

甘肃省职业技术教育中心
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省职业技术教育中心（以下简称“中心”）是 1996 年 2 月经省编委“甘机编（1996）013 号”文件批复成立，是省教育厅直属的面向全省职业技术教育，集中职生学籍管理、教学教研、职业院校教材建设、中职生对口升学考试、毕业生就业指导及校办产业开发等为一体的事业单位。“中心”成立以来，紧紧围绕全省职业教育事业发展的需要，同时承担全省职业院校技能大赛执委会办公室职能，举全力加快基础建设，拓宽工作渠道，提升服务水平，各项工作得到了快速发展，构建了较为完整的职业教育服务体系。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省职教中心是甘肃省教育厅直属的财政差额拨款的公益二类事业单位，是独立法人单位、财务独立核算单位。“中心”正式编制 10 名（3 名全额拨款、7 名自收自支），现有职工（含聘用人员 5 人）14 名。“中心”内部设立了办公室、教学研究室、发展研究室、校企合作室、财务室等五个科室；2000 年 4 月经原省教委批准成立了甘肃智达书局，负责全省中等职业学校教材营销工作。

(二) 参照公务员法管理单位

无

(三) 直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一) 收入预算

2023 年收入预算 1629.89 万元（详见单位预算公开表 1.2），比 2022 年预算增加 526.07 万元，增长 47.7%，增长的主要原因是预计 2023 年专户结转资金 450 万元；包括：一般公共预算收入 57.36 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 450.00 万元，其他收入 1122.53 万元。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



(二) 支出预算

2023 年支出预算 1629.89 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 57.36 万元，比 2022 年预算增加 7.78 万元，增长 15.7%，增长的主要原因是单位人员增加、公用支出经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 教育支出 42.07 万元；
2. 社会保障和就业支出 7.88 万元；
3. 卫生健康支出 3.25 万元；
4. 住房保障支出 4.16 万元。

图 2、支出预算构成

■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 57.36 万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 57.36 万元，比 2022 年预算增加 7.78 万元，增长 15.7%，增长的主要原因是：教育支出增长 5.04 万元，增长 13.6%；职业教育大力发展增长公用经费。社会保障和就业支出增长 1.88 万元，增长了 31.3%；医疗卫生与计划生育支出增长 0.12 万元，增长了 3.83%；住

房保障支出 0.74 万元，增长了 0.22%；增长原因是单位人员增加所以社保经费增加。

(二) 项目支出

2023 年本单位无一般公共预算财政拨款项目支出预算 0.00 万元，0.00 万元，100.0%，是与上年预算无变化。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

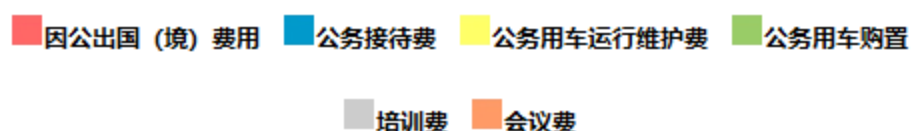
3. 公务用车购置及运行维护费 0.26 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.26 万元），与上年持平。

4. 培训费 0.07 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元，下降 30.0%，下降的主要原因是培训项目减少。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 0.26 万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

无

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 55.90 万元，其中：政府采购货物预算 5.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.00 万元。采购货物主要是业务专用办公电脑，服务类主要是印刷项目。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 364 万元。其中：办公用房 1029 平方米，价值 268 万元。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 51 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2023 年拟采购固定资产约 4.50 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

