

紫阳县职业教育中心
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家有关职业教育和成人教育的方针、政策，拟定全县职业教育和成人教育发展规划并组织实施。
2. 承担职业高中学历教育，培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。
3. 承担全县职业教育的专业设置和日常教学工作。
4. 承担全县职业教育的招生协调和中职毕业生的就业指导工作。
5. 承担全县的社会技能培训项目管理和实施，开展各类技能培训工作。
6. 承担全县中职生的实习和实训工作。
7. 承担指导镇村成人文化技术学校等培训机构开展新型农民、进城务工人员、农村劳动力转移培训、新增劳动力培训工作。
8. 承担全县职业教育教师的培养和培训工作。
9. 完成县教育局交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现设有校务办公室、总务办公室、招生安置办、教务

办、政教办、工会办、德育办公室。

二、2022 年度部门工作任务

1. 党建工作：聚焦职业教育改革发展任务，坚持抓党建促引领。坚持从严治党，推进党风廉政建设，进一步完善组织建设，加强思想建设。促进党建工作与教育教学工作的融合，围绕增强凝聚力、战斗力深入推进思想政治学习，号召发挥党员教师示范引领作用，积极教育引导发展优秀青年教师加入党组织，全力营造积极向上团结奋进的良好工作氛围。

2. 德育安全：一是落实党的教育方针，筑牢师德底线。严格按照县教体科技局印发的《全县师德师风集中整治专项行动工作方案》（紫教体科发〔2021〕84 号）文件的要求，持续开展师德师风整治行动，打造一支师德高尚、业务精湛的职教师资队伍；二是以立德树人为根本，引导师生树牢爱国主义，培养集体主义观念，加强国防教育，推进中华优秀传统文化教育，做好共青团工作，充分发挥团员的引领示范作用，落实好活动育人机制，提前谋划好各类活动，做到周周有主题，月月有活动；三是健全班主任管理制度，加强班主任队伍建设，提升班务管理水平；四是抓好学校稳定安全工作，不断夯实校园稳定安全工作责任，完善安全预案，加强安全教育，提升学校安全风险防控能力和师生安全意识，增强宿管、门卫的责任意识，落实好校园安全职责。五是做好学生体质监测工作，重点加强对特殊体质学生的监管，加强学生心理健康教育，对存在心理问题的学生及时疏导，降低学生严重心理危机事件的发生率，落实家校监护责任；六是继续开

展校纪校风整治行动，严格执行手机管控，全面加强校园全封闭管理力度，进一步完善值周工作制度；七是加大食品安全和传染病防控工作力度，落实疫情防控常态化。

3. 教育教学：对标“双达标”要求，以“教学诊改”为抓手，按照省颁标准，优化专业课程设置，进一步完善教育教学标准，规范教育教学行为，推进教学改革，提高人才培养质量，办好精品特色专业，按照标准结合实际，规范教材使用管理，落实好思政、历史、艺术、劳动、心理健康等课程，促进学生身心健康、体魄强健。进一步完善人才培养方案，优化教育教学管理及评价考核机制，提高教学管理制度的可操作性。深入推行订单班、现代学徒制、1+X 证书与常规教学的结合，认真组织好职业教育活动周。狠抓教学质量，特别要加强对口升学班的教学及后勤保障工作，争取实现单招分类考试国重上线 130 人、省重上线 11 人、本科上线 2 人的目标。积极参加市技能大赛，力争在名次及数量上有所上升，努力冲击省赛、国赛。

4. 教科研：完善教师培养机制、拓展教师研学形式与深度，加大专业骨干教师培养力度。以解决我校学生“学得进、学得好”的问题为教研中心，启动“高效课堂”的打造工程，进一步提升课堂教学质量。积极参加市技能大赛，努力冲击省赛、国赛。继续开展好听评课活动，落实校领导带头听评课制度，组织好教学能手公开课、示范课，积极组织教师参加省、市职业学校教师教学能力大赛，冲击全国职业院校教师教学能力大赛。

5. 专业建设：深化校企合作，产教融合，建立校企协同育人，邀请企业专家参与学校专业建设，人才培养方案的制定、课程开发、教育教学管理及评价考核。积极开展现代学徒制和岗前培训及顶岗实习工作，提升茶叶生产与加工专业的吸引力；加强平面设计、电子电工等传统专业的实力；做大幼儿保育、中医康养、形象设计专业，打造我县职教专业品牌。

