

**白河县职业教育中心  
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) 主要职责

白河县职业教育中心根据县委及县教体科技局党委的统一部署和要求，坚定以党的政治定力和战略定力，扎实推进省委“三个年”和县委“四比四创”活动，高起点谋划、高标准推进学校整体工作。主要承担以下职能：

1. 坚持正确的办学方向，保证国家的教育方针、政策、法规的贯彻实施。
2. 始终坚持以培养培训技术技能型、实用型、复合型、创新型中高级人才，服务区域经济社会发展为目标的办学宗旨，以教学为中心，以就业为导向，从严治教，从严治学，从严治校，倡导勤学苦练、厚德强能。学校现成为县内唯一一所集职业教育、成人学历教育、技能培训和事业单位继续教育为一体的综合教育实体。
3. “以立德树人为根本任务”，以“做学生受益终身的职业教育”为办学理念，以“涵养创造未来的大国工匠，沉淀行走中国的品格”为办学宗旨，谋发展，塑品牌，走以质量提升为核心的内涵

式发展道路。

4. 加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质。
5. 领导学校教育改革、教育科学研究；全面提高教育质量和效益。
6. 制订学校发展规划建设，管理好学校。
7. 圆满完成上级布置的其它各项工作任务。

## **(二) 机构设置**

根据单位主要职责，本单位现内设办公室、教务处、培训部、德育处、总务处、招生就业办、电大工作站、实训部、工会、团委、安全保卫处等 11 个处室。

## **二、工作任务**

1. 扎实有效开展党建工作。根据县委及县教体科技局党委的统一部署和要求，坚定以党的政治定力和战略定力，扎实推进省委“三个年”和县委“四比四创”活动，高起点谋划、高标准推进学校整体工作。

2. 不断提升人才培养能力。实现形成“升学就业并重”的良好局面。通过五年一贯制、成人学历

教育和单招高考等途径，升学“立交桥”拓宽。升学技能双向培养，水平稳中有升。

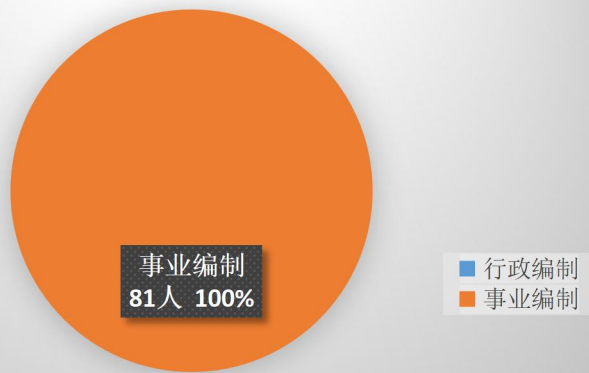
3. 坚持教学质量是学校生存发展生命线，全面实施规范管理督查，全力推动“7S”管理，建立工作清单和诊改联动机制，推进办学双向达标，形成校企共融互动机制，实施党史、公共、思政、专业实训、工学结合、社会实践“六课联动”，抓实常规、抓活课堂、抓牢实践、抓细分析。

4. 实施“造血式”技能培训模式。学校以“技能培训+企业+农户+就业”的“技能助推型”的“造血式”扶贫模式，对参训学员实行“三包两免一补”全免费政策，深入开展各级各类技术技能培训和精准扶贫培训，实现了“学员得实惠、学校得发展、振兴得成果、社会得稳定”的多方共赢。

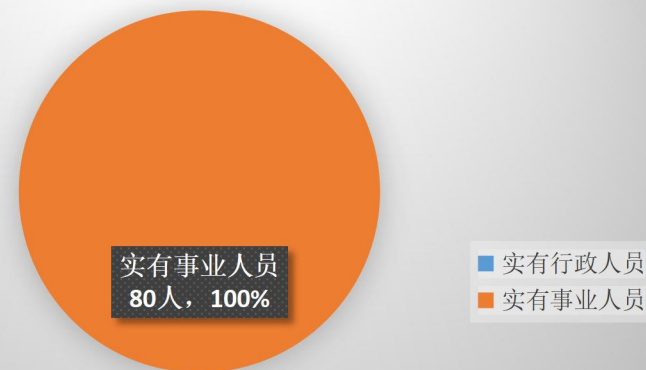
### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 81 人，其中行政编制 0 人、事业编制 81 人；实有人员 80 人，其中行政 0 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 28 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



