

陕西省勉县乡镇企业成人中等专业学校 (勉县职业教育中心) 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

陕西省勉县乡镇企业成人中等专业学校(陕政函〔1993〕139号)、勉县职业教育中心(勉编发〔2001〕52号)是融普通中专、职业高中、专业技能培训、县域劳动力技术培训为一体的高标准、多功能职业学校,两个学校实行一套机构、两块牌子管理,业务归口县教育体育局。陕西省勉县乡镇企业成人中等专业学校与勉县职业教育中心合署办公,实行一个法人代表的管理,学校严格落实上级财务管理制度要求,细化学校财务管理流程,强化对各类资金的投入和运行情况的全程监督,确保学校财务管理规范透明。其基本职责是:

1、全面贯彻党的教育方针,遵守国家的法律法规,落实职业教育的各项政策。

2、从事中等职业学历教育,培养中、初级技能型人才,为高校输送合格生源。

3、组织招生宣传,做好自主招生工作。

4、与高校联合办学,组织开展成人学历教育。

5、组织开展全县专业技术人员继续教育。

6、从事人人技能工程和农民工培训。

7、其他社会培训。

（二）机构设置

学校内设办公室、招生就业处、教务处、德育保卫处、培训处、后勤处 6 个处室。

二、2019 年年度部门工作任务

全面贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神 and 全国职业教育工作会议精神，聚焦“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，围绕服务“五新”战略任务，全面落实党的教育方针，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“提高教育教学质量是第一要务、维护校园安全稳定是首要责任”的工作要求，以办人民满意的教育为宗旨，努力把学校建设成为中职技能教育、成人学历提升、各级各类培训“三位一体”的适应现代发展需求的综合性学校。

以立德树人为根本，坚持“质量立校、科研兴校、改革活校、专业强校”的发展战略，以内涵质量建设为核心，继续强化学校管理，不断提升管理水平规范办学行为；继续加强专业建设，推进品牌建设，逐步形成专业特色化；不断深化教师队伍作风建设，强化师德师风建设，全面提升教师综合素质，把立德树人落实到教育教学全过程，实现教风、学风、校风的持续好转；利用好生产实习基地和职业技能培训基地平台，继续强化培养模式改革，提升教育教学质量；密切产教融合、校企合作与校校合作，逐步形成长效机制。2019 年度主要做好三方面的工作：

1、抓党建促作风,开创学校工作新局面以党的十九大精神为主线,以开展深化“激情、干净、超越”为主题的干部作风建设活动为契机,以“主题党日+”活动和“思想奠基、党性塑造”工程为载体,以履行“一岗双责”,廉洁从政、廉洁从教为重点,围绕学校工作重心,求真务实、扎实工作、强化担当、落实责任,努力为全校健康持续发展提供坚强的组织保证。

2、抓常规管理,促进各项工作扎实提升。加强教学常规管理,促教学质量稳步提升。学校始终把教学工作作为中心工作,把教学质量作为学校的首要任务来抓;并加强社会培训业务接待,扩大对外影响力;同时加强教师队伍建设,夯实学校发展基础;强化德育教育,坚持以职业学校特色为基础,弘扬中华民族优秀传统文化,探索社会主义核心价值观教育和工匠精神培养融入学校的日常教育教学中;不断完善安全管理制度,狠抓校园安全。

3、扎实开展脱贫攻坚工作。全面贯彻落实中、省、市、县脱贫攻坚相关文件和会议精神,按照县委、县政府、脱贫攻坚指挥部办公室工作部署,坚持一手抓教育教学,一手抓脱贫攻坚工作,打赢脱贫攻坚战。

