

榆林市横山区职业技术教育中心

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

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，认真落实榆林市教育局及横山区教体局工作要求和下达的任务，根据上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本校的教育事业发展规划。

全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。办家长社会群众满意的职业学校。

(二) 内设机构。

1. 党支部

宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及党总支的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料。组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，做好全体教职工的思想政治工作。负责党总支的发展党员工作，负责制定和完善关于党建方面的各项规章制度并落实。

2. 校办公室

组织、安排学校的各类会议，并将校办会会议的决议通告有关部门贯彻执行，检查督促其执行情况和进程。接听或接收校内外来函来电，记录其重要内容，开展调查研究工作，随时掌握全校动态，协调相关部门共同办理综合性工作。

3. 质建处

参与学校各级各类工作的督导检查、反馈、考核，并指导相关部门进行整改；会同校办公室核算量化考核；全面服务于学校高质量发展的规划与建设。

4. 工会

组织贯彻执行上级工会布置的各项工作，积极做好党政工、共建“教工之家”工作。维护教职工正当合法权益，做好离退休及伤病职工的慰问和送温暖工作。

5. 教务处

负责教学全面工作开展、管理、推进、运行。教师业务培训与培养、学校的师德建设工作、青年教师的培训、研究课题，科研成果申报、学校教研活动的组织及其它与上相关的工作。联合教研室定期召开教研组长会议，明确课程实施方案与细则，指导教研组阶段性和长期性工作目标的规划与开展。

6. 教研室

制订各级各类教科研奖励制度。指导教师申报国家、省、市、区级科研课题；审批校级科研课题及其研究人员；对立项课题进行指导和管理；组织教师参加各级各类科研评比。

7. 实训处

为打造学校品牌专业制订“深化产教融合，校企协同育人”机制并进行规划运行；配合教务处打造“双师型”教师队伍，配合教务处结合人才培养方案和企业用人的要求标准，引进企业课程并进行规划课程的设置与实施。

8. 德育处

学生的养成教育、日常行为规范教育、仪容仪表要求等常规工作的开展。定期组织专家、校内专业老师、班主任搞好学生心理健康教育，建设与管理好心理健康咨询室。

9. 后勤部

全面提升管理理念变管理为服务，本着一切为教师为学生服务原则。负责全校区水电供给、物资财产配备、小型基建维修、教室管理、校园绿化养护以及环境治理等后勤保障。

10. 培训部

做好各级各类人事培训；做好再就业、致富带头人等各类培训，承揽各企事业单位（中小学、幼儿园）的从业人员的岗位培训。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，注重示范带动

一是加强党建引领作用。深入学习贯彻党的二十大精神，常态化落实校长、教师思想政治素养提升的各项机制。健全完善党组织领导的校长负责制组织运行管理制度，强化党建引领，坚持党组书记、校长带头讲党课、讲思政课，书记、校长每月面向师生讲党课、思政课1次，其他班子成员每学期面向师生讲党课2次。二是开展“双培双带”活动。扎实抓好“双培养”工作，通过党委抓支部、支部管党员、党员带群众的“一抓一管一带”机制，积极实施“青蓝工程”和教师结对“传帮带”活动，启动“名师工作室”，组织开展党员示范课、骨干教师示范课等教研活动，充分发挥榜样力量，优先安排“双培养”对象参加各种教研培训、承担教育教学课题研究等活动，努力打造一支高素质、专业化、创新型的党员教师队伍。

（二）坚持高位推进，优化教育教学环境

一是做好迁建配合工作。新校区建筑面积72904平方米，年内，继续联系省市教育行政部门，主动协助区政府和区教体局做好迁建准备工作。二是提升教育信息化水平。利用专项经费购置“三个课堂”教学设备、升级换代学校信息化设备。同时继续维修和改造现有局部校舍，增添日常办公、教学科研、生活生产设备，配置专业实训室设备，保障校舍建筑物安全和办学正常运行。

