

周至县职业教育中心  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

学校主要职责培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素养。

开设焊接技术、幼儿教育、电工电子、电子技术、电子商务等专业，高中和初中学历教育相关职业培训，依据定机构、定编制、定职能即“三定”方案。

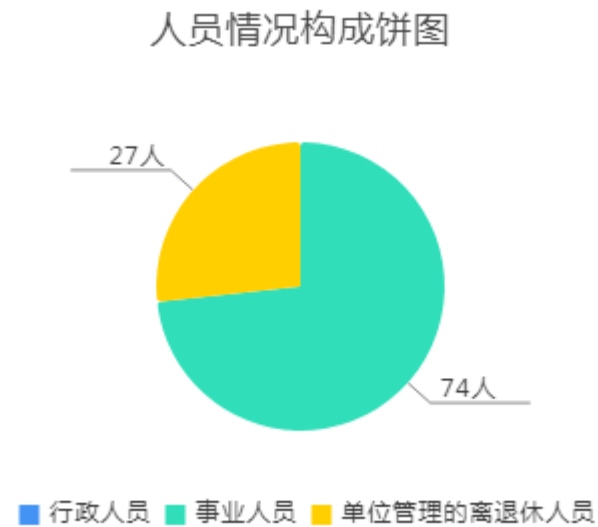
学校内设：办公室、后勤处、政教处、教务处、外联处、党办等机构；主要负责学生再教育和学校的日常运转工作。

## 二、工作任务

依据本年度主要工作，强化专业建设，完善专业课程，依据中等职业教育大纲，促进学生自身素养，加大幼儿教育专业的投入，使幼儿教育专业成为县级乃至市级骨干专业，同时，完善电商专业教师师资的投入，使电商成为新兴专业的代表，继续实行双向选择的培育目标。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制74人，其中行政编制0人，事业编制74人；实有人员74人，其中行政0人，事业74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部门预算管理。本单位2024年预算收入1,414.40万元，其中：一般公共预算拨款1,368.96万元、事业收入45.43万元，较上年增加137.19万

元，增长10.74%，增长的主要原因是：教职工福利的增加和学生人数的增多；本单位2024年预算支出1,414.40万元，其中：一般公共预算拨款1,368.96万元、事业收入45.43万元，较上年增加137.19万元，增长10.74%，增长的主要原因是：教职工福利的增加和学生人数的增多。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,368.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,368.96万元，较上年增加91.76万元，增长7.18%，增长的主要原因是：教职工福利的增加和学生人数的增多；本单位2024年财政拨款支出1,368.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,368.96万元，较上年增加91.76万元，增长7.18%，增长的主要原因是：教职工福利的增加和学生人数的增多。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,368.96万元，较上年增加91.76万元，增长7.18%，增长的主要原因是：教职工福利的增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,368.96万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,092.52万元，较上年增加53.39万元，增长5.14%，增长的主要

原因是：教职工福利的增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.70万元，较上年增加7.36万元，增长6.92%，增长的主要原因是：教职工福利的增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.14万元，较上年增加0.07万元，增长7.03%，增长的主要原因是：教职工福利的增加；

（4）事业单位医疗（2101102）43.27万元，较上年增加2.81万元，增长6.95%，增长的主要原因是：教职工福利的增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）37.39万元，较上年增加24.11万元，增长181.59%，增长的主要原因是：市级预算编制要求，社保缴费功能科目变化，2023年启动新功能科目；

