

延安职业技术学院职业技能培训中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

培养中级技术人才，提高社会职业素质。机械、电工、汽车驾驶培训、文字录入等技术工人培训及专业节能鉴定。

（二）机构设置

延安职业技术学院职业技能培训中心（延安市技工学校、延安职业技术学院技能鉴定指导中心）现内设三个科室，分别为综合科、鉴定科、培训科。

二、工作任务

我单位当年按照中省职教 20 条和人社部“十四五”职业技能培训规划的要求，根据学院双高校建设要求，发挥我市乡村振兴培训基地作用，立足我市经济发展的实际，全力恢复延安市技工学校办

学许可，尽快建立以学历教育为主，社会培训、职业技能等级认定并重的“一体两翼”的办学格局，为培养我市技能人才发展做出更大贡献。

（一）积极争取政府支持，强化各方合作，扩大培训规模

紧抓培训政策，克服疫情影响，紧密联系培训单位，抢占先机。一是加强与市人社局、应急局、退役军人事务局、邮政局、民政局的紧密联系，继续开展邮递员、护理员、退役军人、煤矿从业人员职业技能培训；二是努力争取 1-2 个大型培训合作企业，扩大培训规模。经常与陕旅集团、陕果延安集团、延安能源化工集团、延安合力集团、大唐延安电厂、城投公司、高新区属地管理企业、宝塔区园区办等大型国企深化合作关系，开展各类企业职工在岗培训、学徒制培训工作；三是积极对接市区扶贫、就业、农业部门尤其是乡村振兴局大范围开展职业农民工就业技能培训工作，为乡村振兴发展贡献延职力量。

（二）积极有为，大范围开展职业技能等级评价

认真贯彻省市关于职业技能等级评价工作的文件精神，积极主动与各类企业、大专院校、行业及社会进行有力、有效的政策宣传。全面开展各工种、各层级的技能等级评价工作。

(三) 加快推进驾校改革发展

积极推进驾校改革方案，报送学院研究，尽快发挥改革红利。

(四) 积极引进人才，提高工作效能

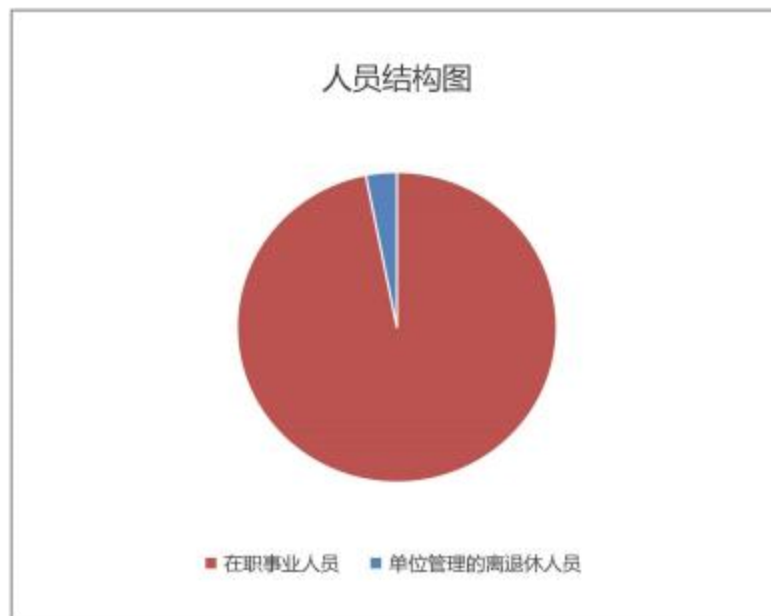
按照市编办、市人社局岗位批复，完善岗位设置管理，根据工作需求，补齐编制、岗位空额，引进高学历人才，提高工作效能和治理水平。

(五) 恢复技校办学资格，加强校校合作

争取省、市人社部门支持，完成技工学校办学申报、审批工作。完善校企、校校合作机制，扩大合作范围，盘活校舍闲置资源，引进其他院校先进的短期培训模式和管理办法，提高中心的办学水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人，实有人员 31人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 564.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.61 万元，较上年增加 120.35 万元，主要原因一是目标考核奖

纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；本单位当年预算支出 564.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 564.61 万元，较上年增加 120.35 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

我单位当年财政拨款收入 564.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.61 万元，较上年增加 120.35 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；本单位当年财政拨款支出 564.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 564.61 万元，较上年增加 120.35 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。

（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

我单位当年一般公共预算拨款收入 564.61 万元，较上年增加 120.35 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况

我单位当年一般公共预算支出 564.61 万元，其中：

(1) 其他职业教育支出（2050399）426.68 万元，较上年增加 101.85 万元，原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.34 万元，较上年增加 7.66 万元，原因是工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.17 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是工资津贴增长引起职业年金缴费支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）19.29 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是工资津贴增长引起基本医疗保险缴费支出增加；

(5) 住房公积金（2210201）37.13 万元，较上年增加 5.04 万元，原因是工资津贴增长引起住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