(二) 非税收入情况

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 900 万元。

(三) 重点项目情况

2023 年部门预算安排无经济社会发展类项目公开项目及其他类可公开项目。

(四) 部门管理转移支付情况

本单位无部门管理转移支付情况。

十、预算绩效管理情况

(一) 2022 年预算绩效管理工作情况。

预期目标 1：组织举办全省职业院校技能大赛。目标 1 完成情况：成功举办全省职业院校技能大赛。

预期目标 2：组织举办 2022 年全省职业院校教学能力比赛。目标 2 完成情况：成功举办 2022 年全省职业院校教学能力比赛。

预期目标 3：组织全省高等职业教育中职升学考试。目标 3 完成情况：完成全省高等职业教育中职升学考试工作。

预期目标 4：甘肃省中等职业教育质量年报编制。目标 4 完成情况：完成甘肃省中等职业教育质量年报编制。

预期目标 5：甘肃省高等职业教育质量年报编制。目标 5 完成情况：完成甘肃省高等职业教育质量年报编制。

预期目标 6：全省中职学校学生学籍管理复核注册工作。目标 6 完成情况：完成全省中职学校学生学籍管理复核注册工作。

预期目标 7：进一步完善甘肃职教信息网建设。目标 7 完成情况：全年发布甘肃职教信息 100 余条。

总体绩效目标完成情况分析：省职教中心 2022 年整体目标评价优秀得分 97.58 分。目标 1：2022 年全省职业院校技能大赛由省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省卫生健康委、省财政厅、省总工会举办，省职教中心协办，兰州新区职教园区服务保障中心和 23 所高等职业院校承办，大赛于 4 月 24 日--5 月 15 日分别在兰州等 12 市(州)举行。目标 2：创新机制，做好全省中职升学考试工作。5 月 21 日和教育考试院密切配合，完成中职升学考试工作，并及时完成阅卷登分。共有全省 26753 名考生报名参加 8 个专业大类的考试(其中农林牧渔类 1836 人、医药卫生类 5029 人、工业类 5941 人、土木水利类 1264 人、信息技术类 3924 人、财经商贸类 1835 人、旅游服务类 2161 人、教育与文化艺术类 4763 人)。中职生升学考试是普通高校招生重要组成部分，是我省贯彻落实国家职业教育改革实施方案的一项重要举措。省职教中心与省教育考试院密切配合，建立健全考试期间的疫情防控应急处置机制，有效预防、及时管控和妥善处理考试期间突发事件，严格落实管理责任和国家教育考试标准，制定周密而详实的考试考务工作方案，成立 7 个工作组，完善工作机制，强化管理，明确职责。目标 3：严谨务实，做好全省中职学校学生学籍管理与服务工作陆续发布 2022 届全省普通中专、成人中专、职业中专(高中)毕业生电子数据，同时清理、复核、完善、规范、保存往年的电子注册数据。目标

4: 为做好职业教育宣传工作,我们以“甘肃职教信息网”为平台,及时宣传国家、省上的职业教育相关政策,报道我省职业教育战线上涌现的好经验、好做法,深度报道典型事例,积极向国家级职业教育网站、省教育厅网站及相关媒体投稿。充分利用甘肃职教信息网的新闻聚集、文件通知、职教简讯、政策法规、教学研究、校企合作、职教培训、院校导航、技能大赛和质量报告等板块,先后发布信息630余条。目标5:协助举办2022年全省职业院校教学能力比赛。7月—9月,全省职业院校技能大赛教学能力比赛由省教育厅、省人力资源和社会保障厅主办,省职业技术教育中心协办,兰州新区职教园区服务保障中心承办。赛事组织严格对标国家职业院校技能大赛教学能力比赛规程,分设中等职业教育组(含技工学校)和高等职业教育组(含技师学院和职教本科院校)进行。每个组别均分设公共基础课程组、专业技能课程一组和专业技能课程二组比赛。共有16个代表团(含技工学校和职教本科院校)189件作品参加中职组的比赛,28所高职院校(含技师学院)209件作品参加高职组的比赛。目标6:完成我省中(高)等职业教育质量年报编制工作。按照教育部《关于编制和发布2022年度中(高)等职业教育质量报告的通知》要求,组织开展《2022年甘肃省中(高)等职业教育年度质量报告》编制工作。年报制度是推进职业教育质量评价改革的重要抓手,是职业教育履行责任担当、树立质量发展观、宣传发展成绩、接受社会监督的重要载体,是职业学校强化内涵发展,持续诊断和改进,全面提高人才培养质量的重要举措。我中心高度重视,强化对年报编写质量、应用宣传及公开情况的监督检查,严把年报质量关,充分发挥年报对职业教育高质量发展的推动作用,按时完成、及时公示并报送教育部。(三)各项指标完成情况分析根据年初计划,我单位完成了6个目标的执行。其中2022

