

安康职业技术学院
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职能

安康职业技术学院主要承担职业技术学历教育和职业技能短期培训职能。包括实施全日制专科层次高等职业教育和中等职业教育，开展学历继续教育，面向行业、企业开展职工继续教育，面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，培养适应现代化生产、服务需要的中级技工、高级和预备技师，承担职业技能鉴定、就业服务以及企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等；安康职业技术学院附属小学承担小学教育阶段义务教育，保学控辍。

(二) 机构设置

安康职业技术学院内设 12 个行政处室（党政办、组织人事处<教师发展中心>、宣传统战部、教务科研处<示范性综合实践基地>、学生工作部<团委>、招生处、就业创业处、财务处、审计处、后勤管理处、保卫处、纪委工作部门）、6 个教学机构（技师学院、继续教育与培训学院<安康开放大学>、医学院、护理学院、工程学院、师范学院）、4 个教辅机构（基础教学部、思政部、图书馆、信息技术中心）、1 个附属机构（附属小学）。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划目标任务关键一年，学院确定为高质量发展提质增效年。学院工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，把高质量发展作为新时代的硬道理，把推进中国式现代化作为最大政治，把服务幸福安康建设作为办学治校的基本定位，以内涵建设为主线，以推进“双高”建设为目标，以培养高素质技术技能人才为方向，统筹改革创新和内涵建设，统筹全日制学历教育和培训，统筹高质量发展和高水平安全，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，增信心、抓内涵、强管理、提质量、保安全，奋力实现高质量发展提质增效，为在中国式现代化道路上建设幸福安康和汉江生态经济带重要节点城市做出积极贡献。

（一）强化党建引领，提升办学治校水平。全面加强政治建设，坚持和加强党的全面领导，健全贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示和党中央重大决策部署工作机制；打造高质量发展战斗堡垒，牢牢把握新时代党的建设根本任务，强化党章党规制度执行，深化党建示范创建和质量创优工作；坚定不移全面从严治党，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，扛牢压实全面从严治党、党风廉政建设、意识形态、安全稳定政治责任，推进全

面从严治党体系建设；全面加强纪律作风建设，严明政治纪律和政治规矩，强化正风肃纪，持续开展作风建设专项行动，抓住“关键少数”以上率下，重拳纠治“四风”顽疾，强化监督检查，严格纪律执行，狠抓作风整顿。

（二）强化内涵发展，提升人才培养质量。推动类型教育改革创新，全面落实立德树人根本任务，持续深化内涵发展，不断提升人才培养质量；推进高水平专业群建设，对标省级“双高”建设，持续重点加强高水平专业群实训设施建设；加强重点项目谋划建设，落实项目储备、立项、建设、绩效管理制度，强化全过程全要素管理；加强课程资源建设运用，积极适应教育数字化，建设国家级、省级教学资源库3个，立项建设一批院级教学资源库，建设国家级精品在线课程1-2门、省级5门、院级9门，立项院级10门以上，建成示范课程20门，新立项15门以上；加大培育教学科研成果，聚焦优势资源、短板弱项、紧缺急需，组织实施“揭榜挂帅”，打造一批高质量、标志性的教学、科研和技术创新成果；深化教学及评价改革，加强课堂教学组织和日常管理，做好学生实训、课后作业等环节的规范化管理；加强智慧校园建设应用，扩大优质数字化教学资源供给，丰富和拓展师生发展、教育教学、管理服务等应用场景，打破数据信息孤岛，打造在线学校空间。

（三）强化队伍建设，提升教师整体素养。打造高素质师资队伍，坚持把教师作为改革发展的第一资源和核心要素，健全人才引进、培养、使用、评价、流动、激励制度和机制，突出人才引进和储备的前瞻性，强化激励与约束并重，激发创新活力；推进教师管理改革创新，落实新时代教育评价改革、教师队伍建设和职称评审改革总体要求，优化绩效方案和职称评价体系，全方位提升教师素质能力，推进践行教书育人使命；提升教书育人能力水平，推动落实公共课、专业课、实习实践等各类课程教师职业标准体系，健全教师培训体系，创新教师培训模式，推进教师培训制度化开展、规范化管理。

