

## 附件 1

# 靖边县职业教育中心 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）职能职责

1. 学历教育功能。学生毕业属中专学历。职业教育目前是我国职业教育的主体。

2. 人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。

3. 技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。

#### （二）机构设置

靖边县职业教育中心内设处室9个。内设机构包括：党委、办公室、教务处、德育处、招就处、产业处、团支部、学生资助中心、工会9个处室。

### 二、2022年度单位工作任务

#### （一）进一步提升内部治理能力

在健全学校战略管理体系的基础上，切实对照“十四五”规划开展工作，严格按照学校新修订的各类制度扎实做好学校各类评价、激励工作，充分发挥学校制度管人和内涵建设的促进作用。

## （二）进一步提升人才培养工作水平

贯彻落实立德树人根本任务，坚持以二本上线率为立校之本、打造特色专业为强校之基。加强思政课程与课程思政建设，要求横向到边、纵向到底，全面覆盖人才培养全过程，覆盖每个专业、每门课程、每位教师，完善“三全育人”体制机制和工作体系。

## （三）进一步强化高水平师资队伍建设

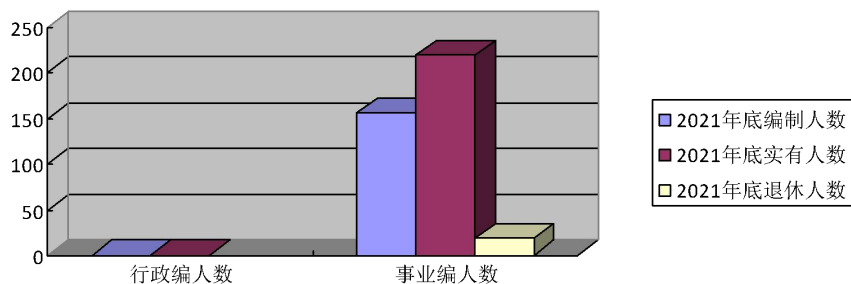
进一步完善师德师风建设长效机制。把好政治方向，长期发力师德师风建设，进一步完善教师职责边界和工作机制。完善教职工荣誉体系，深入挖掘师德先进典型，明确师德失范行为处理细则，制定师德考核负面清单，实行师德失范“一票否决”制。坚持把师资队伍建设作为发展突破最重要的自变量，打造与学校战略目标相匹配的高水平师资队伍。按照“师德为先、名师示范、骨干引领、全员参与、人人提升”的工作思路，全力推进“三级三类”骨干教师队伍建设。

## （四）进一步完善基础设施条件

从目前乃至长远规划来看，按在校生 5000 人来统计，学校现有教室数、宿舍数、餐位数已远远满足不了实际需求，更无法实现优质发展的目标，学校亟待建设 2# 餐饮楼、3# 教学楼、5# 学生公寓楼和教师周转房以备学校长远发展不受基本办学条件的限制。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年年底，本单位人员编制 156 人，其中行政编制 0 人、事业编制 156 人；实有人员 219 人，其中行政 0 人、事业 219 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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 3230.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 3230.19 万元、政府性基金拨款收入 1150 万元，较上年增加 105.2 万元，主要原因是学生人数和教职工人数增加；本单位当年预算支出 3230.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 3230.19 万元、政府性基金拨款支出 1150 万元，较上年增加 105.2 万元，主要原因是学生人数和教职工人数增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本单位当年财政拨款收入3230.19万元，其中一般公共预算拨款收入3230.19万元、政府性基金拨款收入1150万元，较上年增加105.2万元，主要原因是学生人数和教职工人数增加；本单位当年财政拨款支出3230.19万元，其中一般公共预算拨款支出3230.19万元、政府性基金拨款支出1150万元，较上年增加105.2万元，主要原因是学生人数、教职工人数的变动和项目增加。

### （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出3230.19万元，较上年增加105.2万元，主要原因是学生人数和教职工人数变动。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出3230.19万元，其中：