年全省职业院校技能大赛完成率 100%，全省中职升学考试工作完成率 100%，全省中职学校学生学籍管理与服务工作完成率 95%，职业教育宣传工作完成率 100%，全省职业院校教学能力比赛完成率 100%，我省中（高）等职业教育质量年报编制工作完成率 100%。

（二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 0 个。2023 年本单位纳入单位预算整体支出绩效管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

10、教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、

岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人

员工工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

38、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

42、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

49、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

50、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

51、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

52、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

56、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

57、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、

出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

58、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

59、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

60、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

61、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

62、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

63、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

64、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

65、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

66、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用

支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

- 附件：1. 甘肃省职业技术教育中心 2023 年单位预算公开表
2. 甘肃省职业技术教育中心 2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

甘肃省职业技术教育中心
2023年02月24日



附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	57.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算	982.53	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,534.70
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	140.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	52.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.16
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1,179.89	本年支出合计	1,629.89
十、上年结转	450.00	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,629.89	支出总计	1,629.89

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	57.36
经费拨款	57.36
四、教育专户核算	982.53
考试考务费	900.00
七、附属单位上缴收入	140.00
本年收入合计	1,179.89
十、上年结转	450.00
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	450.00
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	1,629.89

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1,629.89	1,179.89		450.00
[205]教育支出	1,534.70	1,084.70		450.00
[20502]普通教育	1,534.70	1,084.70		450.00
[2050299]其他普通教育支出	1,534.70	1,084.70		450.00
[208]社会保障和就业支出	52.28	52.28		
[20805]行政事业单位养老支出	50.22	50.22		
[2080502]事业单位离退休	6.00	6.00		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41		
[20899]其他社会保障和就业支出	2.06	2.06		
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.06	2.06		
[210]卫生健康支出	21.75	21.75		
[21011]行政事业单位医疗	21.75	21.75		
[2101102]事业单位医疗	17.40	17.40		
[2101103]公务员医疗补助	4.35	4.35		
[221]住房保障支出	21.16	21.16		
[22102]住房改革支出	21.16	21.16		
[2210201]住房公积金	21.16	21.16		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	57.36	一、本年支出	57.36
（一）一般公共预算财政拨款	57.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	42.07
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	7.88
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.25
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	4.16
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收入总计	57.36	支出总计	57.36

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[303006]甘肃省职业技术教育中心	57.36	57.36	57.36							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	57.36	57.36	
205	教育支出	42.07	42.07	
20502	普通教育	42.07	42.07	
2050299	其他普通教育支出	42.07	42.07	
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88	
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	
221	住房保障支出	4.16	4.16	
22102	住房改革支出	4.16	4.16	
2210201	住房公积金	4.16	4.16	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	57.36	53.25	4.11
301	工资福利支出	52.65	52.65	
30101	基本工资	15.17	15.17	
30102	津贴补贴	5.21	5.21	
30103	奖金	9.79	9.79	
30107	绩效工资	7.79	7.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.81	4.81	
30109	职业年金缴费	2.41	2.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	4.11		4.11
30201	办公费	0.23		0.23
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	0.23		0.23
30211	差旅费	1.67		1.67
30213	维修（护）费	0.13		0.13
30216	培训费	0.07		0.07
30228	工会经费	0.30		0.30
30229	福利费	0.53		0.53
30231	公务用车运行维护费	0.26		0.26
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30302	退休费	0.60	0.60	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[303006]甘肃省职业技术教育中心	0.26				0.26		0.07

