

404026柳州市职业教育发展中心2024年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 404026柳州市职业教育发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 404026柳州市职业教育发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404026柳州市职业教育发展中心2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404026柳州市职业教育发展中心 概况

一、主要职责

（一）负责全市职业教育研究的管理及指导工作；（二）协助开展职业教育发展的调研与培训工作；（三）组织开展职业教育学术研讨和交流活动。

二、机构设置情况

（一）单位性质：正科级公益一类财政全额拨款事业单位；
（二）单位内设机构2个，分别是：1. 办公室，负责文件收发、人事等方面的工作；2. 财务室，负责财务方面的工作；（三）单位无所属下级单位。

第二部分 404026柳州市职业教育发展中心 2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算182.55万元，同比增加4.52万元，同比增长2.54%。收入包括：一般公共预算拨款182.55万元。支出包括：教育支出122.80万元、社会保障和就业支出42.36万元、卫生健康支出6.88万元、住房保障支出10.51万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算182.55万元，同比增加4.52万元，同比增长2.54%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入182.55万元，同比增加4.52万元，同比增长2.54%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算182.55万元，基本支出预算164.13万元，占支出总预算89.91%，同比增加6.80万元，同比增长4.32%。项目支出预算18.42万元，占支出总预算10.09%，同比减少2.28万元，同比下降11.01%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出122.80万元，占支出总预算67.27%，同比减少0.94万元，同比下降0.76%，减少的主要原因是：项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出42.36万元，占支出总预算23.20%，同比增加5.13万元，同比增长13.78%，增加的主要原因是：人员经费增加。

3. 卫生健康支出6.88万元，占支出总预算3.77%，同比增加0.16万元，同比增长2.38%，增加的主要原因是：人员经费增加。

4. 住房保障支出10.51万元，占支出总预算5.76%，同比增加0.17万元，同比增长1.64%，增加的主要原因是：人员经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算164.13万元，占支出总预算89.91%，同比增加6.80万元，同比增长4.32%。

2. 项目支出预算18.42万元，占支出总预算10.09%，同比减少2.28万元，同比下降11.01%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算182.55万元，收入包括：一般公共预算拨款182.55万元；支出包括：教育支出122.80万元、社会保障和就业支出42.36万元、卫生健康支出6.88万元、住房保障支出10.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出182.55万元，其中：基本支出164.13万元，项目支出18.42万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出122.80万元，其中：基本支出预算104.38万元，项目支出预算18.42万元。主要用于：工资性支出、绩效工资总量、中等职业学校公共基础课提质培优、职业教育与成人教育改革发展等支出。

（二）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）支出21.33万元，全部为基本支出。主要用于：发放退休人员生活补助、发放退休人员物业服务补贴、发放改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等。

（三）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）支出14.02万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（四）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）支出7.01万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.88万元，全部为基本支出。主要用于：医疗保险（含生育保险）、大额医疗保险缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.51万元，全部为基本支出。主要用于：编内在职住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出164.13万元，其中：

（一）人员经费152.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.17万元，比2023年预算0.21万元，同比减少0.04万元，同比下降19.05%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.17万元，同比减少0.04万元，同比下降19.05%，减少的主要原因是：响应国家过紧日子的号召，减少各类公用经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目2个，预算资金18.42万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2024年预算绩效目标公开的项目一是职业教育与成人教育改革发展，预算支出16.00万元，通过一般公共预算安排支出16.00万元；二是中等职业学校公共基础课提质培优，预算支出2.42万元，通过一般公共预算安排支出2.42万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算11.23万元，同比减少0.18万元，同比下降1.58%，主要用于工会经费、差旅费、办公费等。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：响应国家过紧日子的号召，减少各类公用经费支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 404026柳州市职业教育发展中心 2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：404026柳州市职业教育发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	182.55	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	182.55	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	122.80
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	42.36
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	6.88
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	182.55	本年支出合计	182.55
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	182.55	支出总计	182.55

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：404026柳州市职业教育发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	182.55	182.55	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	182.55	182.55	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404026	柳州市职业教育发展中心	182.55	182.55	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：404026柳州市职业教育发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	182.55	164.13	18.42	0.00
	404	柳州市教育局	182.55	164.13	18.42	0.00
	404026	柳州市职业教育发展中心	182.55	164.13	18.42	0.00
2059999		其他教育支出	122.80	104.38	18.42	0.00
2080502		事业单位离退休	21.33	21.33	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.51	10.51	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404026柳州市职业教育发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	182.55	一、本年支出	182.55
（一）一般公共预算拨款	182.55	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	182.55	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	122.80
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	42.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	6.88
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	10.51
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	182.55	支出总计	182.55

一般公共预算支出情况表

单位名称：404026柳州市职业教育发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	
		合计	182.55	164.13	152.90	11.23	18.42
	404	柳州市教育局	182.55	164.13	152.90	11.23	18.42
	404026	柳州市职业教育发展中心	182.55	164.13	152.90	11.23	18.42
2059999		其他教育支出	122.80	104.38	93.85	10.53	18.42
2080502		事业单位离退休	21.33	21.33	20.63	0.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404026柳州市职业教育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	164.13	152.90	11.23
301	工资福利支出	127.89	127.89	0.00
30101	基本工资	34.76	34.76	0.00
30102	津贴补贴	2.10	2.10	0.00
30107	绩效工资	52.08	52.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	14.02	0.00
30109	职业年金缴费	7.01	7.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	10.51	10.51	0.00
302	商品和服务支出	11.23	0.00	11.23
30201	办公费	0.75	0.00	0.75
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	1.98	0.00	1.98
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	0.29	0.00	0.29
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	1.75	0.00	1.75
30229	福利费	0.42	0.00	0.42

部门预算支出经济分类科目		本年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
30299	其他商品和服务支出	4.12	0.00	4.12
303	对个人和家庭的补助	25.01	25.01	0.00
30302	退休费	20.63	20.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	4.38	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404026柳州市职业教育发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		合计	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.19	0.29	0.29	0.00
		一般公共预算资金	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.19	0.29	0.29	0.00
404	柳州市教育局		0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.19	0.29	0.29	0.00
404026	柳州市职业教育发展中心	一般公共预算资金	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.19	0.29	0.29	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：404026柳州市职业教育发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：404026柳州市职业教育发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

政府采购预算表

单位名称：404026柳州市职业教育发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位2024年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称：404026柳州市职业教育发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：404026柳州市职业教育发展中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
404	柳州市教育局		
404026	柳州市职业教育发展中心	中等职业学校公共基础课提质培优	2024年底前完成项目
404026	柳州市职业教育发展中心	职业教育与成人教育改革发展	2024年底前完成