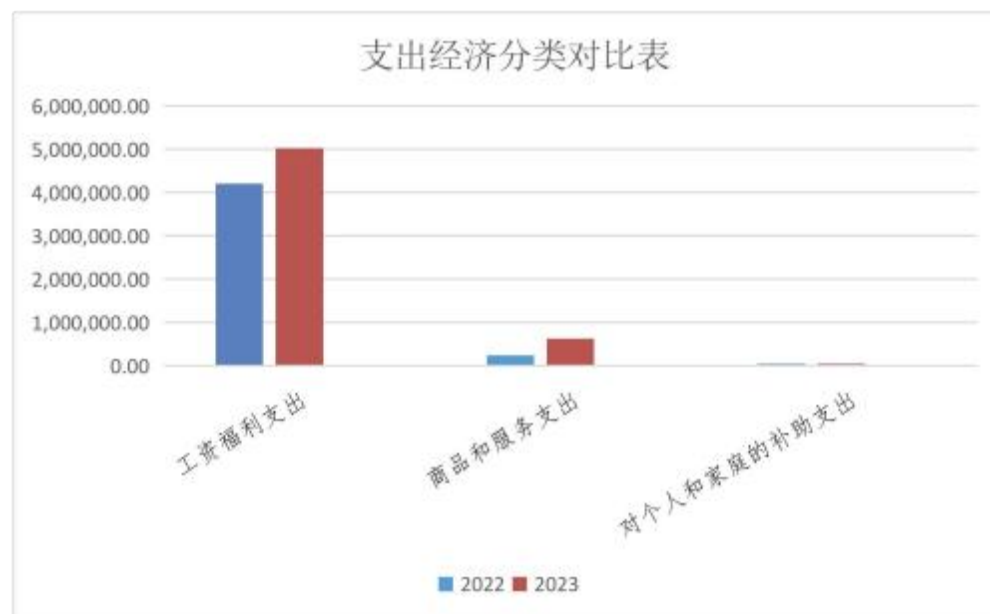
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

我单位当年一般公共预算支出 564.61 万元，其中：

工资福利支出（301）502.22 万元，较上年增加 81.82 万元，原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。

商品和服务支出（302）62.32 万元，较上年增加 38.52 万元，原因是特殊取暖费标准增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年无变化。

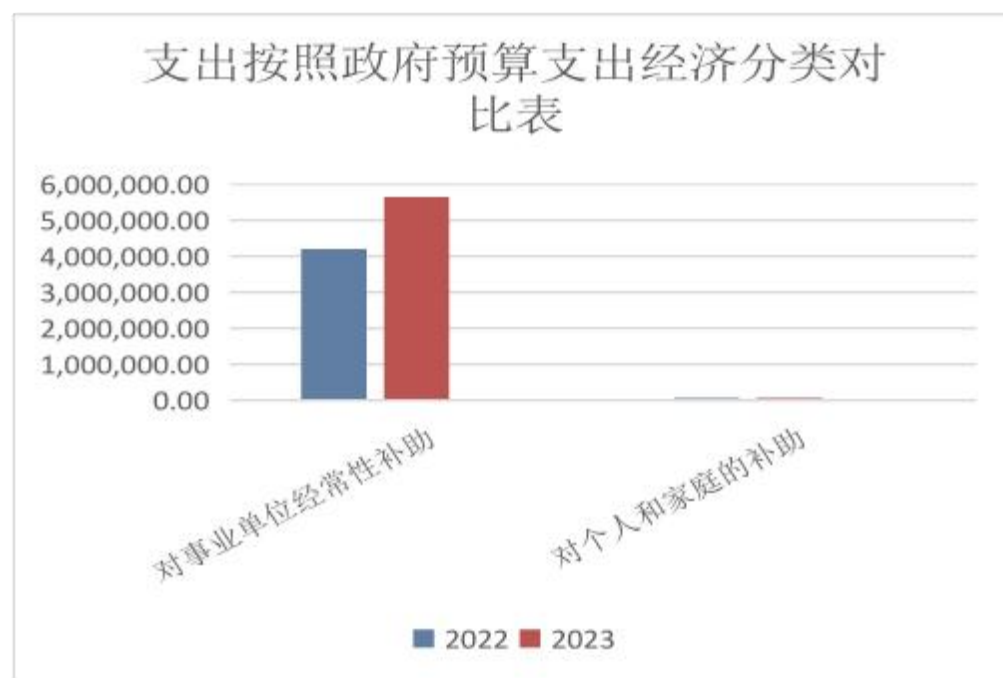


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

我单位当年一般公共预算支出 564.61 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）564.54 万元，较上年增加 144.14 万元，原因一是工资正常晋档及相关的社保缴费、住房公积金支出增加，二是特殊取暖费标准增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.07 万元，较上年无变化。



(四) 政府性基金预算支出情况

我单位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

我单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

我单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年减少 0 万元(0%)，主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格把控接待标准，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制车辆开支；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是本单位现有车辆基本能满足实训等需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约。本单位当年一般公共预算培训费预

算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制培训费相关经费支出，厉行节约。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，我单位共有车辆 21 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、政府采购情况说明

当年我单位政府采购预算共 0 万元；政府采购服 务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

八、绩效目标情况说明

我单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 564.61 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

