

延安职业技术学院中职教育中心 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

贯彻落实有关中等职业教育的方针政策；实施中等职业教育招生、教学、学生管理、就业指导等工作；开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训；开展中职专业开发和紧缺人才实训基地建设。

(二) 机构设置

延安职业技术学院中职部（加挂宝塔区职业技术教育中心牌子）设七个科室，分别为办公室、教学科、学生管理科、团委、招生就业科、财务科、总务科。

二、工作任务

(一) 全面贯彻党的教育方针，坚持党建引领。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。学习党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述和来陕回延重要讲话重要指示精神，坚持把党的领导贯穿于办学治校、教书育人全过程，深入推进二十大精神进课堂、进教材、进头脑，为培养社会主义建设者和接班人提供坚强保证。二是党的政治建设全面加强。认真践行新时代党

的建设总要求，坚持党对学校工作的全面领导，坚决扛起政治责任，推动学校高质量发展。三是加强党风廉政建设和作风建设。夯实党风廉政建设主体责任。在党内积极开展党性、党风、党纪教育，严格落实学院党委关于作风建设和党风廉政建设各项工作措施，继续开展“三项行动”整治工作，建立清廉作风，确保干净做事。四是扎实开展“三个年”活动，不断改进和提升干部作风能力，把“勤快严实精细廉”作风落实到岗位上、工作中，全面提升行政工作效能。五是加强意识形态工作和宣传工作。重视和加强学校舆论阵地管控，全面落实意识形态工作责任制，成立中心意识形态工作领导小组，建好管好用好各类平台阵地。加强对外宣传，展示办学成果。六是持续深化全面从严治党。严格执行学校各项规定，严明政治纪律政治规矩，坚决整治不正之风。

（二）落实立德树人根本任务，不断提升育人能力。一是坚持正确办学方向，认真贯彻落实《职业教育法》。坚持用“延安精神”办学育人，不断加强对《职业教育法》和《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等重要文件精神的学习领会。二是全面加强教师队伍建设。扎实贯彻落实《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》，努力培养一支“政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超、方法技术娴熟”的教师队伍。完善教师能力提升激励机制，实施强师工程。继续开展“青蓝工程”。积极组织学校教师教学能力大赛、班主任

能力大赛，为2023年省赛做好准备工作。三是进一步落实岗位职责。各处室组织完善本处室的职责目标，明确所属人员的岗位职责，强化岗位意识，形成严格的制度管理体系。学校在年度末将严格按既定目标责任对各处室及所有教职工进行考核，作为评优树模、绩效考核、职称评定等工作的依据。四是强化制度建设。全面强化教职工纪律约束制度，规范考勤和请假制度。大力推行教职工考评工作，严格执行考评办法，打造一支爱岗敬业、纪律严明、守岗守时、作风过硬的教师队伍。五是强化师德师风建设。加强师德师风教育，大力弘扬高尚师德，建立师德常规教育学习制度，组织全体教师认真学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》等制度规定，不断加强和改进教师思想政治教育、职业理想教育和职业道德教育，争做“四有”好老师。六是探索创建适合中职教学特色的教学道路。加强常规教学管理的同时，创新教学模式。继续坚持实施“三教改革”，探索新型教学模式。加强职业教育单独招生宣传，提升职高班级升学水平，提高升学质量。七是深入开展教科研工作，加快“双师型”队伍建设。教务处要有计划地深入开展经常性的优质课评比和业务培训、业务竞赛活动，力争教师教学水平和实践操作能力有明显的提高。要利用好各种有效的社会资源，内引外联，共享资源，充实教学力量，加快“双师型”教师队伍建设。八是加强学生职业技能培养。以《职业教育法》为指引，加强部室使用管理，提高设备利用率，突出实践性、现场指导性教学，改善实验实习条件。组织学生技

