

附件1:

镇安县职业教育中心

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、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

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

依据三定方案，我校主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施职业高中教育，促进职业教育发展，使学生德智体美劳全面发展。

(二) 机构设置

根据上述职责，我单位设党支部、工会、教务处、政教处、培训部、就业办、总务处、函授部、科研处、团委等内设机构。

二、工作任务

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

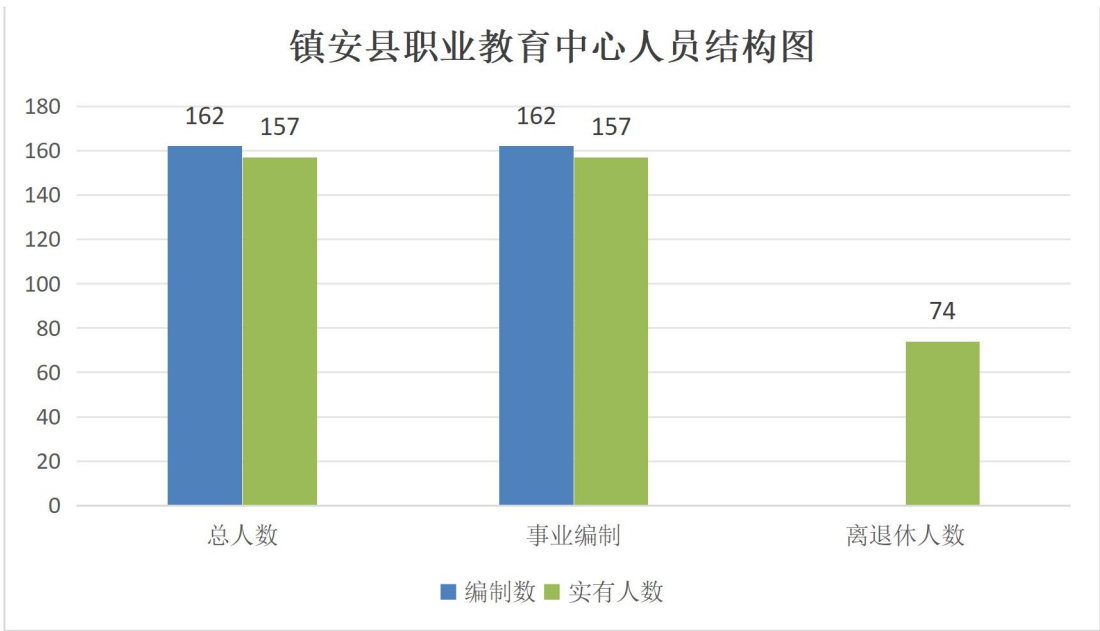
5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购

入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制162人，其中行政编制0人，事业编制162人；实有人员157人，其中行政0人，事业157人。单位管理的离退休人员74人。



第二部分：收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位预算收入2266.7万元，其中：一般公共预算拨款2266.7万元，较上年增加115.89万元，增长5.39%，增长的主要原因是：教职工人数增加，工资增长及社保缴费提高，人员经费预算收入增加；本单位预算支出2266.7万元，其中：一般公共预算拨款2266.7万元，较上年增加115.89万元，增长5.39%，增长的主要原因是：教职工人员增加，工资增长及社保缴费提高，人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2266.7万元，其中：一般公共预算拨款收入2266.7万元，较上年增加115.89万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长及社保缴费提高，人员经费预算收入增加；本单位财政拨款支出2266.7万元，其中：一般公共预算拨款支出2266.7万元，较上年增加115.89万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长及社保缴费提高，人员经费预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2266.7万元，较上年增加115.89万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长及社保缴费提高，人员经费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2266.7万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1631.12万元，较上年减少341.8万元，降低17.32%，下降的主要原因是：本年养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出及事业医疗单列。