6. 招生就业：根据国家大力发展职业教育的要求，抢抓机遇，大力开展招生宣传，扩大学校知名度，确保完成 2022 年秋季招生任务。做好学生就业创业教育工作，通过专业宣讲、就业创业培训，邀请企业人员和优秀毕业生到校开展讲座等形式，明确奋斗目标，为学生稳定奠定基础。做好实习生管理和历届毕业生追踪服务建卡制度，大力搜集优秀毕业生成长案例，加大对外宣传力度。加大对用人市场的开发，进一步拓宽就业渠道，积极寻求优质合作企业。

7. “双达标”验收工作：3 月底，省教育厅将对我校“双达标”创建工作进行验收。时间紧迫，任务艰巨，我校要进一步明确创建任务，完善创建方案，做好全面摸底排查，认真梳理问题短板，逐一明确工作标准、包抓责任、推进措施和完成时限，加快工作节奏，查漏补缺，逐项高效落实。一是对照标准，进一步完善各项软件资料，全力做好达标迎验工作；二是加强校园文化建设和环境建设，完成校园“绿化、美化、亮化、净化”工作；三是积极寻求上级部门支持，加快校园基础设施建设，改善办学

条件；四是完成前期问题整改清零工作；五是认真筹备做好迎验工作。

8. 项目建设：一是积极争取债券项目，加快推进学校扩建工程；二是启动餐厅改造工程，计划8月底完工，下学期开学投入使用；三是启动培训公寓改造工程，计划年底完工；四是启动录播室建设，计划9月投入使用；五是新建2个计算机室（120台），计划9月投入使用。

9. 工会工作：发挥群众组织优势，关心关爱、解决好教职工后顾之忧，发扬主人翁精神，开展形式多样活动，丰富职工生活、寓教于乐，增强校兴我荣校衰我耻意识，健全师德师风考核机制。

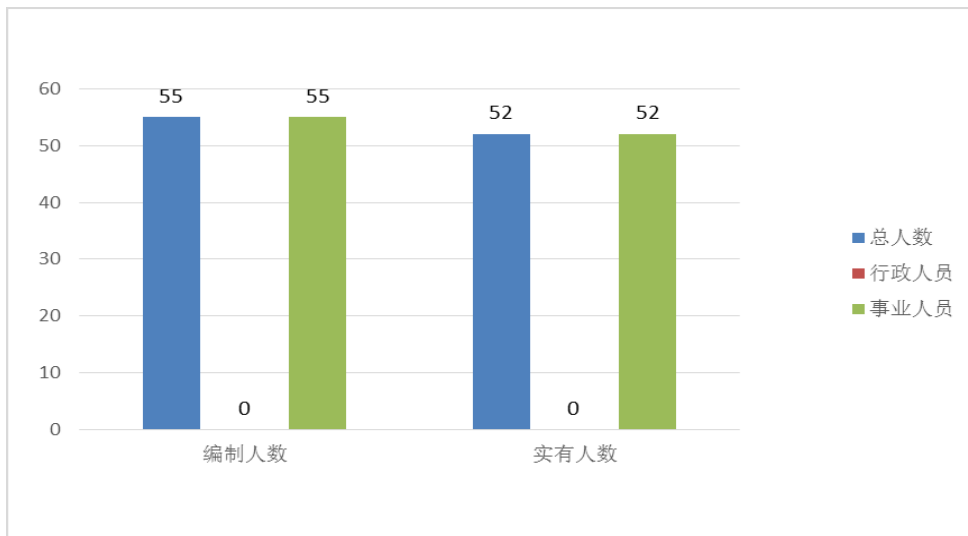
10. 其他工作：进一步完善基础能力建设，提升教育教学服务能力，加强后勤保障，规范财务管理，不断增强服务意识和服务能力，继续做好技能培训工作。落实教育扶贫政策，做好教育扶贫工作，完成好包联红椿镇侯家坪村乡村振兴工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县职业教育中心本级	

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 12 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 605.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 605.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 118.5045 万元，主要原因是人员增加及人员工资调整；2022 年本部门预算支出 605.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 118.5045 万元，主要原因是人员增加及人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 605.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 605.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 118.5045 万元，主要原因是人员增加及人员工资调整；2022 年本部门财政拨款支出 605.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 118.5045 万元，主要原因是人员增加及人员工资调整。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 605.25 万元，较上年增加增加 118.5045 万元，主要原因是有人调入和工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 605.25 万元，其中：