能大赛，通过比赛不断提高学生技能水平，积极参加2023年陕西省技能大赛。九是做好2023年职业教育单招考试的备考工作，并配合好学院的招生工作。

（三）坚持“五育并举”，促进学生健康成长成才。一是加强学生思想教育。以活动为载体，坚持结合“六维”育人工程和“六魂”文化体系，注重实效性，抓好日常行为规范教育。注重提高学生的敬业、诚信、务实意识，提高思想觉悟和道德素质，树立积极向上的人生观、价值观和世界观，保证学生思想上合格，学业上成才。二是全面加强劳动教育、体育教育和美育教育。充分利用好劳动教育实践基地，积极组织学生参加多形式的劳动教育活动，引导学生崇尚劳动、热爱劳动、投身劳动、尊重劳动。积极参加学院组织的春季运动会、冬季越野赛和各类体育活动；组织好学生社团活动，强化学生的个性培养。利用中心美术、音乐专业的师资优势，积极开展美育教育。三是进一步加强爱国主义教育。充分发挥延安红色资源优势，利用学校与学习书院建立的研学基地，积极组织学生参加爱国主义教育主题活动，学习延安精神，深化爱国主义教育。四是进一步加强心理健康教育和学生资助工作。组建心理健康队伍，筹建心理健康咨询室；邀请专家，进行心理健康教育；严格按照上级部门要求，做好学生资助工作。五是创新学生德育活动形式，促进学生身心健康成长。通过课堂教学、升旗仪式、主题班会、报告会、德育专题课、学生纪律教育大会、爱国主义影视片展播、学雷锋活动月等多种形

式，开展务实的德育教育；进一步推进班会课程化建设，积极开展主题班会。充分发挥共青团、学生会及社团组织在校园文化建设中的独特作用，丰富学生课余生活，培养学生多方面的兴趣爱好。促进学生身心健康成长，营造良好校园文化氛围。六是高度重视班主任队伍建设，提高班级管理效能。加强对班主任工作的指导及考评，积极组织班主任经验交流会和校级班主任能力比赛，鼓励并推选优秀班主任参加全国职院中职班主任能力大赛。

（四）进一步落实责任，高质量增强服务保障能力。 一是落实安全工作责任。定期开展安全教育活动，进一步完善安全工作制度。加强法制教育，提高法制意识。进一步落实安全教育进课堂。二是强化总务后勤管理。配足配齐教育教学所需办公用品，保障教育教学秩序。加大对国有资产使用管理，增强后勤保障能力。严格财务管理制度。三是进一步强化中职教育中心基础建设。接受全省中职学校“双达标”验收。努力提升办学质量，提高职高班教学质量。

（五）不断加强专业建设，进一步增强社会服务能力。 一是加强校企合作，实现可持续发展。建立校企合作关系，推行工学结合、校企一体、顶岗实习，实现校企一体化发展。二是优化专业设置，完善实训基地建设。对旧专业进行改造提升，创建适合地方需求的专业。积极争取中、省职业教育建设项目，继续完善专业实训设备。积极改造部室功能，改善办学条件，整体提升办学能力。三是全面

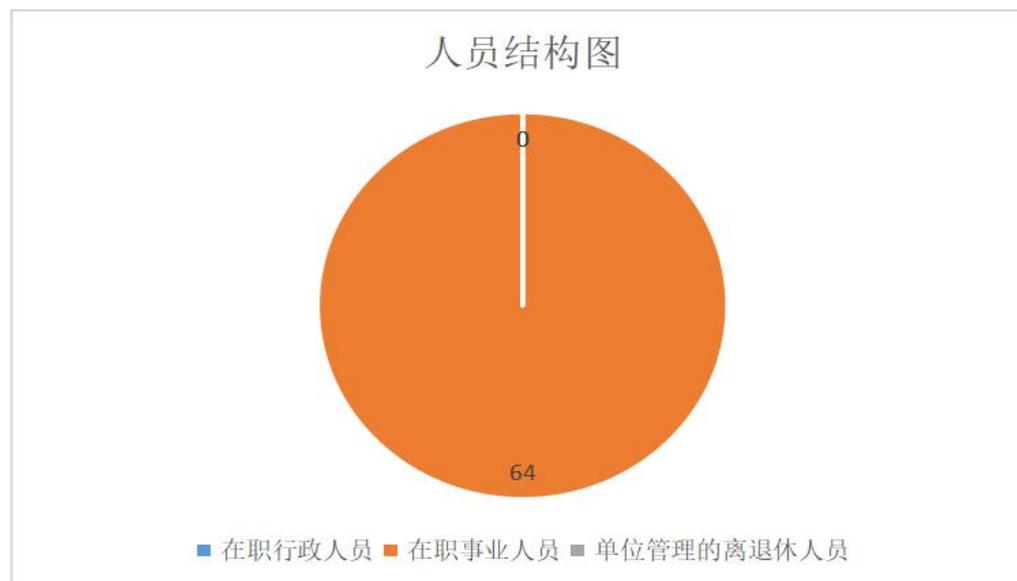
提升社会服务能力。以“提升培训内涵、稳定培训质量、辐射培训理念、提高培训效益”为目标，不断提升职业教育服务社会的能力。四是扎实做好扶贫攻坚工作。对建档立卡的同学实施领导一对一结对帮扶。

