

附件 2

平利县职业教育中心
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

- 1、负责对初高中未升学毕业生进行职业学历教育。
- 2、承办全县学前教育、小学教育继续教育培训。
- 3、受相关部门委托承办中专（高中）起点的大专、本科国家开放大学学历教育。
- 4、受相关部门委托承办全县事业单位专业技术人员继续教育培训、承办各行业技术培训等工作。
- 5、完成县教育体育局和上级业务部门交办的其他工作。

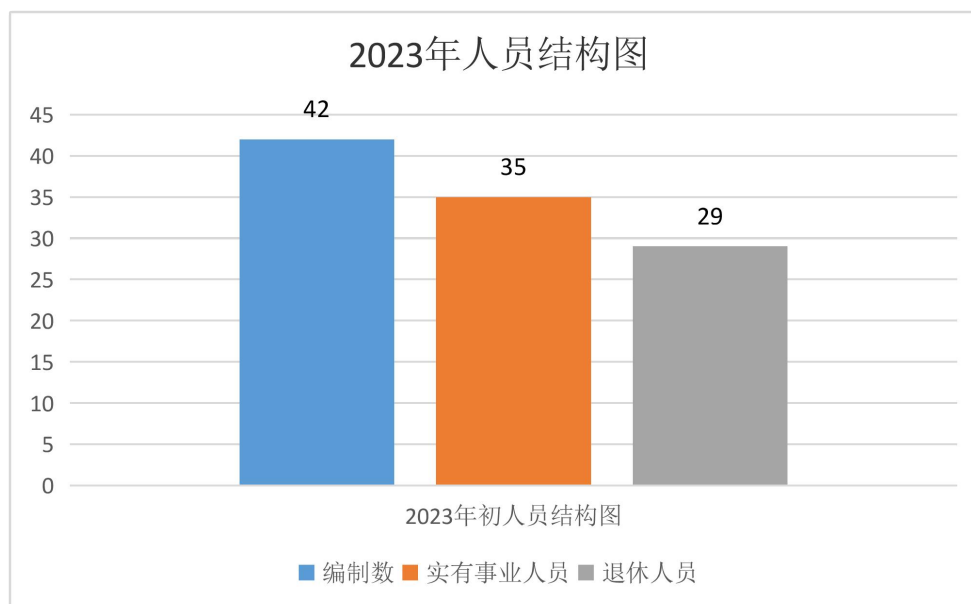
（二）内设机构。

平利县职业教育中心下设行政办、德育处、教务处、总务处、招生就业办、师训处、成教处，团委、生产实习处共9个处室。

二、工作任务

2024年重点工作任务：保证学校教育教学安全有序开展，完成职高招生300人，完成成人教育招生110人，完成培训3500人次，新校区建成投用，完成上级交办的其他工作任务。

截至 2024 年初，本部门人员编制 42 人，其中事业编制 42 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 29 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。本单位当年预算收入 770 万元，其中一般公共预算拨款收入 770 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 102 万元，主要原因是人员减少、职业教育质量提升计划专项资金减少；本单位当年预算支出 770 万元，其中一般公共预算拨款支出 770 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 102 万元，主要原因在职人员减少导致人员经费减少、职业教育质量提升计划专项资金减少、年初学生数下降导致免学费和助学金资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 770 万元，其中一般公共预算拨款收入 770 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 102 元，主要原因在职人员减少导致人员经费减少、职业教育质量提升计划专项资金减少、年初学生数下降导致免学费和助学金资金减少；本单位当年预算支出 770 万元，其中一般公共预算拨款支出 770 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 102 万元，主要原因在职人员减少导致人员经费减少、职业教育质量提升计划专项资金减少、年初学生数下降导致免学费和助学金资金减少。

（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 770 万元，较上年增减 102 万元，主要原因在职人员减少导致人员经费减少、职业教育质量提升计划专项资金减少、年初学生数下降导致免学费和助学金资金减少。

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 770 万元，其中：

（1）中等职业教育支出（2050302）621.3 万元，较上年减少 251 万元，原因是部分支出调整至其他功能科目分类、人员减少、职业教育质量提升计划专项资金减少、免学费和助学金为预下金额。

(2) 社会保障和就业支出(208) 83.6 万元,较上年增加 83.6 万元,原因是将养老保险等支出功能科目分类调整。

(3) 卫生健康支出(210) 26.4 万元,较上年增加 26.4 万元,原因是将医疗保险支出功能科目分类调整。

(4) 住房保障支出(221) 38.7 万元,较上年增加 38.7 万元,原因是将住房公积金支出功能科目分类调整。

3、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

本单位当年一般公共预算支出 770 万元,其中:

工资福利支出(301) 484 万元,较上年减少 38 万元,主要原因是在职人员减少;

商品和服务支出(302) 82 万元,较上年增加 42.6 万元,原因是 2023 年预算支出为资本性支出,2024 年为商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 55.31 万元,较上年减少 24.69 万元,主要原因是年初学生数下降导致助学金资金减少;

资本性支出(310) 148 万元,较上年减少 82 万元,主要原因是职业教育质量提升计划专项资金减少,部分经济科目调整为商品和服务支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(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 770 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）566.6 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是工资标准提高；

对事业单位资本性补助（506）148 万元，较上年减少 82 万元，原因是职业教育质量提升计划专项资金减少，部分经济科目调整为商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（509）55.31 万元，较上年减少 24.46 万元，原因是年初学生数下降导致助学金资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

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

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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及当年均无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

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 770 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16 万元，较上年增加 12.6 万元，原因是今年将降温费、取暖费等福利费计入公用经费。

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. 免学费资金：指免收学生学费后用于补充公用经费不足的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县职业教育中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算收支安排
表12	部门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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2024年部门综合预算收支总表

表一

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7699935.00	一、部门预算	7699935.00	一、部门预算	7699935.00	一、部门预算	7699935.00
2	1、财政拨款	7699935.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5069935.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7699935.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4846271.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2630000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	160548.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	63116.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6212965.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,666,819.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2630000.00	6、对事业单位资本性补助	1480000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	836249.00	(2)商品和服务支出	660000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	490000.00	9、对个人和家庭的补助	553116.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	264154.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1480000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	386567.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	7699935.00	本年支出合计	7699935.00	本年支出合计	7699935.00	本年支出合计	7699935.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	7699935.00	支出总计	7699935.00	支出总计	7699935.00	支出总计	7699935.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表四

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7699935.00	一、财政拨款	7699935.00	一、财政拨款	7699935.00	一、财政拨款	7699935.00
2	1、一般公共预算拨款	7699935.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5069935.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2630000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4846271.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	160548.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	63116.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6212965.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5666819.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2630000.00	6、对事业单位资本性补助	1480000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	836249.00	(2)商品和服务支出	660000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	490000.00	9、对个人和家庭的补助	553116.00
11			10、卫生健康支出	264154.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1480000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	386567.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7699935.00	本年支出合计	7699935.00	本年支出合计	7699935.00	本年支出合计	7699935.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	7699935.00	支出总计	7699935.00	支出总计	7699935.00	支出总计	7699935.00

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表五

单位：元

序号	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
1		合计	7,699,935.00	4,909,387.00	160,548.00	2,630,000.00	
2	205	教育支出	6,212,965.00	3,422,417.00	160,548.00	2,630,000.00	
3	20503	职业教育	6,212,965.00	3,422,417.00	160,548.00	2,630,000.00	
4	2050302	中等职业教育	6,212,965.00	3,422,417.00	160,548.00	2,630,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	836,249.00	836,249.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	836,249.00	836,249.00	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	63,116.00	63,116.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,422.00	515,422.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,711.00	257,711.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	264,154.00	264,154.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	264,154.00	264,154.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	264,154.00	264,154.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	386,567.00	386,567.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	386,567.00	386,567.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	386,567.00	386,567.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表六

单位：元

序号	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
1		合计			7,699,935.00	4,909,387.00	160,548.00	2,630,000.00	
2	301	工资福利支出			4,846,271.00	4,846,271.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,076,756.00	2,076,756.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,172.00	137,172.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	173,063.00	173,063.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,009,260.00	1,009,260.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,422.00	515,422.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	257,711.00	257,711.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264,154.00	264,154.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,166.00	26,166.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,567.00	386,567.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			820,548.00	0.00	160,548.00	660,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,268.00	0.00	37,268.00	0.00	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	123,280.00	0.00	123,280.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			553,116.00	63,116.00	0.00	490,000.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	25,110.00	25,110.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33,806.00	33,806.00	0.00	0.00	
24	30308	助学金	50902	助学金	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	
25	310	资本性支出			1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	
26	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	

