

白水县职业中等专业学校 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

依据白编发1997008号文件，白水县职业中等专业学校由原白水县农职业中学更名为现校名，成立于1982年9月1日。我校为正科级全额财政补助事业单位，主管单位为白水县教育局。主要职责为培养技术应用人才，提高社会职业素养，实施高中学历教育，相关职业培训。

本校下设办公室、教务科、招就科、总务处等。

本校设一正四副(正副校长)共5位科级领导岗位。

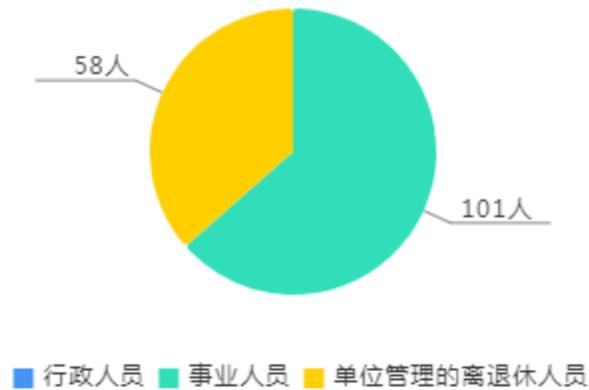
二、工作任务

本年度我校主要工作任务：强化党建引领，发挥支部堡垒作用；加强安全管理，构建平安和谐校园；强化师德建设，助力教师专业成长；细化“五项管理”，促进学生健康发展；深化课改建设，着力教育教学质量；加强德育工作，提升德育工作水平；加强文化建设，创建省级文明校园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制121人，其中行政编制0人，事业编制121人；实有人员101人，其中行政0人，事业101人。单位管理的离退休人员58人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,037.64万元，其中：一般公共预算拨款2,037.64万元，较上年增加387.12万元，增长23.45%，增长的主要原因是：专项资金增加；本单位2024年预算支出2,037.64万元，其中：一般公共预算拨款2,037.64万元，较上年增加387.12万元，增长23.45%，增长的主要原因是：专项资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,037.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2,037.64万元，较上年增加387.12万元，增长23.45%，增长的主要原因是：专项资金增加；本单位2024年财

财政拨款支出2,037.64万元，其中：一般公共预算拨款支出2,037.64万元，较上年增加387.12万元，增长23.45%，增长的主要原因是：专项资金增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,037.64万元，较上年增加387.12万元，增长23.45%，增长的主要原因是：专项资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,037.64万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,748.87万元，较上年增加351.00万元，增长25.11%，增长的主要原因是：专项资金增加；

（2）事业单位离退休（2080502）13.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增资增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.18万元，较上年增加11.70万元，增长8.90%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）42.49万元，较上年增加3.50万元，增长8.97%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

（5）住房公积金（2210201）89.49万元，较上年增加7.31万元，增长8.90%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

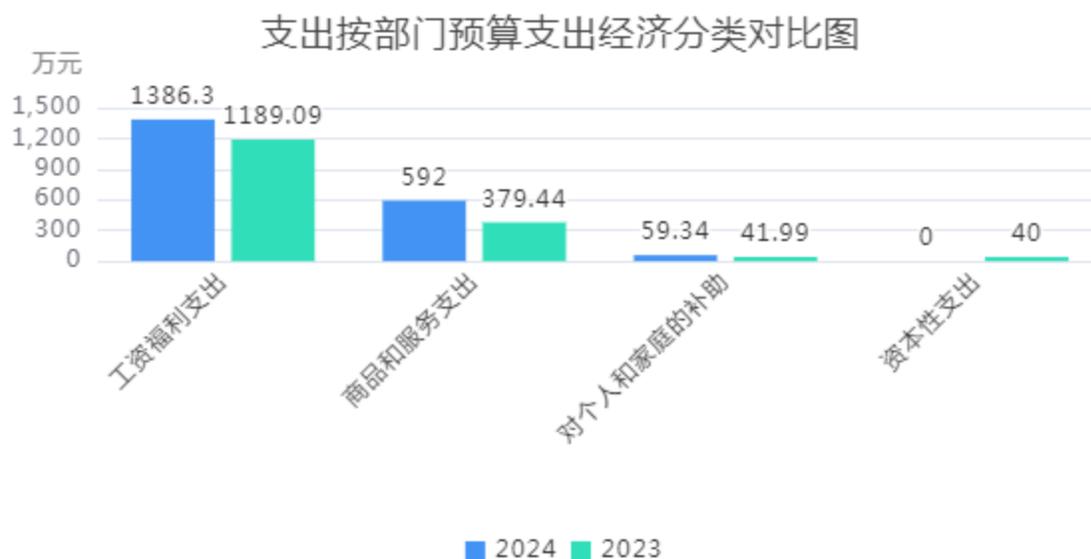
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,037.64万元，其中：