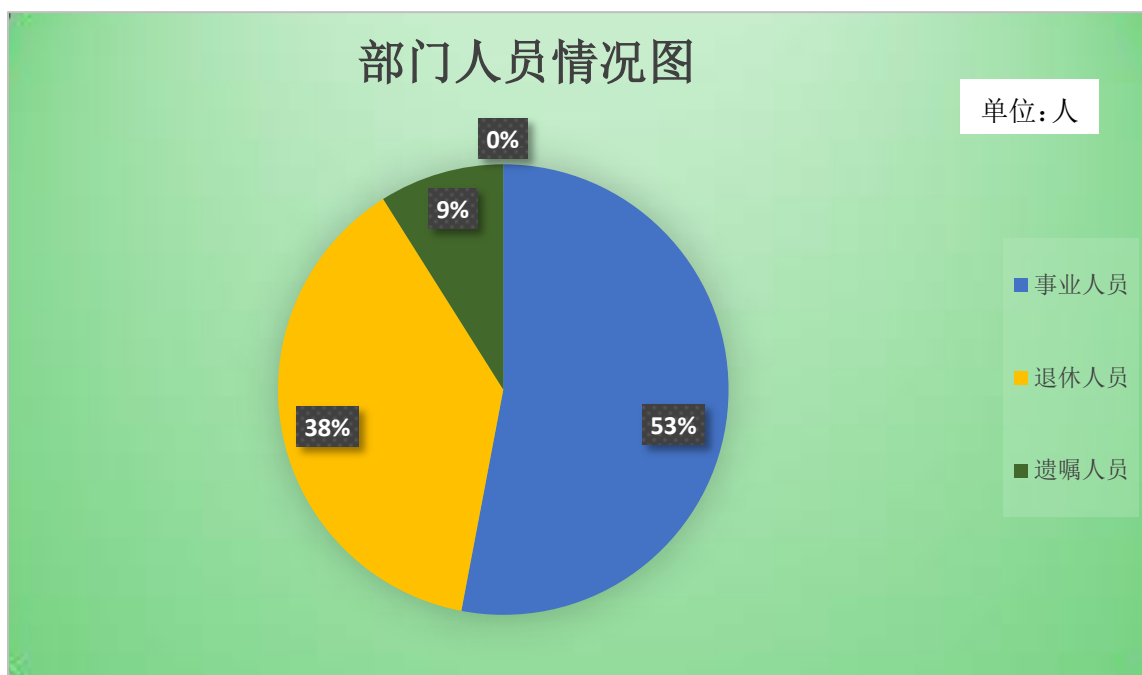
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,陕西省勉县乡镇企业成人中等专业学校与勉县职业教育中心合署办公,纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省勉县乡镇企业成人中等专业学校（勉县职业教育中心）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人、单位管理的离退休人员 51 人（其中：离休 0 人；其余退休 51 人已全部移交机关事业单位养老中心），遗属 12 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆。单价 20 万元以上的设备 2 台（立式加工中心 1 台，单价 24.8

万元；数控铣 1 台，单价 40.55 万元）。2019 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）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 713.29 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，上年结转 30.00 万元（上级预拨免学费资金，根据免学费管理使用办法，学校应根据当年在校在籍人数核算，多余指标冲抵下一年指标）。

2019 年，本部门 2018 年结转 30.00 万元列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1293.05 万元，其中财政拨款 713.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 439.76 万元、事业收入 110 万元、上年度结余结转 30 万元（上级预拨免学费资金，根据免学费管理使用办法，学校应根据当年在校在籍人数核算，不能多占用、挪用资金，多余指标继续按该项目使用，

冲抵下一年指标)。2019 年本部门预算收入较上年 1001.56 万元增加 291.49 万元,同比增长 29.10%,主要原因是争取了现代职业教育能力提升项目;2019 年本部门预算支出 1293.05 万元,其中人员经费和公用支出 713.29 万元,专项业务经费支出 579.76 万元,较上年 1001.56 万元增加 291.49 万元,同比增长 29.10%,主要原因是增加现代职业教育能力提升项目,加强了实训专业建设。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 713.29 万元,其中一般公共预算拨款收入 713.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,与上年持平,没有政府性基金拨款收入、国有资本经营预算收入 0 万元,与上年持平,没有国有资本经营预算收入,2019 年本部门财政拨款收入较上年 756.56 万元减少 43.27 万元,同比减少 5.72%,主要原因是本年度教职工人数有所减少,其全部为人员经费。2019 年本部门财政拨款支出 713.29 万元,其中一般公共预算拨款支出 713.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元与上年持平,没有政府性基金拨款支出、国有资本经营拨款支出 0 万元与上年持平,没有国有资本经营拨款支出,2019 年本部门财政拨款支出较上年 756.56 万元减少 43.27 万元,同比减少 5.72%,主要原因是本年度教职工人数有所减少,其全部为人员经费支出。