## 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1327.39万元，其中一般公共预算拨款收入1117.39万元、事业收入210万元（其中纳入财政专户管理的收费210万元）、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加24.25万元，主要原因：一是职工人数增加导致工会经费预算支出增长；二是本年新增临聘代课教师工资项目预算；本单位当年预算支出1327.39万元，其中一般公共预算拨款支出1117.39万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加24.25万元，主要原因：一是职工人数增加导致工会经费预算支出增长；二是本年新增临聘代课教师工资项目预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1327.39万元，其中一般公共预算拨款收入1117.39万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加9.25万元，主要原因：一是职工人数增加导致工会经费预算支出增长；

二是本年新增临聘代课教师工资项目预算；本单位当年财政拨款支出 1327.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1117.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.25 万元，主要原因：一是职工人数增加导致工会经费预算支出增长；二是本年新增临聘代课教师工资项目预算。

### **（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 1117.39 万元，较上年增加 9.25 万元，主要原因是职业教育快速发展职普比增大，人数增加人员经费补助纳入年初预算项目。

#### **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 1117.39 万元，其中：

(1) 中等职业教育支出（2050302）810.46 万元，较上年增加 7.71 万元，原因是职工人数增加和工资正常升档形成的人员经费预算支出递增。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.11 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是职工人数增加和工资正常升档形成的人员经费预算支出递增。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.55 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是职工人数增加和工资正常升档形成的人员经费预算支出递增。

(4)单位医疗（2101102）56.94万元，较上年增加0.28万元，原因是职工人数增加和工资正常升档形成的人员经费预算支出递增。

(5)住房公积金（2210201）83.33万元，较上年增加0.42万元，原因是职工人数增加和工资正常升档形成的人员经费预算支出递增。

### 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 1117.39 万元，其中：

工资福利支出（301）1081.06 万元，较上年增加 11.16 万元，原因是职工人数增加和工资正常升档形成的人员经费预算支出递增；

商品和服务支出（302）11.33 万元，较上年增加 3.09 万元，原因：一是职工人数增加导致工会经费预算支出增长；二是本年新增临聘代课教师工资项目预算；

对个人和家庭的补助（303）25 万元，较上年减少 5 万元，原因是贫困学生减少，导致本科目预算相应减少。

(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 1117.39 万元，其中：



机关事业单位工资福利支出（505）1081.06 万元，较上年增加 11.16 万元，原因是人员工资调整；

机关事业单位商品和服务支出（509）11.33 万元，较上年增加 3.09 万元，原因：一是职工增加形成的工会经费预算支出增长；二是本年新增临聘代课教师工资项目预算；

#### **（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**

上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。本单位当年事业支出“三公”经费预算支出 15.06 万元，较上年增加 15.06 万元（100%），增加的主要原因是根据年度工作计划，统筹教学

教研工作安排，按照工作需要增加了公务接待次数、车辆出车次数以及车辆维修维护经费预算支出，其中：公务接待费 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是根据年度工作计划，统筹教学教研工作安排，按照工作需要增加了公务接待次数经费预算支出；公务用车运行维护费 5.06 万元，较上年增加 5.06 万元（100%），增加的主要原因是根据年度工作计划，统筹教学教研工作安排，按照工作需要增加了车辆出车次数以及车辆维修维护经费预算支出。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。本单位当年事业支出培训费预算支出 18.1 万元，按支出预算同口径比较，较上年增加 18.1 万元（100%），增加的主要原因是着力提升中职教师业务能力，增加培训次数。

### 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	中职教师能力提升外出培训	2024年2月-2024年12月	45	13.1	事业收入安排的培训费支出
2	暑期继续教育培训	2024年8月1日-2024年8月31日	80	3	事业收入安排的培训费支出
3	教学科研研讨会	2024年1月-2024年12月	80	2	事业收入安排的培训费支出
	合计		205	18.1	

## 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2辆，单价20万元以上的设备1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拨款1117.39万元、事业收入210万元、政府性基金预算拨款0万元、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 8.33 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是职工增加形成的工会经费预算支出增长。

## 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：**指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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县职业教育中心

