

白河县职业教育中心
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、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1999年6月将白河县中等职业技术学校、教师进修学校、电大白河工作站、农业广播电视学校等7所学校及白河县专业技术人员培训基地、农民科技教育培训中心等8个基地合并更名为白河县职业教育中心。

1、学校坚持全日制中职教育、成人学历教育、技能培训、继续教育、高素质职业农民培育等多层次、多形式的职业教育办学格局。

2、中职教育坚持“以德为先，五育并举”的育人工作定位。

3、坚持以质量求发展、以校企合作为依托，着力提升学生能力和素质。

4、学校提出了升学与就业并重、职业核心素养和专业核心技能相结合、职教高考和中高职衔接及校企合作三位一体的鲜明的职教特色。

5、学校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，

6、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。

（二）机构设置

办公室：主要负责处理学校党务、校务工作，信息工作，组织人事，校际交流以及宣传、档案管理等工作。

教务处：负责全校全日制教育教学管理工作，制定各项教学规章制度，对教学过程实施监督，对教学质量实施评价，及时汇编全校教学信息，进行宏观管理调控、检查指导。

德育处：负责全校全日制学生教育管理和资助工作，全面实施学生思想政治教育计划，制定各项教育管理规章制度，对学生过程实施监督、检查和指导。

实训部：实践教学的职能部门，其主要任务是在学校领导下统筹协调、全面管理全校实验、实习、实训等实践性教学工作。

招生就业办：在学校的领导下，负责校企合作、招生、学生顶岗实习、毕业生创就业指导 and 推荐工作。

信息中心：是学校信息化建设的业务部门，承担学校信息化建设的规划和管理、信息化应用的技术支持和服务，为全面提升学校的教学、科研、管理服务水平提供保障。

工会：调动广大教职员工的积极性和创造性，增强教职员工的凝聚力与向心力，做好民主管理。

总务处：是学校后勤服务的核心部门，遵照教育方针和勤俭办学原则，具体管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务。

团委：在学校党总支、校委会和上级团组织领导下，领导学校共青团工作，充分发挥党的助手和后备军作用。

电大办：在学校的领导下，认真贯彻落实党的教育方针，能够持续稳定开展开放教育办学事业，能够按照国家开放大学的办学思路和要求，严格规范办学。

农广校：在学校的领导下，履行全县农民教育培训的统筹规划、综合协调、监督考核和指导服务等职能。

培训部：是贯彻落实县委、政府关于发展职业教育、助推县域经济发展的重要阵地。

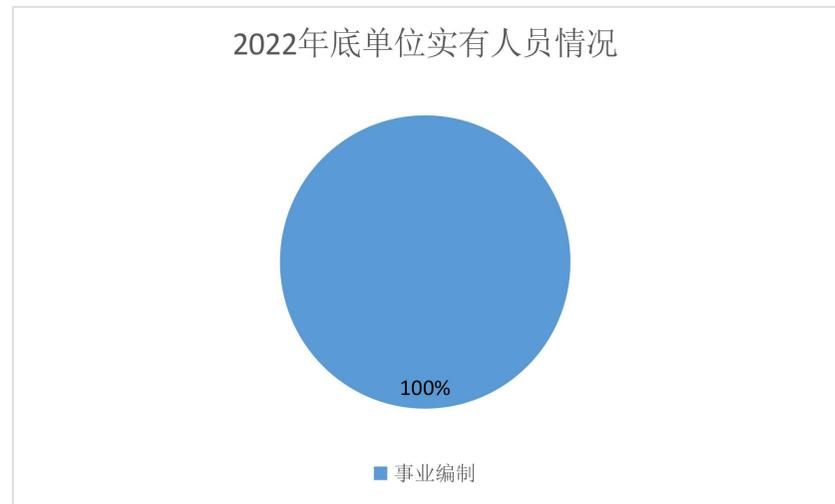
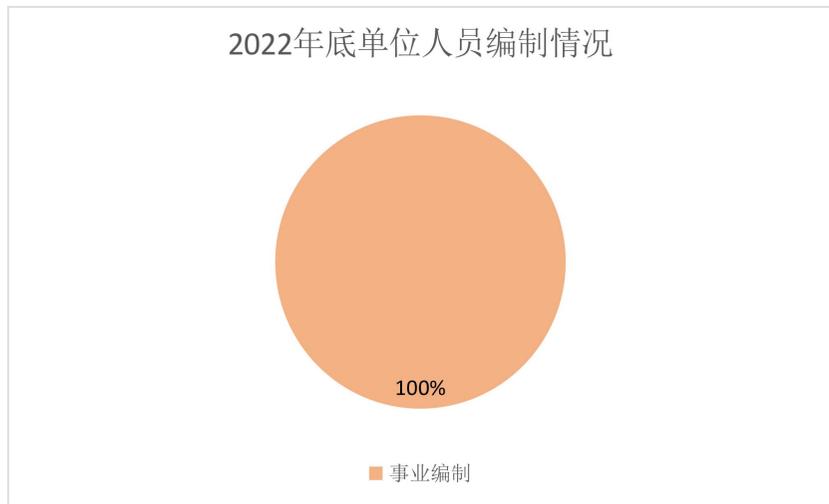
二、工作任务

