

宝鸡市陈仓区职业教育中心 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

培养（高中/初中/中专）学历技术应用人才，提高社会职业素养。

二、工作任务

1. 转变工作作风，提高学校管理效能。
2. 加强常规管理，提高教育教学质量。
3. 严格执行教师“五条禁令”，全面提高教师素养。
4. 创新工作思路，推动学校社团建设。
5. 密切校企合作，做好学生就业指导。
6. 开展实践活动，丰富校园文化氛围。
7. 扎实细致工作，确保校园安全稳定。
8. 发挥社会功能，做好技能培训服务。
9. 紧跟职业教育发展，办好中等职业教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 169 人，其中事业编制 169 人；实有人员 169 人，其中事业 169 人。单位管理的离退休人员 57 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 3,324.91 万元、其中一般公共预算拨款收入 3,324.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 198.29 万元，主要原因是一是国家助学金上年未纳入年初预算，本年纳入年初预算，二是教师人数增多，人员预算收入增加；本单位当年预算支出 3,324.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,324.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 198.29 万元，主要原因一是国家助学金上年未纳入年初预算，本年纳入年初预算，二是教师人数增多，人员预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3,324.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,324.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 198.29 万元，主要原因一是国家助学金上年未纳入年初预算，本年纳入年初预算，二是教职工人数增加，人员预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 3,324.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,324.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 198.29 万元，主要原因一是国家助学金上年未纳入年初预算，本年纳入年初预算，二是教职工人数增加，人员预算支出增加。

（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 3,324.91 万元，较上年增加 198.29 万元，主要原因是一是国家助学金上年未纳入年初预算，本年纳入年初预算，二是教职工人数增加增多，人员预算支出增加。

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 3,324.91 万元，其中：

(1) 其他普通教育支出（2050299）110.00 万元，较上年增加 110.00 万元，原因一是中职免学费区级配套 80.00 万元纳入年初预算，二是中职助学金区级配套纳入年初预算。

(2) 中等职业教育（2050302）2634.26 万元，较上年增加 59.87 万元，原因是教师人数增多，人员经费支出增大。

(3) 事业单位离退休支出（2080502）2.85 万元，较上年增加 0.15 万元，原因退休人员增加 3 人，体检费增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）262.27 万元，较上年增加 12.96 万元，原因是在职人员增加，支出费用增多。

(5) 死亡抚恤（2080801）5.16 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属生活补助增加 1 人，支出增多。

(6) 事业单位医疗（2101102）116.28 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是在职人员增加，支出费用增多。

(7) 住房公积金（2210201）194.09 万元，较上年增加 10 万元，原因是在职人员增加，支出费用增多。

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 3,324.91 万元，其中：

工资福利支出（301）2311.45 万元，较上年增加 113.39 万元，原因是在职人员增加，支出费用增多；

商品和服务支出（302）435.30 万元，较上年减少 8.47 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）125.16 万元，较上年增加 120.36 万元，原因一是国家助学金纳入预算 120.00 万元，

二是遗属生活补助增加 1 人费用增加 0.36 万元；

资本性支出（310）453.00 万元，较上年减少 27.00 万元，原因是专项业务经费支出减少 27.00 万元。

（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支出 3,324.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2746.75 万元，较上年增加 98.63 万元，原因是教职工人数增加，预算支出增加；

对事业单位资本性补助（506）453.00 万元，较上年减少 27.00 万元，原因是专项业务经费支出减少 27.00 万元；

对个人和家庭的补助（509）125.16 万元，较上年增加 120.36 万元，原因一是国家助学金纳入年初预算 120.00 万元，二是遗属生活补助增加 1 人，预算支出增加 0.36 万元。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费

0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
...					

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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、绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3,324.91 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.30 万元，较上年增加 2.65 万元，原因一是安保经费增加 2.00 万元，二是教职工人数增加增多，体检费增加 0.65 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区职业教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2024年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	否	
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	3,324.91	一、部门预算	3,324.91	一、部门预算	3,324.91	一、部门预算	3,324.91
2	1、财政拨款	3,324.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,331.91	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3,324.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,311.45	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	993.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.30	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	5.16	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	2,744.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,746.75
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	993.00	6、对事业单位资本性补助	453.00
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	270.28	(2)商品和服务支出	420.00	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	120.00	9、对个人和家庭的补助	125.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	116.28	(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	453.00	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	194.09				
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								
33	本年收入合计	3,324.91	本年支出合计	3,324.91	本年支出合计	3,324.91	本年支出合计	3,324.91
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3,324.91	支出总计	3,324.91	支出总计	3,324.91	支出总计	3,324.91

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	3,324.91	一、财政拨款	3,324.91	一、财政拨款	3,324.91	一、财政拨款	3,324.91
2	1、一般公共预算拨款	3,324.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,331.91	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	993.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,311.45	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	15.30	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	5.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2,744.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,746.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	993.00	6、对事业单位资本性补助	453.00
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	270.28	(2)商品和服务支出	420.00	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	120.00	9、对个人和家庭的补助	125.16
11			10、卫生健康支出	116.28	(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	453.00	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	194.09				
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	3,324.91	本年支出合计	3,324.91	本年支出合计	3,324.91	本年支出合计	3,324.91
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								
35								
36								
37	收入总计	3,324.91	支出总计	3,324.91	支出总计	3,324.91	支出总计	3,324.91