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	是	本单位不涉及
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	本单位2024年年初预算暂未安排政府采购预算
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	是	本年度一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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：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	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	1,327.39	一、部门预算	1,327.39	一、部门预算	1,327.39	一、部门预算	1,327.39
1、财政拨款	1,117.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,084.32	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,117.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,075.99	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	8.33	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	0.00	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	1,020.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,302.39
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	243.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	210.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.07	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	210.00	8、社会保障和就业支出	166.66	(2)商品和服务支出	213.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	25.00	9、对个人和家庭的补助	25.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	83.33				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,327.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,327.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,327.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,327.39</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,327.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,327.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,327.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,327.39</b>







表4

## 部门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	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	1,117.39	一、财政拨款	1,117.39	一、财政拨款	1,117.39	一、财政拨款	1,117.39
1、一般公共预算拨款	1,117.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,084.32	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	1,075.99	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	8.33	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	810.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,092.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33.07	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	5.07	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	166.66	(2)商品和服务支出	3.00	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	25.00	9、对个人和家庭的补助	25.00
		10、卫生健康支出	56.94	(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	83.33				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,117.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,117.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,117.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,117.39</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,117.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,117.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,117.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,117.39</b>

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）

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	1,117.39	1,075.97	8.33	33.07	
205	教育支出	810.46	769.06	8.33	33.07	
20503	职业教育	810.46	769.06	8.33	33.07	
2050302	中等职业教育	810.46	769.06	8.33	33.07	
208	社会保障和就业支出	166.66	166.66			
20805	行政事业单位养老支出	166.66	166.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	55.55			
210	卫生健康支出	56.94	56.94			
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94			
2101102	事业单位医疗	56.94	56.94			
221	住房保障支出	83.33	83.33			
22102	住房改革支出	83.33	83.33			
2210201	住房公积金	83.33	83.33			

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：万元

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			1,117.39	1,075.99	8.33	33.07	
301	工资福利支出			1,081.06	1,075.99		5.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468.11	468.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.17	29.10		5.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.53	31.53			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226.30	226.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.11	111.11			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55.55	55.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.94	56.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.01	14.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.33	83.33			
302	商品和服务支出			11.33		8.33	3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.33		8.33		
303	对个人和家庭的补助			25.00			25.00	
30308	助学金	50902	助学金	25.00			25.00	

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）

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	1,084.32	1,075.99	8.33	
205	教育支出	777.39	769.06	8.33	
20503	职业教育	777.39	769.06	8.33	
2050302	中等职业教育	777.39	769.06	8.33	
208	社会保障和就业支出	166.66	166.66		
20805	行政事业单位养老支出	166.66	166.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	55.55		
210	卫生健康支出	56.94	56.94		
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94		
2101102	事业单位医疗	56.94	56.94		
221	住房保障支出	83.33	83.33		
22102	住房改革支出	83.33	83.33		
2210201	住房公积金	83.33	83.33		

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：万元

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			1,084.32	1,075.99	8.33	
301	工资福利支出			1,075.99	1,075.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468.11	468.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.10	29.10		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.53	31.53		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226.30	226.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.11	111.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55.55	55.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.94	56.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.01	14.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.33	83.33		
302	商品和服务支出			8.33		8.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.33		8.33	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

## 部门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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	243.10	
138	白河县教育体育和科技局	243.10	
138017	白河县职业教育中心	243.10	
-	白河县职业教育中心	243.10	
	教师津补贴	5.07	
	2024年“组团式”帮扶人员艰苦边远地区津贴	5.07	解决白河县职业教育中心十三位“组团式”帮扶工作人员的艰苦边远津贴问题，其中江苏省溧阳中专6人，陕西能源职业技术学院对口帮扶7人。达到提升帮扶人员待遇的目标，使被派遣到艰苦边远地区的人员达到同类同级人员的标准。全面落实国家及省市相关文件精神，确保教师队伍稳定。
	教育管理事务	213.00	
	2024年临聘代课教师工资	3.00	通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足；
	2024年事业收入	210.00	中等职业学校培训、住宿费等收费，用于保障学校培训、办公等正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出保障。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	25.00	
	2024年贫困中职助学金县级配套资金	25.00	通过年初本级预算，落实贫困中职助学金县级配套预算资金25.00万元；







## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		白河县职业教育中心“组团式”帮扶人员艰苦边远地区津贴项目			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.07	年度资金总额:	5.07
		其中: 财政拨款	5.07	其中: 财政拨款	5.07
		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: 通过该项目资金的实施, 落实选派我校13名“组团式”帮扶人员的艰苦边远津贴。 目标2: 完成中央和省市对“组团式”帮扶工作的重要考核指标。 目标3: 达到提升帮扶人员待遇的目标, 使被派遣到艰苦边远地区的人员达到同类同级人员标准。资金使用率达到100%。		目标1: 通过该项目资金的实施, 落实选派我校13名“组团式”帮扶人员的艰苦边远津贴。 目标2: 完成中央和省市对“组团式”帮扶工作的重要考核指标。 目标3: 达到提升帮扶人员待遇的目标, 使被派遣到艰苦边远地区的人员达到同类同级人员标准。资金使用率达到100%。申请拨款: 5.07万元。		
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	覆盖学校数量		1个	
		受益帮扶教师人数		13人	
	质量指标	指标1: 资金按时拨付率		100%	
		指标2: 发放准确性		100%	
		指标3: 人员提升能力		100%	
	时效指标	指标1: 资金完成时限		2024年1月至2024年12月	
		指标2: 资金兑付时限		2024年12月	
			总成本		5.07万元
			其中: 讲师		0万元
高级讲师			4.68万元		

绩效指标	出指标	成本指标	副教授	0.39万元
			讲师单位成本	275元/月
			高级讲师单位成本	325元/月
			副教授单位成本	325元/月
			财政已拨付成本	0万元
			本期财政拨付成本	5.07万元
			其中：讲师	0万元
			高级讲师	4.68万元
			副教授	0.39万元
	社会效益指标	对教师队伍的稳定	大力保障	
			大力提升	
		对职业教育发展的影响	深远	
			对教育事业的发展	深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
教师满意度			≥95%	

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年事业收入			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.00	年度资金总额:	210.00
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	210.00	其他资金	210.00
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 本年完成210万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理; 目标2: 落实中职教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。 目标3: 保障单位正常运转, 促进中职教育健康发展。		目标1: 本年完成210万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理; 目标2: 落实中职教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。 目标3: 保障单位正常运转, 促进中职教育健康发展。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	保障学校正常运转所数		1所	
		聘用宿管员/保洁员数		7人	
		购买办公用品批次		6 批次	
		日常维修批次		4批次	
		设备购置批次		4 批次	
		用电量		2万吨	
		用水量		20万度	
质量指标	指标1: 资金按时拨付率		100%		
	指标2: 发放准确性		100%		
	指标3: 人员提升能力		100%		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	210万元
			聘用/宿管员/保洁员工资成本	29.4万元
			购买办公用品成本	91万元
			日常维修成本	26.6万元
			设备购置成本	46万元
			用电量成本	10万元
			用水量成本	7万元
			单位成本：聘用/宿管员/保洁员工资单位成本	42000元/人.年
			购买办公用品单位成本	151700元/批次
			日常维修单位成本	66500元/批次
			设备购置单位成本	115000元/批次
			用电量单位成本	0.5元/度
	用水量单位成本	3.5元/吨		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%
			落实教育收费政策，促进中职教育健康发展	100%
	可持续影响指标	政策实施年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
教师满意度			≥90%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称	2024年临聘代课教师工资					
主管部门	白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	3	年度资金总额	3		
	其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3		
	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：项目实施期资金总额3万元，本年度资金总额3万元； 目标2：通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足； 目标3：弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。		目标1：项目实施期资金总额3万元，本年度资金总额3万元； 目标2：通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足； 目标3：弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。			
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	临聘代课教师		2人	
		质量指标	发放标准达标率		100%	
			时效指标	发放时间		2024年1月-12月
				及时发放率（100%）		100.00%
		成本指标	临聘代课教师工资定额补助单位成本		1250元/人*月	
	总成本		3万元			
	效益指标	经济效益指标	减少学校临聘人员工资支出		3万元	
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题		有效	
	满意度指标		服务对象满意度指标	促进教育均衡发展		有效
临聘代课教师满意度（≥95%）		≥95%				
		学校满意度（≥95%）		≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年贫困中职助学金县级配套资金			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	年度资金总额:	25
		其中: 上级财政拨款		其中: 上级财政拨款	
		本级财政拨款	25	本级财政拨款	25
		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: 通过本级配套完成2024年贫困中职助学金预算支出25万元; 目标2: 完成2024年国家助学金发放; 目标3: 达到进一步提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 进一步落实中职国家助学金资助政策, 办好职业教育。		目标1: 本年预算2024年贫困中职助学金县级配套资金25万元; 目标2: 完成2024年国家助学金发放; 目标3: 达到进一步提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 进一步落实中职国家助学金资助政策, 办好职业教育。		
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	中职国家助学金资助人数		1212人次	
		其中: 特别困难学生人数		682人次	
		一般困难学生人数		530人次	
	质量指标	贫困学生享受国家助学金覆盖率		100%	
		普通高中国家助学金公示率		100%	
补助发放及时率		100%			