（1）职业高中教育（2050302）456.92 万元，较上年减少 26.0572 万元，原因是会计科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 62.2120 万元，较上年增加 62.2120 万元，原因是会计科目调整；

（3）事业单位医疗（2101102）30.3297 万元，较上年增加 30.3297 万元，原因是会计科目调整；

(4) 住房公积金支出(2210201) 52.02 万元,较上年增加 52.02 万元,原因是会计科目调整。

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的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 605.25 万元,其中:

工资福利支出(301) 603.31 万元,较上年增加 118.5045 万元,原因是人员调入和当年工资调整。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.94 万元,与上年度持平,无增减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 605.25 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 603.31 万元,较上年增加 118.5045 万元,原因是有人调入和工资调整。

对个人和家庭补助支出(509) 1.94 万元,与上年度持平,无增减。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年持平。培训费 0 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 605.25 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门无机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

（详见附表）



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县职业教育中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年无政府性基金收支预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年无专项业务费收支预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无财政拨款上年结转资金支出预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2022年无专项业务费收支预算
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年无专项资金预算

表1

2022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	605.25	一、部门预算	605.25	一、部门预算	605.25	一、部门预算	605.25
1、财政拨款	605.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	605.25	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	605.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	603.31	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		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	1.94	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	460.69	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	603.31
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	62.21	(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	1.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30.33	(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、资源勘探工业信息等支出		(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	52.02				
		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	605.25	本年支出合计	605.25	本年支出合计	605.25	本年支出合计	605.25
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	605.25	支出总计	605.25	支出总计	605.25	支出总计	605.25

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022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	605.25	一、财政拨款	605.25	一、财政拨款	605.25	一、财政拨款	605.25
1、一般公共预算拨款	605.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	603.31	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	603.31	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	1.94	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	460.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	603.31
		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	62.21	(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	1.94
		10、卫生健康支出	30.33	(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、资源勘探工业信息等支出		(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	52.02				
		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	605.25	本年支出合计	605.25	本年支出合计	605.25	本年支出合计	605.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	605.25	支出总计	605.25	支出总计	605.25	支出总计	605.25

表5

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	605.25	605.25			
205	教育支出	460.69	460.69			
20503	职业教育	460.69	460.69			
2050302	职业高中教育	460.69	460.69			
208	社会保障和就业支出	62.21	62.21			
20805	行政事业单位养老支出	62.21	62.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21			
210	卫生健康支出	30.33	30.33			
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33			
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33			
221	住房保障支出	52.02	52.02			
22102	住房改革支出	52.02	52.02			
2210201	住房公积金	52.02	52.02			

表6

2022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-不含上年结转）

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
**	合计	**	**	605.25	605.25			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	603.31	603.31			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	313.81	313.81			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	17.46	17.46			
30107	绩效工资	50599	其他工资福利支出	127.48	127.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	62.21	62.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	30.33	30.33			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	52.02	52.02			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.94	1.94			
30302	退休费	50905	离退休费	1.94	1.94			

表7

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	605.25	605.25		
205	教育支出	460.69	460.69		
20503	职业教育	460.69	460.69		
2050302	职业高中教育	460.69	460.69		
208	社会保障和就业支出	62.21	62.21		
20805	行政事业单位养老支出	62.21	62.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21		
210	卫生健康支出	30.33	30.33		
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33		
2101102	行政单位医疗	30.33	30.33		
221	住房保障支出	52.02	52.02		
22102	住房改革支出	52.02	52.02		
2210201	住房公积金	52.02	52.02		

表8

2022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-不含上年结转）

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
	合计			605.25	605.25		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	603.31	603.31		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	313.80	313.80		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	17.47	17.47		
30107	绩效工资	50599	其他工资福利支出	127.48	127.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	62.21	62.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	30.33	30.33		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	52.02	52.02		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.94	1.94		
30302	退休费	50905	离退休费	1.94	1.94		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计		

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县职业教育中心			
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
	人员支出	人员经费发放	605.25	605.25	
	金额合计		605.25	605.25	
年度 总体 目标	目标：保证人员工资按时、足额发放；				
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	工资发放人数（人）		52
		质量指标	顺利完成年度目标任务		完成
		时效指标	完成时限		每月初按时发放到卡
		成本指标	事业单位人员工资标准		按岗位标准足额发放
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年限（年）		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%

表16

2022年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	服务对象满意度指标			