（四）强化学生工作，提升服务管理质效。落实立德树人根本任务，贯彻“德技并修、五育并举”要求，加强和改进大学生思想政治教育，发挥思政课主渠道作用；巩固拓展文明创建成效，落实城市创建任务，建成省级“文明校园”，推进校规校纪专题教育，持续开展日常文明行为习惯养成教育和专项整治行动，促进学生成长成才和全面发展；全程做好学生管理服务，完善拓展“一站式”学生社区综合管理平台功能，加强队伍建设和日常管理，推进资源和力量下沉一线，统筹做好“书记、院长接待日”、“1+X”支部共建、学籍学费、就业帮扶、公寓报修等学习生活服务工作“一站式”接办，提供高效、优质、便捷服务。

（五）强化改革创新，提升内生发展动力。全力抓好招生工作，以三年制高职招生为重点，突出中高职一体化发展和分类考试综合评价，强化工作领导，夯实招生责任，招生规模及质量稳中有升，深化《中高职衔接一体化发展实施方案》，实现三二连读返校生规模稳定增长；切实提高就业质量，协同推进招生、教学、就业一体化联动，完善毕业生就业质量跟踪制度，建立优秀毕业生联系机制；创新推进开放办学，坚持产教融合、校企合作、工学结合，研究制定校企合作管理办法，完善校企合作利益对接和运行机制，推进人才培养和教学模式改革，实施订单式培养，开展医药企业科研攻关1项，推动校企命运共同体建设取得新成效。

（六）强化安全管理，提升安全发展效益。加强校园安全管理，坚持安全第一、生命至上，以安全教育、事故预防和突发事件应急处置为重点，推动“三防”标准化建设，严格落实安全稳定案（事）件信息报送工作机制，夯实安全责任第一责任和“一岗双责”；做好传染病防治工作，坚持“预防为主、防治结合”，大力宣传公共卫生安全、传染病防治和健康知识，引导师生自觉践行“健康第一”理念，当好自身健康的第一责任人，提高师生传染病防治意识和能力，做到早发现、早报告、早诊断、早治疗。

（七）强化服务发展，提升影响辐射作用。主动融入和服务区域产业发展，发挥学院职能

和资源优势，服务康养、毛绒玩具等重点产业链人才需求，加强与政府部门、县区及医院、幼儿园、康养、毛绒玩具等龙头企业、行业组织等协调沟通，加快推进安康富硒康养市域产教联合体、毛绒玩具行业产教融合共同体建设；推进技能培训服务和乡村振兴，落实国省关于加强新时代高技能人才队伍建设意见和全国公共就业创业服务示范城市建设部署，以职业技能提升工程、劳务品牌培育工程、就业服务提质工程为抓手，精准对接企业岗位及用工需求，积极组织实施职业技能提升工程，推动高技能人才队伍发展壮大。

（八）强化作风整治，提升工作落实效能。深入推进依法治校，牢固树立法治思维、系统思维和底线思维，深入推进习近平法治思想“三进”工作、“八五”普法规划实施，全面推进依法治教、依法办学、依法治校；推进治理效能提升，坚持“学生第一、教师优先”，弘扬求真务实、真抓实干，深化拓展“三个年”活动，提升干部教师作风能力；强化统筹协调和协作配合，提高运行效率和服务水平；发挥财政绩效导向作用，强化绩效管理、效能督查、目标考核；坚持勤俭办学，建设绿色校园和节能型校园；严肃财经纪律，严格预算执行和资金管理；完善审计制度，强化内审工作；加强固定资产全过程管理和资源全院性统筹，提高资金资源绩效。

（九）强化小学义务教育阶段管理，积极推进德育建设。加强德育队伍建设，抓好班主任队伍管理；努力构建“校园文化熏陶人、主题教育激励人、实践活动锻炼人、自主管理培养人、榜样引领教育人、文明礼仪引领人、三位一体共育人”七大德育工作框架；切实落实“双减”工作任务，抓紧抓好骨干教师体系建设，严抓教学管理，规范教学行为；继续完善体育大课间制度，切实增强学生体质。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

