

陇县职业教育中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

陇县职业教育中心是一所由政府统筹、部门联办、教育主管、融职业教育、成人教育、学历教育、职业资格等级培训为一体的多功能、多层次、综合性职业教育培训机构。学校主要职责包括：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。

6、按照职业教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面提高教育教学质量，完成本校师生的

教育教学管理。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

8、组织开展管理学校体育卫生工作。

（二）机构

机构设置：党政办、教务处、德育处、总务处、招生安置办。

二、工作任务

（一）强基固本，苦练内功，推动学校内涵发展

我校建设和发展已进入关键时期，要使学校可持续发展就必须苦练内功、强化内力，推动学校内涵发展。扩大办学规模。抓常规教学管理。强化教学研究工作。突出办学特色和专业品牌建设。改进教师培训方式，推进“双师型”教师队伍建设。

（二）加强制度建设，推动学校规范发展有序发展

一是完善绩效工资实施方案。二是完善细化学校教学及德育管理考核办法，坚持教学与育人两手抓。三是贯彻执行国家中小学教职工代表大会制度，筹备召开学校教职工代表大会。四是严格落实现行管理制度，坚持用制度管人、管事，促进学校有序发展。

（三）探索合作办学，扩大职业技能培训，促进学校长远发展

积极和宝鸡职业技术学院、西安职业技术学院、陕西旅游烹饪学院联系，共同探索联合办学的新路子，借助其实力及资源，增强学校发展后劲。拓展教学服务功能，强化培训工作。

（四）推进产教结合，促进校企合作

主动出击，积极争取引进1-2家有市场潜力、效益好的企业进校办厂，校企双方开展深度合作，实现双赢。

（五）转变育人方式，探索现阶段职业教育培养新办法、新途径

把立德树人作为教育工作的根本任务。打造校园文化，实施环境育人。探索公寓准军事化管理模式，改变寝室脏乱差局面。开展师生结对帮扶，实行“面对面”育人。加强班主任队伍建设，提高班主任工作能力。发挥学生自主管理作用。

（六）加强党风廉政建设，提高教职工队伍政治思想素质

深入扎实推进党建工作。切实转变领导班子工作作风。狠抓教职工队伍建设，提高队伍素质。以人为本，注重民生，推进幸福校园建设。

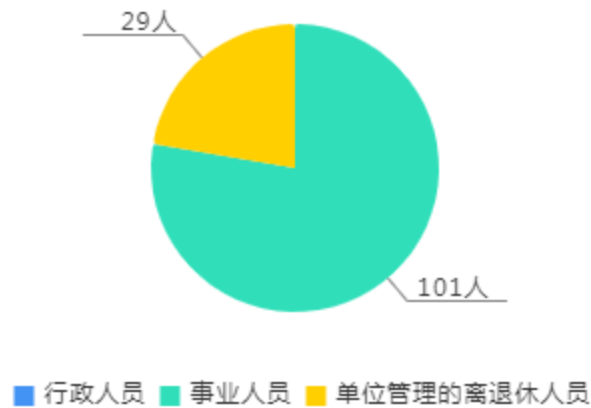
（七）加强校园安全管理，努力打造和谐平安校园

严格落实校园区域安全管理责任制。改进安全管理手段，完善校园安全设施。强化学校食品安全与卫生工作管理，细化管理过程，夯实管理责任。开展法制和安全、卫生知识宣传教育。建立综合治理责任制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人，事业编制101人；实有人员101人，其中行政0人，事业101人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,621.90万元，其中：一般公共预算拨款1,621.90万元，较上年减少90.80万元，下降5.30%，下降的主要原因是：2024事业收入未纳入预算管理；本单位2024年预算支出1,621.90万元，其中：一般公共预算拨款1,621.90万元，较上年减少90.80万元，下降5.30%，下降的主要原因是：2024事业收入未纳入预算管理。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,621.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,621.90万元，较上年减少51.59万元，下降3.08%，下降的主要原因是：2024项目资金预算减少；本单位2024

年财政拨款支出1,621.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,621.90万元，较上年减少51.59万元，下降3.08%，下降的主要原因是：2024项目资金预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,621.90万元，较上年减少51.59万元，下降3.08%，下降的主要原因是：2024项目资金预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,621.90万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,235.94万元，较上年减少48.23万元，下降3.76%，下降的主要原因是：2024年专项经费预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.80万元，较上年减少1.27万元，下降0.87%，下降的主要原因是：2024年调入我校的年轻教师多于调出的老教师，养老基数总额较上年小；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.40万元，较上年减少0.63万元，下降0.86%，下降的主要原因是：2024年调入我校的年轻教师多于调出的老教师，职业年金基数总额较上年小；

