

子洲县职业技术教育中心 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

1、紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，在校领导班子的带领下，继续坚持“以人为本、特色立校”的办学宗旨，创新办学模式、加强我校专业建设，协调各方关系、发展绿色教育、开放合作空间、共享发展成果，努力创办百姓满意的职业教育。2、加强了学校德育工作，落实立德树人根本任务。落实中职学校思想政治课程教学标准，加强体育、美育、劳动教育；凝炼具有鲜明职业教育特色的校园文化，弘扬社会主义核心价值观；加强“双自”管理，以精细化管理优化育人环境，树学校新形象；紧紧围绕“三评一访”“六大创建”“八大习惯”“三爱”“三节”等主题，制定和开展系列德育教育和文明礼仪活动；开好“三节一会”；强化学校安全工作；加强“扫黑除恶”专项斗争工作。3、加强教育教学管理，加强教师队伍建设。组建专业教研组，强化专业技能课，强化学生实习实训；社团活动课程化；强化“三常规”管理；加强复习备考工作，艺体类本科上线有突破，单招本科力争实现南六县争一保二的目标；加强“双师型”教师培养；开展校内、校外教师培训，促进教师转型。4、加强专业建设，

积极开展了劳动和职业启蒙教育。在办好音乐、美术绘画、体育运动、计算机应用等专业的基础上，加强高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、西餐烹饪和学前教育等三年制专业建设；进一步完善体育运动、计算机应用、学前教育专业实训室；建设平面设计实训室；面向全县中小學生开展劳动和职业启蒙教育。

5、加强学校信息化建设，提高教师信息化教学能力。推进校园网和数字校园建设；充分利用中职“人人通”、“榆林教育云平台”等综合平台，促进信息技术与教育教学深度融合，推动优质数字教学资源共建共享；组织信息技术应用能力培训，提升教师的信息化教学能力。

6、加强合作办学，增强了办学活力。继续搞好陕西省旅游学校子洲分校及扬榆合作教育扶贫项目、陕西工商职业学院、神木职业技术学院发展“3+2”大专合作办学，力争做好与西安铁路职业技术学院的合作办学工作，推动中高职衔接项目；搞好职业教育活动周，加强招生宣传，力争完成400人的招生任务。

7、加强了产教融合、校企合作工作。利用学校的专业优势引企入校，实现产教融合；开展校企合作，共享实训基地；开展校企合作，变招生为招工，提高办学效益。

8、创新培训模式，提高了培训质量。探索校企合作开展技能培训的模式，提高培训的针对性和实用性；按照“政府牵线、企业主导、学校搭台、项目管理”

的思路，开展脱贫攻坚职业技能培训，实现培训一人、脱贫一户；紧紧围绕山区农业现代化建设及乡村振兴紧缺人才展开技术技能培训。9、加强疫情防控工作，切实保障师生安全。提升学校应对疫情防控能力，切实保障师生身体健康和生命安全。

