

**陇县职业教育中心**  
**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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

陇县职业教育中心是一所由政府统筹、部门联办、教育主管、融职业教育、成人教育、学历教育、职业资格等级培训为一体的多功能、多层次、综合性职业教育培训机构。学校主要职责包括：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。

（六）按照职业教育课程计划，开齐课程，开足课时，

认真实施学校的教育教学管理，全面提高教育教学质量，完成本校师生的教育教学管理。

（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

（八）组织开展管理学校体育卫生工作。

机构设置：党政办、教务处、德育处、总务处、招生安置办

## 二、工作任务

2023 年学校围绕共性工作任务及个性工作任务开展工作：

### （一）共性工作目标

1、加强思想政治教育和党建工作。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，加强党对中小学校的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，不断加强和改进学校思想政治工作，深化“思政课程”和“课程思政”，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。深化“我为群众办实事”实践活动和“四史”教育活动，扎实开展好思想解放大讨论活动。继续强化党建阵地建设，积极开展市级“中小学党组织标准化建设示范校”创建活动。

2、深化德育行动。落实《中小学德育工作指南》，深入实施“新时代·新德育”铸魂行动，坚持开展读书月、感恩周、“我们的节日”等系列活动，坚持开展国情、国家安全、民族团结、法治、诚信、文明礼仪、劳动等教育，加强

公民意识、生态安全、毒品预防、环境保护等教育，加强网络环境下的德育工作。深化“好家风·好家长”家庭教育绿荫计划，精心组织“好家风·我行动”主题活动，积极组织教师、家长参加宝鸡市家庭教育大讲堂。

3、推进“五个校园”建设。积极开展学校文化建设示范校创建，推进“一校一品”，提升校园文化建设水平。加强师生环保节能教育，组织实施校园绿化工程，推进垃圾分类投放，培养学生节约意识。培训心理健康教育骨干教师，完善心理咨询室、留守学生管护中心设施，加强学生心理健康教育和生命教育，积极创建市级心理健康教育示范学校。

4、深入推进“双达标”工作。进一步落实《陕西省中等职业学校办学条件达标工作方案》和《陕西省中等职业学校教学工作基本要求》，结合市级督导意见建议，建立问题台账，制定整改方案，查缺补漏，补齐短板，确保高质量的“双达标”。

5、加强劳动艺术科技教育。落实劳动教育指导纲要，保障劳动教育时间，拓展劳动教育实践场所，推动劳动教育常态化有效开展。加强和改进艺术教育，规范美术、音乐、舞蹈等课程评价，积极组队参加2023年中小学合唱艺术节。组织参加全省第38届青少年科技创新大赛，努力提升学生审美情趣、人文素养和实践能力。

6、加强语言文字工作。组织实施第26届“推普周”活

动，开展“中小学读书月”活动和中华经典诵写讲活动，继续抓好“语言文字规范化示范校”创建工作，提升语言文字工作水平。

7、加强体育卫生工作。认真贯彻《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》精神，严格落实中小学体育教学常规，开齐开足体育课，落实“每学年至少举行一次以田径项目为主的全校性运动会”制度和班级间、校际间的足球联赛制度。全面落实《学校卫生工作条例》，扎实开展爱国卫生运动，切实做好健康教育、卫生保洁、控烟、病媒生物防制、各类传染病预防与宣传、健康学校创建等工作。

8、加强学校安全管理。层层签订安全责任书，定期开展安全隐患排查，加强防溺水、防火灾、防欺凌、卫生安全、交通安全、防意外伤害、防新型网络电信诈骗等教育。落实“三防”措施，落实节假日值班制度和重大安全事故报告制度，制定各项安全应急预案，开展消防、地震等安全紧急疏散演练活动，确保校园安全稳定。严把师生食堂食品安全“五大重要环节”，确保食品卫生安全。做好学生、教职工校方责任险投保工作，实现校方责任险全覆盖。配合公安、消防、交通、安监等部门，开展危险化学品、学生节假日往返乘车安全专项整治，确保年内无安全事故发生。积极开展县级“食品安全示范校”和“平安校园”创建工作。