（6）住房公积金（2210201）80.94万元，较上年增加5.18万元，增长6.84%，增长的主要原因是：教职工福利的增加。

### 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

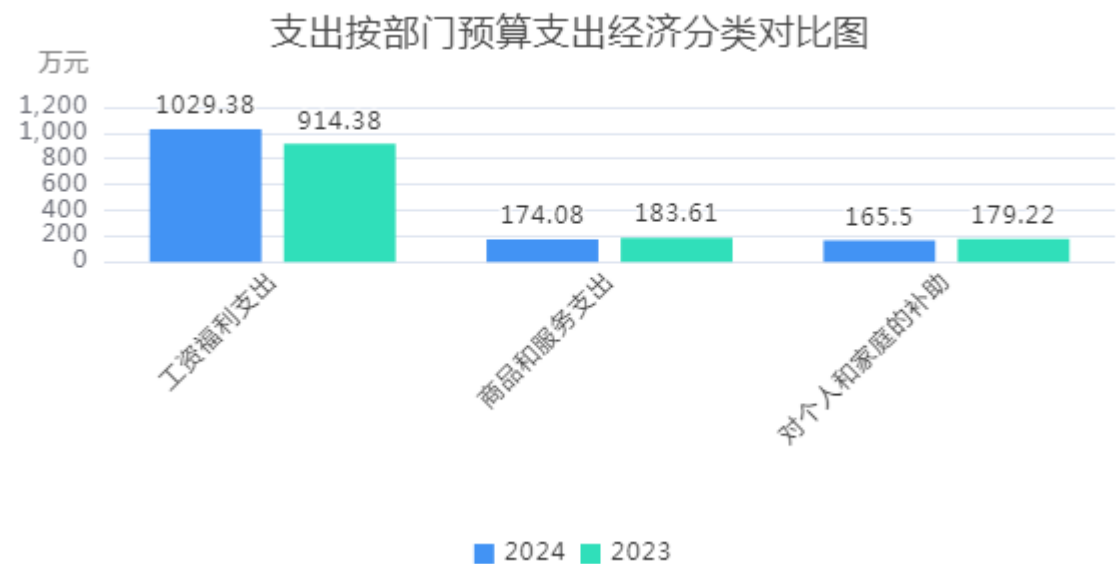
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,368.96万元，其中：

工资福利支出（301）1,029.38万元，较上年增加115.00万元，增长12.58%，增长的主要原因是：教职工福利的增加；

商品和服务支出（302）174.08万元，较上年减少9.53万元，下降5.19%，下降的主要原因是：学

生人数减少收入减少；

对个人和家庭的补助（303）165.50万元，较上年减少13.71万元，下降7.65%，下降的主要原因是：学生人数减少收入减少。

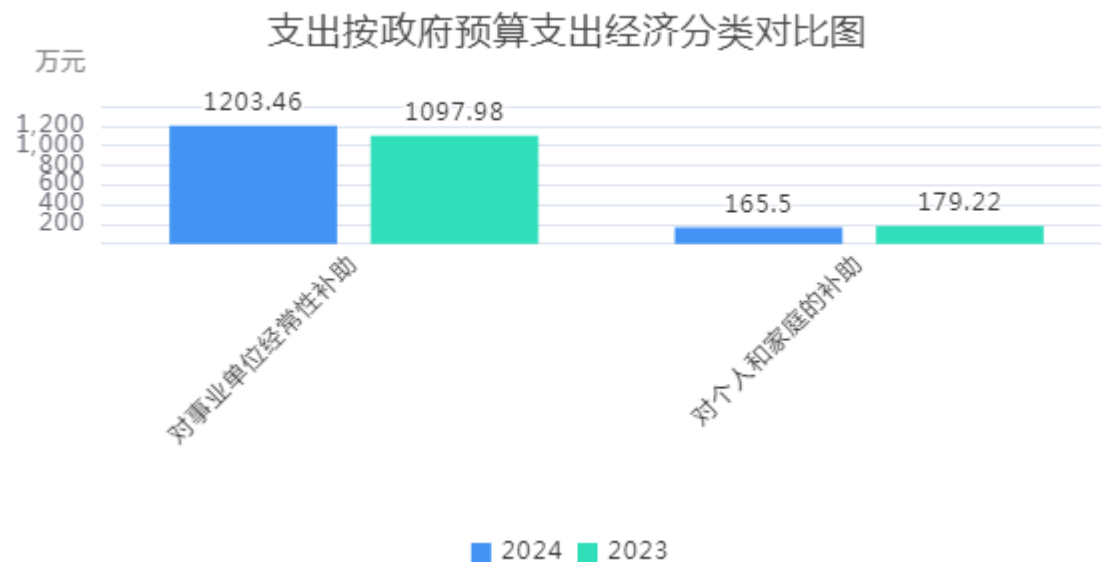


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,368.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,203.46万元，较上年增加105.48万元，增长9.61%，增长的主要原因是：教职工福利的增加；