（三）坚持统筹兼顾，书写职业教育满意答卷。

一是提升教师素质。开展校内代课教师业务大练兵，强化教师教学基本功，加强外引内培，深化校本研修，持续开展教学竞赛，全面提升教师业务能力。二是推动职业教育提质培优。加快省级特色专业建设，加大“走出去请进来”力度推进“榆扬”深度合作，提升办学实力。三是积极推进专业建设。加大人力、财力、物力投入，优化专业设置，加强专业群建设；继续与企业专家完善各专业人才培养方案。年内，尽可能恢复学生晚上继续上技能培训课。

（四）坚持点面结合，全力抓好招生就业工作。

一是扩大招生规模。坚持全校动员，全员出击，主动开展多形式多渠道招生，力争超额完成区教体局下达400人的招生任务，努力扩大办学规模。二是对口招生。继续举办高职升学班，通过对口招生圆他们考取本科大学梦，拉动学校招生，为有升学愿望的高分学生创造条件。今年，我们努力实现一本上线30人的目标。三是重视实习就业。全力加强就业

工作，落实订单培养、定向就业。开辟就业安置渠道，确保每一名就业的毕业生高质量就业，带动中职专业招生。**四是开展工学结合。**年内，加快推进学生实训实习基地建设，借政府、教育政策平台，解决学生岗位实习问题，给学校和企业建立互帮互助互进的舞台，促进中职学生良性就业的循环发展。**五是做好成人教育招生工作。**继续总结先进经验，改进招生办法，扩大招生规模，全力完成招生任务，擦亮横山进校的牌子。

（五）坚持改革创新，构建立德树人新体系。

一是全面抓实“三个课堂”。充分发挥“第一课堂”主阵地作用，落实基于核心素养的课堂教学。不断拓展“第二课堂”，通过社团活动，常态化开展“艺术节、体育节、读书节”活动，检验素质教育成果，展示师生个性魅力。积极开发学校周边资源，建立劳动实践、研学旅行和社会实践教育基地，着力丰富“第三课堂”课程载体。**二是创新培养模式。**持续实施课岗融合、课赛融合、课证融合、赛证融合的“岗课赛证”四位一体的人才培养模式。**三是深化教育科研工作。**加强学科基地、名师工作室（坊、站）和“三个中心”建设，做出学科特色、做强学科教研、促进教师成长、完善课题管理制度，增强课题研究的正对性和实用性。积极开展校本研修和考核评估工作，助力教师成长。同时认真完成中职学校质量年度报告的撰写和填报工作。

（六）坚持高品质培训，为学员提供更好的服务。

一是**增设专业**。年内，与扬州全市农业龙头企业形成帮扶合作，增设种植、养殖等乡村振兴急需专业。二是**开展职业技能等级认定**。继续对保育师、餐厅服务员、物业管理员、缝纫工进行技能等级认定，提高劳动者素质，推动企业发展；探索面向在校生开展职业技能等级认定工作，为校内学生高质量就业提供“学历证书+技能证书”的多渠道选择。三是**争取资源整合**。积极争取政府及有关部门政策支持，将全区短期技能培训整合到我校，扩大培训规模。

（七）坚持产教融合努力提升办学质量

继续与榆林市“羊老大”制衣有限公司精诚合作，互利共赢，校办服装厂在为学校增加创收的同时，为学生提供实习实训基地，为社会提供就业岗位。持续深化校企合作、校校合作，出成果，出经验，力争学校跨入榆林市中等职业学校前列，跻身陕西省中等职业教育先进行列。

（八）坚持服务至上，提升教育发展保障水平

一是**健全目标管理和督导体系**。围绕职业教育现代化目标，深化“二级制”管理，强化业绩考核，实现由“过程管理”变为“目标管理”，由“以管理为中心”变为“以服务和监督为中心”的管理目标。开展第四轮教育高质量发展督导评估“316工程”。二是**规范后勤保障工作**。全面规范食品加工制作过程，系统提高学生食堂供餐质量。及时召开学生资助工作会议，做好学生资助公示工作。强化财务管理制度，搞好后勤管理服务，保障教学高效运行。三是**做好创文迎检工作**。按照市区创建指挥部的指示和要求，实行创文工作每