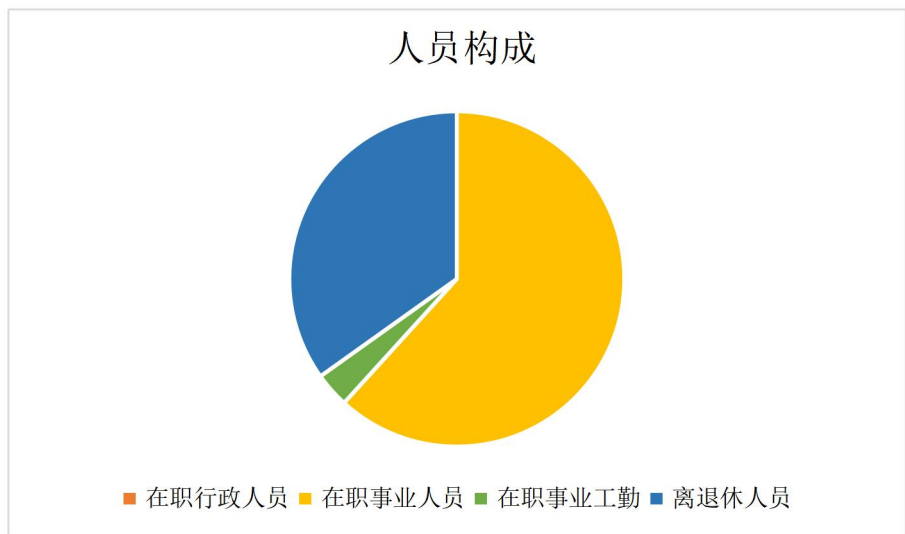
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康职业技术学院	
2	安康职业技术学院附属小学	

2024 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2023 年一致。

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 723 人，其中行政编制 0 人、事业编制 723 人；实有人员 712 人，其中行政 0 人、事业 675 人、事业工勤 37 人。单位管理的离退休人员 381 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 19071.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 13571.25 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 5500.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金

余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 748.01 万元。收入预算增加的主要因素：一是一般公共预算拨款收入较上年增加，主要是人员经费因工资正常晋级晋档使工资及相关社保缴费增长较去年有所增加；二是加强招生工作，扩大生源，非税收入预算增加；三是专项经费预算增加。

2024 年本部门预算支出 19071.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 13571.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 5500.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 748.01 万元。支出预算增加的主要因素：一是工资正常晋级晋档、增人增资，使工资及相关社保缴费增长较去年有所增加；二是招生人数增加引起预算支出增加；三是专项经费预算支出增加，主要用于城乡义务教育补助。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年，本部门财政拨款收入 13571.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 13571.25 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 348.01 万元。财政拨款收入预算增加的因素：一是工资正常晋级晋档、增人增资，使工资及相关

社保缴费增长较去年有所增加；二是专项业务经费预算增加。

2024 年，本部门财政拨款支出 13571.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 13571.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 348.01 万元，财政拨款支出预算增加的因素：一是工资正常晋级晋档、增人增资，使工资及相关社保缴费增长较去年有所增加；二是专项经费预算支出增加，主要用于城乡义务教育补助。

（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

2024 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 13571.25 万元，较上年增加 348.01 万元，一般公共预算拨款支出增加的主要原因一是人员工资津贴、绩效及各项社保缴费支出较上年有所增加；二是专项业务经费增加，主要用于城乡义务教育补助预算支出。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 13571.25 万元，其中：

小学教育（2050202）1149.08 万元，较上年增加 242.16 万元，主要原因是增人增资，公用经费增加，新增城乡义务教育补助专项经费等，形成工资福利、公用经费及专项经费等支出相