（二）内设机构。

我单位属于全额拨款事业单位，内设机构有办公室、教务处、政教处、后勤总务处。

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县职业技术教育中心	无变动

二、工作任务

1、狠抓党建工作、理顺工作关系，理清工作思路，深入开展“学习党史”活动，落实干部作风整顿通知，夯实工青妇工作。

2、推进课堂诊改，加强课堂督查。

3、加强常规管理，完善评价体系。

4、明晰专业特色，实现合作办学。

5、加强德育队伍建设，提升育人能力。

6、巩固养成教育，加强学生思想道德建设。

7、协同家校育人，形成教育合力。

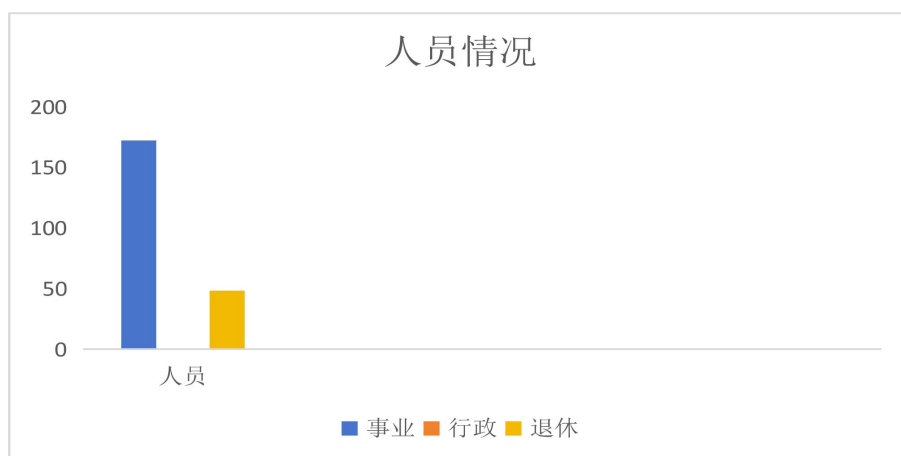
8、增强责任意识，提高服务质量。

9、加强工会自身建设，继续做好送温暖工程。

总之，新时代，新理念，新要求，新使命，职业教育大有可为，也应大有作为。在新的学年里，子职人将牢记“为党育人，为国育才”的初心使命，认真学习贯彻落实党的二十大精神，砥砺奋进、积极作为，勇毅前行，高标准高质量完成各项年度任务，不断提升办学质量和办学水平，让职业教育“有奔头”，让学生升学有优势、发展有通道，让每个青年都有人生出彩机会，努力办成有温度、有高度、有品质的中职学校，为社会主义现代化强省强市强县建设贡献职业教育力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 172 人，其中行政 0 人、事业 172 人。单位管理的离退休人员 48 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 3021.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 3021.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少了 286.47 万元，主要原因是：1、人员减少，导致人员经费的减少；2、2023 年补预算了 2022 年一线教师增量绩效、校长职级、班主任津贴；3、日常公用经费减少的原因是学生人数减少。4、专项经费增加的原因是增加了各类考试伙食补助和第八届清明文化《清明颂》表演经费。本单位当年预算支出 3021.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 3021.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少了 286.47 万元，主要原因是：1、人员减少，导致人员经费的减少；2、2023 年补预算了 2022 年一线教师增量绩效、校长职级、班主任津贴；3、日常公用经费减少的原因是学生人数减少。4、专项经费增加的原因是增加了各类考试伙食补助和第八届清明文化《清明颂》表演经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3021.60 万元，其中一般共预算拨款收入 3021.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少了 286.47 万元，主要原因是：1、人员减少，导致人员经费的减少；2、2023 年补预算了 2022 年一线教师增量绩效、校长职级、班主任津贴；3、日常公用经费减少的原因是学生人数减少。4、专项经费增加的原因是增加了各类考试伙食补助和第八届清明文化《清明颂》表演经费。本单位当年财政拨款支出 3021.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 3021.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元较上年减少了 286.47 万元，主要原因是：1、人员减少，导致人员经费的减少；2、2023 年补预算了 2022 年一线教师增量绩效、校长职级、班主任津贴；3、日常公用经费减少的原因是学生人数减少。4、专项经费增加的原因是增加了各类考试伙食补助和第八届清明文化《清明颂》表演经费。

（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 3021.60 万元，较上年减少 286.47 万元，主要原因是 1、人员减少，导致人员经费的减少；2、2023 年补预算了 2022 年一线教师增量绩效、校

长职级、班主任津贴；3、日常公用经费减少的原因是学生人数减少。4、专项经费增加的原因是增加了各类考试伙食补助和第八届清明文化《清明颂》表演经费。

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 3021.60 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）2976.60 万元，较上年增加 2092.62 万元，原因是将上年的初等职业教育和其他社会保障和就业支出以及财政对职工基本医疗保险基金的补助功能科目全部列入中等职业教育；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999），较上年增加 45.00 万元，原因是上年未启用此科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3021.60 万元，其中：

工资福利支出（301）2796.42 万元，较上年减少 300.55 万元，原因是校长职级工资、班主任、一线教师增量绩效减少；

商品和服务支出（302）130.29 万元，较上年减少 21.55 万元，原因是将一部分教育费附列入办公设备购置费；

对个人和家庭的补助支出（303）69.88 万元，较上年增加 10.62 万元，原因是将 2020 年之前退休人员的交通费和菜篮子补助费用一次性给予清算；

办公设备购置费（310）25 万元，较上年增加 25 万元，

原因是上年未启用此科目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3021.60 万元，其中：机关工资福利支出（501）2779.92 万元，较上年减少 317.05 万元，原因是校长职级工资、班主任、一线教师增量绩效减少；

