

附件 2

洋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

- 表 1、单位综合预算收支总表
- 表 2、单位综合预算收入总表
- 表 3、单位综合预算支出总表

表 4、单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9、单位综合预算政府性基金收支表

表 10、单位综合预算专项业务经费支出表

表 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13、单位专项业务经费绩效目标表

表 14、单位整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规及上级党委、政府的安排部署。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。

2、大力发展中等职业教育、职业素养塑造与职业生涯教育、招生与就业、课程与专业建设等。

3、充分发挥职业教育主阵地作用，逐渐扩大招生和培训规模，提高教育教学质量，负责学生的招收、管理、培训、安置等工作，为国家和社会培养应用型和技能型人才。教学指导工作，实习实训统筹协调等。

4、全面负责职教中心的政治思想工作和精神文明建设。对全体教职员工进行党的基本路线、爱国主义、集体主义和社会主义荣辱观教育、民主法制教育、形势教育和中华民族传统文化的教育，使之树立正确的世界观、价值观和人生观。教育党员加强职业道德、社会公德，掌握科学文化知识和专业技能，不断提高政治思想和业务素质。

5、加强政治理论学习，坚持理论联系实际的原则，紧密围绕学校的改革和发展，密切结合教学、科研、行政管理等工作 and 师生的思想实际，采取措施有针对性的加以解决。

(二) 内设机构

洋县职业技术教育中心内设党政办办公室、教导处、安稳处、人技办、总务处、服装专业教研组、电子教研组、计算机教研组、汽车制造与检修教研组、焊接技术应用教研组、数控技术应用教研组、文化课单招教研组。

二、工作任务

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、大力发展中等职业教育、职业素养塑造与职业生涯教育、招生与就业、课程与专业建设等。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业安置工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

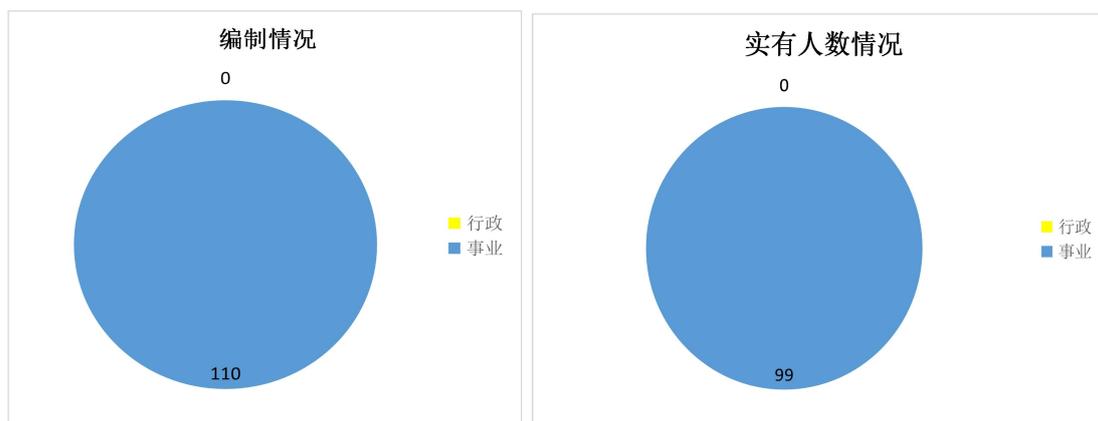
7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人；实有人员 99 人，其中行政 0 人、事