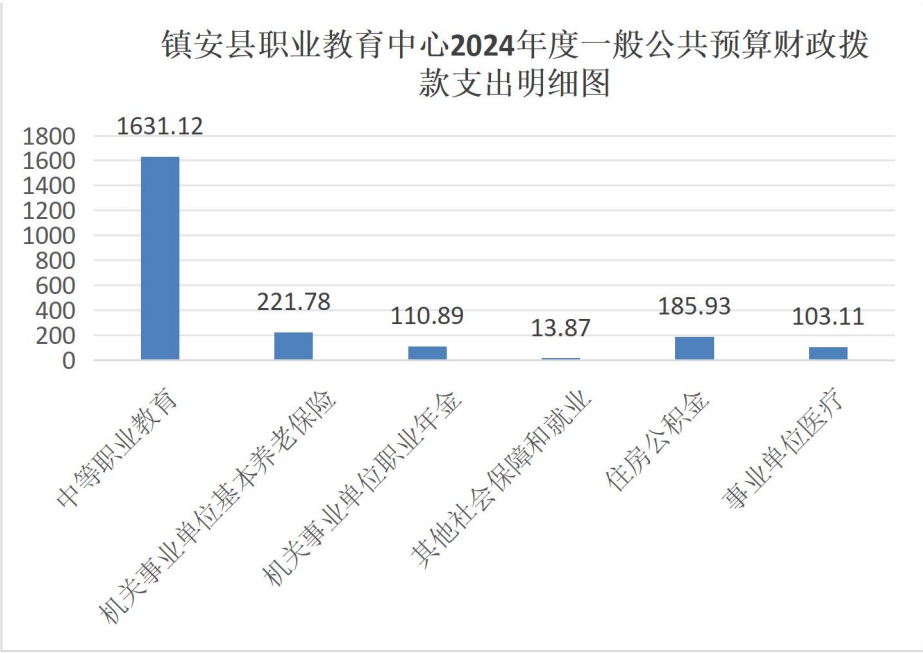
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）221.78万元较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列计算。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）110.89万元较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列计算。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）13.87万元较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列计算。

（5）事业单位医疗（2101102）103.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列计算。

（6）住房公积金（2210201）185.93万元，较上年增加8.04万元，增长4.52%。增长主要原因是：人员增加，工资增长及缴费基数提高。



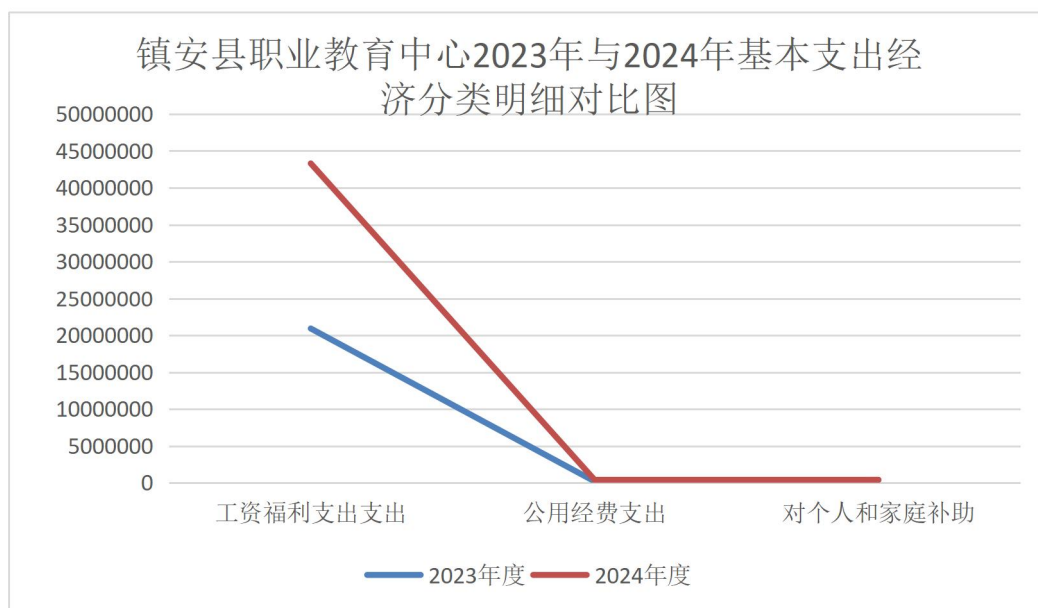
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出2266.7万元，其中：

工资福利支出（301）2238.48万元，较上年增加146.28万元，增长6.99%，增长的主要原因是：人员增加，工资提高及社保缴费提高，人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）20.83万元，较上年增加1.56万元，增长8.1%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）7.39万元，较上年减少31.95万元，下降81.22%，下降的主要原因是：医疗费补助列入人员经费。