9、加强教师队伍建设。全面落实新时代中小学幼儿园

教师职业行为“十项准则”和中小学教师职业道德“十条禁令”，完善师德考核评价指标体系，推行师德考核负面清单制度，建立健全教师个人信用档案。开展第 39 个教师节庆祝活动，表彰先进，树立标杆，营造尊师重教良好氛围。积极组织教师参加国培、省培、市培和“浸入式”等培训项目，落实《陇县中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 实施方案》，提升教师信息技术应用能力。抓好青年教师和名师培养，壮大骨干教师队伍。

10、推进依法治教。认真贯彻落实教育部《全面推进依法治校实施纲要》精神，全面落实“八五”普法规划，适时举办法治教育专题报告会，加大教育法规宣传力度，增强师生法治意识。组织好“学宪法讲宪法”系列活动及“12.4”国家宪法日、“依法治校示范校”创建等活动。

11、落实资助惠民政策。认真落实职业高中免学费、助学金等教育惠民政策，做到程序公开，政策执行到位。

12、加强教育宣传。充分发挥网络媒体平台作用，广泛宣传教育发展成果、亮点和特色，大力营造良好的教育发展舆论氛围。年内在县级以上新闻媒体、报刊杂志宣传报道不少于 3 次，全面完成年度中省教育报刊发行任务。

13、完成县局安排的其它工作任务。

## （二）个性工作目标

1、加大职业教育招生宣传力度，完成 600 名招生任务。

家长、学生、社会对职业教育的认可度、满意度不断提高。

2、完成县局下达的高职单招目标任务。

3、大力开展“双返生”和农民工培训，加快乡村振兴急需紧缺人才培养。完成劳动力转移培训、扶贫技能培训任务，各类职业技能培训全年累计 1000 人以上。

4、打造精品专业和特色专业学科，年内新增设 1 至 2 个特色专业。完成畜禽生产技术专业、空调制造与运行专业、旅游服务专业、种子生产技术专业、计算机网络搭建与网络信息安全专业等五个实训室建设并投入使用。

5、加快校园改扩建项目二期工程，争取 2023 年 8 月底前竣工投用。

6、改革人才培养模式，开展校企合作。探索部门、行业、企业参与办学的新机制，加大职教资源统筹整合力度。积极推进“1+X”证书制度试点工作，做好学生就业指导与服务，毕业率达到 100%，就业率达到 90%以上。

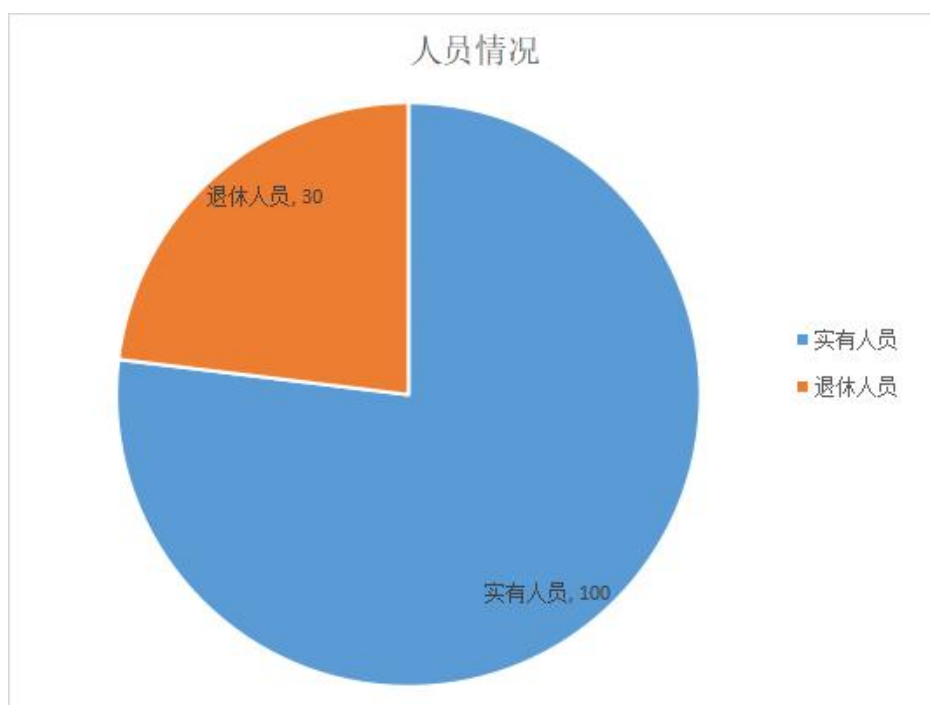
7、开展职业教育宣传活动周、中等职业学校“文明风采”宣传展示活动，提升学校办学的知名度与影响力。积极参加省市中职学生技能大赛，省级参赛专业和获奖人次有新突破，市级技能大赛获奖 10 人次以上，市级竞赛团体总分进入全市获奖行列。

