

附件

2024 年度

青铜峡市职业教育
中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2.负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3.根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施职业技术、成人教育，为服务当地经济做出贡献。

4.积极办好职业教育，按照国家职成部编制的教学计划、课程标准和教材要求实施职业教育教学工作。

5.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6.按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7.按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8.按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极

做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10.对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11.认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12.配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

青铜峡市职业教育中心隶属市教育局管理，全额拨款，二级事业单位。主要负责青铜峡市职业教育教学工作。地处小坝镇汉坝东街152号。学校成立于1997年。其前身是原1958年创办的农业机械化学校和1984年创办的职业高中合并而成，是一所集普通中专、技工教育、高等学历函授和职业技能培训鉴定为一体的职业教育中心。学校为国家级重点中等职业学校，又于2012年6月被确定为国家中等职业教育改革与发展示范学校项目建设单位。校园占地面积230亩，校外实训基地243亩，建筑面积54818平方米，办学规模为3500学额。学校内设学生处、招就处、教务处、研训处、总务处、团委、办公室、信息中心、项目办9个处室。

根据市机构编制委员会办公室《关于重新核定全市中小学教职工编制的通知》文件，我校编制数为143名，以2024年12月工资表为依据，我校实有教职工总计263人，其中：财政统发人员（在编教师）129人，外聘教师134人，招聘教师2人。

我单位共有 94 个班级，学生总数 3078 人。

		1	()		2
	1			31	
	2			32	
	3			33	
	4			34	
	5			35	
	6			36	
附	7			37	
	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
	27			57	
	28			58	
	29			59	
	30			60	

									附
			1	2	3	4	5	6	
205									
20503									
2050302									
20509	附								
2050905									
208									
20805									
2080505									
2080506									
20808									
2080801									
210									
21011									
2101102									
221									
22102									
2210201									
2210203									

301		302		310			
30101		30201		31001			
30102		30202		31002			
30103		30203		31003			
30106		30204		31005			
30107		30205		31006			
30108		30206		31007	件		
30109		30207		31008			
30110		30208		31009			
30111		30209		31010			

30112		30211		31011	附
30313		30212		31012	
30314		30213	()	31013	
30199		30214		31019	
303		30215		31021	
30301		30216		31022	
30302		30217		31099	
30303		30218		312	
30304		30224		31201	
30305		30225		31203	
30306		30226		31204	
30307		30227		31205	
30308		30228		31299	
30309		30229		399	
30310		30231		39906	
30311		30239		39907	
30399		30240	附	39908	
		30299		39999	
		307			
		30701			
		30702			
		30703			
		30704			

2024						2024					
1	2				6	7	8				12
		3	4	5				9	10	11	

2024

“ ”

“ ”

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 83110156.62 元，支出总计 83110156.62 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 11678223.13 元，增长 16.35%，主要原因是增加事业编人员 7 人，支出总计增加 11678223.13 元，增长 16.35%，主要原因是增加事业编人员 7 人，教育支出和社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 82901009.45 元，其中：财政拨款收入 82170675.89 元，占 99.1%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 730333.56 元，占 0.09%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 82934734.69 元，其中：基本支出 29019199.32 元，占 35%；项目支出 53915535.37 元，占 65%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 82170675.89 元，支出总计 82170675.89 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 75203550.63 元，增长 91.52%，主要原因是人员增加，人员工资增加。财政拨款支出总计增加 12130465.09 元，增长 17.32%，主要原因

是教育支出和社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出82170675.89元，占本年支出合计的98.87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12130465.09元，增长17.32%，主要原因是教育支出和社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出82170675.89元，主要用于以下方面：教育（类）支出73535548.19元，占89.50%；社会保障和就业（类）支出4312400.83元，占5.25%；卫生健康（类）支出1044891.87元，占1.27%；住房保障（类）支出3277835元，占3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29972500.元，支出决算为82170675.89元，完成年初预算的274.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入及补发教职工以前年度住房补贴。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为23071400.00元，支出决算为73535548.19元，完成年初预算的318.73%，决算数大于预算数的主要原因：人员调入及补发教职工以前年度住房补贴。

2.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）。年初预算为 2307200.00 元，支出决算为 2021940.08 元，完成年初预算的 87.64%，决算数小于预算数的主要原因：退休 11 人，社会保障支出减少。