工资福利支出（301）1,386.30万元，较上年增加197.21万元，增长16.59%，增长的主要原因是：正常加薪；

商品和服务支出（302）592.00万元，较上年增加212.56万元，增长56.02%，增长的主要原因是：中职免学费即公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）59.34万元，较上年增加17.35万元，增长41.31%，增长的主要原因是：新增退休人员补发工资及退休人员降温费纳入预算。

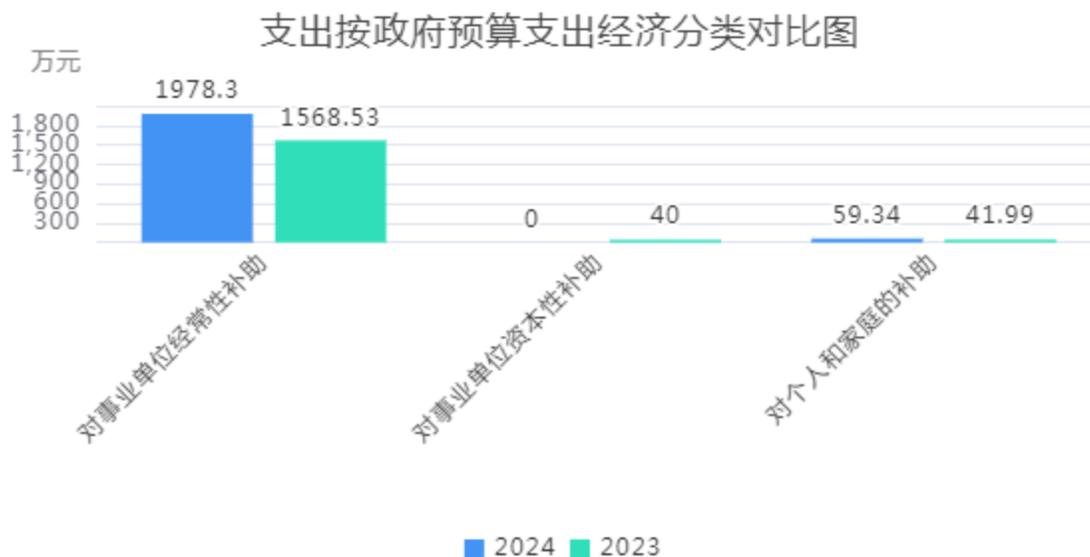


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,037.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,978.30万元，较上年增加409.77万元，增长26.12%，增长的主要原因是：正常加薪；

对个人和家庭的补助（509）59.34万元，较上年增加17.35万元，增长41.31%，增长的主要原因是：专项资金增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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2,037.63万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县职业中等专业学校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县职业中等专业学校

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、部门预算	20,376,398.69	一、部门预算	20,376,398.69	一、部门预算	20,376,398.69	一、部门预算	20,376,398.69
1、财政拨款	20,376,398.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,045,198.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,376,398.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,862,974.69	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,270,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	182,224.00	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	17,488,704.77	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,782,974.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,331,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1,567,864.52	(2)商品和服务支出	5,920,000.00	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	411,200.00	9、对个人和家庭的补助	593,424.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	424,927.20	(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	894,902.20				
		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	20,376,398.69	本年支出合计	20,376,398.69	本年支出合计	20,376,398.69	本年支出合计	20,376,398.69
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	20,376,398.69	支出总计	20,376,398.69	支出总计	20,376,398.69	支出总计	20,376,398.69

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县职业中等专业学校

单位：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	使用非财政拨款结余	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	20,376,398.69	20,376,398.69	6,270,000.00									
345	白水县教育局	20,376,398.69	20,376,398.69	6,270,000.00									
345042	白水县职业中等专业学校	20,376,398.69	20,376,398.69	6,270,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县职业中等专业学校

