

宝丰县职业教育培训中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县职业教育培训中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县职业教育培训中心2024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2024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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 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、县政府交办的其他任务。

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括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

本级预算包括：办公室、宣传部、职业培训部（工匠学院）、计财部、后勤部、综合部等股室的预算。

所属单位包括：

1. 宝丰县职业教育培训中心（本级）；
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2024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2024年收入总计1478.3万元，支出总计1478.3万元，与2023年预算相比，收入减少2645.5万元，下降64.2%，主要原因：宝丰县职业中专建设项目（二期）已经完工，支出减少；支出减少2645.5万元，下降64.2%，主要原因：宝丰县职业中专建设项目（二期）已经完工，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心2024年收入合计1478.3万元，其中：一般公共预算1478.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余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2024年支出合计1478.3万元，其中：基本支出1111万元，占75.2%；项目支出367.3万元，占24.8%。

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2024年一般公共预算收支预算1478.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少45.5万元，下降3%，主要原因：贯彻落实所属单位重塑性机构改革和财政过紧日子政策，减少支出；政府性基金收支预算减少2600万元，下降100%，主要原因：宝丰县职业中专建设项目（二期）已经完工。

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2024年一般公共预算支出年初预算为1478.3万元。与2023年预算相比，减少45.5万元，下降3%，主要是贯彻落实所属单位重塑性机构改革和财政过紧日子政策，减少支出。其中：基本支出1111万元，占75.2%；项目支出367.3万元，占24.8%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1478.3万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1235.6万元，占83.6%；社会保障和就业（类）支出119.1万元，占8.1%；卫生健康（类）支出44.5万元，占3%；住房保障（类）支出79.1万元，占5.4%。

（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）。2024年预算数为1235.5万元，与2023年预算相比，减少56.1万元，下降4.3%，主要是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，此类经费减少。

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）。2024年预算数为102.2万元，与2023年预算相比，增加3.1万元，增长3.1%，主要是在职人员养老保险缴费基数调整，人员经费增加。

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）。2024年预算数为17万元，与2023年预算相比，增加5.4万元，增长46.6%，主要是在职人员其他社保缴费基数调整，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）。2024年预算数为43.3万元，与2023年预算相比，减少2.5万元，下降5.5%，主要是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，此类经费减少。

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）。2024年预算数为1.2万元，与2023年预算相比，无增减变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为79.1万元，与2023年预算相比，增加4.8万元，增长6.5%，主要是工资标准提高和社会保障基数提高，引起支出增加。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为1111万元。其中：

人员经费1064万元，占95.8%，主要包括：退休费、基本工资、奖金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、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；

公用经费47万元，占4.2%，主要包括：差旅费、培训费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费、邮电费、租赁费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县职业教育培训中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

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2024年政府性基金预算年初数为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。比2023年减少2600万元，下降100%，主要原因：宝丰县职业中专建设项目（二期）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2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。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）机关运行经费支出情况

宝丰县职业教育培训中心2024年机关运行经费支出预算47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少2.1万元，下降4.3%，主要原因：贯彻落实所属单位重塑性机构改革和财政过紧日子政策，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排3.0万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.2万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县职业教育培训中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1478.3万元。其中：人员经费支出1064万元，公用经费支出47万元；项目支出367.3万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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；单价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2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县职业教育培训中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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、机关运行经费情况：是指为保障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2024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	1,478.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,478.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	1,235.6
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	119.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	44.5
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	79.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	1,478.3	本 年 支 出 合 计	1,478.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,478.3	支 出 总 计	1,478.3

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	1,478.3	1,478.3	1,478.3	1,478.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
202	宝丰县职业教育培训中心	1,478.3	1,478.3	1,478.3	1,478.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
202001	宝丰县职业教育培训中心	635.6	635.6	635.6	635.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
202002	宝丰县中等专业学校	842.7	842.7	842.7	842.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,478.3	1,111.0	998.3	65.7	47.0	0	367.3	367.3	0
			202	宝丰县职业教育培训中心	1,478.3	1,111.0	998.3	65.7	47.0	0	367.3	367.3	0
205	03	02		中等职业教育	1,235.6	868.3	768.4	52.9	47.0	0	367.3	367.3	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.2	102.2	102.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.0	17.0	4.1	12.9	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	43.3	43.3	43.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	79.1	79.1	79.1	0	0	0	0	0	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	1,478.3	一、本年支出	1,478.3	1,478.3	1,478.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,478.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,478.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	1,235.6	1,235.6	1,235.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	119.1	119.1	119.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	44.5	44.5	44.5	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	79.1	79.1	79.1	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,478.3	支出合计	1,478.3	1,478.3	1,478.3	0	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	1,478.3	1,111.0	998.3	65.7	47.0	0	367.3	367.3	0
			202	宝丰县职业教育培训中心	1,478.3	1,111.0	998.3	65.7	47.0	0	367.3	367.3	0
205	03	02		中等职业教育	1,235.6	868.3	768.4	52.9	47.0	0	367.3	367.3	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.2	102.2	102.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.0	17.0	4.1	12.9	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	43.3	43.3	43.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	79.1	79.1	79.1	0	0	0	0	0	0