（六）高质量完成重点工作，全面提升学校办学水平。一是继续做好疫情防控常态化工作。根据国内疫情形势，按照上级文件要求，继续坚持做好常态化疫情防控工作。二是进一步加强学生劳动教育。劳动教育进课堂，定期开展劳动教育活动，将劳动观念和劳动精神教育贯穿学生素质培养的全过程。三是加强思政课程建设和课程思政培训。建设“思政课”教学队伍，组建思政课程教学团队；组织动员思政教师参加校、市、省、国家级思政课程“大练兵”比赛，着力培养教师将思想政治教育贯穿于课堂教学全过程。四是进一步完善社团活动的组织，强化学生身体素质的提升和特长的培养。五是创建“1+X”试点认证基地，建设下一代互联网（IPv6）搭建与运维体系。六是加强专业建设，优化专业设置，创建中医康复技术专业。七是争取解决中职教育中心的教师编制和职称晋升两大难题。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 90 人，其中行政编制 0 人、事业编制 90 人；实有人员 64 人，

其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 0 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，本单位当年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为1848.27万元，其中一般公共预算拨款收入1848.27万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本单位当年预算收入较上年增加137.65万元。收入预算增加的主要因素是一般公共预算拨款收入较上年增加，主要是新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加，人员经费较上年有所增加。

本单位当年支出预算为1848.27万元，其中一般公共预算拨款支出1848.27万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元，其他支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加137.65万元。支出预算增加的主要因素：一是工资正常晋级晋档、新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加，人员经费较上年有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入预算为 1848.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1848.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加 137.65 万元。财政拨款收入预算增加的因素：一是人员经费较上年有所增加；二是市级助学金配套资金的增加。

本单位当年财政拨款支出预算为 1848.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1848.27 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加 137.65 万元，增加原因：一是工资正常晋级晋档、新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加；二是市级助学金配套资金的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1848.27 万元，较上年增加 137.65 万元，增加原因：一是人员工资津贴及各项社保缴费支出较上年有所增加；二是市级助学金配套资金的增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1848.27 万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）1516.69 万元，较上年增加 82.7 万元。主要原因：一是工资正常晋级晋档、新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加；二是市级助学金配套资金的增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.97 万元，较上年增加 22.53 万元，主要原因：工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起基本养老保险缴费支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.49 万元，较上年增加 11.27 万元，主要原因：工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起职业年金缴费支出增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）46.16 万元，较上年增加 6.11 万元，主要原因：工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起基本医疗保险缴费支出增加。

(5) 住房公积金（2210201）88.96 万元，较上年增加 15.04 万元，原因是工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起住房公积金缴费支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

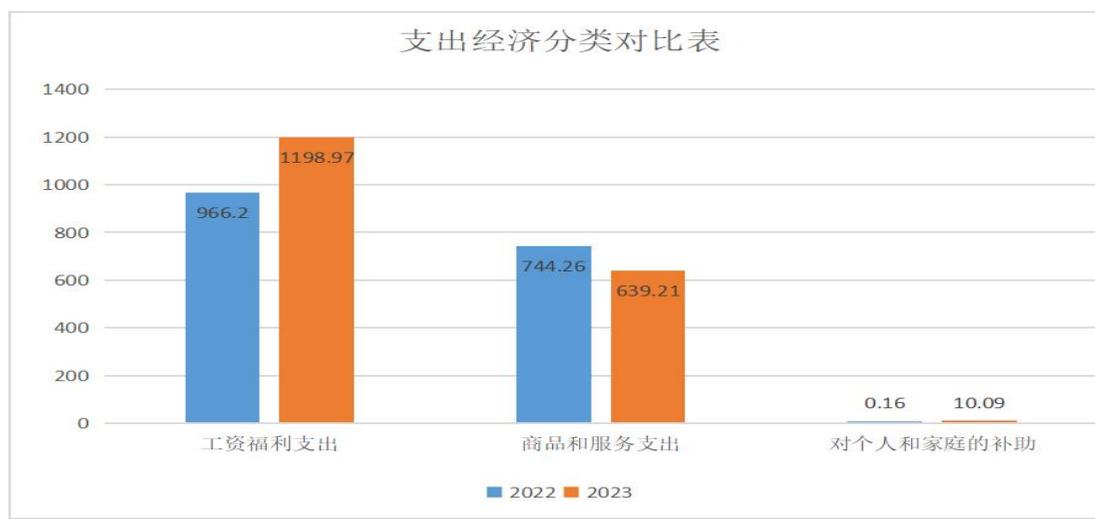
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

