



子洲县职业技术教育中心  
2023 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、机关运行经费安排说明
- 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) 主要职责

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、更新观念，勤于研修，全力推进师生素质教育。

3、加大政策宣传，让百姓认知职业教育，认可职业教育。

4、以立德树人为重点，抓好德育工作，抓好扶贫工作。

5、创新办学模式，扩大办学规模，提高办学质量，保证学生就业基础。

6、提升教学管理，优化课程设置，争建精品专业，丰富校内生活。

7、廉洁自律，民主科学，全面推行校务公开制度。

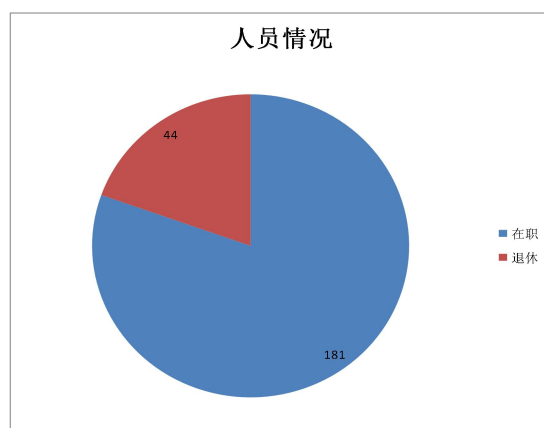
8、忠于职守，服务为先，不断提高后勤服务质量。

9、健康促学，全面发展，关注师生身心健康。

总之，教育教学任重道远，机遇常与挑战并存。我们希望全体教职工抓住这大好的发展机遇，开拓创新，团结拼搏，求真务实，争创一流，让我校的教育教学质量再创新高，让我校成为一所高标准、高质量全市闻名的学校。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中事业编制 61 人；实有人员 181 人，其中事业 181 人。单位管理的离退休的人员 44 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 3308.07 万元，其中一般公共

预算拨款收入 3308.07 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，较上年增加了 422.68 万元，主要原因是 1、班主任津贴、一线教师增量绩效均增加；2、将住房公积金、养老保险和职业年金全部并入此科目。本单位当年预算支出 3308.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 3308.07 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，较上年增加了 422.68 万元，主要原因是 1、班主任津贴、一线教师增量绩效均增加；2、将住房公积金、养老保险和职业年金全部并入此科目。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3308.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 3308.07 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，较上年增加了 422.68 万元，主要原因是 1、班主任津贴、一线教师增量绩效均增加；2、将住房公积金、养老保险和职业年金全部并入此科目。本单位当年财政拨款支出 3308.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 3308.07 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，较上年增加了 422.68 万元，主要原因是 1、班主任津贴、一线教师增量绩效均增加；2、将住房公积金、养老保险和职业年金全部并入此科目。

## （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 3308.07 万元，较上年增加了 422.68 万元，主要原因是 1、班主任津贴、一线教师增量绩效均增加；2、将住房公积金、养老保险和职业年金全部并入此科目。

### 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 3308.07 万元，其中：

（1）初等职业教育（2050301）2315.78 万元，较上年增加了 133.76 万元，原因是班主任津贴、一线教师增量绩效均增加；

（2）中等职业教育（2050302）883.98 万元，较上年增加了 883.98 万元，原因是上年未启用此科目。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3.43 万元，较上年增加了 0.11 万元，原因是人员工资普调一级导致工伤保险也增加。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）58.25 万元，较上年增加了 1.81 万元，原因是人员工资普调一级导致医疗保险也增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 3308.07 万元，其中：

工资福利支出(301)3096.97万元,较上年增加了425.05万元,原因是1、班主任津贴、一线教师增量绩效均增加;2、将住房公积金、养老保险和职业年金全部并入此科目。

商品和服务支出(302)151.84万元,较上年增加了0.48万元;增加的主要原因是学生人数增加,公用经费是按学生人数来计算。

对个人和家庭的补助支出(303)59.26万元,较上年减少了2.85万元,原因是2023年有2名退休人员和1名遗属人员死亡;