- 1、中职教育方面，培养单招本科专业技能学生及社会需求的专业技能人才。
- 2、国家开放教育电大方面，开设成人大专，本科专业课程，培养高学历人才。
- 3、农广校工作，高度履职高素质农民培育工作，培养高素质农民。
- 4、教师进修学校工作、技能培训工作，通过继续教育，提高了教师专业水平，促进了小学、幼

儿园、事业单位专业技术人员可持续发展和专业化提升。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 78 人，其中事业编制 78 人；实有人员 78 人，其中事业 78 人。单位管理退休人员 26 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。2023年本单位预算收入1303.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1108.14万元、事业收入195.00万元，较上年增加325.17万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增；2023年本单位预算支出1303.14万元，其中一般公共预算拨款支出1108.14万元、事业支出195万元，较上年增加325.17万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入1108.14万元，其中一般公共预算拨款收入1108.14万元，较上年增加130.17万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增，所以财政拨款预算收入增加；2023年本单位财政拨款支出1108.14万元，其中一般公共预算拨款支出1108.14万元，较上年增加130.17万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，所以财政拨款预

算支出增加。

(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

年本单位当年一般公共预算拨款支出 1108.14 万元，较上年增加 130.17 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利财政拨款支出递增。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1108.14 万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）802.75 万元，较上年增加 95.59 万元，原因是：职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，所以较上年呈现较大增幅。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.55 万元，较上年增加 12.52 万元，原因是职工工资正常升档后养老保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.27 万元，较上年增加 6.25 万元，原因是职工工资正常升档后职业年金缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

(4) 事业单位医疗（2101102）56.66 万元，较上年增加 6.42 万元，原因是职工工资正常升档后医疗保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

(5) 住房公积金（2210201）82.91 万元，较上年增加 9.39 万元，原因是职工工资正常升档后公积金缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1108.14 万元，其中：

工资福利支出（301）1069.90 万元，较上年增加 122.28 万元，主要原因：职工工资正常升档形成的预算支出递增，从而形成预算支出递增。

商品和服务支出（302）8.24 万元，较上年减少 2.11 万元，原因是本年将工会会费纳入单位运转经费预算、没有放在专项经费中，从而形成预算支出减少。

对个人和家庭补助支出（303）30 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是本年中职生人数增加及核算基数增大，从而形成预算支出递增。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1108.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1078.14 万元，较上年增加 100.17 万元，原因：一是事业单位职工工资正常升档形成的预算支出递增，二是职工工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公