3.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）。年初预算为 1153600.00 元，支出决算为 2090609.35 元，完成年初预算的 181.22%，决算数大于预算数的主要原因：教职工本年职业年金缴费增加及清算以前年度职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1271600.00 元，支出决算为 1044891.87 元，完成年初预算的 82.17%，决算数小于预算数的主要原因：职工医疗保险本年按医保部门实际核算金额缴纳。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2168700.00 元，支出决算为 1673166.00 元，完成年初预算的 77.15%，决算数小于预算数的主要原因：教职工住房公积金本年按住房公积金管理中心等相关部门核算的实际金额上缴。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1604669.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放教职工以前年度住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28890275.54 元，其中：人员经费 23694154.30 元，公用经费 5196121.24 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 23670634.30 元，较 2024 年度年初预算数减少 42765.7 元，降低 0.18%，主要原因是人员退休，工资支出减少；较 2023 年度决算数增加 941558.49 元，增长 4.14%，主要原因是增加事业编教师工资及五险一金。

2.商品和服务支出 5196121.24 元，较 2024 年度年初预算数减少 5878.76 元，降低 0.11%，主要原因是减少维修维护相关经费；较 2023 年度决算数增加 2158913.46 元，增长 71.08%，主要原因是改善办学条件，增加教学设施设备。

3.对个人和家庭的补助 23520.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 年度决算数减少 20040 元，降低 46%，主要原因是学生减少，资助资金减少。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加减少 0 元，主要原因是学校未进行基本建设；较 2023 年度决算数减少 0 元，降低 0%，主要原因是 2024 年学校无基本建设。

5.资本性支出 0 元，较 2024 年度年初预算数减少 150000.00 元，降低 100%，主要原因是学校未进行基本建设；较 2023 年度决算数减少 195840.00 元，降低 100%，主要原因是 2024 年学校购置办公设备和专用设备。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是学校无基本建设；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是学校无基本建设。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是学校无企业补助。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是学校无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明：2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是学校无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接

待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：学校无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费

预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费

预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0

元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年学校无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元,学校本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出53280400.35元，比2023年度增加9245873.14元，增长21%。主要原因是学校2024年办公费、水费、电费等支出增加。

(二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额10799580.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额10700780.00元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额9159770.00元，占政府采购支出总额的1%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积129006.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

本年度未开展绩效管理工。

2. 项目绩效自评结果。

(一) 总体绩效目标完成情况分析

2024 年总体绩效目标：1、高质量完成办学条件达标项目建设，改善办学条件；2、高质量完成专业实训室建设（思政教育基地专业、化工实训室、供用电专业、光伏技术专业）建设，培养高素质高技能人；3、进一步提升学校软硬件建设、提高办学条件，进一步完成我校办学条件达标校要求。

学校以党建为引领、专业为龙头，锐力开展综合改革，取得了显著性和突破性成绩，多项办学指标实现了快速增长，办学活力进一步释放，人才培养质量全面提高，正向区内一流中等职业学校目标稳步前进。在 2024 年全区职业院校技能大赛中，我校共参加了 14 个专业大类 24 个赛项。其中有 2 个赛项获得世界职业院校技能大赛二等奖何三等奖、4 个赛项获得区赛一等奖；12 个赛项获区赛二等奖；8 个获得区赛三等奖。参加本次技能大赛的指导教师共有 27 位获得优秀指导教师奖。

(二) 绩效指标完成情况分析

经过项目建设领导小组科学统筹、精心规划、规范采购，为学校专业建设、课程建设、师资队伍建设、提升教育教学信息化管理手段提供了坚实保障。实训条件的改善和信息化应水平的提升极大地提高教师投身教育教学改革的热情，也激发了学生的学习积极

性，逐步形成了在做中学、学中做的理论与实践相结合的教学风格，师生相互配合，专业课教学质量稳步提升。专业实训条件和办学质量的改善，明显提升了教师的教育教学水平，使工学结合深度发展的教学模式能够得以实现，为教学与企业的需求实现“零”对接创造了条件，同时也进一步提高了学校的对外服务能力，使学校打造全区“双优校”示范校奠定良好的基础。