（4）事业单位医疗（2101102）53.51万元，较上年减少0.30

万元，下降0.56%，下降的主要原因是：2024年调入我校的年轻教师多于调出的老教师，事业单位医疗基数总额较上年小；

(5) 住房公积金（2210201）115.25万元，较上年减少1.15万元，下降0.99%，下降的主要原因是：2024年调入我校的年轻教师多于调出的老教师，住房公积金总额较上年小。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

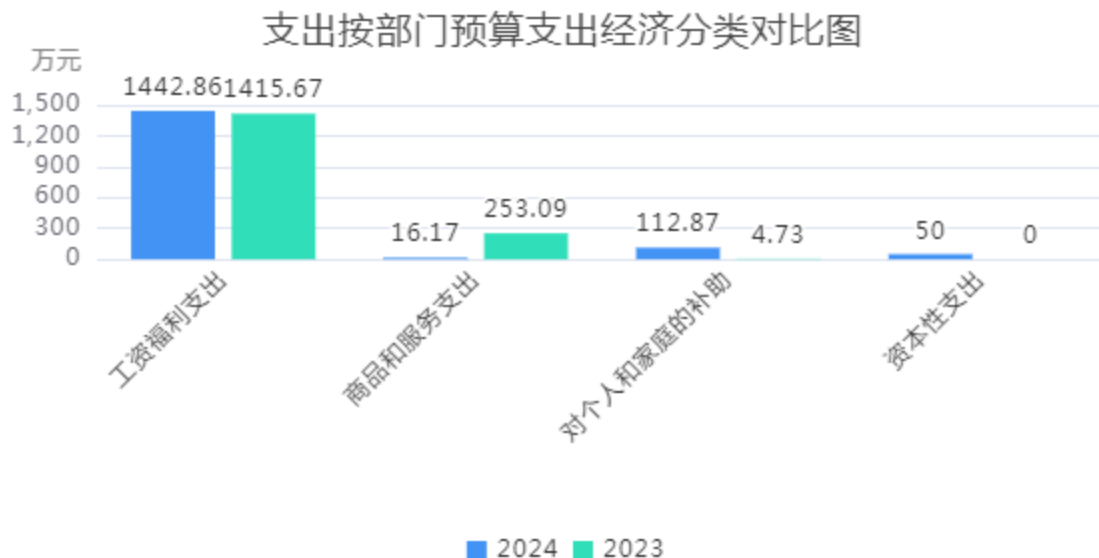
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,621.90万元，其中：