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	1,111.0	1,064.0	47.0
30302	退休费	50905	离退休费	49.1	49.1	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	597.0	597.0	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.5	73.5	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16.6	16.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.0	98.0	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.8	0	12.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.2	0	12.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.6	0	7.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.4	0	5.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.0	0	6.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.2	102.2	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.3	43.3	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.1	79.1	0

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,478.3	1,478.3	1,478.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202		宝丰县职业教育培训中心				1,478.3	1,478.3	1,478.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.2	54.2	54.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	597.0	597.0	597.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.5	73.5	73.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	16.6	16.6	16.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.0	98.0	98.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	329.2	329.2	329.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.2	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.6	7.6	7.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.2	102.2	102.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.3	43.3	43.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.1	79.1	79.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.5	35.5	35.5	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2024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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2024年度没有政府性基金预算支出，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	367.3	367.3	0	0	0	0	0	0	0
	202	宝丰县职业教育培训中心	367.3	367.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	污水处理站管理费用	宝丰县职业教育培训中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县配套班主任和地方教龄津贴	宝丰县职业教育培训中心	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	宝丰县职业教育培训中心	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	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	宝丰县中等专业学校	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县配套班主任和地方教龄津贴	宝丰县中等专业学校	35.5	35.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财教（2022）78号提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金.	宝丰县中等专业学校	306.3	306.3	0	0	0	0	0	0	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
(2024年度)

部门名称：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	
	宝丰县各类行业职业培训任务		承办各类行业职业培训	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,478.3	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,478.3	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,111.0	
		（2）项目支出	367.3	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤8%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	培训人数	≥1000人	
	履职目标实现	承办培训班履职目标实现率	≥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%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		367.3	367.3										
202001	宝丰县职业教育培训中心	23.8	23.8										
41042124000000000810	县配套班主任和地方教龄津贴	10.3	10.3			资金使用总成本	≤103200元	享受发放人数	≤28人	稳定教师队伍，提高教学质量	明显	全体教师满意度	≥95%
								教龄津贴标准	10元/人				
								发放及时性	及时				
41042124000000000811	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	3.5	3.5			退休教师退休提高部分总金额	≤34710元	享受发放人数	≥10人	提升教育健康发展	明显	退休教师满意度	≥95%
								发放执行率	100%				
								发放及时性	及时				
410421240000000002801	污水处理站管理费用	10.0	10.0			总成本	≤100000元	本年污水处理总时长	≤12月	改善环境	明显	教职工及学生	≥90%
								处理污水能力	≥200吨/天				
								污水处理达标率	≥95%				
202002	宝丰县中等专业学校	343.5	343.5										
410421240000000003665	县配套班主任和地方教龄津贴	35.5	35.5			教龄津贴	≤220元/人/月	享受教龄津贴人数	52人	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	享受班主任津贴人数	27人				
								按要求高质量完成	≥98%				
								2024年	12月				
410421240000000003675	2014年10月份以来退休教师通过原渠道发放提高退休费	1.7	1.7			补发退休教师通过原渠道发放提高部分	≤14400元	享受发放人数	6人	退休教师权益得到保证，有利于教师发展	明显	退休人员满意度	≥95%
								按社保部门核定的退休待遇标准执行	≥99%				
								按月发放提高退休费	及时				
4104212400000000068410	豫财教（2022）78号提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金.	306.3	306.3			教学质量提升计划资金	≥300万元	全体师生	≥1500人	提高教职工办学热情	100%	师生满意度	≥96%
								按要求高质量完成	100%				
								项目完成时间	≤12月				

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（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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							
			合计						3.0
205	03	02	宝丰县职业教育培训中心	职教中心文印费	服务			1	2.2
205	03	02	宝丰县职业教育培训中心	复印纸	货物			40	0.8

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。