积金等社会保障缴费基数增大，三是本年中职生人数增加及核算基数增大，所以预算支出递增。

对个人和家庭补助支出（509）30万元，较上年增加10.00万元，原因是本年中职生人数增加及核算基数增大，从而形成预算支出递增。

（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

2022年和2023年，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。2022年和2023年，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2022年和2023年，本单位无一般公共预算会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

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 2 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1108.14 万元，当年事业收入 195 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 8.24 万元，较上年增加 8.24 万元，主要原因是本年将工会会费纳入年初预算、从而形成预算支出增大。

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）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县职业教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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2023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	本单位不涉及
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	1303.14	一、部门预算	1303.14	一、部门预算	1303.14	一、部门预算	1303.14
1、财政拨款	1108.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1078.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	1108.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	1069.90	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.24	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		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	997.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1273.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	225.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	195	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	195	8、社会保障和就业支出	165.82	(2)商品和服务支出	195.00	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	30.00	9、对个人和家庭的补助	30.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56.66	(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	82.91				
		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	1303.14	本年支出合计	1303.14	本年支出合计	1303.14	本年支出合计	1303.14
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	1303.14	支出总计	1303.14	支出总计	1303.14	支出总计	1303.14

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	1303.14	1108.14			195.00							
138	白河县教育体育和科技局	1303.14	1108.14			195.00							
138017	白河县职业教育中心	1303.14	1108.14			195.00							

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1303.14	1108.14			195.00					
138	白河县教育体育和科技局	1303.14	1108.14			195.00					
138017	白河县职业教育中心	1303.14	1108.14			195.00					

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	1108.14	一、财政拨款	1108.14	一、财政拨款	1108.14	一、财政拨款	1108.14
1、一般公共预算拨款	1108.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1078.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1069.90	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	8.24	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	802.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1078.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	165.82	(2)商品和服务支出		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	30.00	9、对个人和家庭的补助	30.00
		10、卫生健康支出	56.66	(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	82.91				
		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	1108.14	本年支出合计	1108.14	本年支出合计	1108.14	本年支出合计	1108.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1108.14	支出总计	1108.14	支出总计	1108.14	支出总计	1108.14

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	1108.14	1069.90	8.24	30.00	
205	教育支出	802.75	764.51	8.24	30.00	
20503	职业教育	802.75	764.51	8.24	30.00	
2050302	中等职业教育	802.75	764.51	8.24	30.00	
208	社会保障和就业支出	165.82	165.82			
20805	行政事业单位养老支出	165.82	165.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.55	110.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.27	55.27			
210	卫生健康支出	56.66	56.66			
21011	行政事业单位医疗	56.66	56.66			
2101102	事业单位医疗	56.66	56.66			
221	住房保障支出	82.91	82.91			
22102	住房改革支出	82.91	82.91			
2210201	住房公积金	82.91	82.91			

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）

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			1108.14	1069.90	8.24	30.00	
301	工资福利支出			1069.90	1069.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456.99	456.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.81	26.81			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.26	37.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.67	229.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.55	110.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55.27	55.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.84	42.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.82	13.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.79	13.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.91	82.91			
302	商品和服务支出			8.24		8.24		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.24		8.24		
303	对个人和家庭的补助			30.00			30.00	
30308	助学金	50902	助学金	30.00			30.00	

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	1078.14	1069.90	8.24	
205	教育支出	772.75	764.51	8.24	
20503	职业教育	772.75	764.51	8.24	
2050302	中等职业教育	772.75	764.51	8.24	
208	社会保障和就业支出	165.82	165.82		
20805	行政事业单位养老支出	165.82	165.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.55	110.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.27	55.27		
210	卫生健康支出	56.66	56.66		
21011	行政事业单位医疗	56.66	56.66		
2101102	事业单位医疗	56.66	56.66		
221	住房保障支出	82.91	82.91		
22102	住房改革支出	82.91	82.91		
2210201	住房公积金	82.91	82.91		

表8

部门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

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			1078.14	1069.90	8.24	
301	工资福利支出			1069.90	1069.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456.99	456.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.81	26.81		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.26	37.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.67	229.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.55	110.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55.27	55.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.84	42.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.82	13.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.79	13.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.91	82.91		
302	商品和服务支出			8.24		8.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.24		8.24	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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（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

