

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
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	13
二、单位预算安排的总体情况.....	13
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14
五、预算绩效信息.....	15

六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

赞皇县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360015 赞皇县职业技术教育中心

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	2321.20	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2321.20
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	

360015 赞皇县职业技术教育中心

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
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	2321.20	本年支出合计	2321.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2321.20	支出总计	2321.20

单位预算收入总表

360015 赞皇县职业技术教育中心

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	2321.20	2321.20	2321.20							
2	205	教育支出	2321.20	2321.20	2321.20							
3	20503	职业教育	2321.20	2321.20	2321.20							
4	2050302	中等职业教育	2321.20	2321.20	2321.20							

单位预算支出总表

360015 赞皇县职业技术教育中心

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	2321.20	1218.07	1103.13			
2	205	教育支出	2321.20	1218.07	1103.13			
3	20503	职业教育	2321.20	1218.07	1103.13			
4	2050302	中等职业教育	2321.20	1218.07	1103.13			

单位预算财政拨款收支总表

360015 赞皇县职业技术教育中心

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	2321.20	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	2321.20	2321.20		
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				

360015 赞皇县职业技术教育中心

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
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	2321.20	本年支出合计	2321.20	2321.20		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360015 赞皇县职业技术教育中心

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
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	2321.20	支出总计	2321.20	2321.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 赞皇县职业技术教育中心

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	2321.20	1218.07	1103.13
2	205	教育支出	2321.20	1218.07	1103.13
3	20503	职业教育	2321.20	1218.07	1103.13
4	2050302	中等职业教育	2321.20	1218.07	1103.13

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 赞皇县职业技术教育中心

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	1218.07	1217.79	0.28
2	301	工资福利支出	1191.75	1191.75	
3	30101	基本工资	522.52	522.52	
4	30102	津贴补贴	47.39	47.39	
5	30103	奖金	165.97	165.97	
6	30107	绩效工资	91.47	91.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.47	129.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	68.51	68.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	53.01	53.01	
10	30112	其他社会保障缴费	9.71	9.71	
11	30113	住房公积金	103.70	103.70	
12	302	商品和服务支出	0.28		0.28
13	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
14	303	对个人和家庭的补助	26.04	26.04	
15	30302	退休费	22.01	22.01	
16	30305	生活补助	4.03	4.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360015 赞皇县职业技术教育中心

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

360015 赞皇县职业技术教育中心

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

360015 赞皇县职业技术教育中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县职业技术教育中心 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，现将赞皇县职业技术教育中心 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：

职教中心是一所融中等职业教育、成人教育、短期培训、技能培训与鉴定为一体的国办综合性中等职业学校，是石家庄市职业技能鉴定指定单位、农村劳动力转移培训阳光工程培训基地。职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强，职业学校办学水平和综合实力进一步提高，按国家标准科学、准确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。

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
赞皇县职业技术教育中心	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。

按照预算管理有关规定，我单位实行综合预算，即全部收入和支出都反映在预算中。赞皇县职业技术教育中心的收支包含在单位预算中，具体情况如下：

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2321.20万元，其中：一般公共预算收入2321.20万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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。

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，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为2321.20万元，其中基本支出1218.07万元，包括人员经费1217.79万元和日常公用经费0.28万元；项目支出1103.13万元，全部为本级支出。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排2321.20万元,较2022年增加706.25万元，其中：基本支出增加177.92万元，主要是人员经费资金增加了177.89万元；项目支出增加528.33万元，主要是由学生生均1000元公用经费、免学费、助学金、建档立卡“三免县配套”、建档立卡生活补助和交通补及校舍维修改造及设备购置等项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排0.28万元，用于退休干部特需费和公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元、车辆购置费0元），与去年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与去年持平，无增减变化。“三公”经费与去年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

2023 年赞皇县职业技术教育中心整体绩效目标

(一)持续做好教育系统常态化疫情防控工作。继续深入贯彻落实上级决策部署，认真落实外防输入、内防反弹要求，紧密结合教育系统实际，强化防控，精准施策，切实做好疫情防控常态化工作，坚决做到“确保一方净土、确保生命安全”。

(二)持续做好教育扶贫工作。完善教育扶贫长效机制，持之以恒做好扶贫工作。加强与扶贫部门的紧密联系，及时掌握贫困户数据动态调整信息，确保各项扶贫政策按期实现全覆盖。

(三)持续做好教育教学工作。继续推进以创建高效课堂为目的的教改教研工作，扎实开展教师高质量培训工程，全面提高教育教学质量。深化职业教育改革，加强校企合作，提升职教中心教育发展水平。

(四)持续做好学校安全工作。严格落实学校安全教育责任，充分利用微信群、校讯通等平台，每周推送防溺水、交通安全等各类安全教育提醒。持续开展校园安全风险隐患排查治理，强化校园食品卫生等各项工作，确保教育系统师生安全。