应增加。

中等职业教育（2050302）0 万元，较上年减少 108.00 万元，主要原因是本年度未安排中等职业教育市级配套国家助学金预算支出。

高等职业教育（2050305）9833.16 万元，较上年减少 308.77 万元，主要原因一是本年度新增高等职业教育市级配套国家助学金预算支出 108.00 万元；二是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，公用经费支出减少 927.52 万元；三是人员工资正常调整、工资普调等因素，支出增加 510.75 万元，增减变动形成高等职业教育的减少。

事业单位离退休（2080502）139.87 万元，较上年增加 8.19 万元。主要原因是增加退休人员 9 人，退休人员的公用经费、降温费、医疗补助等对个人和家庭补助支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1126.07 万元，较上年增加 245.78 万元。主要原因是工资正常晋级晋档、增人增资，使工资相关单位基本养老保险缴费有所增加。

事业单位医疗（2101102）332.82 万元，较上年增加 9.95 万元。主要原因是工资正常晋级晋档、增人增资，使工资相关单位医疗缴费增加。

公务员医疗补助（2101103）107.36 万元，较上年增加 2.86 万元。主要原因是工资正常晋

级晋档、增人增资，使工资相关公务员医疗补助增加。

住房公积金（2210201）882.89 万元，较上年增加 255.84 万元。主要原因是工资正常晋级晋档、增人增资，使工资相关住房保障支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

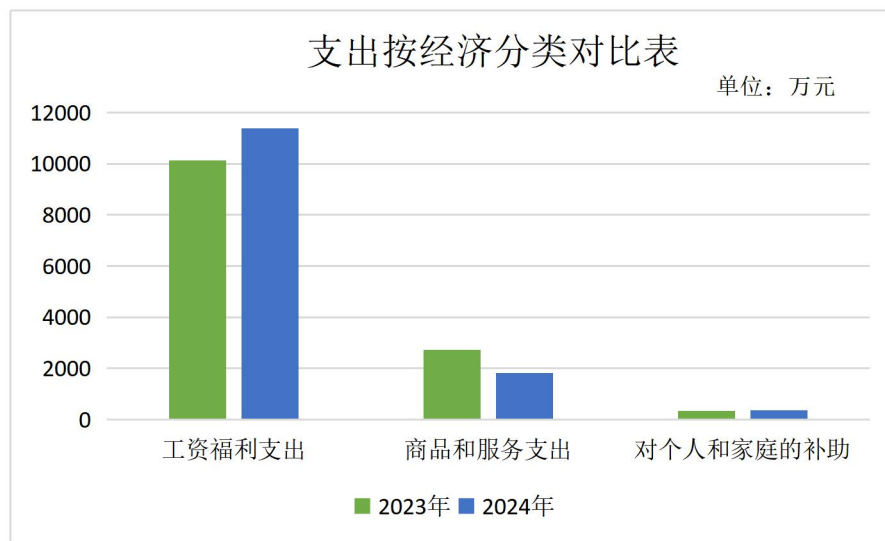
（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本部门当年一般公共预算支出 13571.25 万元。其中：

工资福利支出（301）11391.98 万元，较上年增加 1248.06 万元，主要原因一是年度人员工资、绩效正常调增；二是人员增加变动，工资、绩效支出增长；三是工资、绩效增长引起相应的社保缴费、住房公积金支出增长。

商品和服务支出（302）1823.67 万元，较上年减少 905.39 万元，主要原因是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，对一般公共预算公用经费支出进行了压缩。