日一报、每周督察制度，充分利用重要时间节点，广泛开展创文相关的各类主题教育活动，积极开展推动创文知识进学校、进课堂、进头脑。**四是创新开展宣传工作。**大力宣传党的教育方针政策、党的二十大精神和中省市教育大会精神，大力宣传职业教育领域典型人物、师德师风模范、新时代好少年的先进事迹，用新闻事迹讲好教育故事，用深度报道推广先进经验，树立职业教育良好形象。按期举办职业教育活动周。**五筑牢安全维稳屏障。**做好新阶段疫情防控工作，进一步细化校园疫情防控工作方案和应急预案，确保有效应对疫情高峰。持续提升“四防建设”管理水平，全面推行“1530”安全教育模式，健全学校安全员制度，将安全教育贯穿教育教学各个环节。强化预警预防，关注心理健康、交通事故、溺水溺亡等问题，及时防范，防止小问题演变大问题。聚焦涉及招生入学、违规办学、欺凌暴力上访等极易引发舆情的苗头性问题，有效防范和处置影响安全稳定的矛盾问题和风险隐患。年内，定期组织消防演练。

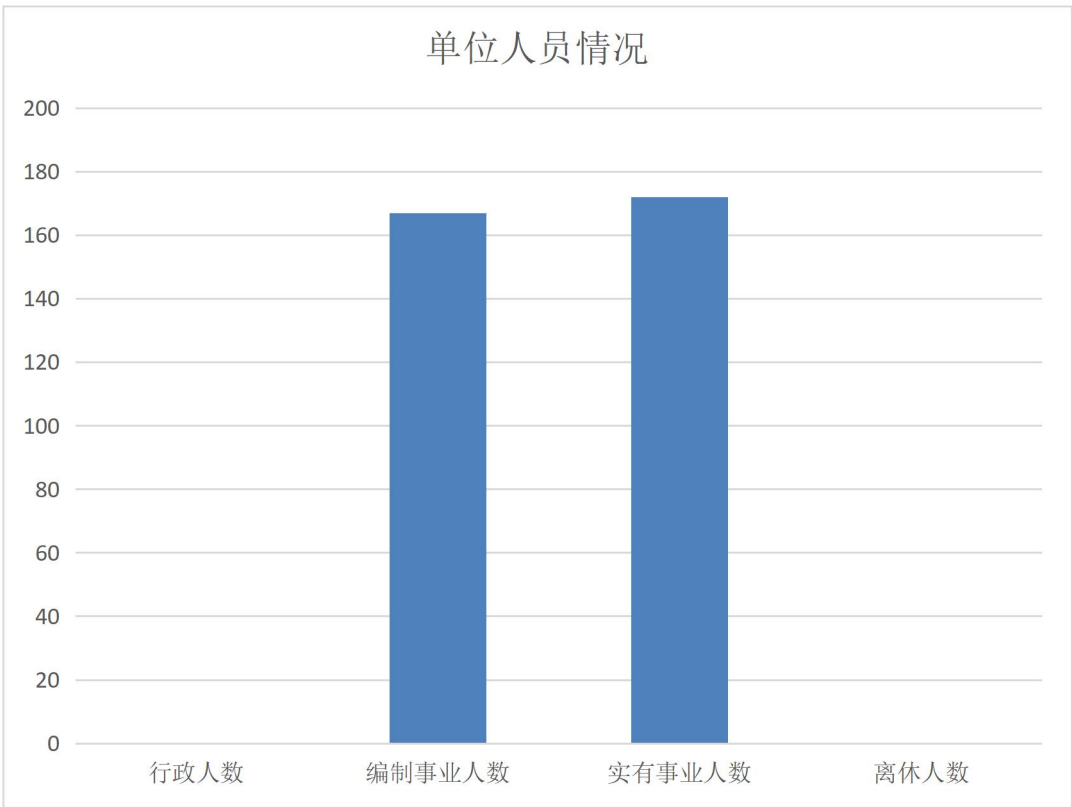
（九）坚持依法治校，打造清廉学校。

大力推进依法治校，依法治教，民主决策，民主管理，民主监督，进一步规范办学行为。落实从严治党主体责任，全面加强党风廉政建设，持续推进清廉学校建设，做好区第二轮巡查组反馈问题的整改工作。抓好干部作风能力提升年活动，落实“提高效率、提升效能、提增效益”行动，力争在“提”上补短板、出新招、求突破，在“效”上看高低、见担当、显精神。要改革创新抓落实，知责于心、担责于身、

履责于行，发扬“敢担当、能吃苦、讲奉献、不谋私”的横山精神，弘扬“勤快严实精细廉”作风，把增强“四个意识”坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到学校发展的各项工作中，把干部作风整顿、清廉学校建设取得的成效转化为职业教育高质量发展的强大动力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制167人，其中行政编制0人、事业编制167人；实有在职人员人员172人，其中行政0人、事业172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。