**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)1

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)8

二十四、霸州市职成教育总校收支预算

单位预算收支总表

| 501401霸州市职成教育总校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4285.54 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 57.57 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4600.93 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4343.11 | 本年支出合计 | 4600.93 |
| 33 | 上年结转结余 | 257.82 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4600.93 | 支出总计 | 4600.93 |

单位预算收入总表

| 501401霸州市职成教育总校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4600.93 | 4343.11 | 4285.54 | 57.57 |  |  |  |  |  | 257.82 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4600.93 | 4343.11 | 4285.54 | 57.57 |  |  |  |  |  | 257.82 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4600.93 | 4343.11 | 4285.54 | 57.57 |  |  |  |  |  | 257.82 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4600.93 | 4343.11 | 4285.54 | 57.57 |  |  |  |  |  | 257.82 |

单位预算支出总表

| 501401霸州市职成教育总校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4600.93 | 3841.11 | 759.82 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4600.93 | 3841.11 | 759.82 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4600.93 | 3841.11 | 759.82 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4600.93 | 3841.11 | 759.82 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501401霸州市职成教育总校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4285.54 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4543.36 | 4543.36 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4285.54 | 本年支出合计 | 4543.36 | 4543.36 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 257.82 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 257.82 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4543.36 | 支出总计 | 4543.36 | 4543.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501401霸州市职成教育总校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4543.36 | 3783.54 | 759.82 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4543.36 | 3783.54 | 759.82 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4543.36 | 3783.54 | 759.82 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4543.36 | 3783.54 | 759.82 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501401霸州市职成教育总校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3783.54 | 3521.87 | 261.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2766.36 | 2766.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 902.72 | 902.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 118.35 | 118.35 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1053.72 | 1053.72 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 270.69 | 270.69 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 99.94 | 99.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.80 | 77.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.29 | 23.29 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 219.35 | 219.35 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 261.67 |  | 261.67 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 67.74 |  | 67.74 |
| 14 | 30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 12.76 |  | 12.76 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 27.90 |  | 27.90 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 21.27 |  | 21.27 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 755.51 | 755.51 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 577.98 | 577.98 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 3.29 | 3.29 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 174.00 | 174.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501401霸州市职成教育总校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 501401霸州市职成教育总校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 501401霸州市职成教育总校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

霸州市职成教育总校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市职成教育总校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

霸州市职成教育总校是全额拨款事业单位，学校职责是培养中专、高中学历技术人才，促进各项事业的发展。我校核定编制数为174人，设校长1人，书记1人，副书记1人，副校长4人。按职能需要，内设科室15个，包括党办室、团委、妇联、工会、培训处、教务处、政工处、教研室、宿管科、保卫科、总务处、学历进修、招生办、财务室、膳食科。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市职成教育总校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入4600.93万元，其中：一般公共预算收入4285.54万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入57.57万元，其他来源收入0万元，上年结转257.82万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市职成教育总校2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4600.93万元，其中：基本支出3841.11万元，包括人员经费3524.44万元和日常公用经费316.67万元；项目支出759.82万元，主要为：中等职业学校免学费补助资金、中等职业学校国家助学金资金、现代职业教育质量提升计划中央补助资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4600.93万元，较2022年预算增加802万元，其中：基本支出增加452.38万元，主要为工资福利支出；项目支出增加349.62万元，主要为关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(生均经费奖补)(冀财教[2021]165号)、关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(中职免学费)(冀财教[2021]165号)、关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(中职免学费)(冀财教[2022]183号)、关于下达2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知(中职“达标”工程)(冀财教[2022]80号)、关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号)等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排316.67万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、劳务费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元。其中，公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)。与2022年相比持平，无增减变化。其中，公务用车购置及运维费与2022年相比持平，无增减变化。，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(生均经费奖补)(冀财教[2021]165号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善职业学校办学条件，保障中职学校正常运行。  2.购买板房和家具课桌椅等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置仪器设备合格率 | 购置仪器设备合格率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | ≤12月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 指标补助标准（元/人） | 在校生每名补助标准 | 1000元 | 政策依据 |
| 成本指标 | 享受生均经费人数（人） | 享受生均经费在校生人数 | 2024人 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对职业高中学生资助年限（年） | 对在校生实行资助年限 | 3年 | 政策依据 |
| 社会效益指标 | 补助覆盖率（%） | 已享受免学费补助资金学生占中等职业学校学生的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | ≥95% | 问卷调查 |

