

五、南宮市职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

208006 南宮市职业技术教育中心

预算年度：2024

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	5329.74	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	100	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4356.60
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	688.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	253.00
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	

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2024

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
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	349.00
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	1415.00
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	5429.74	本年支出合计	7061.60
33	上年结转结余	1631.86	年终结转结余	
34	收入总计	7061.60	支出总计	7061.60

单位预算收入总表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2024

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	7061.60	5429.74	5329.74	100.00						1631.86
2	205	教育支出	4356.60	4139.74	4039.74	100.00						216.86
3	20503	职业教育	4356.60	4139.74	4039.74	100.00						216.86
4	2050302	中等职业教育	4356.60	4139.74	4039.74	100.00						216.86
5	208	社会保障和就业支出	688.00	688.00	688.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	688.00	688.00	688.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.00	438.00	438.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	250.00	250.00							
9	210	卫生健康支出	253.00	253.00	253.00							
10	21011	行政事业单位医疗	253.00	253.00	253.00							

单位预算支出总表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2024

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	7061.60	4502.64	2558.96			
2	205	教育支出	4356.60	3212.64	1143.96			
3	20503	职业教育	4356.60	3212.64	1143.96			
4	205030 2	中等职业教育	4356.60	3212.64	1143.96			
5	208	社会保障和就业支出	688.00	688.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	688.00	688.00				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.00	438.00				
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	250.00				
9	210	卫生健康支出	253.00	253.00				
10	21011	行政事业单位医疗	253.00	253.00				
11	210110 2	事业单位医疗	198.00	198.00				
12	210110 3	公务员医疗补助	55.00	55.00				
13	221	住房保障支出	349.00	349.00				

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2024

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
14	22102	住房改革支出	349.00	349.00				
15	2210201	住房公积金	349.00	349.00				
16	229	其他支出	1415.00		1415.00			
17	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1415.00		1415.00			
18	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1415.00		1415.00			

单位预算财政拨款收支总表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2024

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	5329.74	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	4256.60	4256.60		
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	688.00	688.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	253.00	253.00		
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				

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2024

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
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	349.00	349.00		
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	1415.00		1415.00	
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	5329.74	本年支出合计	6961.60	5546.60	1415.00	
33	年初财政拨款结转和结余	1631.86	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	216.86					

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2024

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
35	二、政府性基金预算拨款	1415.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6961.60	支出总计	6961.60	5546.60	1415.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2024

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	5546.60	4402.64	1143.96
2	205	教育支出	4256.60	3112.64	1143.96
3	20503	职业教育	4256.60	3112.64	1143.96
4	2050302	中等职业教育	4256.60	3112.64	1143.96
5	208	社会保障和就业支出	688.00	688.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	688.00	688.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.00	438.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	250.00	
9	210	卫生健康支出	253.00	253.00	
10	21011	行政事业单位医疗	253.00	253.00	
11	2101102	事业单位医疗	198.00	198.00	
12	2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00	
13	221	住房保障支出	349.00	349.00	
14	22102	住房改革支出	349.00	349.00	
15	2210201	住房公积金	349.00	349.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2024

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	4402.64	4361.00	41.64
2	301	工资福利支出	4276.00	4276.00	
3	30101	基本工资	1907.00	1907.00	
4	30102	津贴补贴	43.00	43.00	
5	30103	奖金	125.00	125.00	
6	30107	绩效工资	877.00	877.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.00	438.00	
8	30109	职业年金缴费	250.00	250.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	253.00	253.00	
10	30112	其他社会保障缴费	34.00	34.00	
11	30113	住房公积金	349.00	349.00	
12	302	商品和服务支出	41.64		41.64
13	30228	工会经费	29.19		29.19
14	30229	福利费	12.45		12.45
15	303	对个人和家庭的补助	85.00	85.00	
16	30302	退休费	79.00	79.00	
17	30305	生活补助	6.00	6.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2024

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	1415.00		1415.00
2	229	其他支出	1415.00		1415.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1415.00		1415.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1415.00		1415.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2024

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

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市职业技术教育中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将南宫市职业技术教育中心 2024 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：培养高、中、初级专业技术人才，服务区域经济社会发展。开设农林牧渔、教育、交通运输、加工制造、财经商贸、信息技术、文化艺术、轻纺食品等专业的高中和中专学历教育，相关专业开发和技术服务与推广，1+X、职业资格、职业技能、安全生产技术、安全技能等证书的培训、鉴定、考试；专业纤维、土肥、农产品检验、检测。