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省职业技术教育中心		
联系人	窦悦宁	联系电话	13893497887
单位职能	依据	甘肃省职业技术教育中心（以下简称“中心”）是 1996 年 2 月经省编委“甘机编（1996）013 号”文件批复成立，是省教育厅直属的面向全省职业技术教育，集教学、科研、教材建设、毕业生就业指导及校办产业开发等为一体的事业单位。	
	职能概述	中心“现有职工（含聘用人员）15 名，正式编制 10 名，财政拨款 3 人，自收自支 7 人。“中心”内部设立了办公室、教育教学研究室、发展研究室、校企合作室、财务室等五个职能科室，2000 年 4 月经原省教委批准相继成立了甘肃智达书局等实体。“中心”成立以来，紧紧围绕全省职业教育事业发展的需要，举全力加快基础建设，拓宽工作渠道，提升服务水平，各项工作得到了快速发展，构建了较为完整的职业教育服务体系。目前，“中心”主要从事以下几个方面的工作：一是组织实施职业技术学校（机构）的校长（管理干部）、教师培训、进修；每年多次联合各大出版社举办国家规划教材师资、校长培训（研讨）班。二是开展职业技术教育教学研究，组织实施职教教研、成果鉴定、评价及教学质量的监测、评估，组织实施全省高等职业教育对口招收中职学校学生考试工作。三是搭建服务平台，为中职学校毕业生就业提供政策指导、信息咨询、就业安置及跟踪管理等服务；多次举办全省校企合作洽谈会、签约会，着力搭建服务学校和企业的平台。调研职业学校的人才需求情况，统筹指导、协调全省职业学校毕业生就业安置工作。四是实施甘肃省中职学生学籍电子注册、中职毕业生网上发布工作，并负责“甘肃职业教育信息网”的建设、维护等工作。五是组织编写《甘肃职教简讯》与职教教协会共同主办《甘肃职业与成人教育》杂志工作。六是组织实施教材建设及中职国家规划教材的推广、发行工作。“中心”成立以来，不断加强制度建设，先后制定了《省职教中心各科室岗位职责》、《甘肃省职教中心财务管理制度》、《省职教中心固定资产暂行管理办法》、《工作人员考勤制度》、《甘肃职业教育信息网网站管理暂行办法》等规章制度。目前，省职教中心基本构建了集职业教育教学研究、毕业生就业指导、职教师资培训与信息化建设、教材建设等为一体的职业教育服务体系，成为全省职业教育的重要组成部分。今后的发展思路是：以“发展、服务”为宗旨，确立“围绕中心，服务大局，紧贴基层”的工作原则，进一步解放思想，更新观念，科学谋划，深化改革，提高工作质量和服务水平，不断破解职业教育发展难题，增强服务职业教育科学发展的能力，推动我省职业教育持续、健康、快速发展。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无	
	变化内容	无	
单位基本信息	直属单位包括		
	内设职能部门	“中心”内部设立了五个部门：办公室、教育教学研究室、发展研究室、校企合作室、财务室等五个职能科室。	

	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	10	14		10	5
单位基本制度建设情况	<input type="checkbox"/> 财务管理 <input type="checkbox"/> 预算管理 <input type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input type="checkbox"/> 重点工作管理 <input type="checkbox"/> 资产管理 <input type="checkbox"/> 人力资源管理 <input type="checkbox"/> 政府采购管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 工程建设管理 <input type="checkbox"/> 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	1,103.82	1,103.82	1,200.00	1.00	
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	49.58	人员经费	339.30	
	本级财政安排	49.58	公用经费	708.47	
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	1,103.82	支出预算合计	1,103.82	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		完成	
		项目支出预算执行率		完成	
		“三公经费”控制率		规范控制	
		结转结余变动率		规范控制	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范控制	
	采购管理	政府采购规范性		规范控制	
	资产管理	资产管理规范性		规范控制	
履职效果	部门履职目标	党的建设		规范	
		廉政教育		规范	
	部门效果目标	干部培训		规范	
		慰问职工		规范	
		理论学习		健全	
	服务对象满意度	群众满意(%)		95%	
	社会影响	单位获奖数		无	
违规发生数		无			
能力建设	长效管理	管理机制完备性		健全	
	档案管理	档案管理机制完备性		健全	

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称			
一级项目名称				二级项目名称			
项目类型				资金用途			
资金性质				项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额		其中：中央补助安排		省级财政安排		
年度绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