对个人和家庭的补助（303）355.60 万元，较上年增加 5.34 万元，主要原因是退休人数较上年增加 9 人，对个人和家庭的补助支出增加。

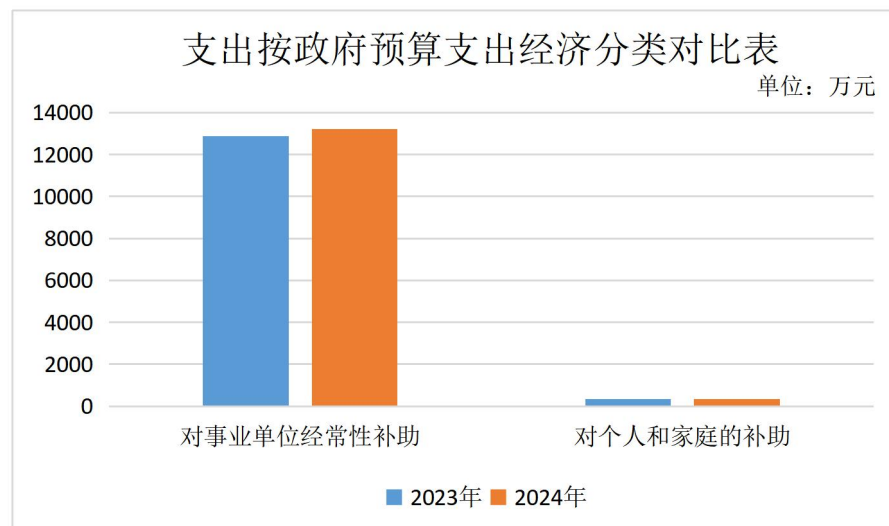


（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本部门当年一般公共预算支出 13571.25 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）13215.65 万元，较上年增加 342.67 万元，主要原因一是人员工资、绩效正常调增及人员增加，以及工资绩效增长引起相应的社保缴费、住房公积金支出增长；二是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，对一般公共预算公用经费支出进行了压缩。

对个人和家庭的补助（509）355.60 万元，较上年增加 5.34 万元，主要原因是退休人数较上年增加 9 人，对个人和家庭的补助支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.49 万元，较上年持平。为保证

正常工作运行，在加强对“三公”经费支出管理，严格执行公车改革管理规定，严格控制接待和会议类支出的同时，预算支出与上一年度基本持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，主要根据学院实际情况，一般公共预算因公出国（境）经费压减；公务接待费 4.49 万元，较上年持平，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 16.00 万元，较上年持平，主要原因是严格执行车辆管理办法，加强对公务用车的维护保养，对公务用车运行费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置费 0.00 万元，主要原因是本部门 2024 年一般公共预算未安排公务用车购置。

本部门 2024 年当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行压缩。本部门当年自有资金安排会议费预算 8.00 万元，主要原因是对会议规模和次数进行压缩。

本部门 2024 年当年一般公共预算安排培训费支出 75.00 万元，较上年减少 5 万元，减少 6.25%，主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行压减，增加网络培训，培训费支出预算主要用于党建培训、思政教师培训、管理干部和骨干教师专业及跟岗学习、企业顶岗实践等。本部门当年自有资金未安排培训费预算，主要原因是对培训规模和费用进行压减。

会议费培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	培训（讲师） 人数	培训天数（天）	金额（万元）	备注
1	各类专题讲座、学术报告会、青年教师沙龙活动	2024.01-2024.12	15	5	3.00	
2	“高职‘双师型’教师培训工作制度体系构建”任务培训	2024.01-2024.12	20	5	2.00	
3	各级各类辅导员培训	2024.01-2024.12	40	10	5.00	
4	全院选派管理干部、教师培训（含教育事业统计年报培训）	2024.01-2024.12	100	5	20.00	
5	教师业务能力提升培训	2024.01-2024.12	30	5	6.00	
6	2024 年陕西省职业院校教师素质提高项目	2024.01-2024.12	5	5	1.00	
7	新任干部履职培训、党性教育、	2024.01-2024.12	50	20	20.00	
8	苏陕、津陕互派干部、骨干教师跟岗学习	2024.01-2024.12	10	25	10.00	
9	2024 年新入职教师及青年教师培训	2024.08-2024.09	40	5	2.00	
10	思政教师、心理健康教师培训	2024.01-2024.12	60	5	6.00	
11	安康职业技术学院第六次学代会	2024.05.28-05.29	500	2	2.50	自有资金
12	2024 年教代会	2024 年 12 月	200	2	2.00	自有资金
13	2024 年职教活动周中高职一体化座谈会	2024 年 5 月	150	3	3.50	自有资金