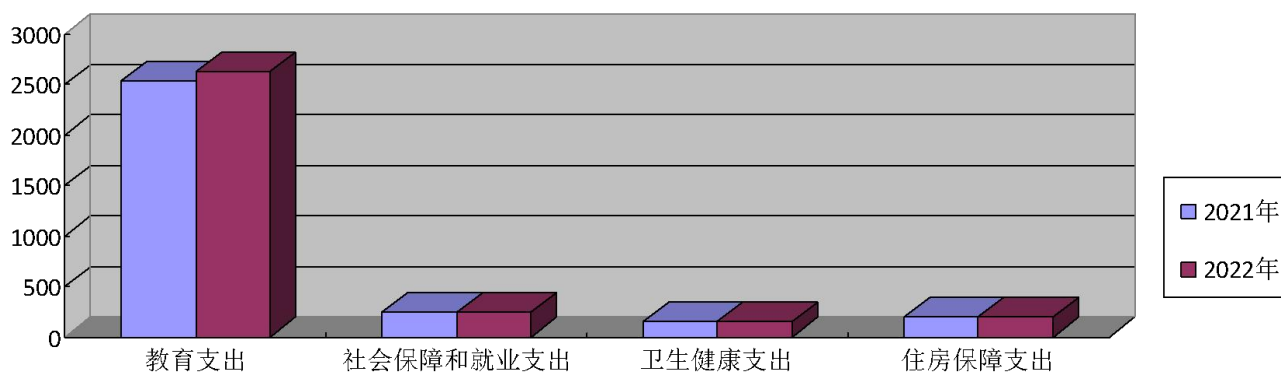
（1）教育支出(205)2620.11万元，较上年2535.47万元增加84.64万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；

（2）社会保障和就业支出(208)252.51万元，较上年243.96万元增加8.55万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成养老保险财政配

套部分预算的增加；

(3) 卫生健康支出(210)157.01 万元，较上年 151.74 万元增加 5.27 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成医疗保险财政配套部分预算的增加；

(4) 住房保障支出(221)200.56 万元，较上年 193.82 万元增加 6.74 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成住房公积金财政配套部分预算的增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

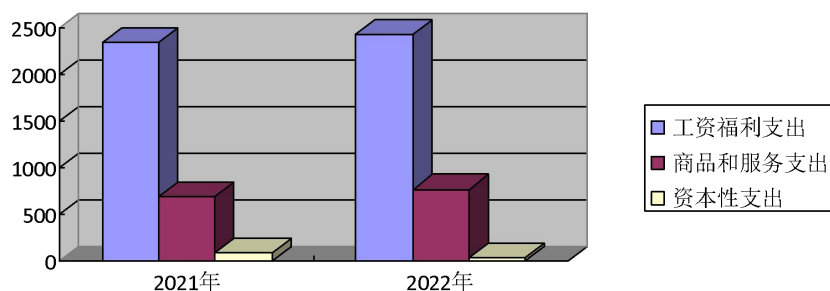
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 3230.19 万元，其中：工资福利支出(301)2422.09 万元，较上年增加 81.61 万元，原因是教师人数增加；

商品和服务支出(302)770.31 万元，较上年增加 73.65 万

元，原因是教师人数增加；

对个人和家庭的补助支出(303)37.8万元，较上年减少50.08万元，原因是2021年有高奖励和2020年周六周日补课费等。

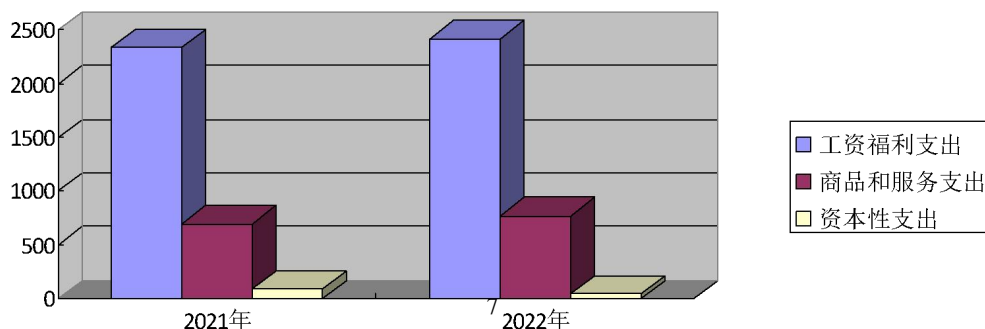


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出3230.19万元，其中：机关工资福利支出(50501)2422.09万元，较上年增加81.61万元，原因是教师人数增加；

单位商品和服务支出(50502)770.31万元，较上年增加73.65万元，原因是教师人数增加；

单位资本性支出(一)(50503)37.8万元，较上年减少50.08万元，原因是2021年有高奖励和2020年周六周日补课



费等。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### （四）政府性基金预算支出情况

#### 1、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本单位当年政府性基金预算支出 1150 万元，较上年增加 1150 万元，主要原因是项目增加。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”、培训、会议经费支出”。

### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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 5 套。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3230.19 万元，当年政府性基金预算拨款 1150 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 24.31 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是教师人数增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **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：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5. 工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县职业教育中心