对个人和家庭的补助（509）165.50万元，较上年减少13.71万元，下降7.65%，下降的主要原因是：学生人数减少收入减少。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年，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。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年增加7.00万元，增长700.00%，增长的主要原因是：按照市级三公经费预算要求。

会议费培训费明细表

序号	项目	人数	时间	单价	合计	备注
1	师德师风培训	70	2024. 3. 9-2024. 3. 10	160	11200	
2	2024年度职业院校教师素质提高计划国省级培训	23	2024. 3. 25-2024. 4. 3	700	16100	
3	校本研修引领	14	2024. 2. 25-2024. 2. 26	160	2240	
4	2024年教师思想政治素质和师德素养提升专题网络培训	55	2024. 8. 20-2024. 11. 30	60	3300	
5	2024年周至县中小学幼儿园教师师德师风暨专业素养网络自主选学培训	61	2024. 11. 15	60	3660	
6	2024年度公需科目培训	41	2024. 7. 5-2024. 7. 22	80	3280	
7	2024年职业院校教师班主任素质提高计划国市级培训	20	2024. 7. 10-2024. 7. 30	480	9600	
8	2024年职业院校专业教师素质提高计划国省级培训	25	2024. 7. 15-2024. 8. 16	500	12500	
9	2024年国家级中职院校后勤处管理人员外出交流培训	6	2024. 7. 20-2024. 8. 10	1200	7200	
10	2024年苏陕合作技能交流培训会	6	2024. 8. 10-2024. 8. 30	1200	7200	
11	2024年教育教学改革研讨会	3	2024. 11. 20-2024. 11. 28	1400	4200	

## 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4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

2024年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1,368.96万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.08万元，较上年减少0.49万元，下降8.77%，下降的主要原因是：压缩公工会费的开支。

## 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县职业教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县职业教育中心

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	14,143,951.38	一、部门预算	14,143,951.38	一、部门预算	14,143,951.38	一、部门预算	14,143,951.38
1、财政拨款	13,689,625.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,371,307.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,689,625.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,255,492.00	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	3,280,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	50,787.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	65,028.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	11,379,559.38	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,488,923.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,772,644.38	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	454,326.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	38,318.38	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	454,326.00	8、社会保障和就业支出	1,148,356.00	(2) 商品和服务支出	2,144,326.00	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	1,590,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,655,028.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	806,631.00	(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	809,405.00				
		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	14,143,951.38	本年支出合计	14,143,951.38	本年支出合计	14,143,951.38	本年支出合计	14,143,951.38
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	14,143,951.38	支出总计	14,143,951.38	支出总计	14,143,951.38	支出总计	14,143,951.38

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县职业教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,143,951.38	13,689,625.38	3,280,000.00			454,326.00						
113	周至县教育和科学技术局	14,143,951.38	13,689,625.38	3,280,000.00			454,326.00						
113009	周至县职业教育中心	14,143,951.38	13,689,625.38	3,280,000.00			454,326.00						



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县职业教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,143,951.38	13,689,625.38	3,280,000.00		454,326.00					
113	周至县教育和科学技术局	14,143,951.38	13,689,625.38	3,280,000.00		454,326.00					
113009	周至县职业教育中心	14,143,951.38	13,689,625.38	3,280,000.00		454,326.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县职业教育中心

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	13,689,625.38	一、财政拨款	13,689,625.38	一、财政拨款	13,689,625.38	一、财政拨款	13,689,625.38
1、一般公共预算拨款	13,689,625.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,371,307.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,280,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,255,492.00	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	50,787.00	3、机关资本性支出（一）	
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	65,028.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,925,233.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,034,597.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,318,318.38	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	38,318.38	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,148,356.00	(2)商品和服务支出	1,690,000.00	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	1,590,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,655,028.00
		10、卫生健康支出	806,631.00	(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	809,405.00				
		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	13,689,625.38	本年支出合计	13,689,625.38	本年支出合计	13,689,625.38	本年支出合计	13,689,625.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,689,625.38	支出总计	13,689,625.38	支出总计	13,689,625.38	支出总计	13,689,625.38