本单位当年预算收入2925.53万元，其中一般公共预算拨款收入2925.53万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加74.36万元，主要原因是人员工资调整经费增加；本单位当年预算支出2925.53万元，其中一般公共预算拨款支出2925.53万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增74.36万元主要原因是人员工资调整经费增加。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2925.53万元，其中一般共预算拨款收入2925.53万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加74.36万元，主要原因是人员工资调整经费增加；本单位当年财政拨款支出2925.53万元，其中一般公共预算拨款支出2925.53万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加74.36万元，主要原因是人员工资调整经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出2925.53万元，较上年

增加74.36万元，主要原因是人员工资调整经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出2925.53万元，其中：

(1) 中等职业教育(2050302)2209.70万元，较上年增加74.36万元，主要原因是人员工资调整经费增加；

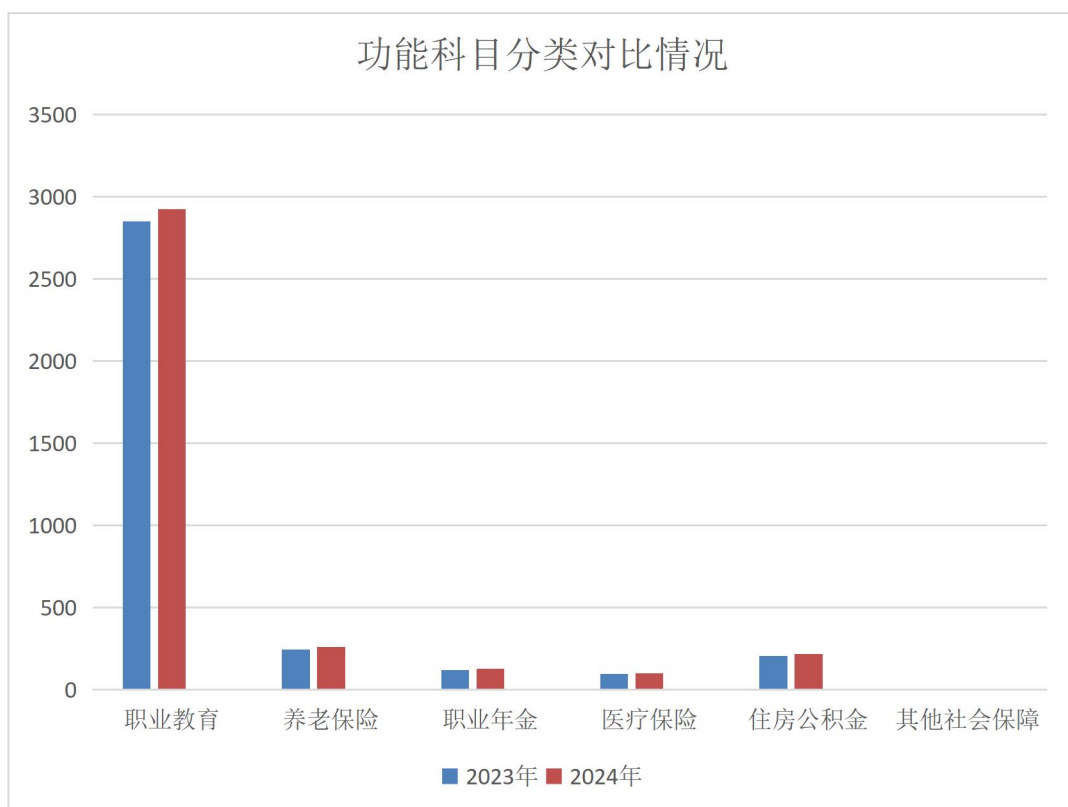
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)257.41万元，较上年增加13.13万元，主要原因是人员工资调整养老保险缴费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)128.71万元，较上年增加6.57万元，主要原因是人员工资调整职业年金缴费增加；