(五)推进新校区建设。明确时间表、路线图，倒排工期、挂图作战，全力以赴加快各项工作进度。牢固树立“安全重于泰山，质量高于一切”的意识，强化安全管理和质量监管，规范施工程序和标准，全力打造优质工程、精品工程和放心工程。

二、分项绩效目标

绩效目标：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力

绩效指标：推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学

工作诊断与改进。落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

三、工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。制定《赞皇县职业技术教育中心财务管理制度》。坚持依法理财，严格执行国家财政资金管理制度和财经纪律。建立科学化、精细化预算管理机制，科学编制预算，提高预算执行效率。加强学校财务会计制度建设，完善经费使用内部稽核和内部控制制度。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。完善教育经费监管机构职能，提升经费使用和资产管理专业化水平。加强经费使用监督，强化重大项目建设和经费使用全过程审计，确保经费使用规范、安全、有效。防范学校财务风险。建立经费使用绩效评价制度，加强重大项目经费使用考评。加强学校国有资产管理，建立健全学校国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，提高使用效益。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对上年度预算项目的经济性、效率性、效益性分、可持续性进行认真分析和调查研究。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。严格按照2006年5月30日财政部令第36号《事业单位国有资产管理暂行办法》对单位的国有资产进行管理。坚持资产管理与预算管理相结合的原则，推行实物费用定额制度，促进事业资产整合与共享共用，实现资产管理和预算管理的紧密统一；坚持所有权和使用权相分离的原则；应当坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。建立、健全本单位内部会计监督制度和内部控制制度。单位内部会计监督制度应当符合以下要求：(1)记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约；(2)资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确；(3)财产清查的范围、期限和组织程序应当明确；(4)对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023 年职教中心公用经费省级部分（冀财教【2022】183 号）绩效目标表

绩效目标			1. 按时足额拨付生均 1000 元公用经费，保障中职学校正常运转		
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	拨付标准	按文件精神足额拨付学生生均经费	1000 元/人	工作计划
	质量指标	毕业生就业率（%）	中职学校毕业生就业率（%）	≥95%	工作计划
	时效指标	按时完成率	公用经费按时完成率	100%	工作计划
	质量指标	资金标准达标率	按资金标准拨付达标率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	城乡教育均衡发展	城乡教育均衡发展逐步改善	逐步提高	工作计划
	可持续影响指标	职业学校建档立卡等贫困人口毕业	职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率	毕业生就业率逐步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对职业教育的整体满意度	≥98%	

2、2023 年职教中心建档立卡贫困家庭学生“三免”资金（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.及时足额拨付“三免”资金保障中职学校正常运转。		
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	资助建档立卡贫困户子女人数	学校资助建档立卡贫困户子女总人数	149 人	工作计划
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	工作计划
	时效指标	及时发放率	资助经费及时发放率	100%	工作计划
	成本指标	建档立卡贫困户子女生资助标准	在校生中建档立卡贫困户子女生受资助标准	800 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	中职学校毕业生就业率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受资助学生满意度	≥98%	工作计划

3、2023 年职教中心建档立卡贫困家庭生活补助和交通补助（县配套）绩效目标表

绩效目标			1. 及时发放建档立卡贫困家庭生活补助和交通补助		
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	资助贫困户学生人数	资助建档立卡贫困户子女人数	100%	工作计划
	质量指标	毕业生就业率（%）	中职学校毕业生就业率（%）	≥95%	工作计划
	时效指标	资助经费及时发放率	考核经费发放的时效性	100%	工作计划
	成本指标	补贴发放标准	贫困家庭学生补贴发放标准	3900 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	资助覆盖率	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受助学生满意度	≥98%	工作计划

4、2023 年职教中心建档立卡省级部分（冀财教【2022】183 号）绩效目标表

绩效目标			1.及时足额拨付“三免”资金，确保中职学校免收建档立卡贫困家庭学生学费、书费、住宿费		
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	资助建档立卡贫困户子女人数	学校资助建档立卡贫困户子女总人数	149 人	工作计划
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	工作计划
	时效指标	及时发放率	资助经费及时发放率	100%	工作计划
	成本指标	建档立卡贫困户子女生资助标准	在校生中建档立卡贫困户子女生受资助标准	800 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	中职学校毕业生就业率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受资助学生满意度	≥100%	工作计划

5、2023 年职教中心免学费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.保证中职学校正常运转。		
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	双师教师人数	专任教师中双师教师人数	≥35 人	工作计划
	质量指标	毕业生就业率（%）	中职学校毕业生就业率（%）	≥95%	工作计划
	时效指标	及时率	专项资金拨付及时率	100%	工作计划
	数量指标	理论学习培训人数	教师接受理论学习培训人数	≥70 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	中职学校毕业生就业率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生及家长满意度	≥90%	工作计划

