

2023年

宝丰县职业教育培训中心部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县职业教育培训中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县职业教育培训中心2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县职业教育培训中心2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县职业教育培训中心部门概况

一、宝丰县职业教育培训中心主要职责

宝丰县职业教育培训中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于职业教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对职业教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党和国家关于职业教育方针、政策、法律法规，创新发展职业教育，开展职业教育理论研究和宣传工作，服务现代化体系 and 高质量就业需要。

（二）建立健全并逐步完善职业教育培训体系，拟定职业教育发展规划和年度计划，优化专业布局，深化办学改革，完善育人机制，培养高素质实用人才。

（三）开展学历教育、职业技能培训，承办电大学员的招生、学籍管理和毕业证审核、发放工作。

（四）建设实训基地，加强校企合作，开展学生实习实训。

（五）负责护理、卫生保健（含眼视光）和学前教育（含“双语”教育）等专业的教育教学及实习工作。

（六）负责组织和培养职业教育教师队伍。

（七）负责组织农业机械操作人员的技术理论培训和农民技术人才培训。

（八）负责全县职工的文化素质和业务技能培训。

（九）组织开展文化体育、研学旅行等特色培训，并承担与

之相关的各类活动。

（十）负责职业教育网络培训工作。

（十一）负责全县职业教育信息的统计、分析，按有关要求做好发布工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县职业教育培训中心所属预算单位构成情况

宝丰县职业教育培训中心部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

本级预算包括：计财股、职业培训股、宣教股、综合股、后勤股、外联股等股室的预算。

所属单位包括：

1. 宝丰县职业教育培训中心；
2. 宝丰县中等专业学校。

第二部分

宝丰县职业教育培训中心2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心2023年收入总计4123.8万元，支出总计4123.8万元，与2022年预算相比，收入减少776.4万元，下降15.8%。主要原因：宝丰县职业中专建设项目安排支出较2022年有所减少；支出减少776.4万元，下降15.8%。主要原因：宝丰县职业中专建设项目安排支出较2022年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心2023年收入合计4123.8万元，其中：一般公共预算1523.8万元；政府性基金预算拨款收入2600.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心2023年支出合计4123.8万元，其中：基本支出1072.3万元，占26.0%；项目支出3051.5万元，占74.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心2023年一般公共预算收支预算1523.8万元，政府性基金收支预算2600.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加623.6

万元，增长69.3%。主要原因：单位整合，各项费用支出增加；政府性基金收支预算减少1400.0万元，下降35.0%，主要原因：宝丰县职业中专建设项目安排支出较2022年有所减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县职业教育培训中心2023年一般公共预算支出年初预算为1523.8万元。与2022年预算相比，增加623.6万元，增长69.3%，主要是单位整合，各项费用支出增加。其中：基本支出1072.3万元，占70.4%；项目支出451.5万元，占29.6%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1523.8万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1291.7万元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出110.7万元，占7.3%；卫生健康（类）支出47.1万元，占3.1%；住房保障（类）支出74.3万元，占4.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2023年预算数为1291.7万元，与2022年预算相比，增加549.5万元，增长74%，主要是单位整合，各项费用支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为99.1万元，与2022年预算相比，增加33.5万元，增长51.1%，主要是2023年调入人员增加，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为11.6万元，与2022年预算相比，增加5.4万元，增长87.1%，主要是2023年调入人员增加，社保缴费基数调整，人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为45.8万元，与2022年预算相比，增加15.4万元，增长50.7%，主要是2023年调入人员增加，社保缴费基数调整，人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为1.2万元，与2022年预算相比，增加0.4万元，增长50%，主要是社保缴费基数调整，人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为74.3万元，与2022年预算相比，增加25.1万元，增长51%，主要是2023年调入人员增加，住房公积金基数调整，支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县职业教育培训中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为1072.3万元。其中：

人员经费1023.2万元，占95.4%，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、基本工资、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；

公用经费49.1万元，占4.6%，主要包括：办公费、工会经费、培训费、其他商品和服务支出、咨询费、租赁费、福利费、差旅费、邮电费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县职业教育培训中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.4万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.4万元，下降100.0%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县职业教育培训中心2023年政府性基金预算年初预算为2600.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出2600.0万元，占100.0%，其中，用于职业中专建设项目（二期）项目支出2600.0万元。比2022年减少1400.0万元，下降35.0%。主要原因：职业中专建设项目（二期）项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县职业教育培训中心2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县职业教育培训中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县职业教育培训中心2023年机关运行经费支出预算49.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加18.7万元，增长61.5%，主要原因：人员增加，福利费、工会费人员办公经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县职业教育培训中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县职业教育培训中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县职业教育培训中心纳入预算绩效管理的支出