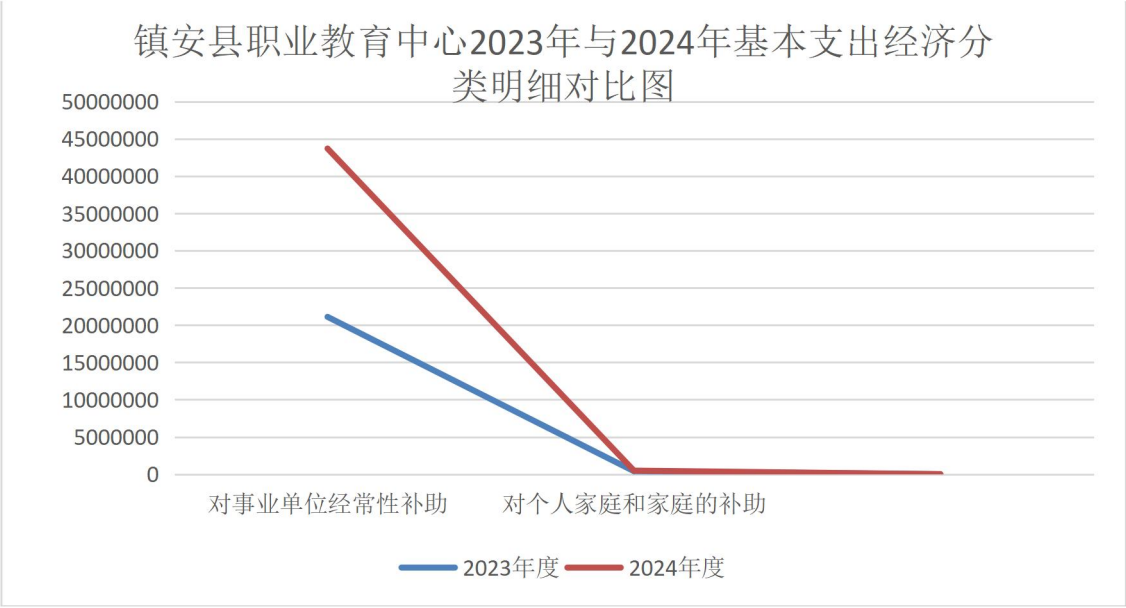


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明本单位当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出2266.7万元，其中：

事业单位经常性补助（505）2259.31万元，较上年增加147.84万元，增长7.0%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长及社保缴费提高，预算人员经费支出增加。

个人和家庭的补助（509）7.39万元，较上年减少31.95万元，下降81.22%，下降的主要原因是：事业医疗单列。



（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分：其他情况说明

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。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。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。

六、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0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）。

本单位无上年度结转的财政拨款支出资产购置。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2266.7万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排20.83万元，较上年减少1.56万元，增长8.1%，增长的主要原因是：职工人数增加，预算公用经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 对事业单位经常性补助：指反映政府对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包含对事业单位的工资福

利补助支出、对事业单位的商品和服务补助支出。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包含按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助、代缴的社会保险等，包含学校学生的助学金、奖学金、助学贷款等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县职业教育中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年度无预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无预算专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无预算政府采购支出
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	本年度无预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无预算专项业务经费支出
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	是	本年度无预算专项资金支出

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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	22,667,000.00	一、部门预算	22,667,000.00	一、部门预算	22,667,000.00	一、部门预算	22,667,000.00
1、财政拨款	22,667,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,667,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	22,667,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,384,800.00	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	208,300.00	3、机关资本性支出	
(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	73,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	22,667,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,593,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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) 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		9、对个人和家庭的补助	73,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	22,667,000.00	本年支出合计	22,667,000.00	本年支出合计	22,667,000.00	本年支出合计	22,667,000.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22,667,000.00	支出总计	22,667,000.00	支出总计	22,667,000.00	支出总计	22,667,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	22,667,000.00	一、财政拨款	22,667,000.00	一、财政拨款	22,667,000.00	一、财政拨款	22,667,000.00
1、一般公共预算拨款	22,667,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,667,000.00	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	22,384,800.00	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	208,300.00	3、机关资本性支出	
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	73,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,667,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,667,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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)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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	22,667,000.00	本年支出合计	22,667,000.00	本年支出合计	22,667,000.00	本年支出合计	22,667,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,667,000.00	支出总计	22,667,000.00	支出总计	22,667,000.00	支出总计	22,667,000.00