8、加强教师队伍建设。认真抓好教师岗位练兵、技能达标和学科骨干培养工作，切实提高“双师型”教师业务能

力与综合素质。年内争取有 3 名以上教师在省市专业技能竞赛中获奖。做好专业实训教师招录工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 51 人，均为事业编制；实有人员 100 人，均为事业人员。单位管理的离退休人员 30 人。



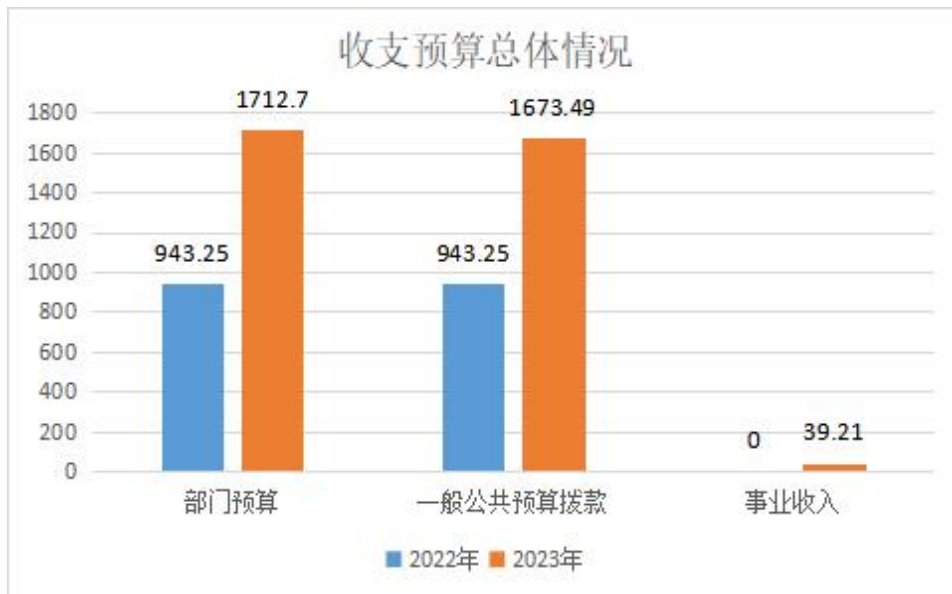
## 第二部分 收支情况

### 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 1712.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1673.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 39.21 万元、

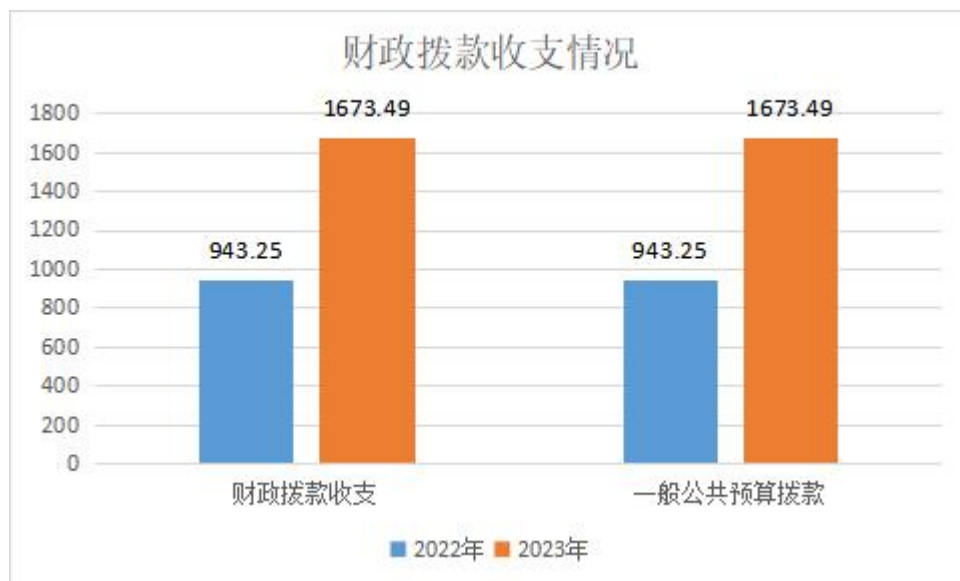
事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，本单位预算收入较上年增加 769.45 万元，主要原因是 2023 年事业收入预算和专项业务经费纳入预算管理以及人员经费增加；本单位当年预算支出 1712.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1673.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 39.21 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，本单位预算支出较上年增加 769.45，主要原因是 2023 年事业支出预算和专项业务经费纳入预算管理以及人员经费增加。