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2024 年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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 13571.25 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1795.81 万元，较上年减少 912.85 万元，主要原因是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，对一般公共预算公用经费支出进行了压缩。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康职业技术学院

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	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本部门不涉及
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	否	
表 13	部门预算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	本部门不涉及

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	190,712,481.20	一、部门预算	190,712,481.20	一、部门预算	190,712,481.20	一、部门预算	190,712,481.20
2	1、财政拨款	135,712,481.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	134,472,481.20	1、机关工资福利	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	135,712,481.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113,919,783.24	2、机关商品和服	0.00
4	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	18,126,682.96	3、机关资本性支	0.00
5	(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	2,426,015.00	4、机关资本性支	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	164,822,414.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	153,506,466.20
7	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	56,240,000.00	6、对事业单位资	33,650,000.00
8	3、事业收入	55,000,000.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	55,000,000.00	8、社会保障和就业支出	12,659,439.20	(2)商品和服务支出	21,460,000.00	8、对企业资本性	0.00
10	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	1,130,000.00	9、对个人和家庭	3,556,015.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4,401,715.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障	0.00
12	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)	16,500,000.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	17,150,000.00	12、债务还本支	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8,828,911.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	190,712,481.20	本年支出合计	190,712,481.20	本年支出合计	190,712,481.20	本年支出合计	190,712,481.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	190,712,481.20	支出总计	190,712,481.20	支出总计	190,712,481.20	支出总计	190,712,481.20

单位: 元

[illegible]

--	--

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	135,712,481.20	一、财政拨款	135,712,481.20	一、财政拨款	135,712,481.20	一、财政拨款	135,712,481.20
2	1、一般公共预算拨款	135,712,481.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	134,472,481.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	113,919,783.24	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	18,126,682.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	2,426,015.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	109,822,414.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	132,156,466.20
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	12,659,439.20	(2)商品和服务支出	110,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1,130,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,556,015.00
11			10、卫生健康支出	4,401,715.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8,828,911.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	135,712,481.20	本年支出合计	135,712,481.20	本年支出合计	135,712,481.20	本年支出合计	135,712,481.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	135,712,481.20	支出总计	135,712,481.20	支出总计	135,712,481.20	支出总计	135,712,481.20

2024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)

表5

单位：元

序号	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
1		合计	135,712,481.20	116,514,422.24	17,958,058.96	1,240,000.00	
2	205	教育支出	109,822,414.90	90,624,355.94	17,958,058.96	1,240,000.00	
3	20502	普通教育	11,490,812.90	10,524,921.94	805,890.96	160,000.00	
4	2050202	小学教育	11,490,812.90	10,524,921.94	805,890.96	160,000.00	
5	20503	职业教育	98,331,602.00	80,099,434.00	17,152,168.00	1,080,000.00	
6	2050305	高等职业教育	98,331,602.00	80,099,434.00	17,152,168.00	1,080,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	12,659,439.20	12,659,439.20	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	12,659,439.20	12,659,439.20	0.00	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	1,398,695.00	1,398,695.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,260,744.20	11,260,744.20	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	4,401,715.94	4,401,715.94	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4,401,715.94	4,401,715.94	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3,328,126.98	3,328,126.98	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1,073,588.96	1,073,588.96	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	8,828,911.16	8,828,911.16	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	8,828,911.16	8,828,911.16	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	8,828,911.16	8,828,911.16	0.00	0.00	

2024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)

表6单位：元

序号	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
1		合计			135,712,481.20	116,514,422.24	17,958,058.96	1,240,000.00	
2	301	工资福利支出			113,919,783.24	113,919,783.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,328,460.00	34,328,460.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,382,160.00	2,382,160.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23,493,192.00	23,493,192.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,718,445.00	20,718,445.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,260,744.20	11,260,744.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,328,126.98	3,328,126.98	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,073,588.96	1,073,588.96	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	483,114.94	483,114.94	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,828,911.16	8,828,911.16	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,023,040.00	8,023,040.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			18,236,682.96	168,624.00	17,958,058.96	110,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,636,000.00	0.00	1,566,000.00	70,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,073,588.96	0.00	1,073,588.96	0.00	
25	30229	福利费	50502	商品和服务支出	39,384.00	39,384.00	0.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	129,240.00	129,240.00	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	303,570.00	0.00	263,570.00	40,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			3,556,015.00	2,426,015.00	0.00	1,130,000.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	129,598.00	129,598.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	1,263,297.00	1,263,297.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
33	30308	助学金	50902	助学金	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,016,560.00	1,016,560.00	0.00	0.00	