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
南宫市职业技术教育中心	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，目前我省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。南宫市职业技术教育中心的收支包含在单位预算中，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。2024年预算收入7061.60万元，其中：一般公共预算收入5329.74万元（包括人员经费4361.00万元、公用经费41.64万元），上年结转结余1631.86万元（包括基金预算收入1415.00万元），财政专户核拨收入100万元，其他来源收入0万元。

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，反映南宮市职业技术教育中心年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7061.60万元，其中基本支出4502.64万元，主要为人员经费4361.00万元和日常公用经费141.64万元；项目支出2558.96万元，主要为扩建西校区电子商务产教融合项目1415万元、教学专业实训设备购置（职教专项经费）100万元、党建文化及校园文化建设55万元，现代职业教育质量提升569.72万元、学生助学金9.88万元、运转经费保障409.36万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党建文化及校园文化建设 本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0000371004 4U		项目名称	党建文化及校园文化建设 本级		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	党建文化及校园文化建设经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.提升我单位党组织建设的整体水平 2.传承学校文化，彰显教师职业内涵					
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	购建党建和 校园文化设 施数量	购建党建和校园文化设施数 量	≥5 个	年度工作计划	
	质量指标	党建文化及 校园文化建设 完成率	党建文化及校园文化建设完 成率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	及时	支付拨款情况	
	成本指标	支出成本控 制	实际资金投入	≤55 万元	实施计划	
效益指标	可持续影响 指标	对长期提高 党员、教师	对长期提高党员、教师综合素 质的影响程度	明显	年度工作计划	

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
		综合素质的影响程度			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥90%	问卷调查

2、短期培训与技能考试经费 本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0000371004 5F		项目名称	短期培训与技能考试经费 本级		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	短期培训与技能考试经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.积极开展职业技能培训 2.提升学员专业技能水平					
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	培训项目数量	培训活动开展的数量	≥3 个	培训项目统计表	
	质量指标	培训出勤率（%）	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥95%	培训签到表	
	时效指标	及时性	培训活动开展的及时性	及时	合同约定	
	成本指标	开展培训活动成本	实际资金投入	≤20 万元	实施计划方案	
效益指标	可持续影响指标	促进中等职业教育发展水平	促进中等职业教育发展水平	有效促进	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比	≥90%	调查问卷	

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
			率		

3、教学专业实训设备购置 本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0000371004 63		项目名称	教学专业实训设备购置 本级		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	教学专业实训设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.建设“实训室”中心，满足师生实训需求，为学生提供有效的实训教学场所。 2.采购传统汽修实训室设备 22 台/套及相关附属设施。					
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	设备购置数量	采购传统汽修实训室设备及相关附属设施。	≥22 台/套	年度工作计划	
	质量指标	设备使用效果	满足师生实训需求，为学生提供有效的实训教学场所。	满足师生实训需求	年度质量报告	
	时效指标	设备购置付款及时性	项目总体建设期在 2024 年 11 月之前竣工完成。	2024 年 11 月完成	竣工验收报告	
	成本指标	购置成本	实际资金投入	≤100 万元	实施计划方案	
效益指标	可持续影响指标	设备购置持续使用效果	设备购置持续使用时间（年）	≥3 年	实施计划方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥90%	问卷调查	

4、上年结转冀财债【2022】50号南宫是职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P0045431000 3U		项目名称	上年结转冀财债【2022】50号南宫是职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1415.00	其中：财政 资金	1415.00	其他资金	
	扩建西校区电子商务产教融合项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.加快发展职业教育，深化产教融合。 2.做大做强职业教育，可以将目前的教育结构由平面型转为金字塔型，增强教育服务社会的链条，是全面实现教育服务经济建设功能的可靠保证。					
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	建设情况	总建筑面积 27053.42 平方米	27053.42 平方米	可行性研究报告	
	质量指标	工程质量	符合国家和省标准要求	≥100%	可行性研究报告	
	时效指标	按工程进度 拨付工程进 度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨款	施工合同	
	成本指标	预算内支付	预算内支付	≤1415万 元	支付手续	
效益指标	可持续影响 指标	深化产教融 合，推进职 业教育高质	深化产教融合，推进职业教育 高质量发展	明显	可行性研究报告	

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
		量发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	可行性研究报告

