

附件 2

府谷县职业中等专业学校 2024 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)主要职能。

1. 实施中等专业教育，促进职业教育发展，中职学历教育。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，推进学校教育现代化建设，提高教育教学质量，秉承“涵泳大师气质，培养大国工匠”办学理念，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2. 起草本单位财务管理方面的政策和规定。

3. 承担本单位各项财政收支管理的责任；负责本单位年度预 决算草案；负责本单位预决算公开工作；组织制订本单位经费开 支标准。

4 . 负责对本单位国有资产实行综合管理。

5 . 承办县教体局交办的其他事项。

(二)内设机构。

(1) 办公室。主要负责学校党委办公室和行政办公室日常事务工作，负责学校人事劳资、教师职称评定、文书档案管理、公文处理及校园文化宣传等工作。

(2) 教务处。负责制订学校教学发展规划，维护正常教学秩序，深入推进教学改革，对教与学进行有效的组织、指挥、

协调和监控,以确保教学过程顺利进行和教学质量不断提升。

(3) 政教处。主要职责是在党的教育方针指引下, 落实立德树人根本任务, 负责领导、协调和管理全校德育工作。

(4) 总务处。全面做好学校的后勤保障工作。

(5) 安全保卫处。负责学校的各类安全管理和学校师生的安全教育、普法教育工作。

(6) 校团委。在学校党委、校委会和上级团组织的领导下, 宣传党的路线、方针、政策, 领导学校共青团工作, 充分发挥党的助手和后备军作用。

(7) 电教室。负责全校现代化教学工作, 负责电教设备、电教软件资源管理。配合搞好电化教学研究与改革, 配合抓好教师信息技术培训。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动, 深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人, 引导全体师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义, 切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强党对学校工作的全面领导。积极推进党组织领导

的校长负责制改革，深入开展党组织标准化建设，把学校建设成为坚持党的领导的坚强阵地。严格落实意识形态工作责任制，深入开展教育领域意识形态专项治理，规范教材管理使用，坚决守住课堂关、教材关、舆论关。

3. 持之以恒全面从严治党。以深入开展“干部作风能力提升年”活动为契机，继续开展作风建设专项行动和教育领域突出问题专项治理活动，切实改进党员、教师的工作作风。深入实施清廉学校建设，清明政风、清净校风、清正教风，营造风清气正的教育生态。

4. 创新学校思政教育教学。深入开展思政课教师全员培训和思政课“大练兵”活动，推动“思政课程、课程思政”全覆盖。将社会主义核心价值观融入教育教学全过程。大力实施“红色基因代代传”工程，积极开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，引导全体学生永远听党话、跟党走，厚植爱国爱党情怀。

5. 加强法治教育推进依法治校。加强师生法治宣传和法治教育，依法保护学校权益和师生权益不受侵犯，防止发生校园欺凌事件。巩固治副校长工作机制和依法治校示范校创建成果。

6. 提升后勤服务保障水平。落实《学校财务管理制度》，

高效开展内部审计工作，确保学校财务管理规范，经费运转正常。推进公共机构节能工作，规范水、电、暖及基础实施、教学设备的日常管理，努力降低运营成本。确保食品、饮用水安全卫生，保障师生饮食安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 155 人，其中行政编制 0 人、事业编制 155 人；实有人员 155 人，其中行政 0 人、事业 155 人。单位管理的离休人员 1 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 4461.55 万元，其中一般公共

预算拨款收入 4461.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 422.82 万元，主要原因是本年人员减少，人员工资及财政配套部分减少，学生数量减少；本单位当年预算支出 4461.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 4461.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 422.82 万元，主要原因是本年人员减少，人员工资及财政配套部分减少，学生数量减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4461.55 万元，其中一般共预算拨款收入 4461.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 422.82 万元，主要原因是本年人员减少，人员工资及财政配套部分减少，学生数量减少；本单位当年财政拨款支出 4461.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 4461.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 422.82 万元，主要原因是本年人员减少，人员工资及财政配套部分减少，学生数量减少。

（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 4461.55 万元，较上年减少 422.82 万元，主要原因是本年人员减少，人员工资及财

政配套部分减少，学生数量减少。

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 4461.55 万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）4123.04 万元，较上年增加 149.7 万元，原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了专项预算收入；

(2) 其他教育费附加安排的支出（2050999）338.52 万元，较上年减少 572.51 万元，主要原因是本年人员减少，人员工资及财政配套部分减少，学生数量减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 4461.55 万元，其中：工资福利支出（301）2529.29 万元，较上年减少 54.21 万元，原因是新增人员 2 人，调资工资减少；

商品和服务支出（302）776.68 万元，较上年减少 345.48 万元，主要原因是本年人员减少，人员工资及财政配套部分减少，学生数量减少；

对个人和家庭的补助支出（303）155.59 万元，较上年减少 23.12 万元，原因是人员调出，学生数量减少，住宿生生活补助和蛋奶补助等专项预算支出减少；

资本性支出（基本建设）（309）1000 万元，较上年无增减。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 4461.55 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）3305.96 万元，较上年减少 399.7 万元，原因是人员调出，学生数量减少，住宿生生活补助和蛋奶补助等专项预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）155.59 万元，较上年减少 23.12 万元，原因是人员调出，学生数量减少，住宿生生活补助和蛋奶补助等专项预算支出减少；

对事业单位资本性补助（506）1000 万元，较上年无增减。

（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 4 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0

万元，较上年无变化。

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
.....				