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	225.00	
138	白河县教育体育和科技局	225.00	
138017	白河县职业教育中心	225.00	
	专用项目	225.00	
	教育管理事务	195.00	
	2023年事业收入	195.00	中等职业学校培训等收费，用于保障学校培训等正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出的基本保障
	学生资助、补助及助学金（民生类）	30.00	
	2023年中职助学金县级配套资金	30.00	为全面落实教育资助政策，进一步做好中等职业学校贫困学生资助工作，确保中等职业学校在校生中家庭经济困难学生享受教育资助政策。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学生资助、补助及助学金（民生类）				
主管部门	白河县教育体育和科技局				
资金金额（万元）	实施期资金总额			30	
	其中：财政拨款			30	
	其他资金				
总体目标	目标1：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； 目标2：加大宣传力度，落实中职国家助学金资助政策； 目标3：提高贫困家庭经济收入，巩固脱贫攻坚成果。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		中职国家助学金总人数	293人	
			享受中等职业学校国家助学金特困家庭学生人数	160人	
			享受中等职业学校国家助学金一般贫困家庭学生人数	134人	
			受助学生人数完成率	100%	
	质量指标		助学金公示率	100%	
			贫困学生受资助比例	100%	
			贫困学生享受国家助学金比例	100%	
			非贫困学生占资助人数比例	69%	
			贫困家庭中职学生入学率	100%	
			受助学生覆盖率	≥30%	
	时效指标		助学金公示开始时间	2023年5月	
			公示时间	≥7天	
			补助资金及时足额发放率	100%	
		总成本	30万元		

年度绩效目标	成本指标	享受中等职业学校国家助学金特困家庭助学助总金额	20万元		
		享受中等职业学校国家助学金一般贫困家庭助学补助总金额	10万元		
		国家助学金标准	2000元/学年		
		特困家庭中职学生国家助学金每生每年补助标准	(1250元/人/学期)		
		一般贫困家庭中职学生国家助学金每生每年补助标准	(750元/人/学期)		
	效益指标	经济效益指标	增加贫困家庭经济收入	100%	
			增加非贫困家庭经济收入	100%	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成职业教育	有效	
			学生、家长对政策知晓率	99%	
			决家庭经济困难学生就学	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	长期	
	中职国家助学金资助年限		≤3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長对中职助学金满意度	98%	
			贫困户对中职助学金满意度	100%	
			社会对中职助学金满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育管理事务				
主管部门	白河县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		195		
	其中：财政拨款				
	其他资金		195		
总体目标	<p>目标1：中等职业学校培训等收费，用于保障学校培训等正常运转。目标2：完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出的基本保障</p> <p>目标3：2023年度完成事业性收费195万元万元，用于保运转、水电费、维修维护、培训及改善办公条件设施等支出。</p>				
一级指标	二级指标	数量指标	指标内容	指标值	备注
			培训人数	1490人次	
			培训办公耗材批次	37批次	
			维修维护批次	28批次	
			用电量	80万度	
			用水量	6万吨	
		质量指标	合同执行率	100%	
			支出合规率	100%	
			办公用品质量合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	