机关商品和服务支出（502）130.29 万元，较上年减少 21.55 万元，原因是将一部分教育费附列入办公设备购置费；

办公设备购置费（506）25 万元，2024 年新增此科目。

对个人和家庭的补助支出（509）69.88 万元，较上年增加 10.62 万元，原因是将 2020 年之前退休人员的交通费和菜篮子补助费用一次性给予清算；

（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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年

增加 0 万元(0%)，原因是本年无因公出国(境)经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，原因是本年无公务接待经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加原因是本年无公务用车购车支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元(0%)。

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	无				

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 3021.60 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 84.36 万元,较上年减少 4 万元,主要原因是根据学生人数,每生每年 800 元来预算,学生人数减少,导致公用经费减少。

十、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县职业技术教育中心

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	否	
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	我单位无当年政府采购资金支出
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	否	
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	是	我单位无专项资金总体绩效目标

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

部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	30216003.00	一、部门预算	30216003.00	一、部门预算	30216003.00	一、部门预算	30216003.00
1、财政拨款	30216003.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28498103.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	30216003.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27799261.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	698842.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30216003.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29267161.00
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	1717900.00	6、对事业单位资本性补助	250000.00
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	165000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1302900.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	698842.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	250000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	30216003.00	本年支出合计	30216003.00	本年支出合计	30216003.00	本年支出合计	30216003.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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

上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	30216003.00	支出总计	30216003.00	支出总计	30216003.00	支出总计	30216003.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	30216003.00	一、财政拨款	30216003.00	一、财政拨款	30216003.00	一、财政拨款	30216003.00
1、一般公共预算拨款	30216003.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28498103.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27799261.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	698842.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30216003.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29267161.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1717900.00	6、对事业单位资本性补助	250000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	165000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1302900.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	698842.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	250000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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

		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	30216003.00	本年支出合计	30216003.00	本年支出合计	30216003.00	本年支出合计	30216003.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	30216003.00	支出总计	30216003.00	支出总计	30216003.00	支出总计	30216003.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	30216003.00	28498103.00	0.00	1717900.00	
205	教育支出	30216003.00	28498103.00	0.00	1717900.00	
20503	职业教育	29766003.00	28498103.00	0.00	1267900.00	
2050302	中等职业教育	29766003.00	28498103.00	0.00	1267900.00	
20509	教育费附加安排的支出	450000.00	0.00	0.00	450000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	450000.00	0.00	0.00	450000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			30216003.00	28498103.00	0.00	1717900.00	
301	工资福利支出			27964261.00	27799261.00	0.00	165000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15903216.00	15903216.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	926200.00	926200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1492099.00	1492099.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	165000.00	0.00	0.00	165000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3004368.00	3004368.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	2452000.00	2452000.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1226000.00	1226000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	540646.00	540646.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31806.00	31806.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2087439.00	2087439.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135487.00	135487.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1302900.00	0.00	0.00	1302900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153600.00	0.00	0.00	153600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	140000.00	0.00	0.00	140000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300000.00	0.00	0.00	300000.00	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	95000.00	0.00	0.00	95000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164300.00	0.00	0.00	164300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
303	对个人和家庭的补助			698842.00	698842.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	234805.00	234805.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51090.00	51090.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	412947.00	412947.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			250000.00	0.00	0.00	250000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	250000.00	0.00	0.00	250000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	28498103.00	28498103.00	0.00	
205	教育支出	28498103.00	28498103.00	0.00	
20503	职业教育	28498103.00	28498103.00	0.00	
2050302	中等职业教育	28498103.00	28498103.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	