我单位当年一般公共预算支出预算为 1848.27 万元，其中：

工资福利支出（301）1198.97 万元，较上年增加 232.77 万元，主要是工资正常晋档、新招录人员引起人员工资及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。

商品和服务支出（302）639.21 万元，较上年减少 105.05 万元。减少原因：学生人数减少引起公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）10.09 万元，较上年增加 9.93 万元。增加原因：市级助学金配套资金的增加。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

我单位当年一般公共预算支出预算为 1848.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1838.18 万元，较上年增加 127.72 万元，主要是工资正常晋档、新招录人员引起人员工资及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。

对个人和家庭的补助（509）10.09 万元，较上年增加 9.93 万元。增加原因：市级助学金配套资金的增加。



(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拨款收支，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较

上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单台价值 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 362.50 万元，其中政府采购货物类预算 362.50 万元；政府采购服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1848.27 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 639.21 万元，较上年减少 105.05 万元。减少原因：学生人数减少引起公用经费减少。

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、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：延安职业技术学院中职教育中心

保密审查情况：已审查

部门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	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	本单位不涉及
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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款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，则在模板中相应增加该表。

表4

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	18,482,698.00	一、财政拨款	18,482,698.00	一、财政拨款	18,482,698.00	一、财政拨款	18,482,698.00
1、一般公共预算拨款	18,482,698.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,382,698.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,989,668.00	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	6,392,085.00	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	945	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,166,891.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,481,753.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	1,964,550.00	(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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	945
		10、卫生健康支出	461,628.00	(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	889,629.00				
		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	18,482,698.00	本年支出合计	18,482,698.00	本年支出合计	18,482,698.00	本年支出合计	18,482,698.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,482,698.00	支出总计	18,482,698.00	支出总计	18,482,698.00	支出总计	18,482,698.00

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：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	18,482,698.00	11,990,613.00	6,392,085.00	100,000.00	
205	教育支出	15,166,891.00	8,674,806.00	6,392,085.00	100,000.00	
20503	职业教育	15,166,891.00	8,674,806.00	6,392,085.00	100,000.00	
2050302	中等职业教育	15,166,891.00	8,674,806.00	6,392,085.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,964,550.00	1,964,550.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,964,550.00	1,964,550.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309,700.00	1,309,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654,850.00	654,850.00			
210	卫生健康支出	461,628.00	461,628.00			
21011	行政事业单位医疗	461,628.00	461,628.00			
2101102	事业单位医疗	461,628.00	461,628.00			
221	住房保障支出	889,629.00	889,629.00			
22102	住房改革支出	889,629.00	889,629.00			
2210201	住房公积金	889,629.00	889,629.00			

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：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			18,482,698.00	11,990,613.00	6,392,085.00	100,000.00	
301	工资福利支出			11,989,668.00	11,989,668.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,331,052.00	4,331,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,440.00	205,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	576,000.00	576,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,433,017.00	3,433,017.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,309,700.00	1,309,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	654,850.00	654,850.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	461,628.00	461,628.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128,352.00	128,352.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	889,629.00	889,629.00			
302	商品和服务支出			6,392,085.00		6,392,085.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,000.00		146,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,850,000.00		5,850,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	69,085.00		69,085.00		
303	对个人和家庭的补助			100,945.00	945.00		100,000.00	
30308	助学金	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	945.00	945.00			