(4) 事业单位医疗(2101102)103.18万元，较上年增加5.23万元，原因是人员经费增长带来医保增加；

(5) 住房公积金(2210201)218.03万元，较上年增加11.12万元，原因是人员经费增长带来住房公积金增加；

(6) 其他社会保障就业(2089999)8.49万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

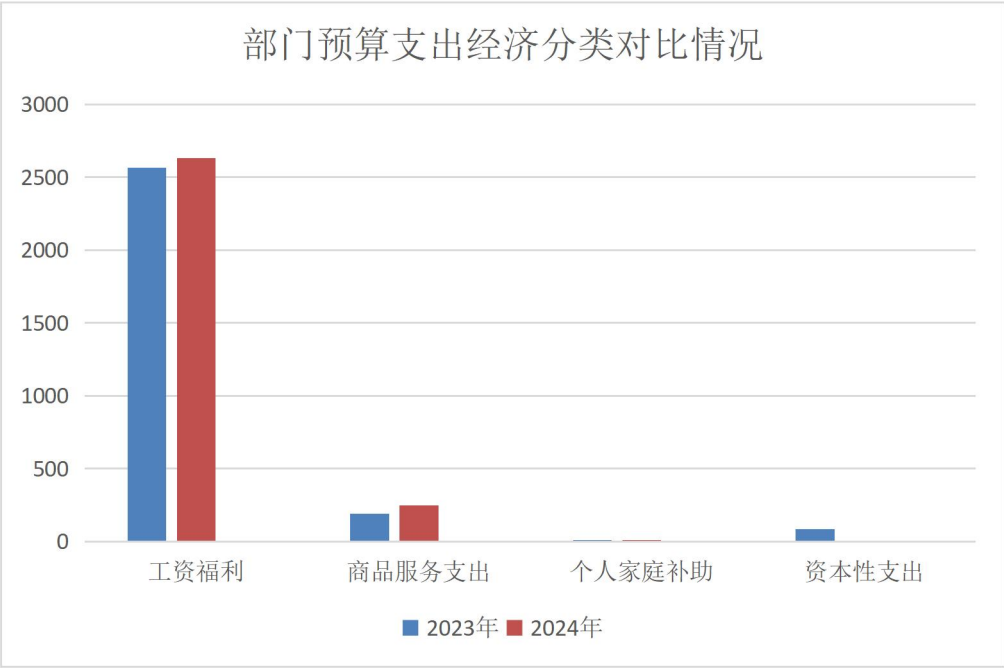
按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出2925.53万元，其中：

工资福利支出(301)2628.82万元，较上年增加65.07万元，原因是人员工资调整及相关的各项社会保障缴费增加；

商品和服务支出(302)247.92万元，较上年增加54.98万元，原因是公用经费较上年增加；

对个人和家庭的补助支出(303)8.78万元，较上年增加0.3万元，原因是本年度助学金增加。



(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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算收支。并已公开空表。

