

2024年单位综合预算
（杨陵区职业技术教育中心）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章，研究拟订全区基础教育改革与发展的方针、措施和规划。

（二）全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

（三）培养具有中等专业技术能力的技术型人才，提高社会素质，开办机电技术应用、汽车运用与维修、幼儿保育、数字媒体技术应用、计算机应用、园林技术等中职专业，为社会培养和输送各类初、中级专业技术人才。

（四）完成区教育局交办的其他任务。

杨陵区职业技术教育中心2024年下设行政事务中心、学生发展中心、后勤服务中心、职工之家等。

二、2024年度单位工作任务

2024年总体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻全省教育工作会议和区委十届六次全会精神，巩固主题教育成果，全面加强党对学校工作的领导，以陕西省中等职业学校“办学条件”和“教学基本要求达标”（双达标）为目标，紧紧围绕职业教育改革发展和立德树人根本任务，坚持问题导向，聚焦群众需求，狠抓教学管理，提高教育教学质量；加强和改进德育工作，进一步提升学生的综合素质；加强专业建设和“双师型”教师培养，扎实开展中职学校“双达标”活动；落实落细落小校园安全管理各项措施，提升后勤

服务质量，以高质量中职教育水平，为全面推进杨陵教育高质量、可持续发展贡献力量。

一、强化党建引领，落实责任担当

1. 持续深化政治理论学习。严格落实“第一议题”制度，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，历次来陕重要讲话重要指示精神，巩固拓展主题教育成果，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，开好讲好《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课，用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》。

2. 提升党建工作水平。认真贯彻落实《党史学习教育工作条例》，不断提升党员干部理论素养。始终把意识形态工作摆在重要位置，深入开展社会主义核心价值观进校园、进课堂活动。加大党内关怀力度，持续开展党员教师一对一帮扶特殊群体学生活动。

3. 严格落实党风廉政建设主体责任。坚决履行校园党支部负责人职责，层层传导压力不放松。坚持严管就是厚爱原则，积极运用“四种形态”常态开展监督执纪，严格执行中央八项规定及其实施细则。以清廉校园创建为抓手，强化廉政教育，加强警示教育，常态化开展教育领域突出问题专项整治，建设忠诚廉洁、乐于奉献、担当有为教育新风尚。

4. 扎实推进精神文明建设。坚持精神文明与教育教学工作一起抓，以杨陵区文明校园测评指标为抓手，扎实开展创建、资料收集上传工作活动。积极弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化，结合实际积极开展志愿服务活动，持续提升我校师生精神文明素养。

二、坚持多措并举，促进全面发展

5. 落实好立德树人根本任务。坚持为党育人、为国育才，抓好思政课程、课程思政，强化师生党史和社会主义发展史学习教育，做好价值引领。深入推进未成年人思想道德建设，开展经典诵读、中华优秀传统文化及红色基因传承等爱国主义主题教育活动。组织开展“新时代好少年”推荐评选表彰和学习宣传活动。加大国家通用语言文字推广力度，开展推广普通话宣传周活动，提升普及程度和质量。完善学生关爱机制，开展心理健康培训，提升师生心理健康整体水平。

6. 提高办学能力和服务水平。持续跟进新校区建设项目，力争今年秋季开学前全面投用。积极争取项目资金，管好用好项目资金，不断改善教育教学、学习生活和办公条件，着力实施办学条件达标工程。紧紧围绕产教融合、社会需求办学。充分利用农科教资源优势，加强校企合作，优化专业设置与专业方向调整，增强学生就业创业能力。拓宽中职学生的就业之路，推动实施就业创业指导服务，帮助学生进行职业规划。办好职业教育活动周，积极扩大职业教育宣传。

7. 大力发展体艺和劳动教育。全面加强体育和艺术教育，积极参加区级、示范区级乒乓球、足球、篮球联赛和第十一届中小学生运动会。全面开设各类艺术类、运动类社团。积极开展研学旅行及社会实践等活动。优化校园育人环境，大力推进“书香校园”建设。

三、注重教师发展，推进教学改革

8. 加强和改进师德师风建设。坚定理想信念，抓好师德师风法规纪律教育，实施教育家精神引领行动，不断提高教师道德修养，塑造教师队伍良好形象。选树一批师德标兵、教育书育人楷模等先进典型，强化宣传典型事迹，端正教师教学态度，坚定育人初心，弘扬全社会尊师重教风尚，更好地落实立德树人根本任务。加强教师作风建设，树立正确的教学观念，规范教学行为，打造忠诚、干净、

担当的教师队伍，营造风清气正的育人环境。

9. 提升教师业务能力。坚持走出去、请进来、线上学相结合的方式，将教育家精神融入教师职业发展、培养培训各环节全过程，不断提升教师专业化水平和育人能力。深化“双师型”教师队伍建设改革。按照“骨干引领、人人参与、全员提升”的工作思路，发挥三级三类骨干教师示范引领和辐射带动作用，助力更多青年教师在教研、教学上获得长足发展。开展形式多样的教学评赛活动，推动教学工作深入开展。把参与教学公开课、示范课、微课大赛、教学设计大赛、技能大赛等相关教学工作记入教师个人业务档案，与职称评定有效挂钩，与评先争优有机结合。