总额为4123.8万元，其中：基本支出1072.3万元；项目支出3051.5万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

宝丰县职业教育培训中心2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县职业教育培训中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县职业教育培训中心2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

宝丰县职业教育培训中心2023年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,523.8 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,163.8 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 2,600.0 | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | 1,291.7 |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 110.7 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 47.1 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 74.3 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | 2,600.0 |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 4,123.8 | 本年支出合计 | 4,123.8 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 4,123.8 | 支出总计 | 4,123.8 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 4,123.8 | 4,123.8 | 1,523.8 | 1,163.8 | 2,600.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 宝丰县职业教育培训中心 | 4,123.8 | 4,123.8 | 1,523.8 | 1,163.8 | 2,600.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 202001 | 宝丰县职业教育培训中心 | 3,250.2 | 3,250.2 | 650.2 | 650.2 | 2,600.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 202002 | 宝丰县中等专业学校 | 873.7 | 873.7 | 873.7 | 513.7 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家庭的 补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 4,123.8 | 1,072.3 | 1,001.3 | 22.0 | 49.1 | | 3,051.5 | 91.5 | 2,960.0 |
| | | | 202 | 宝丰县职业教育培训中心 | 4,123.8 | 1,072.3 | 1,001.3 | 22.0 | 49.1 | | 3,051.5 | 91.5 | 2,960.0 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 1,291.7 | 840.2 | 776.4 | 14.7 | 49.1 | | 451.5 | 91.5 | 360.0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.6 | 11.6 | 4.3 | 7.3 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | | | | | | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,600.0 | | | | | | 2,600.0 | | 2,600.0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 4,123.8 | 一、本年支出 | 4,123.8 | 1,523.8 | 1,163.8 | 2,600.0 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,523.8 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,163.8 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 2,600.0 | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 1,291.7 | 1,291.7 | 931.7 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | 2,600.0 | | | 2,600.0 | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 4,123.8 | 支出合计 | 4,123.8 | 1,523.8 | 1,163.8 | 2,600.0 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1,523.8 | 1,072.3 | 1,001.3 | 22.0 | 49.1 | | 451.5 | 91.5 | 360.0 |
| | | | 202 | 宝丰县职业教育培训中心 | 1,523.8 | 1,072.3 | 1,001.3 | 22.0 | 49.1 | | 451.5 | 91.5 | 360.0 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 1,291.7 | 840.2 | 776.4 | 14.7 | 49.1 | | 451.5 | 91.5 | 360.0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.6 | 11.6 | 4.3 | 7.3 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 1,072.3 | 1,023.2 | 49.1 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 7.6 | 7.6 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 48.6 | 48.6 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 103.8 | 103.8 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 616.4 | 616.4 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 11.3 | 11.3 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.0 | | 6.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.4 | | 7.4 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.6 | | 15.6 |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.9 | | 12.9 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.7 | | 1.7 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99.1 | 99.1 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.6 | 5.6 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45.8 | 45.8 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 74.3 | 74.3 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10.7 | 10.7 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-------------|-----|------|------------|---------|---------|---------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 4,123.8 | 1,523.8 | 1,163.8 | 2,600.0 | | | | | | | | |
| 202 | | 宝丰县职业教育培训中心 | | | 4,123.8 | 1,523.8 | 1,163.8 | 2,600.0 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | | | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|---------|--------|---------|---------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 1,000.0 | | | 1,000.0 | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 1,600.0 | | | 1,600.0 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | | | | | | | | | |
| 309 | 99 | 其他基本建设支出 | 504 | 99 | 其他资本性支出 | 360.0 | 360.0 | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|---------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小 计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支 出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 2,600.0 | | | | | 2,600.0 | | 2,600.0 | |
| | | | 202 | 宝丰县职业教育培训中心 | 2,600.0 | | | | | 2,600.0 | | 2,600.0 | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,600.0 | | | | | 2,600.0 | | 2,600.0 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---|-------------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 3,051.5 | 451.5 | 2,600.0 | | | | | | |
| | 202 | 宝丰县职业教育培训中心 | 3,051.5 | 451.5 | 2,600.0 | | | | | | |
| 其他运转类 | 申请宝丰县职业中专建设项目专项债费用 | 宝丰县职业教育培训中心 | 45.9 | 45.9 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县配套2023年班主任和地方教龄津贴 | 宝丰县职业教育培训中心 | 10.8 | 10.8 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2014年10月以来部分教师通过原渠道发放提高退休费10%部分 | 宝丰县职业教育培训中心 | 1.4 | 1.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 平财预【2021】37号宝丰县职业中专建设项目（二期）3. | 宝丰县职业教育培训中心 | 1,000.0 | | 1,000.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 宝丰县职业中专建设项目（二期）2（宝财字【2022】0030号 上级当年下达） | 宝丰县职业教育培训中心 | 1,600.0 | | 1,600.0 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2014年10月份以来退休教师通过原渠道发放提高退休费10%部分 | 宝丰县中等专业学校 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县配套班主任津贴及地方教龄津补贴 | 宝丰县中等专业学校 | 32.4 | 32.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达豫财教（2022）78号2023年中央现代职业教育质量提升计划资金 | 宝丰县中等专业学校 | 360.0 | 360.0 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