**2、关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(中职免学费)(冀财教[2021]165号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为中等职业学校学生免除学费，减轻其家庭负担 。  2.改善职业学校办学条件，达到保障中职学校正常运行的目的。  3.教学设备购置43.8万元改善教学环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费人数（人） | 享受免学费在校生人数 | 2024人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 足额发放率（%） | 免学费补助资金足额发放率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 指标补助标准（元/人） | 在校生每名补助标准 | 2000元 | 《关于转发（中等职业学校免学费补助资金管理办法）的通知》(冀财教[2017]15号) |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 补助覆盖率（%） | 补助覆盖率 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 对职业高中学生资助年限（年） | 对在校生实行政策年限 | 3年 | 《关于转发（中等职业学校免学费补助资金管理办法）的通知》(冀财教[2017]15号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 学生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(中职免学费)(冀财教[2022]183号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为中等职业学校学生免除学费，减轻其家庭负担。  2.用于办公费，物业费等日常支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费人数（人） | 享受免学费在校生人数 | 2125人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 足额发放率（%） | 免学费补助资金足额发放率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 指标补助标准（元/人） | 在校生每名补助标准 | 2000元/人 | 关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(中职免学费)(冀财教[2022]183号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助覆盖率（%） | 补助覆盖率 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 学生资助年限（年） | 对在校生免学费政策年限 | 3年 | 关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(中职免学费)(冀财教[2022]183号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 学生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为中等职业学校学生免除学费，减轻其家庭负担。  2.改善职业学校办学条件，购置办公设备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费人数（人） | 享受免学费在校生人数 | 2125人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 足额发放率（%） | 免学费补助资金足额发放率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 指标补助标准（元/人） | 在校生每名补助标准 | 2000元/人 | 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 补助覆盖率（%） | 补助覆盖率 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 学生资助年限（年） | 对在校生免学费政策年限 | 3年 | 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 学生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、中等职业学校免学费补助本级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为中等职业学校学生免除学费，减轻其家庭负担，预计共补助2125名在校生用于免学费，每人补助2000元。  2.通过中等职业学校免学费补助资金的发放，改善职业学校办学条件，达到保障中职学校正常运行的目的。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费人数（人） | 享受免学费在校生人数 | 2125人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 足额发放率（%） | 中等职业学校免学费补助资金足额发放率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 指标补助标准（元/人） | 在校生每名补助标准 | 2000元/人 | 《关于转发（中等职业学校免学费补助资金管理办法）的通知》(冀财教[2017]15号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助覆盖率（%） | 已享受免学费补助资金学生占中等职业学校学生的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 对职业高中学生资助年限（年） | 对在校生实行免学费政策年限 | 3年 | 《关于转发（中等职业学校免学费补助资金管理办法）的通知》(冀财教[2017]15号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(中职助学金)(冀财教[2022]183号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为经济困难学生提供助学金，达到帮助其完成学业的目标。  2.通过落实中等职业学校助学金政策，提升学生满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金（人） | 享受助学金人数 | ≥25人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 助学金发放率（%） | 给符合资助条件的贫困生发放助学金的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 助学金发放完成时限 | 助学金全部发放完成时限 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助标准（元/人） | 每年补助每名贫困生标准 | 2000元/人 | 关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(中职助学金)(冀财教[2022]183号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | 减轻家庭经济困难学生教育负担 | 有效减轻 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 对职业高中学生资助年限（年） | 对在校生实行免学费政策年限 | 3年 | 关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(中职助学金)(冀财教[2022]183号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度（%） | 受救助学生在问卷调查中表示满意和比较满意的人数占问卷总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(中等职业教育达标工程)(冀财教[2022]155号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善中等职业学校办学条件，为学生们营造更好的学习生活环境；  2.改善实训教学设施条件，建设电子商务实训室和录播室，提升办学实力，促进人才培养 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业学校购置教学设备 | 职业学校购置教学设备 | ≥200台套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备投入使用时间 | 设备投入使用时间 | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购置仪器设备合格率 | 购置仪器设备合格率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限 | 设备可持续使用年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 调查问券 |