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）

单位名称：周至县职业教育中心

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	13,689,625.38	10,320,520.00	50,787.00	3,318,318.38	
205	教育支出	10,925,233.38	7,556,128.00	50,787.00	3,318,318.38	
20503	职业教育	10,925,233.38	7,556,128.00	50,787.00	3,318,318.38	
2050302	中等职业教育	10,925,233.38	7,556,128.00	50,787.00	3,318,318.38	
208	社会保障和就业支出	1,148,356.00	1,148,356.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,136,989.00	1,136,989.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,989.00	1,136,989.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,367.00	11,367.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,367.00	11,367.00			
210	卫生健康支出	806,631.00	806,631.00			
21011	行政事业单位医疗	806,631.00	806,631.00			
2101102	事业单位医疗	432,706.00	432,706.00			
2101103	公务员医疗补助	373,925.00	373,925.00			
221	住房保障支出	809,405.00	809,405.00			
22102	住房改革支出	809,405.00	809,405.00			
2210201	住房公积金	809,405.00	809,405.00			

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）

单位名称：周至县职业教育中心

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	13,689,625.38	10,320,520.00	50,787.00	3,318,318.38	
301	工资福利支出			10,293,810.38	10,255,492.00		38,318.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,963,420.00	3,963,420.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	722,260.00	722,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	539,700.00	539,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,265,720.00	2,265,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,136,989.00	1,136,989.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432,706.00	432,706.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	373,925.00	373,925.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,367.00	11,367.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	809,405.00	809,405.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,318.38			38,318.38	
302	商品和服务支出			1,740,787.00		50,787.00	1,690,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	401,110.00		1,110.00	400,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	730,000.00			730,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,677.00		49,677.00		
303	对个人和家庭的补助			1,655,028.00	65,028.00		1,590,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	25,200.00	25,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,590,000.00			1,590,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,628.00	17,628.00			

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）

单位名称：周至县职业教育中心

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	10,371,307.00	10,320,520.00	50,787.00	
205	教育支出	7,606,915.00	7,556,128.00	50,787.00	
20503	职业教育	7,606,915.00	7,556,128.00	50,787.00	
2050302	中等职业教育	7,606,915.00	7,556,128.00	50,787.00	
208	社会保障和就业支出	1,148,356.00	1,148,356.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,136,989.00	1,136,989.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,989.00	1,136,989.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,367.00	11,367.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,367.00	11,367.00		
210	卫生健康支出	806,631.00	806,631.00		
21011	行政事业单位医疗	806,631.00	806,631.00		
2101102	事业单位医疗	432,706.00	432,706.00		
2101103	公务员医疗补助	373,925.00	373,925.00		
221	住房保障支出	809,405.00	809,405.00		
22102	住房改革支出	809,405.00	809,405.00		
2210201	住房公积金	809,405.00	809,405.00		

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）

单位名称：周至县职业教育中心

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	10,371,307.00	10,320,520.00	50,787.00	
301	工资福利支出			10,255,492.00	10,255,492.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,963,420.00	3,963,420.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	722,260.00	722,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	539,700.00	539,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,265,720.00	2,265,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,136,989.00	1,136,989.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432,706.00	432,706.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	373,925.00	373,925.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,367.00	11,367.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	809,405.00	809,405.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			50,787.00		50,787.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,110.00		1,110.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,677.00		49,677.00	
303	对个人和家庭的补助			65,028.00	65,028.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,200.00	25,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,628.00	17,628.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县职业教育中心

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、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（一）	
		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）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县职业教育中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,772,644.38	
113	周至县教育和科学技术局	3,772,644.38	
113009	周至县职业教育中心	3,772,644.38	
	专用项目	3,772,644.38	
	县级专项资金	454,326.00	
	2024年中职学校住宿费	454,326.00	
	专项业务	3,318,318.38	
	教育系统复转军人待遇	38,318.38	
	市财函2023年2289号中职国家免学费 108004	1,690,000.00	
	市财函2023年2289号中职国家助学金 108004	1,260,000.00	
	市财函2023年2289号中职国家助学金 212704	150,000.00	
	市财函2023年2289号中职国家助学金 300203	180,000.00	