业 99 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

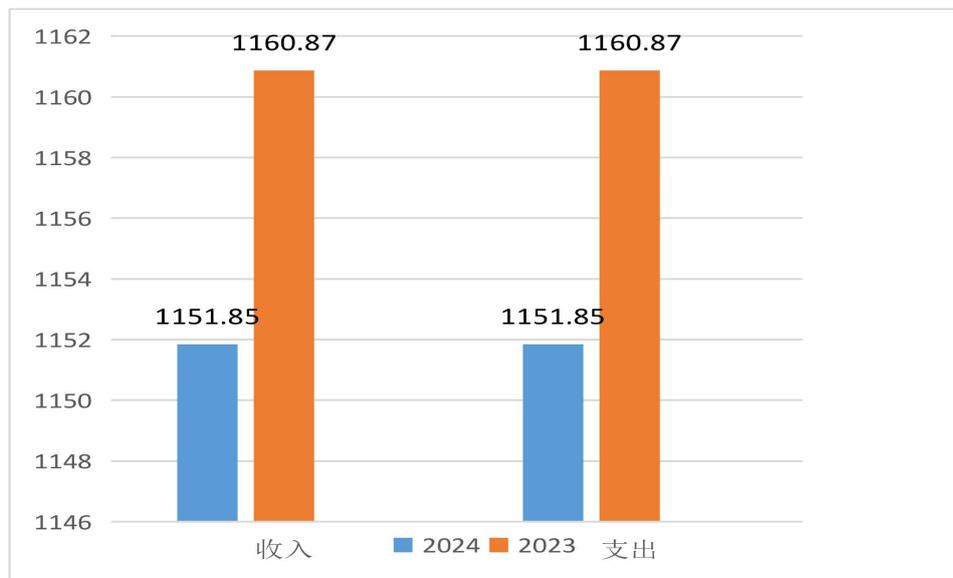
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1151.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1151.85 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年下降了 9.02 万元，主要原因：退休教师全为高级教师，其工资水平远高于新招聘教师工资；本单位当年预算支出 1151.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1151.85 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年下降了 9.02 万元，主要原因：2023 年退休教师全为高级教师，其工资水平远高于新招聘教师工资。

收支预算情况对比一览表

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2024 年度 比 2023 年 度增减情况	增减比例
预算收 入	1151.85	1160.87	-9.02	-0.78%
预算支 出	1151.85	1160.87	-9.02	-0.78%



(二) 财政拨款收支情况

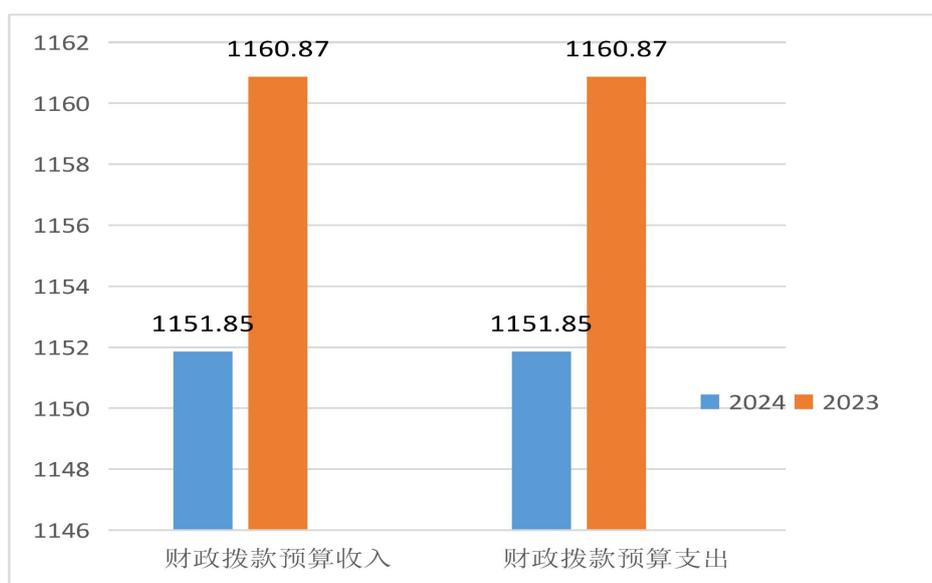
本单位当年财政拨款收入 1151.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1151.85 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年下降了 9.02 万元，主要原因：退休教师全为高级教师，其工资水平远高于新招

聘教师工资；本单位当年财政拨款支出 1151.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1151.85 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年下降了 9.02 万元，主要原因：退休教师全为高级教师，其工资水平远高于新招聘教师工资。

财政拨款收入支出情况对比一览表

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2024 年度比 2023 年度增 减情况	增减比例
一般公共预算 财政拨款收入	1151.85	1160.87	-9.02	-0.78%
一般公共预算 财政拨款支出	1151.85	1160.87	-9.02	-0.78%