工资福利支出（301）1,442.86万元，较上年增加27.19万元，增长1.92%，增长的主要原因是：补发2023年入职教师工资；

商品和服务支出（302）16.17万元，较上年减少236.92万元，下降93.61%，下降的主要原因是：2024年中职学生免学费未在本科目预算；

对个人和家庭的补助（303）112.87万元，较上年增加108.14万元，增长2286.26%，增长的主要原因是：2024年中职学生助学金纳入预算管理；

资本性支出（310）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年教育费附加纳入预算管理。



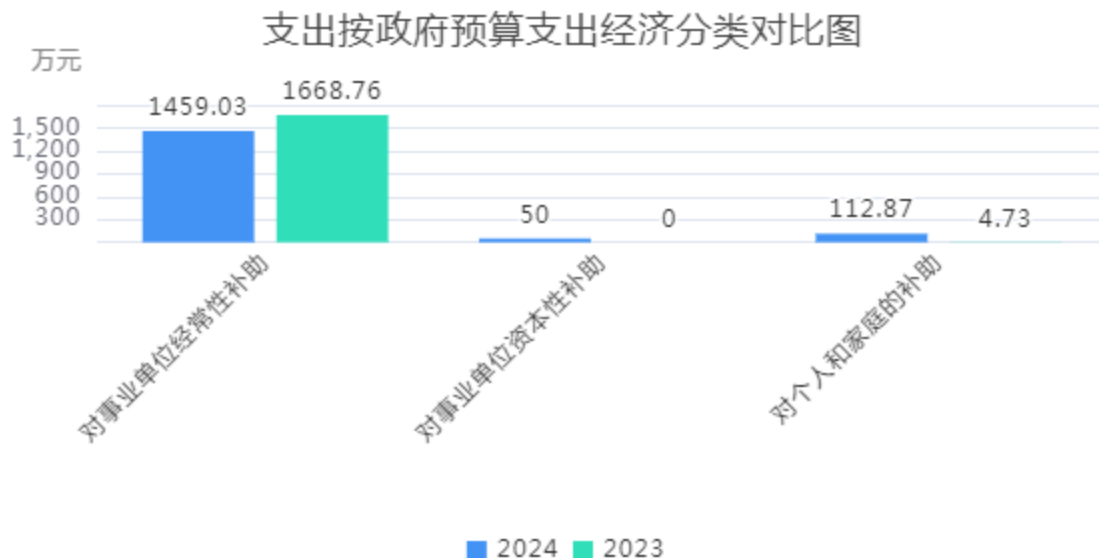
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,621.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,459.03万元，较上年减少209.73万元，下降12.57%，下降的主要原因是：2024年专项经费预算减少；

对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年教育费附加纳入预算管理；

对个人和家庭的补助（509）112.87万元，较上年增加108.14万元，增长2286.26%，增长的主要原因是：2024年中职学生助学金纳入预算管理。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,621.90万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.17万元，较上年减少2.92万元，下降15.29%，下降的主要原因是：2024年中职学生免学费未在公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县职业教育中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位2024年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县职业教育中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16,219,009.00	一、部门预算	16,219,009.00	一、部门预算	16,219,009.00	一、部门预算	16,219,009.00
1、财政拨款	16,219,009.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,641,509.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,219,009.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,428,556.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	161,713.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	51,240.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,359,366.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,590,269.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,577,500.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,172,063.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,077,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,128,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	535,073.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	500,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,152,507.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,219,009.00	本年支出合计	16,219,009.00	本年支出合计	16,219,009.00	本年支出合计	16,219,009.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	16,219,009.00	支出总计	16,219,009.00	支出总计	16,219,009.00	支出总计	16,219,009.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县职业教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,219,009.00	16,219,009.00										
206	陇县教育体育局	16,219,009.00	16,219,009.00										
206006	陇县职业教育中心	16,219,009.00	16,219,009.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县职业教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,219,009.00	16,219,009.00								
206	陇县教育体育局	16,219,009.00	16,219,009.00								
206006	陇县职业教育中心	16,219,009.00	16,219,009.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县职业教育中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,219,009.00	一、财政拨款	16,219,009.00	一、财政拨款	16,219,009.00	一、财政拨款	16,219,009.00
1、一般公共预算拨款	16,219,009.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,641,509.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,428,556.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	161,713.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	51,240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,359,366.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,590,269.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,577,500.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,172,063.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,077,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,128,740.00
		10、卫生健康支出	535,073.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	500,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,152,507.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,219,009.00	本年支出合计	16,219,009.00	本年支出合计	16,219,009.00	本年支出合计	16,219,009.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,219,009.00	支出总计	16,219,009.00	支出总计	16,219,009.00	支出总计	16,219,009.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陇县职业教育中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16,219,009.00	14,479,796.00	161,713.00	1,577,500.00	