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 辆。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 4461.55 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 2 万元，较上年无增减。

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. 工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对个人和家庭的补助支出（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5. 资本性支出（基本建设）（309）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

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：府谷县职业中等专业学校

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

陈琛



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	本单位无预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

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：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（按六）
1	一、部门预算	44615549.42	一、部门预算	44615549.42	一、部门预算	44615549.42	一、部门预算
2	1、财政拨款	44615549.42	1、一般公共服务支出	0.00	人员经费和公用经费	25549174.42	1、机关工资福利
3	(1)一般公共预	44615549.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支	25292952.42	2、机关商品和服
4	其中：专项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	20000.00	3、机关资本性支
5	(2)政府性基金	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	238322.00	4、机关资本性支
6	(3)国有资本性	0.00	5、教育支出	44615549.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位结
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	19066375.00	6、对事业单位资
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财	0.00	8、社会保障和就业	0.00	(2)商品和服务	7746750.00	8、对企业资本性
10	4、事业单位经营	0.00	9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家庭	1319625.00	9、对个人和家庭
11	5、附属单位上缴	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基	10000000.00	11、债务利息及
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补	0.00	14、预备费及预
16			15、资源勘探工业价	0.00	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支	0.00	(10)其他支	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	0.00	4、事业单位经营支	0.00	
20			19、自然资源海洋气	0.00	、对附属单位补助	0.00	
21			20、住房保障支出	0.00			
22			21、粮油物资储备支	0.00			
23			22、国有资本经营支	0.00			
24			23、灾害防治及应急	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	0.00			
31	本年收入合计	44615549.42	本年支出合计	44615549.42	本年支出合计	44615549.42	本年支出合计
32	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
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资	0.00	安排支出的实户资	0.00	未安排支出的实户
34	上年结转	0.00					

单位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		一、财政拨款	44615549.42	一、财政拨款	44615549.42	一、财政拨款	44615549.42
1、一般公共预算拨款	44615549.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25549174.42	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	44615549.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25292852.42	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	20000.00	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	236322.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	44615549.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33059602.42
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19066375.00	6、对事业单位资本性补助	10000000.00
		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	7746750.00	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	1319625.00	9、对个人和家庭的补助	1555947.00
		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）	10000000.00	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	44615549.42	本年支出合计	44615549.42	本年支出合计	44615549.42	本年支出合计	44615549.42
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	44615549.42	支出总计	44,615,549.42	支出总计	44615549.42	支出总计	44615549.42

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：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	44615549.42	25529174.42	20000	19066375	
205	教育支出	44615549.42	25529174.42	20000	19066375	
20503	职业教育	41230374.42	25529174.42	20000	15681200	
2050302	中等职业教育	41230374.42	25529174.42	20000	15681200	
20509	教育费附加安排的支出	3385175			3385175	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3385175			3385175	

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：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			44615549.42	25529174.42	20000	19066375	
301	工资福利支出			25292852.42	25292852.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7992228	7992228			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6637620	6637620			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2324632	2324632			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2612829.64	2612829.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1214839.84	1214839.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1532485.84	1532485.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30164.1	30164.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1849382	1849382			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1098671	1098671			
302	商品和服务支出			7766750		20000	7746750	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7726750		20000	7706750	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
303	对个人和家庭的补助			1555947	236322		1319625	
30301	离休费	50905	离退休费	131502	131502			
30302	退休费	50905	离退休费	34768	34768			

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：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			44615549.42	25529174.42	20000	19066375	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1369877	50252		1319625	
309	资本性支出（基本建设）			10000000			10000000	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）	10000000			10000000	

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：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	44615549.42	25529174.42	20000	
205	教育支出	44615549.42	25529174.42	20000	
20503	职业教育	41230374.42	25529174.42	20000	
2050302	中等职业教育	41230374.42	25529174.42	20000	
20509	教育费附加安排的支出	3385175			
2050999	其他教育费附加安排的	3385175			

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：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			25549174.42	25529174.42	20000	
301	工资福利支出			25292852.42	25292852.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7992228	7992228		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6637620	6637620		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2324632	2324632		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2612829.64	2612829.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1214839.84	1214839.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1532485.84	1532485.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30164.1	30164.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1849382	1849382		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1098671	1098671		
302	商品和服务支出			20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			236322	236322		
30301	离休费	50905	离退休费	131502	131502		
30302	退休费	50905	离退休费	34768	34768		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50252	50252		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）				

单位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	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		
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