6、2023 年职教中心免学费省级部分（冀财教【2022】183 号）绩效目标表

绩效目标			1.及时拨付免学费资金，保障中职学校正常运转。		
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	发放补助人数	在校生中享受补助人数	1758 人	工作计划
	质量指标	补助率	享受中职免学费补助率	≥95%	工作计划
	质量指标	人均补助标准	贫困学生人均补助标准	2000 元	工作计划
	时效指标	专项资金拨付及时率	免学费专项资金拨付及时率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	中职学校毕业生就业率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度	≥98%	工作计划

7、2023 年职教中心免学费中央部分（冀财教【2022】178 号）绩效目标表

绩效目标			1.保证中职学校正常运转		
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	双师教师人数	专任教师中双师教师人数	≥35 人	工作计划
	质量指标	毕业生就业率（%）	中职学校毕业生就业率（%）	≥95%	工作计划
	时效指标	及时率	专项资金拨付及时率	100%	工作计划
	数量指标	理论学习培训人数	教师接受理论学习培训人数	≥70 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	中职学校毕业生就业率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生及家长满意度	≥90%	工作计划

8、2023 年职教中心人均 1000 元生均拨款经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1. 按时足额拨付生均 1000 元公用经费，保障中职学校正常运转。		
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	拨付标准	足额标准拨付人数	1000 元/人	工作计划
	质量指标	毕业生就业率（%）	中职学校毕业生就业率（%）	≥95%	工作计划
	质量指标	教师素质提高	任课教师业务水平进一步提高	业务水平提高	工作计划
	时效指标	完成率	按时完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	城乡教育均衡发展	城乡教育均衡发展	逐步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对职业教育的整体满意度	≥98%	工作计划

9、2023 年职教中心校舍维修改造及设备购置中央部分（冀财教【2022】155 号）绩效目标表

绩效目标			1.维修改造和设备购置，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足中职教育需求。		
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	维修改造项目建设完成率	维修改造项目工程完成情况	≥100%	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	≥100%	工作计划
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	按时开工	工作计划
	成本指标	工程单位建设成本	单位平方米的建设、改造、修缮成本	≤0.04%	工作计划
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	反映建筑（工程）综合利用率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	工作计划

10、2023 年职教中心助学金（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.及时足额发放助学金		
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	贫困学生资助人数	在校中贫困学生收到资助人人数	100 人	工作计划
	质量指标	贫困人口新生辍学率	其中,建档立卡等贫困人口新生辍学率	≤0.5%	工作计划
	质量指标	资金标准达标率	到位资金标准达标率	100%	工作计划
	时效指标	奖助学金到位及时率(%)	学生收到奖助学金到位及时率(%)	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	中职学校毕业生就业率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受助学生满意度	≥98%	工作计划

11、2023 年职教中心助学金省级部分（冀财教【2022】183 号）绩效目标表

绩效目标			1.及时足额发放助学金		
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	贫困学生资助人数	在校中贫困学生收到资助人人数	572 人	工作计划
	质量指标	贫困人口新生辍学率	其中,建档立卡等贫困人口新生辍学率	≤0.5%	工作计划
	质量指标	资金标准达标率	到位资金标准达标率	100%	工作计划
	时效指标	奖助学金到位及时率(%)	学生收到奖助学金到位及时率(%)	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	中职学校毕业生就业率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受资助学生满意度	100%	工作计划

12、2023 年职教中心助学金中央部分（冀财教【2022】178 号）绩效目标表

绩效目标			1.帮助贫困家庭学生顺利完成学业		
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	贫困学生资助人数	在校生中贫困学生受资助总人数	572 人	工作计划
	质量指标	资助比例（%）	受资助所占在校生的比例	≤15%	工作计划
	质量指标	补助达标率	受补助人数达标率	100%	工作计划
	时效指标	及时发放率	资助经费及时发放率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	我校建档立卡贫困户子女在校期间全部接受资助的比例	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受助学生家长满意度	≥95%	工作计划
	服务对象满意度指标	满意度	受助学生满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县职业技术教育中心安排政府采购预算420.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360015 赞皇县职业技术教育中心

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（当年单位预算安排资金）								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							420.00	420.00							300.00
赞皇县职业技术教育中心小计							420.00	420.00							300.00
2023年职教中心校舍维修改造及设备购置中央部分（冀财教【2022】155号）	420.00	其他图书	A04019900	件	5	73.00	365.00	365.00							260.00

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（当年单位预算安排资金）							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
2023年职教中心校舍维修改造及设备购置中央部分（冀财教【2022】155号）	420.00	装修工程	B07000000	平方米	800	0.07	55.00	55.00							40.00

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

赞皇县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 1671.6 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

项 目	数 量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额		1671.6
1、房屋 (平方米)	10197	786.67
其中 : 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		884.93

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

7、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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