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）

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			28498103.00	28498103.00	0.00	
301	工资福利支出			27799261.00	27799261.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15903216.00	15903216.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	926200.00	926200.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1492099.00	1492099.00	0.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3004368.00	3004368.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2452000.00	2452000.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1226000.00	1226000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	540646.00	540646.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31806.00	31806.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2087439.00	2087439.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135487.00	135487.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			698842.00	698842.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	234805.00	234805.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51090.00	51090.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	412947.00	412947.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1717900.00	
151	子洲县教育和体育局	1717900.00	
151011	子洲县职业技术教育中心	1717900.00	
	专用项目	1717900.00	
	履职项目	1103600.00	
	第八届清明文化《清明颂》表演经费	160000.00	第八届清明文化《清明颂》表演经费,其中服装道具,化妆,伙食等
	各类考试伙食费	100000.00	为了使中高考顺利进行,给予工作人员伙食费
	日常公用经费	843600.00	维持日常生活正常运转
	专项资金项目	614300.00	
	工会经费（留用部分）	98600.00	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平
	工会经费（上解部分）	65700.00	及时完成工会经费上解工作，确保全县工会经费上解工作全部完成
	教育费附加安排的校舍维修和设备购置	450000.00	主要用于校园文化建设。校舍维修等改善中职学校办学条件

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

																						单位：元									
单位编码	单位名称	2023年										2024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	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	子洲县教育和体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151011	子洲县职业技术教育中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.86	
			其中：财政拨款	9.86	
			其他资金		
总体目标	主要用于本单位职工工会活动，加快工会建设，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力				
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	工会活动次数	≥4次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	活动实施时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤9.86万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	较上年度明显提高	
		可持续影响指标	增强工会组织服务能力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.57	
			其中：财政拨款	6.57	
			其他资金		
总体目标	及时完成工会经费上解工作，确保全县工会经费上解工作全部完成				
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	每年上解工会经费次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解工会经费时间	2024年6月30日前	
		成本指标	预算控制数	≤6.57万	
	效益指标	社会效益指标	上级工会正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	提升工作效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育费附加安排的校舍维修和设备购置		
主管部门			子洲县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	主要用于改善办公条件，购置办公设备，校舍维修等改善中职学校办学条件				
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	办公设备数量	≥35台	
			校舍内外墙粉刷	2200平米	
		质量指标	项目和设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	2023年底	
		成本指标	预算控制数	≤45万	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥1000	
		可持续影响指标	影响年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			各类考试伙食费		
主管部门			子洲县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	为保障考试顺利举行，确保考试公平公正，满足工作人员在考试中的正常需求而设立。提高员工的工作效率和生活质量。				
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	各类考试次数	≥4次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付期限	2024年12月31日前	
		成本指标	各类考试伙食费资金（万元）	≤10	
	效益指标	社会效益指标	高考、中考安全平稳	顺利实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和学生满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第八届清明文化《清明颂》表演经费		
主管部门			子洲县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.00	
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	为了缅怀先人，仁人志士的重要传统节日，弘扬民族文化传统，开展丰富多彩的节日活动。通过活动教育学生“敬怀先人、懂得感恩、回报社会”，培养社会实践能力，度过一个有意义、充实的清明节。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织开展活动节目编排、影像制作、节目制作等（万元）	≤16	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	各项工作任务有序开展	按时完成	
		成本指标	《清明颂》项目总成本（万元）	≤16	
	效益指标	社会效益指标	繁荣校园文化，丰富人民群众精神文化生活，提高生活质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		日常公用经费			
主管 部门		子洲县教育和体育局			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：		84. 36	
		其中：财政拨款		84. 36	
		其他资金			
总 体 目 标	保障学校正常运行，提升师生工作生活学习环境。				
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	涉及学师生人数	≥900人	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤84. 36	
	效益指 标	社会效益 指标	受益师生（人）	≥900人	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县职业技术教育中心			
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
	保障人员经费	保证人员经费正常发放	2849.80	2849.80	
	保障学校运行	办公、水电等正常运转	84.36	84.36	
	专项业务经费	工会经费、教育费附加、各类考试伙食费、清明节《清明颂》表演经费	87.44	87.44	
	金额合计		3021.60	3021.60	
年度总体目标	按时足额发放教职工工资和各种津贴补贴；改善办学环境和办学条件，创新教育理念，提升教育和教学质量，提高学生的学习成绩，办好全县人民满意的职业学校。				
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	惠及学生人数（人）		≥778
			惠及教职工人数（人）		≥172
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	工资发放及时率		每月10日前足额发放
			其他资金支付时限		2023年12月31日前
		成本指标	日常公用支出		≤84.36万元
			专项业务支出		≤87.44万元
			人员经费支出		≤2849.80万元
	效益指标	社会效益指标	学生整体素质		有所提高
			教职工队伍建设		有所提高
		可持续影响指标	办学质量影响时限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表15

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。