**8、关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职助学金)(冀财教[2022]178号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为经济困难学生提供助学金，达到帮助其完成学业的目标。  2.通过落实中等职业学校助学金政策，提升学生满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金（人） | 享受助学金人数 | ≥25人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 助学金发放率（%） | 给符合资助条件的贫困生发放助学金的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 助学金发放完成时限 | 助学金全部发放完成时限 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助标准（元/人） | 每年补助每名贫困生标准 | 2000元/人 | 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职助学金)(冀财教[2022]178号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | 减轻家庭经济困难学生教育负担 | 有效减轻 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 对职业高中学生资助年限（年） | 对在校生实行免学费政策年限 | 3年 | 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职助学金)(冀财教[2022]178号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度（%） | 受救助学生在问卷调查中表示满意和比较满意的人数占问卷总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、关于下达2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知(中职“达标”工程)(冀财教[2022]80号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善中等职业学校办学条件。  2.购置电脑及会计教学软件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业学校购置教学设备 | 职业学校购置教学设备 | ≤80台套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备投入使用时间 | 设备投入使用时间 | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购置仪器设备合格率 | 购置仪器设备合格率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限 | 设备可持续使用年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 调查问券 |

**10、关于下达2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知(中职改善办学条件)(冀财教[2022]80号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善中等职业学校办学条件  2.购置电脑及会计教学软件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实训基地建设（个） | 实训基地建设（个） | ≤1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备投入使用时间 | 设备投入使用时间 | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购置仪器设备合格率 | 购置仪器设备合格率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实训环境改善后增加工位 | 实训环境改善后增加工位 | ≥20个 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限 | 设备可持续使用年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 调查问券 |

**11、中等职业学校国家助学金本级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为经济困难学生提供助学金，达到帮助其完成学业的目标。  2.通过落实中等职业学校助学金政策，提升学生满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金（人） | 享受助学金人数 | ≥25人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 助学金发放率（%） | 给符合资助条件的贫困生发放助学金的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金发放完毕 | 资金发放完毕时间 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助标准（元/人） | 每年补助每名贫困生标准 | 2000元 | 《关于转发(中等职业学校国家助学金管理办法)的通知》(冀财教[2017]14号) |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对职业高中学生资助年限（年） | 对在校生实行助学金补助政策年限 | 2年 | 《关于转发(中等职业学校国家助学金管理办法)的通知》(冀财教[2017]14号) |
| 社会效益指标 | 助学金足额发放率（%） | 助学金足额发放给符合条件的贫困学生 | 有效减轻 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助学生对学校的满意度（%） | 受救助学生在问卷调查中表示满意和比较满意的人数占问卷总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，霸州市职成教育总校安排政府采购预算152.73万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 501401霸州市职成教育总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 152.73 | 152.73 |  |  |  |  |  |  | 152.73 |
| 霸州市职成教育总校小计 |  |  |  |  |  |  | 152.73 | 152.73 |  |  |  |  |  |  | 152.73 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 服务器 | A02010104 | 个 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.62 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |  | 12.40 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 防火墙 | A02010301 | 套 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 存储用光纤交换机 | A02010503 | 个 | 1 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |  | 1.72 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 液晶显示器 | A02021104 | 个 | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 离心泵 | A02051901 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 空调机组 | A02052305 | 批 | 1 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  | 4.75 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 其他机械设备 | A02059900 | 个 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 不间断电源 | A02061504 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 变频器 | A02061506 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 录像机 | A02091101 | 台 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  | 0.78 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 其他图书 | A04019900 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 其他床类 | A05010199 | 个 | 80 | 0.05 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 批 | 1 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  | 15.30 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 文件柜 | A05010502 | 批 | 1 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  | 7.30 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 批 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2022]178号) | 183.00 | 其他室内装具 | A05030599 | 个 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(中等职业教育达标工程)(冀财教[2022]155号) | 70.00 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 1 | 30.72 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |  |  | 30.72 |
| 关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(中等职业教育达标工程)(冀财教[2022]155号) | 70.00 | 其他视频节目制作和播控设备 | A02090599 | 套 | 1 | 39.28 | 39.28 | 39.28 |  |  |  |  |  |  | 39.28 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

霸州市职成教育总校上年末固定资产金额为4454.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为152.73万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 501401霸州市职成教育总校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 4454.55 |
| 1、房屋（平方米） | 58472 | 2582.21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11130 | 1234.8 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 29.7 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 3 | 228.48 |
| 4、其他固定资产 | 7857 | 1614.16 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项 。