2024年部门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-不含上年结转）

表七

单位：元

序号	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
1		合计	5,069,935.00	4,909,387.00	160,548.00	
2	205	教育支出	3,582,965.00	3,422,417.00	160,548.00	
3	20503	职业教育	3,582,965.00	3,422,417.00	160,548.00	
4	2050302	中等职业教育	3,582,965.00	3,422,417.00	160,548.00	
5	208	社会保障和就业支出	836,249.00	836,249.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	836,249.00	836,249.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	63,116.00	63,116.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,422.00	515,422.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,711.00	257,711.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	264,154.00	264,154.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	264,154.00	264,154.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	264,154.00	264,154.00	0.00	
13	221	住房保障支出	386,567.00	386,567.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	386,567.00	386,567.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	386,567.00	386,567.00	0.00	

2024年部门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-不含上年结转）

表八

单位：元

序号	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
1		合计			5,069,935.00	4,909,387.00	160,548.00	
2	301	工资福利支出			4,846,271.00	4,846,271.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,076,756.00	2,076,756.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,172.00	137,172.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	173,063.00	173,063.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,009,260.00	1,009,260.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,422.00	515,422.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	257,711.00	257,711.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264,154.00	264,154.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,166.00	26,166.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,567.00	386,567.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			160,548.00	0.00	160,548.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,268.00	0.00	37,268.00	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	123,280.00	0.00	123,280.00	
20	303	对个人和家庭的补助			63,116.00	63,116.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	25,110.00	25,110.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33,806.00	33,806.00	0.00	
24	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表九

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表十

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,630,000.00	
2	301020	平利县职业教育中心	2,630,000.00	
3	-	平利县职业教育中心	2,630,000.00	
4		免学费补助公用经费	660,000.00	
5		2024年中职免学费补助公用经费	660,000.00	保证学校正常运转，对因免除学费导致学校收入减少的部分补充中职免学费后公用经费的不足，保障职业教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
6		职业教育阶段助学金	490,000.00	
7		2024年中等职业学校家庭经济困难学生生活补助1	440,000.00	为保障贫困家庭学生完成职业高中教育，对具有全日制学历教育正式学籍的一，二，三年级贫困学生按照相关规定免收学费，对一，二年级学生发放国家助学金。
8		2024年中等职业学校家庭经济困难学生生活补助2	50,000.00	为保障贫困家庭学生完成职业高中教育，对具有全日制学历教育正式学籍的一，二，三年级贫困学生按照相关规定免收学费，对一，二年级学生发放国家助学金。
9		职业教育质量提升	1,480,000.00	
10		2024年中等职业教育质量提升	1,480,000.00	为贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》，巩固中等职业教育基础地位，加强基础能力建设，规范教学管理，保障教学运转，提高教育质量和办学水平，按照《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教〔2019〕258号）等有关要求执行。

表13

2024年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		中职免学费		
主管部门		平利县教育体育和科技局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	66.00	
		其中：财政拨款	66.00	
		其他资金		
总体目标	保证学校正常运转，对因免除学费导致学校收入减少的部分补充中职免学费后公用经费的不足保障职业教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。按照生均每人每年1600元标准计算，总资金66万元。			
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	惠及学校数	1所
			惠及学生数	461人
		质量指标	保证学校教学活动正常开展	正常高效
			建档立卡贫困户覆盖率	100%
		时效指标	资金及时足额到位	及时足额
		成本指标	生均标准	1600元/生/年
	财政拨款总计		66万元	
	效益指标	经济效益指标	减少学生家庭支出	1600元每户
		社会效益指标	提高职业教育吸引力	有效提升
		生态效益指标	整体就业率	有效提升
		可持续影响指标	政策发挥效应时长	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意率	95%以上

表13

2024年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		中职国家助学金		
主管部门		平利县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.00	
		其中: 财政拨款(中央直达资金)	49.00	
		财政拨款(省级配套)		
		财政拨款(县级配套)		
		其他资金		
总体目标	按照生均每人每年2000元标准计算,一档2500元每年,二档1500元每年,提高认识,精心组织开展资助工作,及时完成学生信息汇总上报,整理上传佐证资料,及时审核,及时办卡,资金按时到位,迅速发放到位,保障贫困学生完成学业,提高政策和知晓率,增强职业教育吸引力,助力精准扶贫工作完成。			
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	惠及学生数	371人
		质量指标	学生学业完成保障率	90%以上
			建档立卡贫困学生享受比例	100%
		时效指标	资金及时足额到位	及时足额
		成本指标	生均标准	2000元/年
			财政拨款总计	49万元
	效益指标	经济效益指标	增加贫困学生家庭收入	2000元/户
		社会效益指标	提高职业教育吸引力	有效提升
			缓解学生家庭经济困难程度	有效缓解
		生态效益指标	对社会、经济发展产生积极影响	有效
	可持续影响指标	政策发挥效应时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	95%以上