205	教育支出	12,359,366.00	10,620,153.00	161,713.00	1,577,500.00	
20503	职业教育	12,359,366.00	10,620,153.00	161,713.00	1,577,500.00	
2050302	中等职业教育	12,359,366.00	10,620,153.00	161,713.00	1,577,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,172,063.00	2,172,063.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,172,063.00	2,172,063.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448,042.00	1,448,042.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724,021.00	724,021.00			
210	卫生健康支出	535,073.00	535,073.00			
21011	行政事业单位医疗	535,073.00	535,073.00			
2101102	事业单位医疗	535,073.00	535,073.00			
221	住房保障支出	1,152,507.00	1,152,507.00			
22102	住房改革支出	1,152,507.00	1,152,507.00			
2210201	住房公积金	1,152,507.00	1,152,507.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陇县职业教育中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	16,219,009.00	14,479,796.00	161,713.00	1,577,500.00	
301	工资福利支出			14,428,556.00	14,428,556.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,383,096.00	7,383,096.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,417,282.00	1,417,282.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,213,722.00	1,213,722.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	538,835.00	538,835.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,448,042.00	1,448,042.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	724,021.00	724,021.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	535,073.00	535,073.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,978.00	15,978.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,507.00	1,152,507.00			
302	商品和服务支出			161,713.00		161,713.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161,713.00		161,713.00		
303	对个人和家庭的补助			1,128,740.00	51,240.00		1,077,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,800.00	49,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,077,500.00			1,077,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陇县职业教育中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,641,509.00	14,479,796.00	161,713.00	
205	教育支出	10,781,866.00	10,620,153.00	161,713.00	
20503	职业教育	10,781,866.00	10,620,153.00	161,713.00	
2050302	中等职业教育	10,781,866.00	10,620,153.00	161,713.00	
208	社会保障和就业支出	2,172,063.00	2,172,063.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,172,063.00	2,172,063.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448,042.00	1,448,042.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724,021.00	724,021.00		
210	卫生健康支出	535,073.00	535,073.00		
21011	行政事业单位医疗	535,073.00	535,073.00		
2101102	事业单位医疗	535,073.00	535,073.00		
221	住房保障支出	1,152,507.00	1,152,507.00		
22102	住房改革支出	1,152,507.00	1,152,507.00		
2210201	住房公积金	1,152,507.00	1,152,507.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陇县职业教育中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	14,641,509.00	14,479,796.00	161,713.00	
301	工资福利支出			14,428,556.00	14,428,556.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,383,096.00	7,383,096.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,417,282.00	1,417,282.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,213,722.00	1,213,722.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	538,835.00	538,835.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,448,042.00	1,448,042.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	724,021.00	724,021.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	535,073.00	535,073.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,978.00	15,978.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,507.00	1,152,507.00		
302	商品和服务支出			161,713.00		161,713.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161,713.00		161,713.00	
303	对个人和家庭的补助			51,240.00	51,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,800.00	49,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县职业教育中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县职业教育中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,577,500.00	
206	陇县教育体育局	1,577,500.00	
206006	陇县职业教育中心	1,577,500.00	
	专用项目	1,577,500.00	
	教育费附加	500,000.00	
	2022年教育费附加	500,000.00	年初预算
	中职国家奖学金	12,000.00	
	2023年中职奖学金	12,000.00	年初预算
	中职国家助学金	1,065,500.00	
	2023年秋季中职助学金	1,065,500.00	年初预算