| 部门（单位）名称 | | 宝丰县职业教育培训中心 | | |
|----------|--------------------------------------|---------------------|--------|---|
| 年度履职目标 | 目标1：保证日常办公的正常运转。 目标2：完成其他各项临时性工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 项目支出 | 满足教职工的基本工作开展 | | |
| | 基本支出 | 人员基本支出，确保工作的安定和生活保障 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 4,123.8 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 4,123.8 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 1,072.3 | | |
| | （2）项目支出 | 3,051.5 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标任务密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |
| | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤5% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| | | 结转结余率 | ≤3% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 培训人数 | ≥1000人 | |
| | | 培训合格率 | ≥95% | |
| | | 后勤保障服务完成率 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 主题培训班培训履职目标实现率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提升培训人员素质 | 明显 | |
| | 满意度 | 培训人员满意度 | ≥90% | |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|----------|----------|------|------------------------|-----------|------------------|----------|--------------------|-----|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 202 | | 3,051.53 | 3,051.53 | | | | | | | | | | |
| 202001 | 宝丰县职业教育培训中心 | 2,658.13 | 2,658.13 | | | | | | | | | | |
| 41042123000000003218 | 县配套2023年班主任和地方教龄津贴 | 10.79 | 10.79 | | | 资金使用总成本 | ≤10.788万元 | 享受地方教龄津贴人数 | ≤30人 | 稳定教师队伍，提高教学质量 | 明显 | 全体教职工 | ≤95% |
| | | | | | | | | 教龄津贴标准 | 10元/人 | | | | |
| | | | | | | | | 发放及时性 | 及时 | | | | |
| 410421230000000007628 | 2014年10月以来部分教师通过原渠道发放提高退休费10%部分 | 1.44 | 1.44 | | | 发放总金额 | ≤1.3万元 | 享受人数 | ≤6人 | 提升教育健康发展 | 明显 | 退休教师满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 发放执行率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 发放及时性 | 及时 | | | | |
| 410421230000000034022 | 申请宝丰县职业中专建设项目专项债费用 | 45.90 | 45.90 | | | 总成本 | ≤459000元 | 符合规划标准 | 符合 | 提升校区形象 | 明显 | 教职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 可行性报告 | ≤1份 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时限 | 2023年12月 | | | | |
| 410421230000000039549 | 宝丰县职业中专建设项目（二期）2（宝财字【2022】0030号 上级当年下达） | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | | | | | | |
| 410421230000000039569 | 平财预【2021】37号宝丰县职业中专建设项目（二期）3. | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 202002 | 宝丰县中等专业学校 | 393.40 | 393.40 | | | | | | | | | | |
| 410421220000000012693 | 2014年10月份以来退休教师通过原渠道发放提高退休10%部分 | 0.99 | 0.99 | | | 补发退休教师通过原渠道发放提高退休10%部分 | ≤9900元 | 按月发放提高退休费10%部分 | 及时 | 退休教师权益得到保证，有利于教育稳定 | 明显 | 教职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 按社保部门核定的退休待遇标准执行 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 享受发放人数 | 54人 | | | | |
| 410421220000000016040 | 县配套班主任津贴及地方教龄津贴 | 32.41 | 32.41 | | | 教龄津贴 | ≥304元/人/月 | 2023年 | 12月 | 提高教职工工作热情 | 显著 | 全体教职工 | ≥98% |
| | | | | | | 班主任津贴 | 500元/人/月 | 享受教龄津贴人数 | 35人 | | | | |
| | | | | | | | | 按要求高质量完成 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 享受班主任津贴人数 | 42人 | | | | |
| 410421230000000016801 | 提前下达豫财教（2022）78号2023年中央现代职业教育质量提升计划资金 | 360.00 | 360.00 | | | 总成本 | ≤360万元 | 合格 | ≤95% | 提高教职工幸福责任感 | 明显 | 教职工满意度 | ≤95% |
| | | | | | | | | 实训室项目建设 | ≤360万元 | | | | |

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|-------------|------|------|----|------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 宝丰县职业教育培训中心 | | | | | | |
| | | | 宝丰县职业教育培训中心 | | | | | | |
| | | | 宝丰县职业教育培训中心 | | | | | | |