我单位当年公用经费预算安排 62.32 万元，较上年增加 38.52 万元，主要原因是特殊取暖收费标准增加。

十、专业名词解释

1、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、工资福利支出：包括基本工资及津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他费用。

3、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

4、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

5、“三公”经费：指因公出国（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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：延安职业技术学院职业技能培训中心

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

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	本单位不涉及政府性基金业务，空表已公开。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费，空表已公开。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，空表已公开。
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	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费，空表已公开。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	5,646,136.00	一、部门预算	5,646,136.00	一、部门预算	5,646,136.00	一、部门预算	5,646,136.00
1、财政拨款	5,646,136.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,646,136.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,646,136.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,022,211.00	2、机关商品和服务支出	
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	623,205.00	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、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,266,844.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,645,416.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	815,085.00	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	371,288.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,646,136.00	本年支出合计	5,646,136.00	本年支出合计		本年支出合计	
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							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,646,136.00	5,646,136.00								
212	延安职业技术学院	5,646,136.00	5,646,136.00								
212005	延安职业技术学院职业技能培训中心	5,646,136.00	5,646,136.00								

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	5,646,136.00	一、财政拨款	5,646,136.00	一、财政拨款	5,646,136.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,646,136.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,646,136.00	1、机关工资福利支出	
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	5,022,211.00	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	623,205.00	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	720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,266,844.00	(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	815,085.00	(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	
		10、卫生健康支出	192,919.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	371,288.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,646,136.00	本年支出合计	5,646,136.00	本年支出合计	5,646,136.00	本年支出合计	5,646,136.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

单位：元

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
	合计	5,646,136.00	5,022,931.00	623,205.00	0.00	
205	教育支出	4,266,844.00	3,643,639.00	623,205.00	0.00	
20503	职业教育	4,266,844.00	3,643,639.00	623,205.00	0.00	
2050399	其他职业教育支出	4,266,844.00	3,643,639.00	623,205.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	815,085.00	815,085.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	815,085.00	815,085.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,390.00	543,390.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,695.00	271,695.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	192,919.00	192,919.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	192,919.00	192,919.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	192,919.00	192,919.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	371,288.00	371,288.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	371,288.00	371,288.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	371,288.00	371,288.00	0.00	0.00	

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）

单位：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
	合计			5,646,136.00	5,022,931.00	623,205.00	0.00	
301	工资福利支出			5,022,211.00	5,022,211.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,692,300.00	1,692,300.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,630.00	100,630.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	279,000.00	279,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,519,149.00	1,519,149.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	543,390.00	543,390.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271,695.00	271,695.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192,919.00	192,919.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,840.00	51,840.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371,288.00	371,288.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			623,205.00	0.00	623,205.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	479,205.00	0.00	479,205.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	

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）

单位：元

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
	合计	5,646,136.00	5,022,931.00	623,205.00	
205	教育支出	4,266,844.00	3,643,639.00	623,205.00	
20503	职业教育	4,266,844.00	3,643,639.00	623,205.00	
2050399	其他职业教育支出	4,266,844.00	3,643,639.00	623,205.00	
208	社会保障和就业支出	815,085.00	815,085.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	815,085.00	815,085.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,390.00	543,390.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,695.00	271,695.00	0.00	
210	卫生健康支出	192,919.00	192,919.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	192,919.00	192,919.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	192,919.00	192,919.00	0.00	
221	住房保障支出	371,288.00	371,288.00	0.00	
22102	住房改革支出	371,288.00	371,288.00	0.00	
2210201	住房公积金	371,288.00	371,288.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合计			5,646,136.00	5,022,931.00	623,205.00	
301	工资福利支出			5,022,211.00	5,022,211.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,692,300.00	1,692,300.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,630.00	100,630.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	279,000.00	279,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,519,149.00	1,519,149.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	543,390.00	543,390.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271,695.00	271,695.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192,919.00	192,919.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,840.00	51,840.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371,288.00	371,288.00	0.00	
302	商品和服务支出			623,205.00	0.00	623,205.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	479,205.00	0.00	479,205.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			延安职业技术学院职业技能培训中心		
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
	任务1	保障学校正常运转 ， 促进培训质量提升。	564.61	564.61	
	金额合计		564.61	564.61	
年度 总体 目标	保障学校正常运转 ， 确保技术工人培训有保障目标实现 ， 促进培训质量提升。				
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： 日常任务完成率		100%
		质量指标	指标1： 提升教育质量		持续提升
			指标2： 办学水平提升		持续提升
		时效指标	指标1： 工作任务时效		2023年
			指标2： 按时完成政府预决算公开		按时完成
		成本指标	指标1： 人员经费		502.22万元
			指标2： 公用经费		62.32万元
	效益指标	经济效益指标	指标1： 资金使用效益		显著
		社会效益指标	指标1： 正常运转保障		100%
			指标2： 职业技能社会好评率		不断提高
		可持续影响指标	指标1： 政策发挥效益年限		1年
			指标2： 促进培训质量提升		持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 教职工满意度		≥95%
			指标2： 学员满意度		≥95%

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。