绩效指标	支出指标	时效指标	补助发放时间	2024年度
		成本指标	总成本	25.00万元
			其中：特困生助学金县级配套成本	17.05万元
			贫困生助学金县级配套成本	7.95万元
			特困生助学金县级配套单位成本	250元/人/年
			贫困生助学金县级配套单位成本	150元/人/年
			年初预算安排的县级配套拨付成本	25.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻各学段家庭经济困难学生学费、生活费压力	有效减轻
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥95%	
		学生家长满意度	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

部门（单位）名称		白河县职业教育中心			
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	保障单位人员工资福利	1139.06	1109.06	30
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	188.33	8.33	180
	任务3	保障单位正常运转/县级配套/当年上级提前下达专款资金共计694元纳入整体支出绩效批复	724.07	724.07	
金额合计			2051.46	1841.46	210
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员80名在册教职工的工资、社会保障、福利等正常发放； 目标2：完成预算收入2051.46万元，预算支出2051.46万元， 目标3：保障各项学校正常运转所必须的办公费、水电费、差旅培训、邮电等公用经费支出需求，完成办公及教学设备购置，保障单位正常教学活动的开展； 目标4：落实中职国家助学金资助政策；提高贫困家庭经济收入，保障2024年春秋两季的国家助学金按时发放932人，助力家庭脱贫，保障贫困中职学生的入学率。 目标5：改善中职办学条件，保障单位运转及提升中职教育教学质量的目标。 目标6：落实“组团式”帮扶人员的艰苦边远津贴待遇的发放，使被派遣到艰苦边远地区的“组团式帮扶”人员达到同类同级人员的标准。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		机构人员；在职教职工；离退休教师；	合计108人；80人；28人		
		学生数	1324人		
		水费	5.5万吨		
		电费	90万度		
		差旅费	120人次		
		培训费	85人次		
		公务接待费	20批次		

新县指标

年度绩效指标

产出指标	数量指标	公务用车运行维护费	2.5万公里
		房屋设备维修	2批次
		劳务费	100人次
		办公设备购置	4批次
		教学设备购置	3批次
		普通高中贫困学生资助	932人
		“组团式”帮扶人员艰苦边远地区津贴发放人数	13人
	质量指标	“三公”、公用经费控制率	≥99%
		重点支出安排率及支出合规率	≥99%
		政府采购执行率及合同执行率	≥99%
		采购物资设备质量合格率	≥99%
		贫困学生资助政策执行率及资助程序合规率	≥99%
		工程项目合同执行率	≥99%
		修缮质量合格率	≥99%
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
		执行时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	2049.94万元
		其中基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：1327.39万元；1139.05万元；188.34万元
		其中项目支出：	合计：：724.07万元

	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
		目标责任考核结果	优秀	
		解决寄宿制学校住宿问题	100%	
		落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平及“组团式”帮扶工作人员及退休特级教师津补贴	100%	
		加快学校办学条件建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	100%	
		减轻中职家庭经济困难学生压力，提高贫困家庭收入	100%	
	可持续影响指标	对中职教育发展的影响	长期	
		年度经费补贴作用年限	≥1年	
		资助政策发挥作用时间	≥1年	
		教学设备使用年限	≥5年	
		津费补贴作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对中职教育的满意度	≥95%
			贫困学生、寄宿生及家长满意度	≥95%
			在校教师的满意度	≥95%
“组团式帮扶”教师及退休教师满意度			≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

表15

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	
	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: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。