10. 扎实推进教学改革。按照“课堂促改革、教研求创新”的思路，实施“课堂教学提质工程”，优化提升课改模式，引导课堂教学向提质、增效、减负和启发式、探究式、体验式方向发展。根据《国家职业教育改革实施方案》和《职业教育提质培优行动计划》要求，坚持问题导向，在师资配置、班子建设等方面做到补短板强弱项，充分利用农科教育资源优势，谋划专业设置、招生等工作，努力把职教中心办出特色。在全面落实中等职业学校专业标准的基础上，主动适应经济发展、产业升级和技术进步，加大与省内高职院校、区内外企业联合办学的力度，实行真正意义上的联合办学、校企合作。深度实践“岗课赛证”融通综合育人，加强1+X证书试点工作，积极将证书标准融入人才培养方案。

11. 强化教研教改支撑作用。充分发挥教研组职能职责，营造浓厚的教研氛围，以提高教育质量为核心，以教师培训、教学督查、教学改革、教学竞赛、课题研究为抓手，推进教研教改工作。坚持和完善集体备课制度，深入挖掘教材，加强备课研讨，精心设计教学环节，提高课堂教学质量和效率。

充分发挥名师的“领军”作用。做好各级各类课题的全过程跟踪服务和专业指导，推广宣传优秀课题研究成果，助推教师专业发展，反哺教育教学。

四、加强管理效能，提升保障水平

12. 科学精准做好教育资助工作。通过微信公众号、校园宣传栏、班级宣传等途径积极宣传资助政策。核查农村建档立卡贫困户学生，对所有贫困学生信息进行收集、整理、审核、评定。完成国家助学金的评定、审核、公示、审批、发放等工作。做好2024年免学费受助学生的审核、资料提交、系统维护等工作。按照规定和标准，完善学生资助档案收集、整理和管理。持续开展对学困生一对一帮扶，为贫困生提供物质上的帮助，通过购买学习用品、换季衣物以及课外读物，帮助他们渡过难关，使他们安心投入学习；给予精神上援助，使他们保持积极向上的健康心理，培养努力刻苦、持之以恒的学习态度，养成良好的学习习惯，掌握正确的学习方法，顺利完成学业。

13. 全力维学校安全稳定。全面落实校长校园安全稳定工作第一责任人的责任，严格执行安全工作“党政同责、一岗双责”“齐抓共管”机制，夯实分管领导、各处室、班主任、部室管理员和全体教师的安全管理责任，将校园安全纳入领导班子重要议事日程，做到与教育教学同安排、同部署、同落实。把安全教育、法治教育贯穿教育教学全过程。加强网络舆情监管，积极开展国家网络安全周活动，营造网络安全人人有责、人人参与的良好氛围。广泛开展应急疏散、自救互救安全演练，常态化做好消防、交通、用电等安全教育，增强师生安全意识和自我防护能力。依法依规开展校园及周边环境安全隐患排查治理，加强校园食品安全监督管理，严格落实校园长的食品安全第一责任人制度和食品安全“双总监”责任，将食品安全纳入领导班子议事日程，强化日常安全排查和月调度，强化食品