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：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	18,382,698.00	11,990,613.00	6,392,085.00	
205	教育支出	15,066,891.00	8,674,806.00	6,392,085.00	
20503	职业教育	15,066,891.00	8,674,806.00	6,392,085.00	
2050302	中等职业教育	15,066,891.00	8,674,806.00	6,392,085.00	
208	社会保障和就业支出	1,964,550.00	1,964,550.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,964,550.00	1,964,550.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309,700.00	1,309,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654,850.00	654,850.00		
210	卫生健康支出	461,628.00	461,628.00		
21011	行政事业单位医疗	461,628.00	461,628.00		
2101102	事业单位医疗	461,628.00	461,628.00		
221	住房保障支出	889,629.00	889,629.00		
22102	住房改革支出	889,629.00	889,629.00		
2210201	住房公积金	889,629.00	889,629.00		

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：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			18,382,698.00	11,990,613.00	6,392,085.00	
301	工资福利支出			11,989,668.00	11,989,668.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,331,052.00	4,331,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,440.00	205,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	576,000.00	576,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,433,017.00	3,433,017.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,309,700.00	1,309,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	654,850.00	654,850.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	461,628.00	461,628.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128,352.00	128,352.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	889,629.00	889,629.00		
302	商品和服务支出			6,392,085.00		6,392,085.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,000.00		146,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,850,000.00		5,850,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	69,085.00		69,085.00	
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			945.00	945.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	945.00	945.00		

表9

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		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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
				合计				253						3,625,000.00	
205	03	02	1	全额				253						3,625,000.00	
205	03	02	212006	延安职业技术学院中职教育中心				253						3,625,000.00	
205	03	02		日常公用经费	C0499其他租赁服务			1	302	14	505	02		90,000.00	
205	03	02		日常公用经费	C99其他服务			1	302	01	505	02		75,000.00	
205	03	02		日常公用经费	C99其他服务			1	302	02	505	02		160,000.00	
205	03	02		提前下达2023年现代职业教育质量提升计划（中职学校改善办学条件奖补资金）	C99其他服务			200	310	02	506	01		1,300,000.00	
205	03	02		提前下达2023年现代职业教育质量提升计划（中职学校改善办学条件奖补资金）	C99其他服务			50	310	99	506	01		2,000,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2:				
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	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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		延安职业技术学院中职教育中心			
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	（一）保证教育教学工作进行，工作人员的基本工资、津贴补贴、五险一金等	1,848.27	1,848.27	
		金额合计			
年度总体目标	目标1：保证教育教学工作进行， 目标2：保障工作人员的基本工资、津贴补贴、五险一金等				
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	指标1：日常工作任务完成率	100%	
			指标2：中职助学金应享受人数	500人	
		质量指标	指标1：人员履职能力	持续提升	
			指标2：办学水平提升	持续提升	
			指标3：严格执行文件时间	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023.01.01	
			指标2：结束时间	2023.12.31	
			指标3：发放及时性	100%	
		成本指标	指标1：标准内执行	100%	
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	指标3：中职助学金补助标准		2000元/人/年		
	效益指标	经济效益	指标1：资金使用效益	显著	
		社会效益 指标	指标1：正常运转保障	100%	
			指标2：惠及学生人数	3891人	
			指标3：惠及教师人数	220人	
	可持续影响 指标	指标1：促进保教质量持续提升	1年		
指标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平		持续提升			
满意度指标		服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%	
	学生、家长满意度		≥90%		
	社会公众满意度		≥90%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学生资助补助经费市级资金				
主管部门		延安职业技术学院		实施期限	1	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1. 支持免除一二三年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费,提升中职教育吸引力。 2. 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入自主范围,保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。 3. 激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践提升技能水平,加快技能型人才培养。			1. 支持免除一二三年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费,提升中职教育吸引力。 2. 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入自主范围,保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。 3. 激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践提升技能水		
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	中职助学金应享受人数	500人		
		质量指标	严格执行文件	100%		
		时效指标	开始时间		2023.01.01	
			结束时间		2023.12.31	
	成本指标	中职助学金补助标准		2000元/人/年	市级配套补助标准200元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100%	
			满足家庭经济困难学生基本学习生活需要		持续提升	
		可持续影响指标	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,促进教育公平		持续提升	
	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%		

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。