单位：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	20,376,398.69	20,376,398.69	6,270,000.00							
345	白水县教育局	20,376,398.69	20,376,398.69	6,270,000.00							
345042	白水县职业中等专业学校	20,376,398.69	20,376,398.69	6,270,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县职业中等专业学校

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	20,376,398.69	一、财政拨款	20,376,398.69	一、财政拨款	20,376,398.69	一、财政拨款	20,376,398.69
1、一般公共预算拨款	20,376,398.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,045,198.69	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,270,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,862,974.69	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		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	182,224.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,488,704.77	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,782,974.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,331,200.00	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	1,567,864.52	(2)商品和服务支出	5,920,000.00	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	411,200.00	9、对个人和家庭的补助	593,424.00
		10、卫生健康支出	424,927.20	(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	894,902.20				
		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	20,376,398.69	本年支出合计	20,376,398.69	本年支出合计	20,376,398.69	本年支出合计	20,376,398.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,376,398.69	支出总计	20,376,398.69	支出总计	20,376,398.69	支出总计	20,376,398.69

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）

单位名称：白水县职业中等专业学校

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	20,376,398.69	14,045,198.69		6,331,200.00	
205	教育支出	17,488,704.77	11,157,504.77		6,331,200.00	
20503	职业教育	17,488,704.77	11,157,504.77		6,331,200.00	
2050302	中等职业教育	17,488,704.77	11,157,504.77		6,331,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,567,864.52	1,567,864.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,567,864.52	1,567,864.52			
2080502	事业单位离退休	136,021.00	136,021.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,431,843.52	1,431,843.52			
210	卫生健康支出	424,927.20	424,927.20			
21011	行政事业单位医疗	424,927.20	424,927.20			
2101102	事业单位医疗	424,927.20	424,927.20			
221	住房保障支出	894,902.20	894,902.20			
22102	住房改革支出	894,902.20	894,902.20			
2210201	住房公积金	894,902.20	894,902.20			

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）

单位名称：白水县职业中等专业学校

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	20,376,398.69	14,045,198.69		6,331,200.00	
301	工资福利支出			13,862,974.69	13,862,974.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,693,688.00	5,693,688.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354,390.00	354,390.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,190.00	37,190.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,931,223.00	4,931,223.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,431,843.52	1,431,843.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	424,927.20	424,927.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94,810.77	94,810.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	894,902.20	894,902.20			
302	商品和服务支出			5,920,000.00			5,920,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,920,000.00			5,920,000.00	
303	对个人和家庭的补助			593,424.00	182,224.00		411,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	136,021.00	136,021.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,203.00	46,203.00			
30308	助学金	50902	助学金	411,200.00			411,200.00	

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）

单位名称：白水县职业中等专业学校

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	14,045,198.69	14,045,198.69		
205	教育支出	11,157,504.77	11,157,504.77		
20503	职业教育	11,157,504.77	11,157,504.77		
2050302	中等职业教育	11,157,504.77	11,157,504.77		
208	社会保障和就业支出	1,567,864.52	1,567,864.52		
20805	行政事业单位养老支出	1,567,864.52	1,567,864.52		
2080502	事业单位离退休	136,021.00	136,021.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,431,843.52	1,431,843.52		
210	卫生健康支出	424,927.20	424,927.20		
21011	行政事业单位医疗	424,927.20	424,927.20		
2101102	事业单位医疗	424,927.20	424,927.20		
221	住房保障支出	894,902.20	894,902.20		
22102	住房改革支出	894,902.20	894,902.20		
2210201	住房公积金	894,902.20	894,902.20		

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）

单位名称：白水县职业中等专业学校

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	14,045,198.69	14,045,198.69		
301	工资福利支出			13,862,974.69	13,862,974.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,693,688.00	5,693,688.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354,390.00	354,390.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,190.00	37,190.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,931,223.00	4,931,223.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,431,843.52	1,431,843.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	424,927.20	424,927.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94,810.77	94,810.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	894,902.20	894,902.20		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			182,224.00	182,224.00		
30302	退休费	50905	离退休费	136,021.00	136,021.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,203.00	46,203.00		
30308	助学金	50902	助学金				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县职业中等专业学校