2024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)

表7

单位：元

序号	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
1		合计	134,472,481.20	116,514,422.24	17,958,058.96	
2	205	教育支出	108,582,414.90	90,624,355.94	17,958,058.96	
3	20502	普通教育	11,330,812.90	10,524,921.94	805,890.96	
4	2050202	小学教育	11,330,812.90	10,524,921.94	805,890.96	
5	20503	职业教育	97,251,602.00	80,099,434.00	17,152,168.00	
6	2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
7	2050303	技校教育	0.00	0.00	0.00	
8	2050305	高等职业教育	97,251,602.00	80,099,434.00	17,152,168.00	
9	208	社会保障和就业支出	12,659,439.20	12,659,439.20	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	12,659,439.20	12,659,439.20	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	1,398,695.00	1,398,695.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,260,744.20	11,260,744.20	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	4,401,715.94	4,401,715.94	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	4,401,715.94	4,401,715.94	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	3,328,126.98	3,328,126.98	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	1,073,588.96	1,073,588.96	0.00	
18	221	住房保障支出	8,828,911.16	8,828,911.16	0.00	
19	22102	住房改革支出	8,828,911.16	8,828,911.16	0.00	
20	2210201	住房公积金	8,828,911.16	8,828,911.16	0.00	

2024年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-不含上年结转)

表8

单位：元

序号	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
1		合计			134,472,481.20	116,514,422.24	17,958,058.96	
2	301	工资福利支出			113,919,783.24	113,919,783.24	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,328,460.00	34,328,460.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,382,160.00	2,382,160.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23,493,192.00	23,493,192.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,718,445.00	20,718,445.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,260,744.20	11,260,744.20	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,328,126.98	3,328,126.98	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,073,588.96	1,073,588.96	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	483,114.94	483,114.94	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,828,911.16	8,828,911.16	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,023,040.00	8,023,040.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			18,126,682.96	168,624.00	17,958,058.96	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	750,000.00	0.00	750,000.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	44,900.00	0.00	44,900.00	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,073,588.96	0.00	1,073,588.96	
26	30229	福利费	50502	商品和服务支出	39,384.00	39,384.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	160,000.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	129,240.00	129,240.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	263,570.00	0.00	263,570.00	
30	303	对个人和家庭的补助			2,426,015.00	2,426,015.00	0.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	129,598.00	129,598.00	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	1,263,297.00	1,263,297.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16,560.00	16,560.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,016,560.00	1,016,560.00	0.00	
37	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
38	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	56,240,000.00	
2	301	安康职业技术学院	56,240,000.00	
3	301001	安康职业技术学院	56,080,000.00	
4	-	安康职业技术学院	56,080,000.00	
5		提质培优项目	55,000,000.00	
6		2024年非税缴款收入	55,000,000.00	落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，深化高职院校产教融合、校企合作，按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。
7		学生资助补助经费	1,080,000.00	
8		高职（中职）国家助学金市级配套	1,080,000.00	一是足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，确保应助尽助；二是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资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。
9	301002	安康职业技术学院附属小学	160,000.00	
10	-	安康职业技术学院附属小学	160,000.00	
11		安保费	40,000.00	
12		校园安保经费	40,000.00	学校日常安全维护维修物品购置
13		城乡义务教育补助经费	70,000.00	
14		公用经费补助市级配套	70,000.00	根据安财教[2024]1号文件，安康市财政局、教育体育局下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）预算的通知文件精神，保障我校日常基本运转，严守财经制度，规范支出管理，专款专用。
15		学生资助补助经费	50,000.00	
16		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套	50,000.00	确保2024年家庭经济困难学生资助按时按标发放