5、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项资金预算的通知冀财教【2022】183 号（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P0000371002 07		项目名称	提前下达 2023 年现代职业教育发展专项资金预算的通知冀财教【2022】183 号（中职助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于学生资助助学金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进职业教育发展，帮助学生顺利完成学业					
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	享受助学金人数	享受助学金人数	涉农专业学生 100%； 其他专业学生 15%	中职助学金实施细则	
	质量指标	按照《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》进行认定和发放率	按照《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》进行认定和发放率	≥100%	中职助学金实施细则	
	时效指标	根据《河北	根据《河北省中等职业学校国	2024 年 12	中职助学金实施	

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
		省中等职业学校国家助学金实施细则》文件要求，按学期发放	家助学金实施细则》文件要求，按学期发放	月 30 日前	细则
	成本指标	学生助学金资助标准	学生助学金资助标准	元/年/生	中职助学金实施细则
效益指标	可持续影响指标	有效减轻学生家庭经济困难	有效减轻学生家庭经济困难	减轻学生家庭经济困难	中职助学金实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥100%	相关统计

6、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（中职达标工程） 冀财教【2022】155 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P0000371001 4R		项目名称	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（中职达标工程） 冀财教 【2022】155 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.26	其中：财政 资金	2.26	其他资金	
	主要用于改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等改善办学条件相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.按计划完成项目任务，保证工程质量 2.学校布局得到优化，改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等改善办学条件 3.提升办学质量、满足师生教学、教研需求					
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	项目计划完成率	项目计划完成率	≥100%	项目计划	
	质量指标	质量达标，完成竣工验收	质量达标，完成竣工验收	≥100%	竣工报告	
	时效指标	按施工合同完成施工任	按施工合同完成施工任务	≥100%	项目合同	

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
		务			
	成本指标	成本控制	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	可持续影响指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷

7、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（中职质量提升）冀财教【2022】155 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P0000371001 36		项目名称	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（中职质量提升）冀财教 【2022】155 号		
预算规模及 资金用途	预算数	185.95	其中：财政 资金	185.95	其他资金	
	主要用于改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等改善办学条件相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.按计划完成项目任务，保证工程质量 2.学校布局得到优化，改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等改善办学条件 3.提升办学质量、满足师生教学、教研需求					
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	项目计划完成率	项目计划完成率		≥100%	项目计划
	质量指标	质量达标，完成竣工验收	质量达标，完成竣工验收		≥100%	竣工报告
	时效指标	按施工合同完成施工任	按施工合同完成施工任务		≥100%	项目合同

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
		务			
	成本指标	成本控制	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	可持续影响指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷

8、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）的通知冀财教【2022】178 号（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P0000371002 4M		项目名称	提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）的通知冀财教【2022】178 号（中职免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.26	其中：财政资金	17.26	其他资金	
	学校统筹用于保障学校运转及事业发展等相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		10%		50%		100%
绩效目标	1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进职业教育发展，帮助学生顺利完成学业 3.保障学校运转及事业发展					
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	学生享受免学费比例	学生享受免学费比例	≥100%	中职免学费实施细则	
	质量指标	按照《河北省中等职业学校免学费实施细则》认定情况和免除学费率	免学费学生认定情况和免除学费率	≥100%	中职免学费实施细则	
	时效指标	根据《河北省中等职业学校	根据《河北省中等职业学校免学费实施细则》文件要求，按	2024 年 11 月 30 日前	中职免学费实施细则	

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
		学校免学费实施细则》文件要求，按学期动态调整	学期动态调整		
	成本指标	学生免学费标准	学生免学费标准	≥2000 元/学年	中职免学费实施细则
效益指标	可持续影响指标	有效减轻学生家庭经济困难	有效减轻学生家庭经济困难	减轻学生家庭经济困难	中职免学费实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	相关统计

9、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）的通知冀财教【2022】178 号（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P0000371002 32		项目名称	提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）的通知冀财教【2022】178 号（中职助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.58	其中：财政资金	5.58	其他资金	
	用于学生助学金资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进职业教育发展，帮助学生顺利完成学业					
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	享受助学金人数	享受助学金人数	涉农专业学生 100%； 其他专业学生 15%	中职助学金实施细则	
	质量指标	按照《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》进行认定和发放率	按照《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》进行认定和发放率	≥100%	中职助学金实施细则	
	时效指标	根据《河北	根据《河北省中等职业学校国	2024 年 12	中职助学金实施	

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
		省中等职业学校国家助学金实施细则》文件要求，按学期发放	家助学金实施细则》文件要求，按学期发放	月 30 日前	细则
	成本指标	学生助学金资助标准	学生助学金资助标准	≥2000 元/年/生	中职助学金实施细则
效益指标	可持续影响指标	有效减轻学生家庭经济困难	有效减轻学生家庭经济困难	减轻学生家庭经济困难	中职助学金实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	相关统计