双优建设项目和产教融合建设项目是我校重点，一是我校承接了“双优”计划建设任务，在打造高水平专业群或优质中职院校、专业群方面，我校按照自治区党委和政府关于推动全区九大特色产业高质量发展的决策部署，结合青铜峡市产业发展实际，深化产教融合，对接特色产业，提升学校办学水平和人才培养质量，实现内涵发展、特色办学。结合实际，特制定了《青铜峡市职业教育中心优质学校和优质专业（群）建设方案》，我校的建设目标为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以宁夏经济社会发展水平和城乡居民的需求为导向，全面落实立德树人根本任务，坚持服务高质量发展、促进高水平就业的办学方向。坚持以生为本，注重个性发展和终身发展；坚持质量至上，注重内涵建设和特色发展；坚持服务宗旨，注重区域贡献和群众满意；坚持创新驱动，注重模式探索和制度创新；坚持示范引领，注重辐射推广和整体提升。改善办学条件，稳定办学规模，完善管理制度，优化专业结构，深化教师、教材、教法改革，推进产教融合，拓宽教育资源，提升办学水

平，突出办学特色，不断增强学校的吸引力和社会认可度。

通过五年努力，学校要在服务区域经济社会发展方面成效显著，地方政府、行业企业高度认同；在服务学生全面发展和终身发展方面成效显著，家长和社会高度认同；在推进职业教育事业发展方面成效显著，自治区内同行高度认可；加强党对学校工作的全面领导，构建政府、行业、企业、学校协同推进职业教育高质量发展的新机制，完善多元共治的质量保障体系，着力补短板、强弱项，固本强基，聚焦学生综合核心素养全面发展，架起人才培养“立交桥”，大力培养多层次、高质量的技术技能人才，把学校办成就业有优势、创业有本领、升学有渠道、终身发展有基础的自治区级高水平中职学校，乃至国家级优质中职学校，打造中等职业教育的“宁夏高地”。目前建设进度及取得成效基本符合预期，形成了供用电专业《PLC》等精品课程及线上课程案例。

同时，我校不断健全德技并修、工学结合的育人机制。践行适合教育理念，注重因材施教，实施差异化教学；坚持落实落细落小，注重学生生活习惯、学习习惯、行为习惯等养成教育；强化心理健康教育 and 法制教育，加强体育、美育和劳动教育，激发学生自尊自信自强。健全德育工作组织体系，配齐配足德育工作队伍，形成特色鲜明、注重实效的德育模式；优化人才培养方案。紧跟区域行业企业需求，准确定位人才培养目标与培养规格，以技术技能成长为主线，强化核心素养与核心能力培养，动态调整各专业人才培

养方案。实施“1+X”证书制度，积极推行学分制和选课制，引导和支持学生个性发展、特长发展。

二是我校在全面提升产教融合创新发展水平方面有效运行校企协同机制。加快产教融合实训基地建设，瞄准区域发展的新产业、新业态、新技术，通过引企驻校、校企一体等方式，校企共建生产性实训基地、产教园等，组建产教深度融合、校企密切合作的发展共同体；做精做实现代学徒制、企业新型学徒制等试点项目；从严抓实实习教学。加强认知实习、跟岗实习、顶岗实习工作，把企业文化、学校文化、专业文化深度融合，增强学生企业认同感、社会认同感；参与建立行业职业教育教学指导委员会。学校与行业、企业在招生、师资、课程、教材、实训、就业等环节共商共建，合力服务学生成长；动态调整专业。根据全省产业转型升级需求，聚焦新兴产业，对标区域支柱产业，建立专业动态调整机制，1--2年调整一次；开发专业课教材。对接主流生产技术，吸收行业发展的新知识、新技术、新工艺、新方法，校企合作开发活页式、说明书式专业课教材15本；编写校本专业教材。按照学生核心素养培养要求，结合学校实际，持续开发自身特色的校本专业教材24本；加强实践性教学。实践性教学学时占总学时的50%以上；打造精品课程。推动专业教学资源库建设和应用，扩大优质资源覆盖面，打造5-8门专业精品课程。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目评价结果为优，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央和自治区专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3.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。
- 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
- 5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.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。

7.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

青铜峡市职业教育中心无其他有关公开资料。