(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3308.07万元,其中:

机关工资福利支出(501)3096.97万元,较上年增加了425.05万元,原因是1、班主任津贴、一线教师增量绩效均增加;2、将住房公积金、养老保险和职业年金全部并入此科目。

机关商品和服务支出(502)151.84万元,较上年增加0.48万元;增加的主要原因是学生人数增加,公用经费是按学生人数来计算。

对个人和家庭的补助(509)59.26万元,较上年减少了2.85万元,原因是23年有2名退休人员和1名遗属人员死亡;



#### （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

#### 六、“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%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。

#### 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				

### 七、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 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）。

### 八、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。

### 九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3308.07 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）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 88.36 万元，较上年增加了 6.96 万元，增加的主要原因是学生人数增加，公用经费是按学生人数来计算。

### 十一、专业名词解释

机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县职业技术教育中

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审

## 目录

报表	报表名称
表1	部门综合预算收支总表
表2	部门综合预算收入总表
表3	部门综合预算支出总表
表4	部门综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
表9	部门综合预算政府性基金收支表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表
表14	部门整体支出绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表

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。3、对于“部门综合预算财政拨款上增加该表。

	是否空表	公开空表理由
	否	
	否	
	否	
	否	
	否	
	否	
	否	
	否	
	否	
	是	本单位无政府性基金预算安排
	否	
	是	本单位无当年政府采购资金支出
预算表	是	本单位无“三公”经费及会议、培训费支出
	否	
	否	
	是	本部门无专项资金总体绩效目标

“上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	33080727.00	一、部门预算	33080727.00	一、部门预算	33080727.00	一、部门预算	33080727.00
1、财政拨款	33080727.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	32445927.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	33080727.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30969720.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	883600.00	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	592607.00	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	32463878.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	32488120.00
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	634800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	34323.00	(2)商品和服务支出	634800.00	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	592607.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	582526.00	(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	0.00	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	33080727.00	本年支出合计	33080727.00	本年支出合计	33080727.00	本年支出合计	33080727.00
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
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	33080727.00	支出总计	33080727.00	支出总计	33080727.00	支出总计	33080727.00
------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------







表4

## 2023年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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	33080727.00	一、财政拨款	33080727.00	一、财政拨款	33080727.00	一、财政拨款	33080727.00
1、一般公共预算拨款	33080727.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	32445927.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30969720.00	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	883600.00	3、机关资本性支出（一）	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	592607.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	32463878.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	32488120.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	634800.00	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	34,323.00	(2)商品和服务支出	634800.00	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	592607.00
		10、卫生健康支出	582526.00	(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	0.00	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	33080727.00	本年支出合计	33080727.00	本年支出合计	33080727.00	本年支出合计	33080727.00
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	33080727.00	支出总计	33080727.00	支出总计	33080727.00	支出总计	33080727.00
------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

表5

## 2023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）

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	33,080,727.00	31,562,327.00	883,600.00	634,800.00	
205	教育支出	32,463,878.00	30,652,402.00	883,600.00	634,800.00	
20503	职业教育	32,463,878.00	30,945,478.00	883,600.00	634,800.00	
2050301	初等职业教育	23,157,766.00	22,105,666.00	883,600.00	168,500.00	
2050302	中等职业教育	9,306,112.00	8,839,812.00	0.00	466,300.00	
208	社会保障和就业支出	34,323.00	34,323.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	34,323.00	34,323.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	34,323.00	34,323.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	582,526.00	582,526.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	582,526.00	582,526.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	582,526.00	582,526.00	0.00	0.00	