10、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金冀财教【2023】171 号（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0000371004 38		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金冀财教【2023】171 号（中职建档立卡）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于弥补学校因落实建档立卡家庭经济困难学生资助政策收入减少，学校可统筹用于学生资助和事业发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.准确免除建档立卡中职学生费用 2.按时支付，完成支付进度					
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	建档立卡学生人数	本年度建档立卡学生人数	≥60 人	部门批复	
	质量指标	认定情况	建档立卡学生认定的准确性	≥100%	原建档立卡扶贫手册	
	时效指标	免除费用的及时性	免除建档立卡学生费用的及时性	≥100%	免除费用情况	
	成本指标	补助标准	建档立卡补助标准	800 元	冀财规【2022】9 号	
效益指标	可持续影响指标	减轻学生家庭经济困难	减轻学生家庭经济困难	不因家庭经济困难学生而失学	学生在籍统计表	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	抽样师生对经费保障水平满意度	≥90%	调查问卷

11、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金冀财教【2023】171 号（中职生均公用奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0000371004 2L		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金冀财教【2023】171 号（中职生均公用奖补）		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金	
	保障学校各项工作正常运转、提升改善学校办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校各项工作正常运转 2.提升改善学校办学条件					
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	学生人数	本年度在籍学生人数	≥5200 人次	学籍系统	
	质量指标	学校运行情况	保障学校正常运行	保障	年度工作计划	
	时效指标	经费及时报销时效	经费及时报销时效	及时	支付拨款情况	
	成本指标	补助标准	生均补助标准	≥1000 元	冀财规【2022】9 号	
效益指标	可持续影响指标	促进中等职业教育发展水平	促进中等职业教育发展水平	有效促进	年度工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	抽样师生对经费保障水平满意度	≥90%	调查问卷

12、提前下达 2024 年现代职业教育质量提升“达标”工程 冀财教【2023】126 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0000371004 11		项目名称	提前下达 2024 年现代职业教育质量提升“达标”工程 冀财教【2023】126 号		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	大赛软硬件设施设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.提高师生常用电子元器件的识别和检测能力；电脑主板各功能电路的分析与检测能力；常用电子仪器仪表及设备的调试与应用能力；电子元器件的拆/焊工艺，硬盘故障检测与维修能力等。					
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	设备购置数量	采购大赛硬件设施设备数量	≥30 台/套	年度工作计划	
	质量指标	设备使用效果	提高师生教育教学实践实训能力	有效提升教育教学能力	年度质量报告	
	时效指标	设备购置付款及时性	项目总体建设期在 2024 年 11 月之前竣工完成。	2024 年 11 月完成	竣工验收报告	
	成本指标	购置成本	实际资金投入	80 万元	实施计划方案	
效益指标	可持续影响指标	设备购置持续使用效果	设备购置持续使用时间（年）	≥3 年	实施计划方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥90%	问卷调查	

13、提前下达 2024 年现代职业教育质量提升工程 冀财教【2023】126 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003710040D		项目名称	提前下达 2024 年现代职业教育质量提升工程冀财教【2023】126 号		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	大赛软硬件设施和制冷供暖设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.提高师生常用电子元器件的识别和检测能力；电脑主板各功能电路的分析与检测能力；常用电子仪器仪表及设备的调试与应用能力；电子元器件的拆/焊工艺，硬盘故障检测与维修能力等。</p> <p>2.解决学校师生冬季供暖及夏季空调问题，为师生提供良好的教学和学习生活环境。</p>					
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	设备购置数量	采购大赛软硬件设施和制冷供暖设备数量	≥200 台/套	年度工作计划	
	质量指标	设备使用效果	提高师生教育教学实践实训能力，提供良好的教学和学习生活环境。	有效提升教育教学能力	年度质量报告	
	时效指标	设备购置付款及时性	项目总体建设期在 2024 年 11 月之前竣工完成。	2024 年 11 月完成	竣工验收报告	
	成本指标	购置成本	实际资金投入	≤300 万元	实施计划方案	
效益指标	可持续影响指标	设备购置持续使用效果	设备购置持续使用时间（年）	≥3 年	实施计划方案	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥90%	问卷调查