安全隐患排查治理和教育培训，全力确保食品安全。完善矛盾纠纷排查化解机制，确保学校和谐稳定。

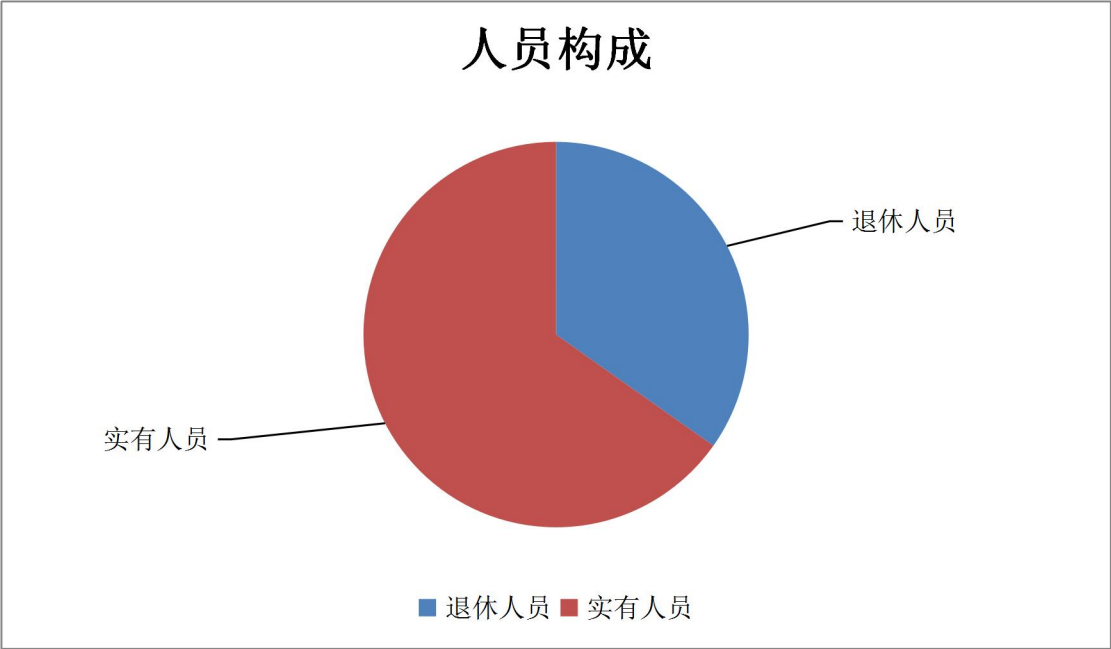
三、单位预算单位

纳入本单位2024年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区职业技术教育中心	

四、单位人员情况说明

截止2023年底，本单位实有人员91人，其中事业编制62人、实有人数55人、离退休人员36人。



第二部分 收支情况

五、2024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单位预算管理。2024年本单位预算收入927.85万元、其中一般公共预算拨款收入927.85万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本单位预算收入较上年减少164.70万元，主要原因退休5人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少；2024年本单位预算支出927.85万元，其中一般公共预算拨款支出927.85万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本单位预算支出较上年减少164.70万元，主要原因退休5人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入927.85万元，其中一般公共预算拨款收入927.85万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本单位财政拨款收入较上年减少164.70万元，主要原因退休5人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少；2024年本单位财政拨款支出927.85万元，其中一般公共预算拨款支出927.85万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少164.70万元，主要原因

退休5人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

（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本单位当年一般公共预算拨款支出927.85万元，较上年减少164.70万元，主要原因退休5人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

2、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927.85万元，其中：

中等职业教育（2050302）927.85万元，较上年减少164.70万元，主要原因退休5人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

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。

2024年本单位当年一般公共预算支出927.85万元。

（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927.85万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无2023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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2023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2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2023年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2024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2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2023年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款927.85万元,当年政府性基金预算拨款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）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本单位无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

（杨陵区职业技术教育中心）

单位名称：杨陵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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表11	2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	2024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	本单位无三公经费
表14	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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、单位预算	927.85	一、单位预算	927.85	一、单位预算	927.85	一、单位预算	927.85
2	1、财政拨款	927.85	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	927.85	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	927.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	927.85	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	3、机关资本 性支出（一）	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	927.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	927.85
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	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	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、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	0.00				
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	927.85	本年支出合计	927.85	本年支出合计	927.85	本年支出合计	927.85
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金	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	927.85	支出总计	927.85	支出总计	927.85	支出总计	927.85

2024年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	单位预算支出经济科 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	927.85	一、财政拨款	927.85	一、财政拨款	927.85	一、财政拨款	927.85
2	1、一般公共预算拨 款	927.85	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	927.85	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	927.85	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	0.00	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	927.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	927.85
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00				
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	927.85	本年支出合计	927.85	本年支出合计	927.85	本年支出合计	927.85
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	927.85	支出总计	927.85	支出总计	927.85	支出总计	927.85

2024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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	927.85	927.85	0.00	0.00	
2	205	教育支出	927.85	927.85	0.00	0.00	
3	20503	职业教育	927.85	927.85	0.00	0.00	
4	2050302	中等职业教育	927.85	927.85	0.00	0.00	

2024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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			927.85	927.85	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			927.85	927.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326.09	326.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.94	27.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.46	167.46	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	188.75	188.75	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.13	97.13	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.17	42.17	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.46	5.46	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.85	72.85	0.00	0.00	

2024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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	927.85	927.85	0.00	
2	205	教育支出	710.24	710.24	0.00	
3	20503	职业教育	710.24	710.24	0.00	
4	2050302	中等职业教育	710.24	710.24	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	102.59	102.59	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	97.13	97.13	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.13	97.13	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	
10	210	卫生健康支出	42.17	42.17	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	42.17	42.17	0.00	
13	221	住房保障支出	72.85	72.85	0.00	
14	22102	住房改革支出	72.85	72.85	0.00	
15	2210201	住房公积金	72.85	72.85	0.00	

2024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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			927.85	927.85	0.00	
2	301	工资福利支出			927.85	927.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326.09	326.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.94	27.94	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.46	167.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	188.75	188.75	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.13	97.13	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.17	42.17	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.46	5.46	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.85	72.85	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
14	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	单位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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管单位					
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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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、市县单位也应公开。					

2024年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称			杨陵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
	人员工资		人员工资	927.85	927.85	
	金额合计			927.85	927.85	
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵区职业技术教育中心，2024年单位整体项目只含人员工资1个项目，确保2024年我单位工资按时发放，保持系统安全稳定。					
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	涉及项目数量		1个	
		质量指标	2024年项目的完成率		100%	
		时效指标	资金是否及时下达		及时	
		成本指标	项目补助资金		927.85万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标	无		无	
		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	教职工满意度		≥85%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	对象满意度指标			
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单位，应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					