(三) 一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 713.29 万元,较上年 756.56 万元减少 43.27 万元,同比减少 5.72%,主要原

因是本年度教职工人数有所减少，其资金全部为人员工资收入。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出713.29万元，较上年756.56万元减少43.27万元，同比减少5.72%，主要原因是本年度教职工人数有所减少，其资金全部为人员经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出713.29万元，其中：

（1）职业高中教育(2050304)713.29万元，较上年756.56万元减少43.27万元，同比减少5.72%，主要原因是本年度教职工人数有所减少，其全部为人员经费支出。

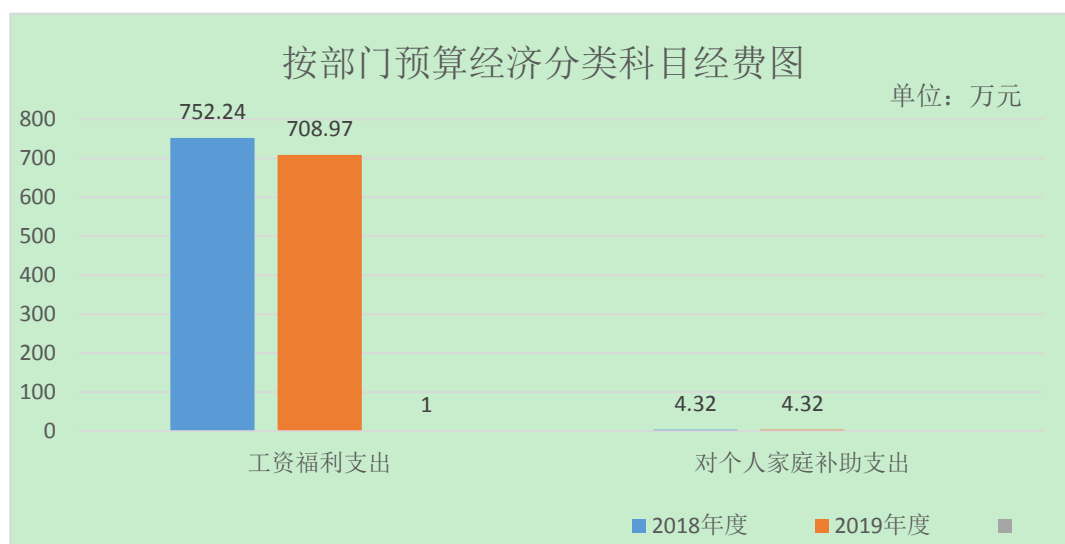


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 713.29 万元，其中：

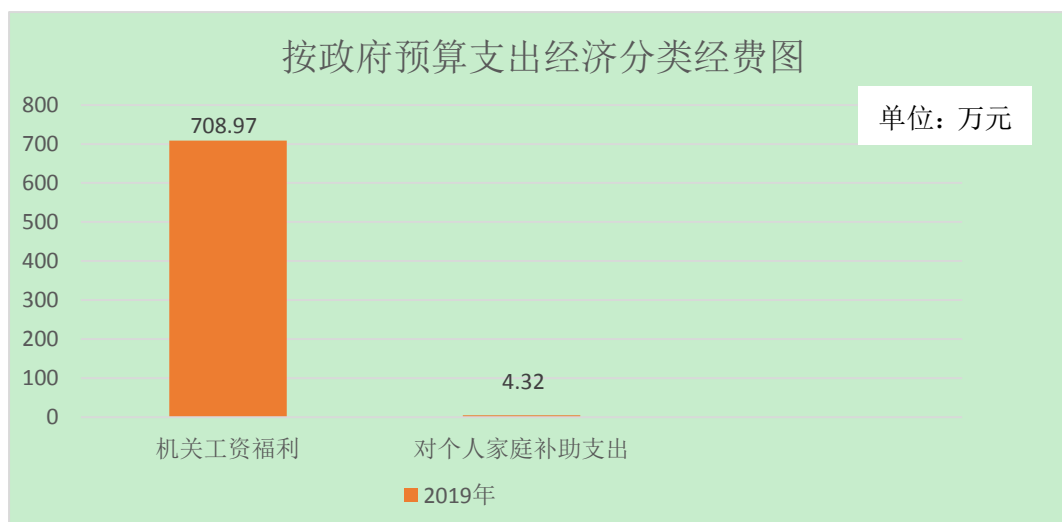
工资福利支出（301）708.97 万元，较上年 752.24 万元减少 43.27 万元，同比减少 5.72%，主要原因是本年度教职工人数有所减少，其全部为人员经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）4.32 万元，与上年 4.32 万元持平，原因是本年度和去年遗属人员没有变化，全部为人员经费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 713.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）708.97 万元，全部为人员经费支出。对个人和家庭的补助支出（509）4.32 万元，全部为人员经费支出，其为遗属补助。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.81 万元，较上年 2.05 万元减少 0.24 万元，同比减少 11.71%，减少的主要原因是进一步规范财务管理制度，严格执行中央