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

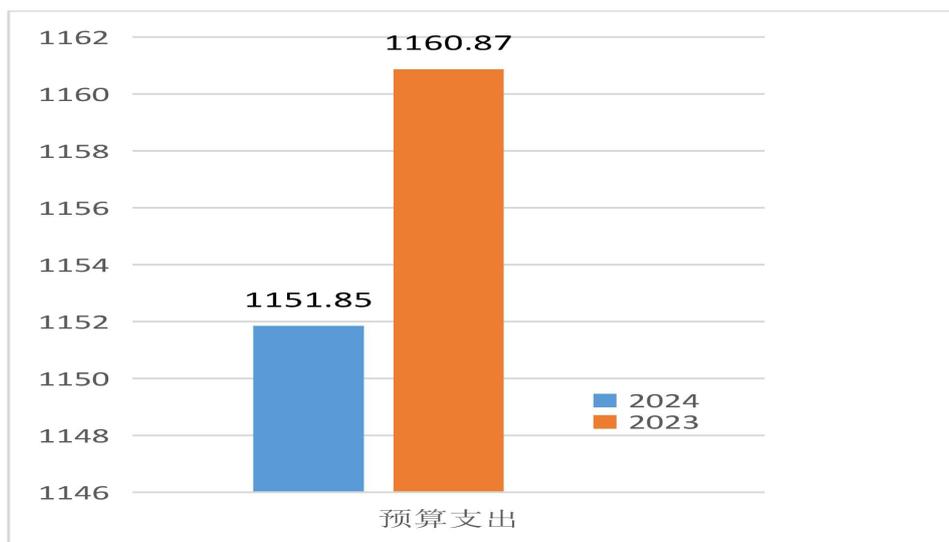
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1151.85 万元，较上年下降了 9.02 万元，主要原因：退休教师全为高级教师，其工资水平远高于新招聘教师工资。

一般公共预算支出情况对比一览表

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2024 年度 比 2023 年 度增减情 况	增减比例
一般公共 预算拨款 支出	1151.85	1160.87	-9.02	-0.78%



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 1151.85 万元，其中：

(1) 中等职业教育支出（2050302）1151.85 万元，较上年下降了 9.02 万元，主要原因：退休教师全为高级教师，其工资水平远高于新招聘教师工资。

①人员经费 1151.85 万元，较上年下降了 9.02 万元，主要原因：退休教师全为高级教师，其工资水平远高于新招聘教师工资。

②公用经费 0 万元，主要原因是年初预算只做了人员经费预算，未做公用经费预算。

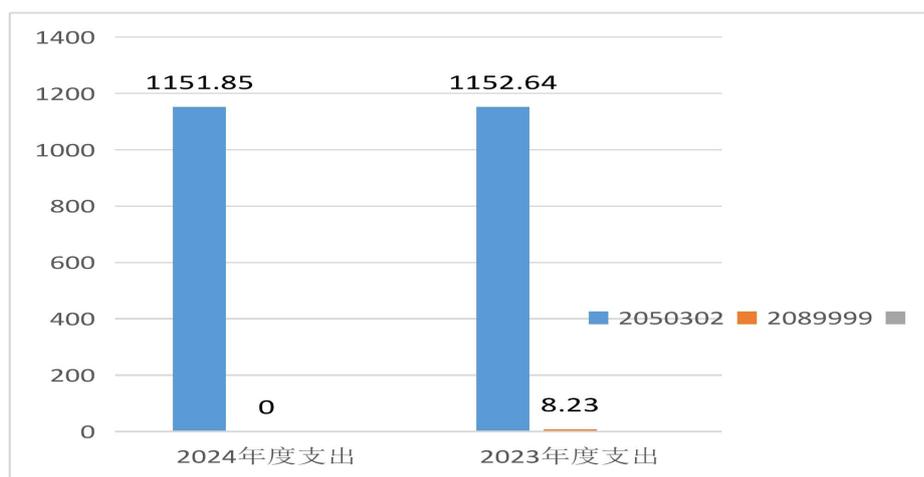
③专项业务费 0 万元，主要原因是年初预算只做了人员经费预算，未做专项业务费预算。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年下降 8.23 万元，原因是上年度误用 2089999 科目。

功能科目分类预算支出对比一览表

单位：万元

功能科目	2024 年度 预算支出	2023 年度 预算支出	2024 年度 比 2023 年 度增减	增减比例
中等职业教育 支出	1151.85	1152.64	-0.79	-0.69%
其他社会保障 和就业支出	0	8.23	8.23	-100%