表6

## 2023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）

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			33,080,727.00	31,562,327.00	883,600.00	634,800.00	
301	工资福利支出			30,969,720.00	30,969,720.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,446,970.00	16,446,970.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,591,761.00	1,591,761.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,496,326.00	1,496,326.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,829,700.00	3,829,700.00	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	2,531,581.00	2,531,581.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,265,791.00	1,265,791.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	582,526.00	582,526.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,323.00	34,323.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,059,366.00	2,059,366.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,131,376.00	1,131,376.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,518,400.00	0.00	883,600.00	634,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,500.00	0.00	0.00	168,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	899,900.00	0.00	883,600.00	16,300.00	
303	对个人和家庭的补助			592,607.00	592,607.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	592,607.00	592,607.00	0.00	0.00	

表7

## 2023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）

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	32,445,927.00	31,562,327.00	883,600.00	
205	教育支出	31,829,078.00	30,945,478.00	883,600.00	
20503	职业教育	31,829,078.00	30,945,478.00	883,600.00	
2050301	初等职业教育	22,989,266.00	22,105,666.00	883,600.00	
2050302	中等职业教育	8,839,812.00	8,839,812.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	34,323.00	34,323.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	34,323.00	34,323.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	34,323.00	34,323.00	0.00	
210	卫生健康支出	582,526.00	582,526.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	582,526.00	582,526.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	582,526.00	582,526.00	0.00	



表8

## 2023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）

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			32,445,927.00	31,562,327.00	883,600.00	
301	工资福利支出			30,969,720.00	30,969,720.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,446,970.00	16,446,970.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,591,761.00	1,591,761.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,496,326.00	1,496,326.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,829,700.00	3,829,700.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,531,581.00	2,531,581.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,265,791.00	1,265,791.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	582,526.00	582,526.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,323.00	34,323.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,059,366.00	2,059,366.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,131,376.00	1,131,376.00	0.00	

302	商品和服务支出			883,600.00	0.00	883,600.00	
30213	维修（护）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	883,600.00	0.00	883,600.00	
303	对个人和家庭的补助			592,607.00	592,607.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	592,607.00	592,607.00	0.00	

表9

## 2023年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（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

## 2023年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	634,800.00	
151	子洲县教育和体育局	634,800.00	
151011	子洲县职业技术教育中心	634,800.00	
	专用项目	634,800.00	
	履职项目	634,800.00	
	工会经费（留用部分）	101,100.00	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）	67,400.00	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
	校舍维修改造资金（教育费附加）	450,000.00	为了提高学生学习成绩，改善办学条件，对校舍维修
	疫情防控经费	16,300.00	为确保常态化防控工作有力有序，切实保障师生健康





表13-1

## 2023年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：		10.11	
		其中：财政拨款		10.11	
		其他资金			
总体目标	基本工资的2%的6%留单位使用，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	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10.11万元	
	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。



## 2023年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：	6.74		
		其中：财政拨款	6.74		
		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	2023年6月30日前	
		成本指标	预算控制数	≤6.74万	
	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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校舍维修改造资金（教育费附加）			
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	主要用于校园文化建设，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	维修改造校舍面积	870平米	
		质量指标	项目验收合格率	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控经费			
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:	1.63		
		其中:财政拨款	1.63		
		其他资金			
总体目标	开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康宣教工作,着力提升学校的疫情防控能力,提升传染病防控知识。				
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	开展新冠等重点传染病的健康教育(次)	≥4次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付期限	2023年12月31日前	
		成本指标	疫情防控项目资金(万元)	≤1.63	
	效益指标	社会效益指标	新冠疫情等重点传染病危害	逐步下降	
		生态效益指标	全校疫情防控能力	逐步提高	
		可持续影响指标	师生健康水平提高	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	3156.23	3156.23	
	保障学校运行	办公、水电等正常运转	88.36	88.36	
	专项业务经费	专项业务经费	63.48	63.48	
金额合计			3308.07	3308.07	
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）		≥844
			惠及教职工人数（人）		≥181
		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		≤88.36万元
			专项业务支出		≤63.48万元
	人员经费支出		≤3156.23万元		
	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。

2022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。