八项规定和省、市、县有关文件精神，进一步厉行节约，反对浪费，严控“三公”经费增长。其中：

(1) 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务。

(2) 公务接待费 0.73 万元，较上年 0.75 万元减少 0.2 万元，同比减少 2.67%，减少的主要原因是本部门进一步规范财务管理制度，严格执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，反对浪费，减少不必要的接待，严格事前审批程序，严控公务接待费增长。

(3) 公务用车运行维护费 1.08 万元，较上年 1.3 万元减少 0.22 万元，同比减少 16.92%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格公车管理，逐步降低费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无公务用车购置。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部部门当年会议费支出预算 0 万元，与上年持平，其主要原因是没有会议费支出。

3、培训费支出预算情况

2019 年，本部门当年培训费支出预算 2.6 万元，较上年 1.95 万元增加 0.65 万元，同比增长 33.33%，增加的主要原因是近年来上级部门和学校注重师资队伍的建设，加强“公需”科目培训、专业科目培训、班主任培训等，不断提高教师政治与业务水平，更好地做好教书育人工作。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 190.00 万元，较上年 185.00 万元增加 5.00 万元，同比增长 2.70%，主要原因是事业收入较上年增加 5.00 万元，同时加强学校专业建设实训材料费等相应增加。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 30.00 万元编入 2019 部门综合预算执行。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 49.00 万元，其中政府采购货物类预算 31.00 万元、政府采购服务类预算 13.00 万元、政府采购工程类预算 5.00 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省勉县乡镇企业成人中等专业学校（勉县职业教育中心）

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	1263.05	一、部门预算	1293.05	一、部门预算	1293.05	一、部门预算	1293.05
1、财政拨款	713.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	713.29	1、机关工资福利支出	708.97
(1)一般公共预算拨款	713.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	708.97	2、机关商品和服务支出	490.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.32	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1293.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	439.76	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	579.76	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	110.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	110.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	490.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	89.76	9、对个人和家庭的补助	94.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,263.05	本年支出合计	1,293.05	本年支出合计	1,293.05	本年支出合计	1293.05
用事业基金弥补收支差额		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	300,000.00						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,930,453.00	支出总计	1,293.05	支出总计	1,293.05	支出总计	1293.05

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	713.29	一、财政拨款	713.29	一、财政拨款	713.29	一、财政拨款	713.29
1、一般公共预算拨款	713.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	713.29	1、机关工资福利支出	708.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	708.97	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		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	4.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	713.29	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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		9、对个人和家庭的补助	4.32
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	713.29	本年支出合计	713.29	本年支出合计	713.29	本年支出合计	713.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	713.29	支出总计	713.29	支出总计	713.29	支出总计	713.29

表5

2019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）

单位：万元

[illegible]

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			713.29	713.29			
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	708.97	708.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.57	258.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.19	53.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.39	20.39			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	179.02	179.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.86	94.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.95	26.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.72	24.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.84	50.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.41	0.41			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.32	4.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32			

2019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）

[illegible]