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）

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	22,667,000.00	22,458,700.00	208,300.00		**
205	教育支出	16,311,200.00	16,102,900.00	208,300.00		
20503	职业教育	16,311,200.00	16,102,900.00	208,300.00		
2050302	中等职业教育	16,311,200.00	16,102,900.00	208,300.00		
208	社会保障和就业支出	3,465,400.00	3,465,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,326,700.00	3,326,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,217,800.00	2,217,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,108,900.00	1,108,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	138,700.00	138,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	138,700.00	138,700.00			
210	卫生健康支出	1,031,100.00	1,031,100.00			
21011	行政事业单位医疗	1,031,100.00	1,031,100.00			
2101102	事业单位医疗	1,031,100.00	1,031,100.00			
221	住房保障支出	1,859,300.00	1,859,300.00			
22102	住房改革支出	1,859,300.00	1,859,300.00			
2210201	住房公积金	1,859,300.00	1,859,300.00			

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）

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			22,667,000.00	22,458,700.00	208,300.00		**
301	工资福利支出			22,384,800.00	22,384,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,997,400.00	7,997,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,893,400.00	1,893,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,632,800.00	1,632,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,483,100.00	4,483,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,217,800.00	2,217,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,108,900.00	1,108,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	993,800.00	993,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	138,700.00	138,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,859,300.00	1,859,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00			
302	商品和服务支出			208,300.00		208,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192,600.00		192,600.00		
303	对个人和家庭的补助			73,900.00	73,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37,300.00	37,300.00			

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）

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	22,667,000.00	22,458,700.00	208,300.00	
205	教育支出	16,311,200.00	16,102,900.00	208,300.00	
20503	职业教育	16,311,200.00	16,102,900.00	208,300.00	
2050302	中等职业教育	16,311,200.00	16,102,900.00	208,300.00	
208	社会保障和就业支出	3,465,400.00	3,465,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,326,700.00	3,326,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,217,800.00	2,217,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,108,900.00	1,108,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	138,700.00	138,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	138,700.00	138,700.00		
210	卫生健康支出	1,031,100.00	1,031,100.00		
21011	行政事业单位医疗	1,031,100.00	1,031,100.00		
2101102	事业单位医疗	1,031,100.00	1,031,100.00		
221	住房保障支出	1,859,300.00	1,859,300.00		
22102	住房改革支出	1,859,300.00	1,859,300.00		
2210201	住房公积金	1,859,300.00	1,859,300.00		

表8

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：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			22,667,000.00	22,458,700.00	208,300.00	
301	工资福利支出			22,384,800.00	22,384,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,997,400.00	7,997,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,893,400.00	1,893,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,632,800.00	1,632,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,483,100.00	4,483,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,217,800.00	2,217,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,108,900.00	1,108,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	993,800.00	993,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	138,700.00	138,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,859,300.00	1,859,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00		
302	商品和服务支出			208,300.00		208,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192,600.00		192,600.00	
303	对个人和家庭的补助			73,900.00	73,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37,300.00	37,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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			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			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							
						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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县职业教育中心			
主管部门		镇安县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县职业教育中心			
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
	职业教育发展	"1、引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能； 2、发展学生智能，特别是培养学生的创新精神和实践能力； 3、发展学生体能，提高学生身心健康水平； 4、培养学生高尚的审美情趣和审美能力； 5、培养学生具备良好的道德品质和个性心理特征，形成科学的世界观。"	2266.7	2266.7	
金额合计		2266.7	2266.7		
年度 总体 目标	正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。 在日常资金管理工作中做到保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用支出，确保本部门教育教学工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下着力改善教育教学条件。 为贫困家庭节省大量的教育开支，积极保障职业教育的稳步开展，社会效益显著，得到学生和家长的广泛赞誉。				
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：开设班级数量		46个
			指标2：培育学生数量		2018人
			指标3：教师数		158人
		质量指标	指标1：学校日常管理运转情况		良好
			指标2：组织实施各类教育考试		规范有序推进
			指标3：落实教育扶贫资助政策		应助尽助
		时效指标	指标1：及时发放工资及日常经费支出		良好
			指标2：预算执行完成时限		一年
			指标3：项目完成进度		按计划完成
		成本指标	指标1：基本支出财政资金		2266.7
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：发挥财务监督职能，规范资金使用		不断强化，逐步提升
			指标2：保障单位基本运转，保证人员支出和日常公用经费支出		确保教育教学工作的正常运转和人员稳定
			指标3：项目资金管理及项目实施		改善学校办学条件，提升教师教学积极性
		可持续影响指标	指标1：促进教育优质均衡发展		持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度		≥90%
			指标2：学生满意度		≥93%
			指标3：群众满意度		≥90%
			指标4：上级相关部门满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		镇安县职业教育中心			
主管部门		镇安县科技和教育体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。