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

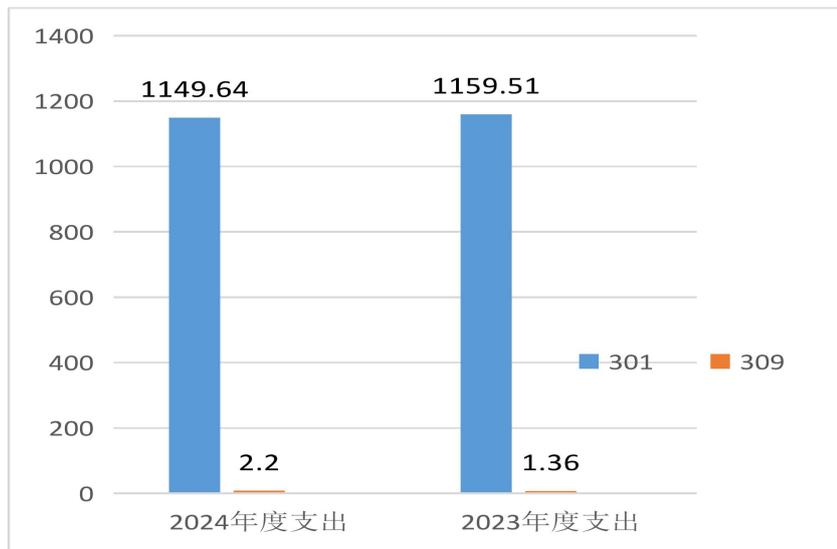
本单位当年一般公共预算支出 1151.85 万元。其中：工资福利支出（301）1149.64 万元，较上年下降 9.87 万元，主要原因：退休教师全为高级教师，其工资水平远高于新招聘教师工资。

对个人和家庭的补助支出（303）2.2 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

单位预算支出经济科目对比情况一览表

单位：万元

单位预算支出经济科目	2024 年度预算支出	2023 年度预算支出	2024 年度较 2023 年度增减	增减比例
工资福利支出	1149.64	1159.51	-9.87	-0.86%
对个人和家庭的补助支出	2.2	1.36	0.84	38%



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

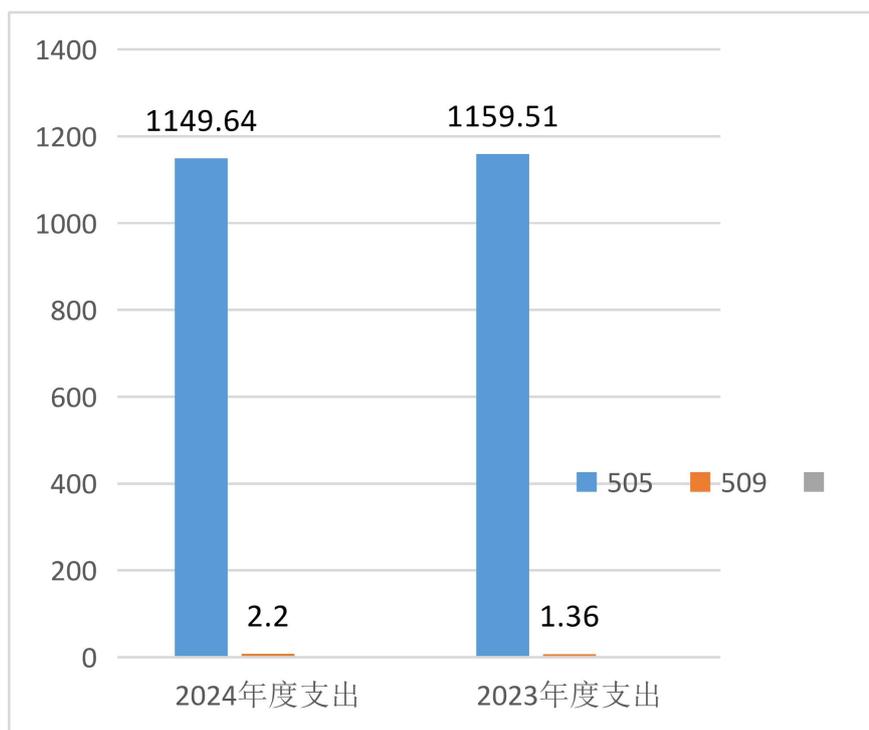
本单位当年一般公共预算支出 1151.85 万元。其中：
对事业单位经常性补助（505）1149.64 万元，较上年下降 9.87 万元，主要原因：退休教师全为高级教师，其工资水平远高于新招聘教师工资。