## (二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 1673.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1673.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2023 年财政拨款收入较上年增加 730.24 万元，主要原因是 2023 年专项业务经

费纳入预算管理以及人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1673.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1673.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 730.24 万元，主要原因是 2023 年专项业务经费纳入预算管理以及人员经费增加。



### （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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1673.49 万元，较上年增加 730.24 万元，主要原因是 2023 年专项业务经费纳入预算管理以及人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 1673.49 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1284.18 万元，较上年增加 605.47 万元，原因是 2023 年专项业务经费纳入预算管理以及人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 146.07万元,较上年增加45.67万元,原因是教职工人数增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 73.03万元,较上年增加22.83万元,原因是教职工人数增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 53.81万元,较上年增加11.73万元,原因是教职工人数增加;

(5) 住房公积金(2210201) 116.40万元,较上年增加44.54万元,原因是教职工人数增加;

### 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。

2023年本单位一般公共预算支出1673.49万元,其中:

工资福利支出(301) 1415.67万元,较上年增加477.10万元,原因是教职工人数增加;

商品和服务支出(302) 253.09万元,较上年增加253.09万元,主要原因是2023年事业支出和专项业务经费纳入预算管理;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.73万元,较上年增加0.05万元,原因是独生子女补贴增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位一般公共预算支出1673.49万元,其中:

工资福利支出(50501) 1415.67万元,较上年增加477.10

万元，原因是教职工人数增加；

商品和服务支出（50502）253.09万元，较上年增加253.09万元，主要原因是2023年事业支出和专项业务经费纳入预算管理；

对个人和家庭补助支出（509）4.73万元，较上年增加0.05万元，原因是独生子女补贴增加。

#### （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“三公”经费及会议费、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2022年底，本单位无车辆，单价20万元以上的设备3套。当年部门预算没有安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

#### 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 1673.49 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

本单位当年公用经费预算安排 19.09 万元,较上年增加 19.09 万元,主要原因是财政预算工会经费 19.09 万元。

### 十、专业名词解释

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：陇县职业教育中心

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2023年无政府性基金预算收支
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年无政府采购预算
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2023年不涉及一般公共预算拨款“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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年无专项资金预算

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	1673.49	一、财政拨款	1673.49	一、财政拨款	1673.49	一、财政拨款	1673.49
1、一般公共预算拨款	1673.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1439.49	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项	234.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1415.67	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	19.09	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	4.73	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1284.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1668.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	234.00	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	219.10	(2)商品和服务支出	234.00	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		9、对个人和家庭的补助	4.73
		10、卫生健康支出	53.81	(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	116.40				
		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>	1673.49	<b>本年支出合计</b>	1673.49	<b>本年支出合计</b>	1673.49	<b>本年支出合计</b>	1673.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1673.49	<b>支出总计</b>	1673.49	<b>支出总计</b>	1673.49	<b>支出总计</b>	1673.49

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	1673.49	1420.40	19.09	234.00	
205	教育支出	1284.18	1031.09	19.09	234.00	
20503	职业教育	1284.18	1031.09	19.09	234.00	
2050302	中等职业教育	1284.18	1031.09	19.09	234.00	
208	社会保障和就业支出	219.10	219.10			
20805	行政事业单位养老支出	219.10	219.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.07	146.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.03	73.03			
210	卫生健康支出	53.81	53.81			
21011	行政事业单位医疗	53.81	53.81			
2101102	事业单位医疗	53.81	53.81			
221	住房保障支出	116.40	116.40			
22102	住房改革支出	116.40	116.40			
2210201	住房公积金	116.40	116.40			