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			713.29	713.29		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	708.97	708.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.57	258.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.19	53.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.39	20.39		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	179.02	179.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.86	94.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.95	26.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.72	24.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.84	50.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.41	0.41		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.32	4.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
A47	乡企中专(职教中心)	579.76	
A47001	2019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）	300.00	实施2019年中等职业教育质量提升建设项目，建成汽修专业维修、测量、实训基地；建设专业烤漆房、汽车检修教室等；申报省级汽车维修精品课程、特色专业等项目。
A47001	学校运转维护	110.00	保障中职教育教学中心工作正常有序开展，促进校园安全稳定，日常办公经费。
A47001	2019年中职免学费	80.00	免除一二三年级在校生中所有农村（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）学费每生每年1600元，用于学校日常经费。
A47001	中职家庭困难学生助学金	76.80	中职家庭困难在籍在校生每人每年享受国家助学金2000元整。
A47001	2019年中职家庭经济困难生活补助	12.96	中职家庭困难生享受生活补助每月30元，每年10个月，总计每生每年300元整。

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
205	03	04	A47	合计										49.00	
205	03	04	A47001	2019年中职免学费	教学设备	学生实训设备	汽修专业实训设备	4	310	31002	503	50306	2019年	20.00	
205	03	04	A47001	学校运转维护	水暖管网维修更新	水暖器材	铜芯线、网线、管道等	20	302	30213	502	50209	2019年	5.00	
205	03	04	A47001	2019年中职免学费	体育设备	体育器材	篮球、足球等	50	302	30218	502	50204	2019年	3.00	
205	03	04	A47001	学校运转维护	绿化、美化工程	校园绿化维护	杀虫剂、人工维护	1	302	30213	502	50209	2019年	3.00	
205	03	04	A47001	2019年中职免学费	各种实验设备	学生实验设备	电子元器件等	30	310	31002	503	50306	2019年	3.00	
205	03	04	A47001	学校运转维护	印刷	学校宣传材料	A3招生宣传材料等	5,000	302	30202	502	50201	2019年	5.00	
205	03	04	A47001	学校运转维护	房屋及建筑物维修、改造工程	校舍维修	维修材料及人工费	2	302	30213	502	50209	2019年	5.00	
205	03	04	A47001	2019年中职免学费	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	计算机、打印机	台式机	10	302	30201	502	50201	2019年	5.00	

表12

2019年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：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
A47	勉县乡企中专（职教中心）	4.00	2.05		0.75	1.30		1.30		1.95	4.41	1.81		0.73	1.08		1.08		2.60	0.41	-0.24		0.02	-0.22		-0.22		0.65	
A47001	勉县乡企中专（职教中心）	4.00	2.05		0.75	1.30		1.30		1.95	4.41	1.81		0.73	1.08		1.08		2.60	0.41	-0.24		0.02	-0.22		-0.22		0.65	

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

项目名称		现代职业教育能力提升项目		
主管部门		勉县教育体育局		
资金情况 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 进一步加强汽车运用与维修专业实训基地建设; 目标2: 实施2019年中等职业教育质量提升建设项目, 建成汽修专业维修、测量、实训基地; 建设专业烤漆房、汽车检修教室等; 申报省级汽车维修精品课程、特色专业等项目; 目标3: 实施汽修专业实训室改造, 添置汽车维修专业实训设备等;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贫困地区职业学校购置实习实训设备	350台套
			贫困地区职业学校汽修实训车间建设面积	480平方米
			动员贫困地区未升学有就读意愿的初中学生接受职业教育人数	≥100人
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	100%
			购置仪器设备合格率	100%
			职业学校新生辍学率	≤10%
			其中, 建档立卡等贫困人口新生辍学率0%	0%
	效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	≥500万元
		社会效益指标	职业学校毕业生就业率	≥95%
			其中, 建档立卡等贫困人口毕业生就业率	100%
			受益建档立卡贫困人口数	180人
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	180人
		可持续影响指标	建档立卡贫困户就业人口中接受职业教育(培训)占比	≥50%
			职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度	100%
			职业学校建档立卡等贫困人口学生家长满意度	100%
			用人单位对建档立卡等贫困人口毕业生的满意度	100%

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			学校运转维护	
主管部门			勉县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	110.00
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1、保障中职教育教学中心工作正常有序开展，促进校园安全稳定； 2、为加强专业建设，推进品牌建设，逐步形成专业特色化提供基础； 3、提升中职教育吸引力，培育更多初中级人才，为社会经济发展助力，为职业教育事业做出应有的贡献。			
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	完成非税收入金额	110万元
		质量指标	及时上交并保障学校经费正常运转比率	100%
		时效指标	年度预算执行进度	100%
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	95%以上
			社会的认可度和影响度	逐年提高
		可持续影响指标	职业教育质量不断提升，规模逐渐扩大	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长等抽样调查满意度	90%以上