表13

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

单位名称：周至县职业教育中心

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								
			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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费
	合计	10,000.00							10,000.00	80,000.00								80,000.00	70,000.00							70,000.00			
113	周至县教育和科学技术局	10,000.00							10,000.00	80,000.00								80,000.00	70,000.00							70,000.00			
113009	周至县职业教育中心	10,000.00							10,000.00	80,000.00								80,000.00	70,000.00							70,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育系统复转军人待遇		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.831838	
			其中: 财政拨款	3.831838	
			其他资金	0	
总体目标	维持复转军人家庭正常开支及自我提升,				
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	复转军人	1人	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	资金下达时间	收到资金文件30日内	
		成本指标	复转军人工资待遇补助标准	每人每月11367.46元	
	效益指标	经济效益指标	享受复转军人政策人数	1人	
		社会效益指标			
		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	指标1: 个人满意度	≥95%	
			指标2: 享受家庭满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2289号中职国家免学费108004				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		169		
		其中: 财政拨款		169		
		其他资金		0		
总体目标	支持免除一二三年级在校生中农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(含戏曲表演专业, 艺术类其他表演学生除外)的学费, 提升中职教育吸引力。将中等职业学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纳入资助范围, 保障家庭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、勇于实践、提升技能水平, 加快技能业务。					
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	惠及中职学生		3000人	
			涉及全县		1	
		质量指标	任务完成率		100%	
		时效指标	资金下达时间		收到资金文件30日内	
		成本指标	中职免学费测算标准		每生每年1600元	
	效益指标	经济效益指标	享受中职免学费政策人数		3000人	
		社会效益指标				
		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	指标1: 学生满意度		≥95%	
			指标2: 受助家庭满意度		≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2289号中职国家助学金108004				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126		
		其中: 财政拨款		126		
		其他资金		0		
总体目标	支持免除一二三年级在校生中农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(含戏曲表演专业, 艺术类其他表演学生除外)的学费, 提升中职教育吸引力。将中等职业学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纳入资助范围, 保障家庭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、勇于实践、提升技能水平, 加快技能业务。					
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	惠及中职学生		2500人	
			涉及全县		1	
		质量指标	任务完成率		100%	
		时效指标	资金下达时间		收到资金文件30日内	
		成本指标	中职助学金测算标准		每生每年2000元	
	效益指标	经济效益指标	享受中职助学金政策人数		2500人	
		社会效益指标				
		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	指标1: 学生满意度		≥95%	
			指标2: 受助家庭满意度		≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2289号中职国家助学金212704				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金		0		
总体目标	支持免除一二三年级在校生中农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(含戏曲表演专业, 艺术类其他表演学生除外)的学费, 提升中职教育吸引力。将中等职业学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纳入资助范围, 保障家庭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、勇于实践、提升技能水平, 加快技能业务。					
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	惠及中职学生		2500人	
			涉及全县		1	
		质量指标	任务完成率		100%	
		时效指标	资金下达时间		收到资金文件30日内	
		成本指标	中职助学金测算标准		每生每年2000元	
	效益指标	经济效益指标	享受中职助学金政策人数		2500人	
		社会效益指标				
		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	指标1: 学生满意度		≥95%	
			指标2: 受助家庭满意度		≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2289号中职国家助学金300203				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18		
		其中:财政拨款		18		
		其他资金		0		
总体目标	支持免除一二三年级在校生中农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(含戏曲表演专业,艺术类其他表演学生除外)的学费,提升中职教育吸引力。将中等职业学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纳入资助范围,保障家庭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、勇于实践、提升技能水平,加快技能业务。					
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	惠及中职学生		2500人	
			涉及全县		1	
		质量指标	任务完成率		100%	
		时效指标	资金下达时间		收到资金文件30日内	
		成本指标	中职助学金测算标准		每生每年2000元	
	效益指标	经济效益指标	享受中职助学金政策人数		2500人	
		社会效益指标				
		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	指标1: 学生满意度		≥95%	
			指标2: 受助家庭满意度		≥95%	



表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县职业教育中心			
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
	任务1	教育教学工作有序开展，教育教学质量稳步提高	1414.39	1414.39	0
	金额合计		1414.39	1414.39	0
年度 总体 目标	教育教学工作有序开展，教育教学质量稳步提高				
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	惠及中职教师	75人	
			涉及全县	1所单位	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	资金下达时间	收到资金文件30日内	
		成本指标	人员经费	74人	
			公用经费	74人	
			复转军人补助人数	1人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学工作有序开展，教育教学质量稳步提高	逐步提升	
		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	教育人民满意度	≥95%	

表16

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	
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					