14、下达 2023 年学生资助中央补助经费的通知 中职助学金 冀财教【2023】70 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P0000371002 84		项目名称	下达 2023 年学生资助中央补助经费的通知 中职助学金 冀财教【2023】70 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	学生助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进职业教育发展，帮助学生顺利完成学业					
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 人数	享受助学金人数	涉农专业学 生 100%； 其他专业学 生 15%	中职助学金实施 细则	
	质量指标	按照《河北 省中等职业 学校国家助 学金实施细 则》进行认 定和发放率	按照《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》进行认定和发放率	≥100%	中职助学金实施 细则	
	时效指标	根据《河北 省中等职业	根据《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》文件要	2024 年 12 月 30 日前	中职助学金实施 细则	

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
		学校国家助学金实施细则》文件要求，按学期发放	求，按学期发放		
	成本指标	学生助学金资助标准	学生助学金资助标准	2000 元/年/生	中职助学金实施细则
效益指标	可持续影响指标	有效减轻学生家庭经济困难	有效减轻学生家庭经济困难	减轻学生家庭经济困难	中职助学金实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥90%	相关统计

15、下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 冀财教【2023】69 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P0000371003 1N		项目名称	下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划 补助资金 冀财教【2023】69 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.52	其中：财政 资金	1.52	其他资金	
	资金主要用于改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等改善办学条件相关支出以及演播室项目购建。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.改善办学条件，提升办学质量 2.教育教学基础设施水平持续提升					
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	项目建设、 购置完成率	项目建设、购置完成率	≥100%	签订的合同、工作 计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格数量/购置总数量 *100%	≥100%	签订的合同规定 执行验收	
	时效指标	按期完成率	按期完成量/总量*100%	≥100%	签订的合同规定 以及行业内执行 验收标准	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤1.52 万元	预算批复	
效益指标	可持续影响 指标	教育教学基 础设施水平	教育教学基础设施水平	持续提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满	职工满意度	职工满意和较满意的人数/职	≥90%	调查问卷	

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
	意度指标		工总人数*100%		

16、中职生均公用经费 本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0000371004 7N		项目名称	中职生均公用经费 本级		
预算规模及 资金用途	预算数	291.10	其中：财政 资金	291.10	其他资金	
	保障学校各项工作正常运转、提升改善学校办学条件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校各项工作正常运转 2.提升改善学校办学条件					
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	学生人数	本年度在籍学生人数	≥5200 人 次	学籍系统	
	质量指标	学校运行情况	保障学校正常运行	保障	年度工作计划	
	时效指标	经费及时报 销时效	经费及时报销时效	及时	支付拨款情况	
	成本指标	补助标准	生均补助标准	≥1000 元	冀财规【2022】9 号	
效益指标	可持续影响 指标	促进中等职 业教育发展 水平	促进中等职业教育发展水平	有效促进	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满	师生满意度	抽样师生对经费保障水平满	≥90%	调查问卷	

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
	意度指标		意度		

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208006 南宫市职业技术教育中心

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）							2024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	上年结转结余	
合计							710.61	524.66					185.95	710.61
南宫市职业技术教育中心小计							710.61	524.66					185.95	710.61

208006 南宫市职业技术教育中心

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）							2024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	上年结转结余		
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（中职质量提升）冀财教【2022】155 号	185.95	其他办公设备	A02029900	批	1	185.95	185.95							185.95	185.95

208006 南宫市职业技术教育中心

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）							2024 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	上年结 转结余	
教学专业实训设 备购置 本级	100.00	其他办公 设备	A020299 00	批	1	100.0 0	100.00	100.00						100.00

208006 南宫市职业技术教育中心

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）							2024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	上年结转结余	
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升“达标”工程 冀财教【2023】126 号	80.00	其他办公设备	A02029900	批	1	80.00	80.00	80.00						80.00

208006 南宫市职业技术教育中心

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）							2024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	上年结转结余	
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升工程冀财教【2023】126 号	300.00	其他办公设备	A02029900	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00

208006 南宫市职业技术教育中心

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）							2024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	上年结转结余	
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升工程冀财教【2023】126 号	300.00	通风和空调设备安 装	B060600 00	项	1	200.0 0	200.00	200.00						200.00

208006 南宫市职业技术教育中心

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）							2024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	上年结转结余	
中职生均公用经费 本级	291.10	其他服务	C9900000	项	1	44.66	44.66	44.66						44.66

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

南宫市职业技术教育中心上年末固定资产金额为 15356.137295 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 665.95 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

208006 南宫市职业技术教育中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物		9620.60253
设备		3567.132301
文物和陈列品		5.767
图书、档案		147.81827
家具、用具		561.552194
特种动植物		0
无形资产		1453.265

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及

按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。