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0辆，单价20万元以上的设备5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当年拨款2925.53万元，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247.92万元，较上年增加54.98万元，主要原因是学生人数增加日常公用经费增加。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分公开报表

2024年部门综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区职业技术教育中心

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	本单位不涉及
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	是	本单位部门预算无专项资金预算

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。
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1

部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	29255255.44	一、部门预算	29255255.44	一、部门预算	29255255.44	一、部门预算	29255255.44
1、财政拨款	29255255.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28855255.44	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	29255255.44	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	26288235.08	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	2479220.36	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	87800.00	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	22096914.20	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29167455.44
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	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3946175.24	(2) 商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	87800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1031824.08	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	2180341.92				
		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	0.00				

表3

部门综合预算支出总表

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	29255255. 44	29255255. 44								
601	榆林市横山区教育和体育局	29255255. 44	29255255. 44								
601159	榆林市横山区职业技术教育中心	29255255. 44	29255255. 44								

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	29255255.44	一、财政拨款	29255255.44	一、财政拨款	29255255.44	一、财政拨款	29255255.44
1、一般公共预算拨款	29255255.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28855255.44	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	26288235.08	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	2479220.36	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	87800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	22096914.20	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29167455.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3946175.24	（2）商品和服务支出	400000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	87800.00
		10、卫生健康支出	1031824.08	（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	2180341.92				
		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	0.00				
本年收入合计	29255255.44	本年支出合计	29255255.44	本年支出合计	29255255.44	本年支出合计	29255255.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29255255.44	支出总计	29255255.44	支出总计	29255255.44	支出总计	29255255.44

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	29255255.44	26376035.08	2479220.36	400000	
205	教育支出	22096914.2	19217693.84	2479220.36	400000	
20503	职业教育	22096914.2	19217693.84	2479220.36	400000	
2050302	中等职业教育	22096914.2	19217693.84	2479220.36	400000	
208	社会保障和就业支出	3946175.24	3946175.24			
20805	行政事业单位养老支出	3861262.2	3861262.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2574174.6	2574174.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1287087.6	1287087.6			
20899	其他社会保障和就业支出	84913.04	84913.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	84913.04	84913.04			
210	卫生健康支出	1031824.08	1031824.08			
21011	行政事业单位医疗	1031824.08	1031824.08			
2101102	事业单位医疗	1031824.08	1031824.08			
221	住房保障支出	2180341.92	2180341.92			
22102	住房改革支出	2180341.92	2180341.92			
2210201	住房公积金	2180341.92	2180341.92			

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			29255255.44	26376035.08	2479220.36	400000	
301	工资福利支出			26288235.08	26288235.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17713582	17713582			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	522800	522800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2574174.6	2574174.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1287087.6	1287087.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1031824.08	1031824.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84913.04	84913.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2180341.92	2180341.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	893511.84	893511.84			
302	商品和服务支出			2879220.36		2479220.36	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500000		300000	200000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230000		150000	80000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	339645.36		339645.36		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400000		400000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	479575		359575	120000	
303	对个人和家庭的补助			87800	87800			
30308	助学金	50902	助学金	50000	50000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37800	37800			

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	28855255.44	26376035.08	2479220.36	
205	教育支出	21696914.2	19217693.84	2479220.36	
20503	职业教育	21696914.2	19217693.84	2479220.36	
2050302	中等职业教育	21696914.2	19217693.84	2479220.36	
208	社会保障和就业支出	3946175.24	3946175.24		
20805	行政事业单位养老支出	3861262.2	3861262.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险	2574174.6	2574174.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1287087.6	1287087.6		
20899	其他社会保障和就业支出	84913.04	84913.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	84913.04	84913.04		
210	卫生健康支出	1031824.08	1031824.08		
21011	行政事业单位医疗	1031824.08	1031824.08		
2101102	事业单位医疗	1031824.08	1031824.08		
221	住房保障支出	2180341.92	2180341.92		
22102	住房改革支出	2180341.92	2180341.92		
2210201	住房公积金	2180341.92	2180341.92		