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表13	2022年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	不涉及并已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年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	3,230.19	一、财政拨款	3,230.19	一、财政拨款	3,230.19	一、财政拨款	3,230.19
1、一般公共预算拨款	3,230.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,452.19	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	2,422.09	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	24.31	3、机关资本性支出（一）	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	5.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2,620.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,192.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	778.00	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	252.51	(2)商品和服务支出	746.00	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	32.00	9、对个人和家庭的补助	37.80
		10、卫生健康支出	157.01	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	200.56				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3,230.19	<b>本年支出合计</b>	3,230.19	<b>本年支出合计</b>	3,230.19	<b>本年支出合计</b>	3,230.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3,230.19	<b>支出总计</b>	3,230.19	<b>支出总计</b>	3,230.19	<b>支出总计</b>	3,230.19



表5

## 2022年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-不含上年结转）

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	3230.19	2427.89	24.31	778	**
205	教育支出	2620.11	1817.80	24.31	778	
20503	职业教育	2620.11	1817.80	24.31	778	
2050302	中等职业教育	2620.11	1817.80	24.31	778	
208	社会保障和就业支出	252.51	252.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	252.51	252.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	252.51	252.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	157.01	157.01	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	157.01	157.01	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	157.01	157.01	0.00	0.00	
221	住房保障支出	200.56	200.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	200.56	200.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	200.56	200.56	0.00	0.00	

表6

## 2022年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-不含上年结转）

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			3230.19	2427.89	24.31	778	**
301	工资福利支出			2422.09	2422.09	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1672.31	1672.31	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.63	65.63	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.72	70.72	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252.51	252.51	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157.01	157.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200.56	200.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			770.31	0.00	24.31	746	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114.31	0.00	24.31	90	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	0.00	200	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	453.50	0.00	0.00	453.5	
303	对个人和家庭的补助			37.80	5.80	0.00	32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.24	4.24	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	32.00	0.00	0.00	32	

表7

## 2022年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-不含上年结转）

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	2452.19	2427.89	24.309	**
205	教育支出	1842.11	1817.80	24.309	
20503	职业教育	1842.11	1817.80	24.309	
2050302	中等职业教育	1842.11	1817.80	24.309	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	252.51	252.51	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	252.51	252.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.51	252.51	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	157.01	157.01	0.00	
21011	行政事业单位医疗	157.01	157.01	0.00	
2101102	事业单位医疗	157.01	157.01	0.00	
221	住房保障支出	200.56	200.56	0.00	
22102	住房改革支出	200.56	200.56	0.00	
2210201	住房公积金	200.56	200.56	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			2452.19	2427.89	24.31	**
301	工资福利支出			2422.09	2422.09	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1672.31	1672.31	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.63	65.63	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.72	70.72	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252.51	252.51	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157.01	157.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200.56	200.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			24.31	0.00	24.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.31	0.00	24.31	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5.80	5.80	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.24	4.24	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1150.00	六、对事业单位资本性补助	1150.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	1,150.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	1150.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	1,150.00	<b>本年支出合计</b>	1,150.00	<b>本年支出合计</b>	1,150.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	778.00	
403	靖边县教育和体育局	778.00	
403130	靖边县职业教育中心	778.00	
	专用项目	778.00	
	民生项目县级配套	772.00	
	职业教育县级生均公用经费及助学金	772.00	职业教育县级生均公用经费及助学金
	县级专项业务经费	6.00	
	市十五运会开幕式节目排练费	6.00	部门预算









表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业教育县级公用经费及助学金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		772.00	
		其中:财政拨款		772.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 保障学校正常开展各项业务; 目标2: 保障更多困难家庭孩子能正常上学				
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	涉及教师人数	219人	
			涉及学生人数	4278人	
		质量指标	任务完成合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			结束时间	2022年12月31日	
	成本指标	年初预算资金总额	772万元		
	效益指标	经济效益指标	提高学校的办学水平	提高	
			减轻学生家庭负担	减轻	
		社会效益指标	提升学校声誉	提升	
			惠及更多家庭	惠及	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县职业教育中心			
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
	保证靖边县职业教育中心各项工作顺利开展	保障人员工资福利正常发放，确保学校各项业务都能正常运转	2452.19	2452.19	0.00
金额合计			2452.19	2452.19	0.00
年度 总体 目标	目标1：保证学校全体教职工工资按时足额发放； 目标2：保障学校各项业务正常运转； 目标3：提升职业教育水平，培养更多的专业技能人才，同时完成上级部门布置的其他工作和任务。				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及教师人数		219人
			涉及学生人数		4278人
		质量指标	各项工作完成率		100%
		时效指标	开始时间		2022年1月1日
			结束时间		2022年12月31日
	成本指标	年预算总额		2452.19万元	
	效益指标	经济效益指标	提高教师福利待遇，提升办学水平		提高
		社会效益指标	提升学校声誉，为社会和家庭做出更大贡献		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥95%

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

2022年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:			
		.....			

备注: 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。 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。