对个人和家庭的补助（509）2.2 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

政府预算支出经济科目对比情况一览表

单位：万元

政府预算支出经济科目	2024 年度 预算支出	2023 年度 预算支出	2024 年度较 2022 年度增减	增减比例
对事业单位 经常性补助	1149.64	1159.51	-9.87	-0.86%
对个人和家 庭的补助	2.2	1.36	0.84	38%



（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。

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、会议费、培训会预算支出 0 万元，今年与上年持平，主要原因是：上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训会经费预算。

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 1151.85 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 0 万元，和上年持平，主要原因是 2024 年度未安排公用经费预算。

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. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

3. 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的人员支出和公用支出。

4. 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任。

5. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”

经费，是指单位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。

第四部分 公开报表

表 1、单位综合预算收支总表

表 2、单位综合预算收入总表

表 3、单位综合预算支出总表

表 4、单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9、单位综合预算政府性基金收支表

表 10、单位综合预算专项业务经费支出表

表 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算

表

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

表 13、单位专项业务经费绩效目标表

表 14、单位整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表

洋县职业技术教育中心

2024 年 4 月 11 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县职业技术教育中心

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

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	本单位不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	政府采购年初不做预算
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	年初“三公”经费及会议费、培训费不做预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费
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	专项经费年初不做预算

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：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	1,151.85	一、单位预算	1,151.85	一、单位预算	1,151.85	一、单位预算	1,151.85
1、财政拨款	1,151.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,151.85	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,151.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,149.64	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	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	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	2.21	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1,151.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,068.48
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	80.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	3.37
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,151.85	本年支出合计	1,151.85	本年支出合计	1,151.85	本年支出合计	1,151.85
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	1,151.85	支出总计	1,151.85	支出总计	1,151.85	支出总计	1,151.85

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、财政拨款	1,151.85	一、财政拨款	1,151.85	一、财政拨款	1,151.85	一、财政拨款	1,151.85
1、一般公共预算拨款	1,151.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,151.85	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,149.64	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	0.00
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	2.21	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1,151.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,148.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	3.37
		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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,151.85	本年支出合计	1,151.85	本年支出合计	1,151.85	本年支出合计	1,151.85
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	1,151.85	支出总计	1,151.85	支出总计	1,151.85	支出总计	1,151.85

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：万元

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	1,151.85	1,151.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,151.85	1,151.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,151.85	1,151.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,151.85	1,151.85	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			1,151.85	1,151.85	0.00	0.00	
301	工资福利支出			1,149.64	1,149.64	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	509.02	509.02	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.06	36.06	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.42	42.42	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271.37	271.37	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.32	132.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.71	55.71	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.63	8.63	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.11	94.11	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.21	2.21	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

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：万元

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	1,151.85	1,151.85	0.00	
205	教育支出	1,151.85	1,151.85	0.00	
20503	职业教育	1,151.85	1,151.85	0.00	
2050302	中等职业教育	1,151.85	1,151.85	0.00	

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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,151.85	1,151.85	0.00	
301	工资福利支出			1,149.64	1,149.64	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	509.02	509.02	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.06	36.06	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.42	42.42	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271.37	271.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.32	132.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.71	55.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.63	8.63	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.11	94.11	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	
30202	印刷费	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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	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	
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			2.21	2.21	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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		
					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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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

单位（单位）名称		洋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）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
			保障学校教育教学工作顺利进行。	1151.85	1151.85
		金额合计	1151.85	1151.85	
年度 总体 目标	贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规及上级党委、政府的安排部署。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。大力发展中等职业教育、职业素养塑造与职业生涯教育、招生与就业、课程与专业建设等。保障教职工利益，保证学校各校工作顺利进行。				
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：支付率	100%	
			指标2：惠及教职工人数	99人	
			指标3：保障全年教学任务完成天数	≥200天	
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
			指标2：教学任务完成率	100%	
		时效指标	指标1：项目期限	2024年年底	
	指标2：发放及时性		准时发放		
	成本指标	教职工工资及遗属补助发放标准	按照政策标准发放		
	效益指标	社会效益指标	指标1：教师工作积极性	不断提升	
			指标2：教育教学质量	进一步提高	
		可持续影响指标	指标1：发挥年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
教师满意度			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。