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			28855255.44	26376035.08	2479220.36	
301	工资福利支出			26288235.08	26288235.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17713582	17713582		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	522800	522800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2574174.6	2574174.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1287087.6	1287087.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1031824.08	1031824.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84913.04	84913.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2180341.92	2180341.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	893511.84	893511.84		
302	商品和服务支出			2479220.36		2479220.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
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	339645.36		339645.36	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400000		400000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	359575		359575	
303	对个人和家庭的补助			87800	87800		
30308	助学金	50902	助学金	50000	50000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37800	37800		

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	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000	
601	榆林市横山区教育和体育局	400000	
601159	榆林市横山区职业技术教育中心	400000	
	专用项目	400000	
	民生类	400000	
	横政教体发【2024】59号	400000	社区大学工作经费

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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区大学工作经费				
主管部门		榆林市横山区教体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中:财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障社区大学日常工作正常运行。					
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: 职工人数		172人	
			指标2: 学生人数		1387人	
						
		质量指标	指标1: 支出合格率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2024年12月31日	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 成本控制		≤40万元	
			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: 促进中等职业教育资源共享		≥95%	
			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: 学生、家长及社会满意度		≥95%	
			指标2:			
						

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区职业技术教育中心			
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	2024年 人员经	2,637.60	2,637.60	
	日常公用经费	2024年 日常公	247.92	247.92	
	社区大学工作经费	2024年 社区大	40.00	40.00	
	金额合计		2,925.52	2,925.52	
年度 总体	保障我校正常运转、完成教育教学活动、社区大学工作和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	财政供养人员		170人
			中职学生人数		1387人
		质量指标	资金发放及时率		100%
			支出合规率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		2637.60万元
			日常公用经费		247.92万元
			社区大学工作经费		40万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中等职业教育资源共享率		≥95%
			政策知晓率		100%
		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	学生及家长满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

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	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区职业技术教育中心

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	本单位不涉及
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	是	本单位部门预算无专项资金预算

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1

部门综合预算收支总表

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	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	29255255.44	一、部门预算	29255255.44	一、部门预算	29255255.44	一、部门预算	29255255.44
1、财政拨款	29255255.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28855255.44	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	29255255.44	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	26288235.08	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	2479220.36	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	87800.00	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	22096914.20	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29167455.44
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	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3946175.24	（2）商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	87800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1031824.08	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	2180341.92				
		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	0.00				
本年收入合计	29255255.44	本年支出合计	29255255.44	本年支出合计	29255255.44	本年支出合计	29255255.44
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	29255255.44	支出总计	29255255.44	支出总计	29255255.44	支出总计	29255255.44

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	29255255.44	一、财政拨款	29255255.44	一、财政拨款	29255255.44	一、财政拨款	29255255.44
1、一般公共预算拨款	29255255.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28855255.44	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	26288235.08	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	2479220.36	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	87800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	22096914.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29167455.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3946175.24	(2)商品和服务支出	400000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	87800.00
		10、卫生健康支出	1031824.08	(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	2180341.92				
		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	0.00				
本年收入合计	29255255.44	本年支出合计	29255255.44	本年支出合计	29255255.44	本年支出合计	29255255.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29255255.44	支出总计	29255255.44	支出总计	29255255.44	支出总计	29255255.44

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	29255255.44	26376035.08	2479220.36	400000	
205	教育支出	22096914.2	19217693.84	2479220.36	400000	
20503	职业教育	22096914.2	19217693.84	2479220.36	400000	
2050302	中等职业教育	22096914.2	19217693.84	2479220.36	400000	
208	社会保障和就业支出	3946175.24	3946175.24			
20805	行政事业单位养老支出	3861262.2	3861262.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2574174.6	2574174.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1287087.6	1287087.6			
20899	其他社会保障和就业支出	84913.04	84913.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	84913.04	84913.04			
210	卫生健康支出	1031824.08	1031824.08			
21011	行政事业单位医疗	1031824.08	1031824.08			