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		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县职业中等专业学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,331,200.00	
345	白水县教育局	6,331,200.00	
345042	白水县职业中等专业学校	6,331,200.00	
	专用项目	6,331,200.00	
	贫困学生资助专项资金	2,461,200.00	
	0801051中职国家助学金	310,000.00	0801051中职国家助学金
	0801051中职国家助学金（省级）	40,000.00	0801051中职国家助学金（省级）
	0801051中职免学费补助	2,050,000.00	0801051中职免学费补助
	0802007中职教育学生国家助学金	61,200.00	0802007中职教育学生国家助学金（县配资金）
	学校建设发展专项资金	3,870,000.00	
	0801064中职学校改善办学条件	3,870,000.00	0801064中职学校改善办学条件

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县职业中等专业学校

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：白水县职业中等专业学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计																																							
345	白水县教育局																																							
345042	白水县职业中等专业学校																																							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中等职业教育学生资助补助经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		236	
		其中:财政拨款		236	
		其他资金			
总体目标	确保符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助				
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	涉及学校数	1所	
		质量指标	家庭经济负担	逐步减轻	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生活条件	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		改善中职办学条件			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		387	
		其中:财政拨款		387	
		其他资金			
总体目标	进一步改善中职学校办学条件,不断提升教育教学质量。				
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	中职学生人数	≥1241人	
		质量指标	改造维修工程质量合格率	100%	
		时效指标	时间	一年	
		成本指标	改造维修均价	454.45元/m ²	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显减低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善中职学校办学条件,不断提升教育教学质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中等职业教育学生资助补助经费			
主管部门		白水县教育局			
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	确保符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助				
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	涉及学生数	20人以上	
		质量指标	生活质量	逐步改善	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭经济负担	逐步减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802007中职教育学生国家助学金			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.12	
		其中:财政拨款		6.12	
		其他资金			
总体目标	<p>1、严肃财经纪律,落实学生资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。</p> <p>2、加大宣传力度,落实中职学校国家助学金资助政策。</p>				
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	中职学生(特困生)	101人	
			中职学生(贫困生)	101人	
		质量指标	中职助学金发放精准率	100%	
		时效指标	发放时限	2024年12月前	
	效益指标	成本指标	中职国家助学金补助标准	特困生2500元/年生,贫困生1500元/年生	
			2024年中职国家助学金县配资金	61200元	
		社会效益指标	满足家庭经济困难学生基本生活需要,完成学业	有效保障	
		可持续影响指标	促进中等职业教育发展,提高中职教育吸引力,促进教育公平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县职业中等专业学校			
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	工资福利支出	1386.297469	1386.297469	0.00
	任务2	对个人和家庭的补助	18.222400	18.222400	0.00
	任务3	专项业务经费	633.120000	633.120000	0.00
金额合计		2037.639869	2037.639869	0.00	
年度 总体 目标	2024年度白水职专预算支出，保证人员经费和其他经费正常收支。				
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	在职教职工人数	101	
			在校学生数	1443	
			享受中职国家助学金学生数	202	
		质量指标	工资福利发放率	100%	
			遗属人员生活补助发放率	100%	
		时效指标	预算执行年度	2024年度	
	成本指标	预算执行数额	2037.639869万元		
	效益指标	经济效益指标	保证在职教职工正常薪酬	100%	
			保证贫困生资助正常发放	100%	
		社会效益指标	使在校教职工爱岗敬业	满意	
			促进县域中职教育发展	良好	
		生态效益指标	全面提高中职学生技能	≥95%	
	可持续影响指标	县域中职教育健康发展	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家長满意率	≥95%	

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		白水县职业中等专业学校			
主管部门		白水县教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	633.12	年度资金总额:	633.12
		其中:财政拨款	633.12	其中:财政拨款	633.12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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,按时落实资助资金。 2.加大宣传力度,落实中职教育质量提升补助资金资助政策。 3.加大宣传力度,落实中职学校贫困学生资助政策。			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,按时落实资助资金。 2.加大宣传力度,落实中职教育质量提升补助资金资助政策。 3.加大宣传力度,落实中职学校贫困学生资助政策。	
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	补助金额	633.12万元	
			改造面积	2500m ²	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
			受助学生率	100%	
			设备合格率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年度	
		成本指标	补助资金规模	633.12万元	
			中职国家助学金补助标准	特困生2500元/人*年 贫困生1500元/人*年	
	中职免学费补助标准		1600元/人*年		
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	大于90%	
		社会效益指标	受益中职学生	>1200人	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	>1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	90%以上		

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。