表11

单位：元

[illegible]

表12

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		高职（中职）国家助学金市级配套			
主管部门		安康职业技术学院			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		108.00	
		其中：财政拨款		108.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	一是足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，确保应助尽助；二是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资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。				
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	享受国家助学金人数	约408人	
		质量指标	补助资金发放到位率、合规率	100%	
		时效指标	2024年	12个月	
		成本指标	中高职学生国家助学金资助标准	中高职学生助学金平均每生每年2650元，其中：高职学生助学金平均每生每年3300元，一般贫困2800元/生，特困3800元/生；中职国家助学金平均每生每年2000元	按照中省市8:1:1承担比例，市级配套助学金108万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平	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	学生对于发放助学金工作的满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费（市级配套）			
主管部门		安康职业技术学院			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	根据建档立卡资助返回数据，确保2024年家庭经济困难学生资助按时按标发放				
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	补助学生人数	100人	
		质量指标	补助金额发放率	100%	
		时效指标	资金使用时限	12个月	
		成本指标	补助标准	500元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策资金发挥影响效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			校园安保经费		
主管部门			安康职业技术学院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	学校日常安全维修维护及相关物品购置				
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.校园摄像头购置安装	10个	
			指标2.校园安全物品维修维护	2批	
		质量指标	指标1.摄像头购置安装验收合格率	100%	
			指标2.维修维护物品验收合格率	100%	
		时效指标	资金使用时限	12个月	
		成本指标	政策资金	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学校安全保障条件	提升校园安全保障配置条件	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费补助（市级配套）		
主管部门			安康职业技术学院		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	按照《陕西省人民政府办公厅关于印发教育领域省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（陕政办发[2020]24号）文件精神，做到专款专用，保障学校日常办公运转。				
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	学生人数	2509	
		质量指标	保障目标	100%	
		时效指标	资金使用时限	12个月	
		成本指标	小学公用经费补助标准	800元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办学质量、水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策资金效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康职业技术学院			
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
	2024年学院工作任务要点	1.强化党建引领，提升办学治校水平； 2.强化内涵发展，提升人才培养质量； 3.强化队伍建设，提升教师整体素养； 4.强化学生工作，提升服务管理质效； 5.强化改革创新，提升内生发展动力； 6.强化安全管理，提升安全发展效益； 7.强化服务发展，提升影响辐射作用； 8.强化作风整治，提升工作落实效能； 9.承担小学阶段义务教育，保学控辍。	17608.00	12108.00	5500.00
金额合计			17608.00	12108.00	5500.00
年度 总体 目标	承担职业技术学历教育和职业技能短期培训职能。包括实施全日制专科层次高等职业教育和中等职业教育，开展学历继续教育，面向行业、企业开展职工继续教育，面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，培养适应现代化生产、服务需要的中技技工、高级和预备技师，承担职业技能鉴定、就业服务以及企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等；承担小学阶段义务教育，保学控辍。				
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	人员经费保障人数		712人
			公用经费保障人数		723人
			享受助学金学生人数		约408人
			家庭经济困难资助学生人数（中小学）		100人
			安保摄像头购置及安全维修维护物品购置		10个及两批
			学生人数		2509人
		质量指标	人员经费支付率		100%
			公用经费支付率		100%
			资助金额发放率		100%
			维修维护物品购置验收合格率		100%
		时效指标	2024年度		12个月
		成本指标	指标1：财政拨款人员经费		10284.78万元
			指标2：财政拨款公用经费		1715.22万元
			指标3：财政拨款专用项目经费		108万元
			指标4：2024年非税缴款收入		5500万元
			指标5：家庭经济困难学生资助财政资金（中小学）		5万元
			指标6：校园安保财政资金		4万元
			指标7：城乡义务教育市级配套资金		7万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职业院校毕业生就业率		≥70%
			提高学区内小学保学控辍率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保工资福利、保运转、保重点、保学院长远发展		长期
			学生入学率和就业率不断提升		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥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					
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。