单位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	19066375	
822	府谷县教育和体育局	19066375	
822601	府谷县职业中等专业学校	19066375	
	专用项目	19066375	
	交通费	40000	
	公务用车运行维护费	40000	2024年公务用车运行维护费
	教育费附加预算	7705175	
	2024年春季高中及职高寄宿生蛋奶补助	421500	蛋奶生活补助
	2024年春季高中及职高寄宿生生活补助	878125	2024年春季高中及职高寄宿生生活补助
	2024年春季高中及职高免学费	1544000	2024年春季高中及职高免学费
	2024年春季高中免杂费	541550	2024年春季高中免杂费
	府中、职中学校运转经费	4320000	2024年新府中、职中运转经费
	一般性专项	1321200	
	第一书记工作生活经费	20000	2024年第一书记、驻村工作队生活经费
	职业中学专项工作经费	1301200	职业中学专项工作经费
	重大项目县级配套	10000000	
	职业中等专业学校产教融合项目（重点项目）	10000000	职业中等专业学校产教融合项目（重点项目）

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春季高中及职高寄宿生蛋奶补助			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.15	
		其中:财政拨款		42.15	
		其他资金			
总体目标	严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金				
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	中等职业教育在校生	1405人	
		质量指标	学生受助率	100%	
		时效指标	本年内	2024年	
		成本指标	补助标准	寄宿生每人每天300	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	
		生态效益 指标	是否具有生态效应	是	
		可持续影响	长期持续影响	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	教职工、家长、学生满意 度	≥98%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年春季高中免杂费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.155	
		其中:财政拨款		54.155	
		其他资金			
总体目标	严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金				
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	中等职业教育在校生	1930 人	
		质量指标	享受率	100%	
		时效指标	本年内	2024 年	
		成本指标	享受标准	每生每年 650 元	
	效益指标	经济效益指标	享受金额	54.16 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效应	是	
		可持续影响指标	长期持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长、学生满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春季高中及职高寄宿生生活补助			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.8125	
		其中:财政拨款		87.8125	
		其他资金			
总体目标	严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金				
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	中等职业教育在校生	1405人	
		质量指标	享受率	100%	
		时效指标	本年内	2024年	
		成本指标	享受标准	每生每年 1250元	
	效益 指标	经济效益 指标	享受金额	87.81万元	
		社会效益 指标	受益学校数	≥90%	
		生态效益 指标			
		可持续影响	资助政策发挥年限	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	受资助学生满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春季高中及职高免学费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		154.4	
		其中:财政拨款		154.4	
		其他资金			
总体目标	严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金				
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	中等职业教育在校生	1930人	
		质量指标	学生受助率	100%	
		时效指标	本年内	2024年	
		成本指标	享受标准	母生母平 1600元	
	效益 指标	经济效益 指标	享受金额	154.4万元	
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	
		生态效益 指标	是否具有生态效应	是	
		可持续影响	长期持续影响	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	教职工、家长、学生满意 度	≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		府中、职中学校运转经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		432	
		其中:财政拨款		432	
		其他资金			
总体目标	严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,保证学校正常运转。				
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	教育现代化覆盖率	≥60%	
		质量指标	专项补贴及时率	≥90%	
		时效指标	补助时间	2024年	
		成本指标	教学人员费用占教育支出比重	20%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生毕业人数	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响	补助影响年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度	在职教师满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作生活经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金				
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	整治村数量	1个	
		质量指标	专项补贴及时率	≥90%	
		时效指标	补助时间	2024年	
		成本指标	教学费用占教育事业费的比重	30%	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	受益单位满意情况	≥90%	
		生态效益 指标			
		可持续影响	资助政策发挥作用时间	2024年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	在职教师满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业中等专业学校产教融合项目（重点项目）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000		
		其中: 财政拨款	1000		
		其他资金			
总体目标	严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金				
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	教育现代化覆盖率	≥60%	
		质量指标	合同审查合规性	30%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	教学费用占教育事业费的比重	60%	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生审美修养	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响	补助影响年度	≥3年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	在职教师满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金				
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	校车服务数量	≥1辆	
		质量指标	项目实施的必要性	≥90%	
		时效指标	各项工作完成及时率	90%	
		成本指标	教学费用占教育事业费的比重	80%	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对优秀学生和教师吸引程度	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响	管理能力提升	≥30%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	在职教师满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业中学专项工作经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.12	
		其中:财政拨款		130.12	
		其他资金			
总体目标	严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金				
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	中等职业教育在校生	1930人	
		质量指标	学生受助率	100%	
		时效指标	本年内	2024年	
		成本指标	补助标准	600元	
	效益指标	经济效益指标	每生每学期补助金额	600元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效应	是	
		可持续影响	长期持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工、家长、学生满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县职业中等专业学校			
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	人员经费支出	25529174.42	25529174.42		
任务2	主要用于学校的商品和服务支出	20000.00	20000.00		
任务3	专项业务经费支出	19066375.00	19066375.00		
.....					
金额合计		44615549.42	44615549.42		
保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	使用人数		1930人	
	质量指标	设备购置等质量达标率		100%	
	时效指标	使用时间		1年	
	成本指标	财政拨款金额		4461.55万元	
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转		98%	
	社会效益指标	提高教师教学水平		逐步提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	单位正常运转时间		1年内	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长、学生满意度		≥98%	

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。

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	
	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			

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。