表13

2024年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		现代职业教育质量提升计划		
主管部门		平利县教育体育和科技局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		148.00
		其中：财政拨款		148.00
		其他资金		
总体目标	根据学校现有办学条件，专业设置发展情况，在校学生数量，未来发展需求测算经费48万，新建300米环形跑道。			
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	惠及学校数	1所
			建设300米标准跑道运动场	300M
		质量指标	跑道尺寸合格率	100%
			跑道材料合格率	100%
			跑道标志线合格率	100%
		时效指标	资金及时足额到位	及时足额
			项目开始时间	2024年1月1日
			项目结束时间	2024年12月31日
		成本指标	财政资金投入	148万
		效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展
	社会效益指标		提高职业教育吸引力	有效提升
	生态效益指标		整体就业率	有效提升
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	85%以上

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		平利县职业教育中心			
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	保障工资	人员经费及公用经费	507.00	507.00	
	保障运转	中职免学费	66.00	66.00	
	营养改善计划				
	学生资助	中职国家助学金	49.00	49.00	
	建设发展	职业教育质量提升计划资金	148.00	148.00	
	金额合计			770.00	770.00
年度总体目标	保证学校教育教学安全有序开展，保证教师工资及时足额发放到位，完成职高招生300人，完成助学金发放，保障经济困难家庭学生完成学业，完成成人教育招生110人，完成技能培训3500人次，新校区建成投用，新校区建成投用，完成上级交办的其他工作任务。				
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	财政拨款总额		770万元
			保障中职学校正常运转		1所
			保障人员工资		35人
			资助学生		461人
		质量指标	工资及时足额发放		及时足额
			教育教学活动高效有序开展		高效有序
			保障经济困难家庭学生完成学业		有效保障
			提升职业教育办学条件		有效提升
		时效指标	资金及时足额到位		及时足额
			预算执行开始时间		2024年1月1日
			预算执行结束时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费成本		507万元
	运转经费成本		66万元		
	学生资助成本		49万元		
	建设发展成本		148万元		
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展		有效带动
			提高经济困难家庭学生家庭收入		2000元每户
		社会效益指标	提高职教影响力		有效提高
			推进乡村振兴		有效推进
可持续影响指标		政策发挥效益年限		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		90%以上	
		学生及家长满意度		90%以上	
		社会满意度		90%以上	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中职免学费 中职国家助学金 现代职业教育质量提升计划			
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	263万元	年度资金总额:	263万元
		其中:财政拨款	263万元	其中:财政拨款	263万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、保证学校正常运转,对因免除学费导致学校收入减少的部分补充中职免学费后公用经费的不足,保障职业教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 2、保障贫困学生完成学业,提高政策和知晓率,增强职业教育吸引力,助力精准扶贫工作完成。 3、根据学校现有办学条件,专业设置发展情况,在校学生数量,需新建300米环形跑道。			1、保证学校正常运转,对因免除学费导致学校收入减少的部分补充中职免学费后公用经费的不足,保障职业教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 2、保障贫困学生完成学业,提高政策和知晓率,增强职业教育吸引力,助力精准扶贫工作完成。	
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	惠及学校数	1所	
			惠及学生数	461人	
			建设300米标准跑道运动场	300米	
		质量指标	学生学业完成保障率	90%以上	
			建档立卡贫困学生享受比例	100%	
			跑道建设质量合格率	100%	
		时效指标	资金及时足额到位	及时足额	
		成本指标	助学金财政拨款	49万元	
			免学费财政拨款	66万元	
	现代职业教育质量提升财政拨款		148万元		
	效益指标	经济效益指标	减少学生家庭支出	1600元/每户	
			增加贫困学生家庭收入	2000元/户	
			促进县域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	提高职业教育吸引力	有效提升	
			缓解学生家庭经济困难程度	有效缓解	
		生态效益指标	整体就业率	有效提升	
	对社会、经济发展产生积极影响		有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	
			家长满意度	95%以上	
社会满意度			95%以上		
可持续影响指标	政策发挥效应年限	政策发挥效应年限	1年		

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。