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）

表5

单位：万元

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	3,324.91	2,316.61	15.30	993.00	
2	205	教育支出	2,744.26	1,738.81	12.45	993.00	
3	20502	普通教育	110.00	0.00	0.00	110.00	
4	2050299	其他普通教育支出	110.00	0.00	0.00	110.00	
5	20503	职业教育	2,634.26	1,738.81	12.45	883.00	
6	2050302	中等职业教育	2,634.26	1,738.81	12.45	883.00	
7	208	社会保障和就业支出	270.28	267.43	2.85	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	265.12	262.27	2.85	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	2.85	0.00	2.85	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.27	262.27	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	116.28	116.28	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	116.28	116.28	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	116.28	116.28	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	194.09	194.09	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	194.09	194.09	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	194.09	194.09	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）

表6

单位：万元

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			3,324.91	2,316.61	15.30	993.00	
2	301	工资福利支出			2,311.45	2,311.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	818.97	818.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395.72	395.72	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463.35	463.35	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262.27	262.27	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113.32	113.32	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194.09	194.09	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.77	60.77	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			435.30	0.00	15.30	420.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	420.00	0.00	0.00	420.00	
13	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.30	0.00	11.30	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			125.16	5.16	0.00	120.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.16	5.16	0.00	0.00	
17	30308	助学金	50902	助学金	120.00	0.00	0.00	120.00	
18	310	资本性支出			453.00	0.00	0.00	453.00	
19	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	453.00	0.00	0.00	453.00	

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）

表7

单位：万元

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	2,331.91	2,316.61	15.30	
2	205	教育支出	1,751.26	1,738.81	12.45	
5	20503	职业教育	1,751.26	1,738.81	12.45	
6	2050302	中等职业教育	1,751.26	1,738.81	12.45	
7	208	社会保障和就业支出	270.28	267.43	2.85	
8	20805	行政事业单位养老支出	265.12	262.27	2.85	
9	2080502	事业单位离退休	2.85	0.00	2.85	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.27	262.27	0.00	
11	20808	抚恤	5.16	5.16	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	5.16	5.16	0.00	
13	210	卫生健康支出	116.28	116.28	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	116.28	116.28	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	116.28	116.28	0.00	
16	221	住房保障支出	194.09	194.09	0.00	
17	22102	住房改革支出	194.09	194.09	0.00	
18	2210201	住房公积金	194.09	194.09	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）

表8

单位：万元

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			2,331.91	2,316.61	15.30	
2	301	工资福利支出			2,311.45	2,311.45	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	818.97	818.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395.72	395.72	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463.35	463.35	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262.27	262.27	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113.32	113.32	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194.09	194.09	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.77	60.77	0.00	
11	302	商品和服务支出			15.30	0.00	15.30	
13	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.30	0.00	11.30	
15	303	对个人和家庭的补助			5.16	5.16	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.16	5.16	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2024年部门综合预算专项业务经费支出

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	993.00	
2	155	宝鸡市陈仓区教育体育局	993.00	
3	155009	宝鸡市陈仓区职业教育中心	993.00	
4		专用项目	993.00	
5		学生资助专项资金(地方配套)	30.00	
6		中职助学金区级配套	30.00	中职助学金区级配套
7		学生资助专项资金(上级资金)	90.00	
8		中职助学金省级资金	10.00	中职助学金省级资金
9		中职助学金中央资金	80.00	中职助学金中央资金
10		学校运转保障专项资金(地方配套)	80.00	
11		中职学校免学费补助区级配套	80.00	中职学校免学费补助区级配套
12		学校运转保障专项资金(直达资金)	793.00	
13		中职学校改善办学条件奖补	453.00	中职学校改善办学条件奖补
14		中职学校免学费补助省级资金	340.00	中职学校免学费补助省级资金

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中职学校改善办学条件奖补			
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	453.00		
		其中:财政拨款	453.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务,推进我省现代职业教育发展,加快培养高素质劳动者和技术人才,促进中职学校实训基地、精品专业、技能大赛基地等方面建设。				
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	惠及中等职业学校学生	2406人	
		质量指标	实训基地建设达标率	100%	
			精品专业建设完成率	100%	
			技能大赛完成率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	文件下达30日内	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生数	2406人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥85%	

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中职助学金			
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	支持免除一二三年级在校学生中农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业学生除外)学费,提升中职教育吸引力。将中等职业院校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生基本学习纳入资助范围,保障经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平,加快技能型人才培养。				
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	惠及中等职业学校学生	2406人	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数的比例	100%	
		时效指标	预算执行进度	100%	
		成本指标	中职免学费测算标准	2000元/年/每生	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担,不让学生因家庭经济而辍学	120万元	
		社会效益指标	贫困户子女全部接受资助	≥98%	
		生态效益指标			
		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	学生及家长满意度	≥95%	

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中职学校免学费补助			
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	420.00		
		其中:财政拨款	420.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	支持免除一二三年级在校学生中农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业学生除外)学费,提升中职教育吸引力。将中等职业院校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生基本学习纳入资助范围,保障经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平,加快技能型人才培养。				
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	惠及中等职业学校学生	2406人	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数的比例	100%	
		时效指标	预算执行进度	100%	
		成本指标	中职免学费测算标准	2000元/年/每生	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担,不让学生因家庭经济而辍学	420万元	
		社会效益指标	贫困户子女全部接受资助	≥98%	
		生态效益指标			
		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	学生及家长满意度	≥95%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区职业教育中心			
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	中等职业教育和技能培训	转变工作作风，提高管理效能。加强常规管理，提高教学质量。严格执行教师“五条禁令”，全面提高职业素养。创新工作思路，推动学校社团建设。密切校企合作，做好学生就业指导。开展实践活动，丰富校园文化。扎实细致工作，确保校园安全。发挥社会功能，做好技能培训。紧跟职业教育发展，办好中等职业教育。	3324.91	3324.91	0
金额合计		3324.91	3324.91	0	
年度总体目标	保障单位人员工资福利、日常办公支出，有效完成年度各项工作任务。按标准落实中职免学费和助学金等经费。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	正常运转保障	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。