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			1673.49	1420.40	19.09	234.00	
301	工资福利支出			1415.67	1415.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	708.97	708.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.45	139.45			
30103	奖金	50501	工资福利支出	176.33	176.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.07	146.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73.03	73.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.81	53.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.40	116.40			
302	商品和服务支出			253.09		19.09	234.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	234.00			234.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.09		19.09		
303	对个人和家庭的补助			4.73	4.73			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11			

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	1439.49	1420.40	19.09	
205	教育支出	1050.18	1031.09	19.09	
20503	职业教育	1050.18	1031.09	19.09	
2050302	中等职业教育	1050.18	1031.09	19.09	
208	社会保障和就业支出	219.10	219.10		
20805	行政事业单位养老支出	219.10	219.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.07	146.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.03	73.03		
210	卫生健康支出	53.81	53.81		
21011	行政事业单位医疗	53.81	53.81		
2101102	事业单位医疗	53.81	53.81		
221	住房保障支出	116.40	116.40		
22102	住房改革支出	116.40	116.40		
2210201	住房公积金	116.40	116.40		

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			1439.49	1420.40	19.09	
301	工资福利支出			1415.67	1415.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	708.97	708.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.45	139.45		
30103	奖金	50501	工资福利支出	176.33	176.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.07	146.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73.03	73.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.81	53.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.40	116.40		
302	商品和服务支出			19.09		19.09	
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	19.09		19.09	
303	对个人和家庭的补助			4.73	4.73		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				



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	234.00	
206	陇县教育体育局	234.00	
206006	陇县职业教育中心	234.00	
	专用项目	234.00	
	中职免学费	234.00	
	2023年春季学期中职免学费（中央直达资金）	234.00	2023年春季学期中职免学费（中央直达资金）





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季学期中职免学费（中央直达资金）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		234	
		其中:财政拨款		234	
		其他资金			
总体目标	用于补助各类学校公用经费。包括:水电、交通差旅、日常维修维护等。确保学校平稳高效运转。				
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	惠及学生	100%	
			涉及职业学校	1所	
		质量指标	免学费覆盖面	100%	
			经费到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
			预算执行进度	≥95%	
		成本指标	免学费标准	1000元/生/学期	
			免学费金额	234万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
			社会满意度	≥98%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
			学校办学水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%	
学生满意度			≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县职业教育中心			
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
	人员经费支出	按时足额发放人员工资	1031.09	1031.09	
	工会经费支出	按时足额支付工会经费	19.09	19.09	
	专项业务经费支出	公用经费支出	234.00	234.00	
	社会保障和就业支出	按时足额缴纳养老保险及职业年金	219.10	219.10	
	住房改革支出	按时足额缴纳住房公积金	116.40	116.40	
	卫生健康支出	按时足额缴纳医疗保险	53.81	53.81	
	金额合计		1673.49	1673.49	
年度总体目标	目标1: 按时足额发放人员工资, 缴纳单位养老保险及职业年金, 缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标2: 及时支付工会会费, 保障工会正常运行。 目标3: 不断提高办学条件, 促进职业教育发展。				
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	在编在岗教师人数		100人
			质量指标	指标下达率	100%
		经费到位率		100%	
		时效指标	开始及结束时间		2023年1月-2023年12月
			工资发放		按时发放
			养老保险、医疗保险、住房公积金及职业年金缴纳		按时缴纳
		成本指标	人员工资		1031.09万元
			养老保险、医疗保险、住房公积金及职业年金缴纳		389.31万元
	工会经费		19.09万元		
	专项业务经费		234万元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥98%
			社会满意度		≥98%
		可持续影响指标	政策持续年限		1年
			学校办学水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥98%
家长满意度			≥98%		
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		2023年春季学期中职免学费（中央直达资金）			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	234	年度资金总额:	234
		其中:财政拨款	234	其中:财政拨款	234
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于补助各类学校公用经费。包括:水电、交通差旅、日常维修维护等。确保学校平稳高效运转。			目标1:学校公用经费保障教学工作的正常运转。 目标2:对教学楼的维修维护,使其使用寿命延长。	
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	惠及学生	100%	
			涉及职业学校	1所	
		质量指标	免学费覆盖面	100%	
			经费到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
			预算执行进度	≥95%	
	成本指标	免学费标准	1000元/生/学期		
		免学费金额	234万元		
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
			社会满意度	≥98%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
			学校办学水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%	
学生满意度			≥98%		

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。