年度绩效指标	成本指标	执行时间	2023年度		
		总成本	195万元		
		用于培训及办公费等支出成本	113万元		
		用于水电费支出成本	61万元		
		用于维修维护费用支出成本	21万元		
	效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	单位基本运转的保障率	100%	
			对职业教育的发展所发挥的效益	100%	
			对培训学员的保障率	≥98%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	
			培训学员及社会满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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	1,069.90	1,069.90	
	任务2	保障单位正常运转	8.24	8.24	
	任务3	落实学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，全面推进完善新校区建设改革发展，各类配套设施稳步发展	225.00	225.00	195.00
	金额合计		1,303.14	1303.14	195.00
年度总体目标	<p>目标1：保障白河县职教中心正常运转、确保教育教学职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入1303.14万元，支出1303.14万元；</p> <p>目标3：保障单位人员在职及离休人员工资、保险、福利等正常按时发放。</p> <p>目标4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。</p> <p>目标5：按照相关政策规定，落实学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。</p> <p>目标6：按照标准配备专职安保人员，落实校园安全管理要求。</p> <p>目标7：推进完善新校区建设配套设施开展，提升县域职业教育教育教学水平。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
数量指标	数量指标	职业教育预算单位数	1个		
		机构人员：在职；离退休；	合计104人：78人；26人		
		职业教育学生数；保障学校享受助学金补助学生数；应享学生人数覆盖率	1233人；895人；100%		
		涉及家庭经济困难中职贫困学生总人数；贫困学生审核准确率	895人；100%		
		保障学校聘请临聘代课教师数	13人		
		聘用校园保安人数	5人		
	质量指标	“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；		≥95%；100%；100%	
合同执行率；采购物资质量合格率		100%；100%；			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件人员发放率及发放标准达标率	100%; 100%;	
			资助政策执行率; 资助程序合规率; 验收合格率; 发放准确率;	100%; 100%; 100%; 100%;	
		时效指标	预算执行及时率; 资助资金发放及时率	100%; 100%	
			执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 1078.14万元; 分项: 1069.90万元; 8.24万元	
			项目支出1: 部门预算项目	合计: 225万元	
			分项: 2023年中职助学金县级配套资金	30万元	
	2023年事业收入		195万元		
	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%	
			促进教育公平, 提升全县中等职业教育教学质量	100%	
			落实职业教育政策, 促进职业教育发展	100%	
			落实职业教育教师工资待遇, 统筹提高职业教育学校教师工资收入水平	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理	
	单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		
	计划执行时间		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
教师满意度			≥95%		
群众满意度			≥95%		

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		学生资助、补助及助学金（民生类）（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		2023年1-12月		
资金金额（万元）		实施期资金总额		年度资金总额		30		
		其中：财政拨款		30		其中：财政拨款		30
		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：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； 目标2：加大宣传力度，落实中职国家助学金资助政策； 目标3：提高贫困家庭经济收入，巩固脱贫攻坚成果。		目标1：.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； 目标2：加大宣传力度，落实中职国家助学金资助政策； 目标3：提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 目标4：县财政配套资金30万元；本次申请拨付专款30万元				
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	中职国家助学金总人数		293人			
			享受中等职业学校国家助学金特困家庭学生人数		160人			
			享受中等职业学校国家助学金一般贫困家庭学生人数		134人			
			受助学生人数完成率		100%			
		质量指标	助学金公示率		100%			
			贫困学生受资助比例		100%			
			贫困学生享受国家助学金比例		100%			
			非贫困学生占资助人数比例		69%			
			贫困家庭中职学生入学率		100%			
			受助学生覆盖率		≥30%			
	助学金公示开始时间		2023年5月					

年度绩效目标	时效指标	助学金公示时间	≥7天		
		补助资金及时足额发放率	100%		
		成本指标	总成本	30万元	
			享受中等职业学校国家助学金特困家庭助学助总金额	20万元	
			享受中等职业学校国家助学金一般贫困家庭助学补助总金额	10万元	
			国家助学金标准	2000元/学年	
			特困家庭中职学生国家助学金每生每年补助标准	(1250元/人/学期)	
	一般贫困家庭中职学生国家助学金每生每年补助标准		(750元/人/学期)		
	效益指标	经济效益指标	增加贫困家庭经济收入	100%	
			增加非贫困家庭经济收入	100%	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成职业教育	有效	
			学生、家长对政策知晓率	99%	
			解决家庭经济困难学生就学	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	长期	
			中职国家助学金资助年限	≤3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長对中职助学金满意度	98%	
			贫困户对中职助学金满意度	100%	
			社会对中职助学金满意度	98%	