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年中职免学费		
主管部门		勉县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、免除一二三年级在校生中所有农村（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； 2、从2016年起，对戏曲表演专业学生实施免学费； 3、提升中职教育吸引力。			
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	中职免学费受助学生人数	500人
		质量指标	中职学生享受免学费覆盖率	100%
		时效指标	年度预算执行进度	100%
	效益指标	社会效益指标	中职生就业率	95%以上
		可持续影响指标	减轻农村家庭教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学，顺利完成学业。	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受中等职业学校免学费学生满意度	100%
			享受中等职业学校免学费学生家长满意度	100%

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			中职家庭困难学生助学金	
主管部门			勉县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	76.80
			其中：财政拨款	76.80
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1、中等职业学校国家助学金政策按规定得到有效落实。 2、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 3、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 4、激励引导中等职业学校学生就业、就读高职以及应征入伍。			
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	中等职业学校享受国家助学金补助人数（一、二年级）	384人
		质量指标	享受中等职业学校国家助学金学生数所占比例	100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%
		成本指标	中等职业学校国家助学金每学年人均补助金额	2000元
	效益指标	社会效益指标	减轻经济困难家庭教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	100%
		可持续影响指标	对职业高中学生资助年限	≤2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受中等职业学校免学费学生满意度	100%
			享受中等职业学校免学费学生家长满意度	100%

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年中职家庭经济困难生活补助		
主管部门		勉县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	12.96	
		其中：财政拨款	12.96	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、中等职业学校家庭经济困难学生生活补贴资金政策按规定得到有效落实。 2、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 3、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 4、激励引导中等职业学校学生就业、就读高职以及应征入伍。			
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	中等职业学校家庭经济困难学生生活补贴享受人数	432人
		质量指标	享受中等职业学校家庭经济困难学生生活补贴资金所占比例	100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%
		成本指标	中等职业学校国家助学金每学年人均补助金额	300元
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	100%
		可持续影响指标	对职业高中学生资助年限	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受中等职业学校免学费学生满意度	100%
			享受中等职业学校免学费学生家长满意度	100%

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县乡企成人中专（勉县职教中心）			
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
	基本支出	人员经费支出	713. 29	713. 29	
	项目支出	项目支出	579. 76	579. 76	
金额合计			1293. 05	1293. 05	
年度 总体 目标	目标1：全面贯彻党的教育方针, 遵守国家的法律法规，落实职业教育的各项政策。 目标2：从事中等职业学历教育，培养中、初级技能型人才，为高校输送合格生源。 目标3：提升中职教育吸引力，培育更多初中级人才，为社会经济发展助力，为职业教育事业做出应有的贡献。				
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	学校在校生人数规模		逐步扩大
		质量指标	全面贯彻党的教育方针、落实职业教育的各项政策		100%
		时效指标	年度预算执行进度		100%
	效益指标	经济效益指标	培育更多初中级人才，为社会经济发展助力		长期
		社会效益指标	中职学生就业率	95%以上	
			社会的认可度和影响度	逐年提高	
		可持续影响指标	职业教育质量不断提升，规模逐渐扩大		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长等抽样调查满意度		90%以上

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		勉县乡企成人中专（勉县职教中心）		
主管部门		勉县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	579.76	
		其中：财政拨款	579.76	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：为加强专业建设，推进品牌建设，逐步形成专业特色化提供基础； 目标2：中等职业学校国家助学金、免学费、家庭经济困难生活补助政策按规定得到有效落实，确保学生顺利完成学业。 目标3：提升中职教育吸引力，培育更多初中级人才，为社会经济发展助力，为职业教育事业做出应有的贡献。			
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	汽车运用与维修专业建设	落实并加强
			学校在校生人数规模	逐步扩大
		质量指标	中职政策落实覆盖率	100%
		时效指标	年度预算执行进度	100%
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	95%以上
			社会的认可度和影响度	逐年提高
		可持续影响指标	职业教育质量不断提升，规模逐渐扩大	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长等抽样调查满意度	90%以上

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度					
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:		
			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:		
					
					