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县职业教育中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陇县职业教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
206	陇县教育体育局																																								
206006	陇县职业教育中心																																								

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善学校教学设施和办学条件, 支持产教融合、校企合作 目标2: 完善学校硬件设施, 提高学校竞争力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 中等职业学校教学设施支持的学校数量	1所	
		质量指标	指标1: 采购的教学设施或维修是否合格	是	
		时效指标	指标1: 支付完成截止日期	2024年12月31日	
			指标2: 中职学校教学设施资金所属年度	2024年	
	成本指标	指标1: 财政拨款金额	500000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否输出高质量人才拉动经济	是	
		社会效益指标	指标1: 政策效应发挥年限	≥1年	
			指标2: 输出人才是否逐年增多	是	
		生态效益指标	指标1: 学校生态环境是否改善	是	
	可持续影响指标	指标1: 学校是否可持续发展	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥95%	
			指标2: 学生满意度	≥95%	
			指标3: 社会满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中职学生国家奖学金				
主管部门	陇县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.20		
	其中: 财政拨款		1.20		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保成绩优异学生享受国家奖学金 目标2: 提高学生的学习兴致, 鼓励学生钻研技能并且学好文化课				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 奖励人数	2名	
		质量指标	指标1: 是否按照评定程序保质保量发放	是	
		时效指标	指标1: 奖学金发放截止日期	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	12000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否输出高质量人才拉动经济	是	
		社会效益指标	指标1: 政策效应发挥年限	≥1年	
		生态效益指标	指标1: 学校生态环境是否改善	是	
		可持续影响指标	指标1: 学校是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥95%	
			指标2: 学生满意度	≥95%	
			指标3: 社会满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中职学生国家助学金			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		106.55	
		其中: 财政拨款		106.55	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保家庭经济困难学生享受国家助学金 目标2: 提高学生生活质量, 使学生健康成长				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 一档助学金人数	352名	
			指标2: 二档助学金人数	838名	
		质量指标	指标1: 学生是否保质保量享受政策	是	
			指标1: 发放助学金完成截止日期	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	1065500元	
			指标2: 一档助学金标准	1250元/生/每学期	
			指标3: 二档助学金标准	750元/生/每学期	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 培养的学生是否拉动本地经济增长	是	
		社会效益指标	指标1: 政策效应发挥年限	≥1年	
		生态效益指标	指标1: 学校生态环境是否改善	是	
		可持续影响指标	指标1: 学校是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥95%	
			指标2: 学生满意度	≥95%	
			指标3: 社会满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县职业教育中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	工资福利支出	按要求及时发放人员工资按时缴纳社保	1442.86	1442.86	
	商品和服务支出	按要求及时拨付工会经费单位部分	16.17	16.17	
	对个人和家庭的补助	按程序按要求发放中职学生国家助学金及奖学金	112.87	112.87	
	资本性支出	更新教学设施设备	50.00	50.00	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标2：及时支付工会会费，保障工会正常运行。 目标3：确保家庭经济困难学生享受国家助学金，提高学生生活质量，使学生健康成长。 目标4：不断提高办学条件，促进职业教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：学校在编教师人数		101名
			指标2：获得奖学金学生人数		2名
			指标3：中等职业学校教学设施支持的学校数量		1所
		质量指标	指标1：是否按时足额发放工资缴纳社保		是
			指标2：学生是否保质保量享受政策		是
			指标3：采购的教学设施或维修是否合格		是
		时效指标	指标1：人员经费和工会经费缴纳/拨付完成截止期		2024年12月31日
			指标2：发放助学金完成截止日期		2024年12月31日
			指标3：中职学校教学设施资金所属年度		2024年
		成本指标	指标1：工资福利支出财政拨款金额		14428566元
			指标2：商品和服务支出财政拨款金额		161713元
			指标3：对个人和家庭的补助财政拨款金额		1128740元
	指标4：资本性支出财政拨款金额		500000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：培养的学生是否拉动本地经济增长		是
			指标2：是否输出高质量人才拉动经济		是
		社会效益指标	指标1：政策效应发挥年限		≥1年
			指标2：学校的社会影响力是否提高		是
	生态效益指标	指标1：学校环境是否改善		是	
	可持续影响指标	指标1：学校是否可持续发展		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度		≥95%	
		指标2：学生满意度		≥95%	
		指标3：社会满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陇县职业教育中心			
主管部门		陇县教育局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	157.75	年度资金总额:	157.75
		其中:财政拨款	157.75	其中:财政拨款	157.75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 改善学校教学设施和办学条件, 支持产教融合、校企合作 目标2: 确保成绩优异学生享受国家奖学金, 鼓励学生钻研技能并且学好文化课 目标3: 确保家庭经济困难学生享受国家助学金, 提高学生生活质量, 使学生健康成长			目标1: 改善学校教学设施和办学条件, 支持产教融合、校企合作 目标2: 确保成绩优异学生享受国家奖学金, 鼓励学生钻研技能并且学好文化课 目标3: 确保家庭经济困难学生享受国家助学金, 提高学生生活质量, 使学生健康成长	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 中等职业学校教学设施支持的学校数量	1所	
			指标2: 获得教学金学生人数	2名	
			指标3: 获得助学金学生人数	1190名	
		质量指标	指标1: 采购的教学设施或维修是否合格	是	
			指标2: 是否按照评定程序保质保量发放奖学金	是	
			指标3: 是否按照评定程序保质保量发放助学金	是	
		时效指标	指标1: 中职学校教学设施资金所属年度	2024年	
			指标2: 奖学金发放截止日期	2024年12月31日	
			指标3: 发放助学金完成截止日期	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 教育费附加财政拨款金额	500000元	
			指标2: 中职学生国家奖学金财政拨款金额	12000元	
			指标3: 中职学生国家助学金财政拨款金额	1065500元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否输出高质量人才拉动经济	是	
			指标2: 培养的学生是否拉动本地经济增长	是	
		社会效益指标	指标1: 政策效应发挥年限	≥1年	
			指标2: 学校的社会影响力是否提高	是	
	生态效益指标	指标1: 学校环境是否改善	是		
	可持续影响指标	指标1: 学校是否可持续发展	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥95%	
指标2: 学生满意度			≥95%		
指标3: 社会满意度			≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。