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	29255255.44	26376035.08	2479220.36	400000	
2101102	事业单位医疗	1031824.08	1031824.08			
221	住房保障支出	2180341.92	2180341.92			
22102	住房改革支出	2180341.92	2180341.92			
2210201	住房公积金	2180341.92	2180341.92			

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			29255255.44	26376035.08	2479220.36	400000	
301	工资福利支出			26288235.08	26288235.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17713582	17713582			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	522800	522800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2574174.6	2574174.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1287087.6	1287087.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1031824.08	1031824.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84913.04	84913.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2180341.92	2180341.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	893511.84	893511.84			
302	商品和服务支出			2879220.36		2479220.36	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500000		300000	200000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000		10000		

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			29255255.44	26376035.08	2479220.36	400000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230000		150000	80000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	339645.36		339645.36		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400000		400000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	479575		359575	120000	
303	对个人和家庭的补助			87800	87800			
30308	助学金	50902	助学金	50000	50000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37800	37800			

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	28855255.44	26376035.08	2479220.36	
205	教育支出	21696914.2	19217693.84	2479220.36	
20503	职业教育	21696914.2	19217693.84	2479220.36	
2050302	中等职业教育	21696914.2	19217693.84	2479220.36	
208	社会保障和就业支出	3946175.24	3946175.24		
20805	行政事业单位养老支出	3861262.2	3861262.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2574174.6	2574174.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1287087.6	1287087.6		
20899	其他社会保障和就业支出	84913.04	84913.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	84913.04	84913.04		
210	卫生健康支出	1031824.08	1031824.08		
21011	行政事业单位医疗	1031824.08	1031824.08		

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	28855255.44	26376035.08	2479220.36	
2101102	事业单位医疗	1031824.08	1031824.08		
221	住房保障支出	2180341.92	2180341.92		
22102	住房改革支出	2180341.92	2180341.92		
2210201	住房公积金	2180341.92	2180341.92		

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			28855255.44	26376035.08	2479220.36	
301	工资福利支出			26288235.08	26288235.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17713582	17713582		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	522800	522800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2574174.6	2574174.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1287087.6	1287087.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1031824.08	1031824.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84913.04	84913.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2180341.92	2180341.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	893511.84	893511.84		
302	商品和服务支出			2479220.36		2479220.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000		200000	

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			28855255.44	26376035.08	2479220.36	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
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	339645.36		339645.36	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400000		400000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	359575		359575	
303	对个人和家庭的补助			87800	87800		
30308	助学金	50902	助学金	50000	50000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37800	37800		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000	
601	榆林市横山区教育和体育局	400000	
601159	榆林市横山区职业技术教育中心	400000	
	专用项目	400000	
	民生类	400000	
	横政教体发【2024】59号	400000	社区大学工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区大学工作经费		
主管部门			榆林市横山区教体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障社区大学日常工作正常运行。				
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：职工人数	172人	
			指标2：学生人数	1387人	
					
		质量指标	指标1：支出合格率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年12月31日	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：成本控制	≤40万元	
			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：促进中等职业教育资源共享	≥95%	
			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：学生、家长及社会满意度	≥95%	
			指标2：		
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区职业技术教育中心			
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	2024年人员经费	2,637.60	2,637.60	
	任务2	2024年日常公用经费	247.92	247.92	
	任务3	2024年社区大学工作经费	40.00	40.00	
金额合计			2,925.52	2,925.52	
年度 总体 目标	保障我校正常运转、完成教育教学活动、社区大学工作和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	财政供养人员	170人	
			中职学生人数	1387人	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
			支出合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
			指标2:		
					
		成本指标	人员经费	2637.60万元	
			日常公用经费	247.92万元	
			社区大学工作经费	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中等职业教育资源共享率	≥95%	
			政策知晓率	100%	
		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	学生及家长满意度	≥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						
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	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。