

保定市职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360010 保定市职业技术教育中心

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	5962.47	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	190.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4591.82
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	893.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	319.78
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	

360010 保定市职业技术教育中心

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
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	347.18
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、往来性支出	
32	本年收入合计	6152.47	本年支出合计	6152.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6152.47	支出总计	6152.47

单位预算收入总表

360010 保定市职业技术教育中心

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	6152.47	6152.47	5962.47	190.00						
2	205	教育支出	4591.82	4591.82	4443.35	148.47						
3	20502	普通教育	10.00	10.00	10.00							
4	2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	10.00							
5	20503	职业教育	4371.82	4371.82	4223.35	148.47						
6	2050302	中等职业教育	3937.82	3937.82	3789.35	148.47						
7	2050399	其他职业教育支出	434.00	434.00	434.00							
8	20509	教育费附加安排的支出	210.00	210.00	210.00							
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	210.00	210.00	210.00							
10	208	社会保障和就业支出	893.69	893.69	876.83	16.86						
11	20805	行政事业单位养老支出	890.53	890.53	873.67	16.86						
12	2080502	事业单位离退休	427.23	427.23	427.23							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.30	463.30	446.44	16.86						
14	20808	抚恤	3.16	3.16	3.16							

360010 保定市职业技术教育中心

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
15	2080802	伤残抚恤	3.16	3.16	3.16							
16	210	卫生健康支出	319.78	319.78	307.76	12.02						
17	21011	行政事业单位医疗	319.78	319.78	307.76	12.02						
18	2101102	事业单位医疗	154.31	154.31	147.56	6.75						
19	2101103	公务员医疗补助	165.47	165.47	160.20	5.27						
20	221	住房保障支出	347.18	347.18	334.53	12.65						
21	22102	住房改革支出	347.18	347.18	334.53	12.65						
22	2210201	住房公积金	347.18	347.18	334.53	12.65						

单位预算支出总表

360010 保定市职业技术教育中心

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	6152.47	4932.07	1220.40			
2	205	教育支出	4591.82	3371.42	1220.40			
3	20502	普通教育	10.00		10.00			
4	2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00			
5	20503	职业教育	4371.82	3371.42	1000.40			
6	2050302	中等职业教育	3937.82	3371.42	566.40			
7	2050399	其他职业教育支出	434.00		434.00			
8	20509	教育费附加安排的支出	210.00		210.00			
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	210.00		210.00			
10	208	社会保障和就业支出	893.69	893.69				
11	20805	行政事业单位养老支出	890.53	890.53				
12	2080502	事业单位离退休	427.23	427.23				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.30	463.30				
14	20808	抚恤	3.16	3.16				
15	2080802	伤残抚恤	3.16	3.16				
16	210	卫生健康支出	319.78	319.78				
17	21011	行政事业单位医疗	319.78	319.78				
18	2101102	事业单位医疗	154.31	154.31				

360010 保定市职业技术教育中心

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
19	2101103	公务员医疗补助	165.47	165.47				
20	221	住房保障支出	347.18	347.18				
21	22102	住房改革支出	347.18	347.18				
22	2210201	住房公积金	347.18	347.18				

单位预算财政拨款收支总表

360010 保定市职业技术教育中心

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	5962.47	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	4443.35	4443.35		
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	876.83	876.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	307.76	307.76		
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				

360010 保定市职业技术教育中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	334.53	334.53		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	5962.47	本年支出合计	5962.47	5962.47		
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						
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	5962.47	支出总计	5962.47	5962.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 保定市职业技术教育中心

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	5962.47	4783.87	1178.60
2	205	教育支出	4443.35	3264.75	1178.60
3	20502	普通教育	10.00		10.00
4	2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
5	20503	职业教育	4223.35	3264.75	958.60
6	2050302	中等职业教育	3789.35	3264.75	524.60
7	2050399	其他职业教育支出	434.00		434.00
8	20509	教育费附加安排的支出	210.00		210.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	210.00		210.00
10	208	社会保障和就业支出	876.83	876.83	
11	20805	行政事业单位养老支出	873.67	873.67	
12	2080502	事业单位离退休	427.23	427.23	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.44	446.44	
14	20808	抚恤	3.16	3.16	
15	2080802	伤残抚恤	3.16	3.16	
16	210	卫生健康支出	307.76	307.76	
17	21011	行政事业单位医疗	307.76	307.76	
18	2101102	事业单位医疗	147.56	147.56	
19	2101103	公务员医疗补助	160.20	160.20	

360010 保定市职业技术教育中心

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
20	221	住房保障支出	334.53	334.53	
21	22102	住房改革支出	334.53	334.53	
22	2210201	住房公积金	334.53	334.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 保定市职业技术教育中心

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	4783.87	4559.71	224.16
2	301	工资福利支出	4148.25	4148.25	
3	30101	基本工资	1444.86	1444.86	
4	30102	津贴补贴	244.53	244.53	
5	30103	奖金	519.81	519.81	
6	30107	绩效工资	823.08	823.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.44	446.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	145.31	145.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	160.20	160.20	
10	30112	其他社会保障缴费	29.49	29.49	
11	30113	住房公积金	334.53	334.53	
12	302	商品和服务支出	224.16		224.16
13	30201	办公费	62.14		62.14
14	30205	水费	7.17		7.17
15	30206	电费	16.73		16.73
16	30207	邮电费	2.56		2.56
17	30208	取暖费	46.57		46.57
18	30228	工会经费	27.22		27.22
19	30229	福利费	36.13		36.13

360010 保定市职业技术教育中心

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
20	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
21	30299	其他商品和服务支出	22.94		22.94
22	303	对个人和家庭的补助	411.46	411.46	
23	30301	离休费	16.18	16.18	
24	30302	退休费	389.66	389.66	
25	30304	抚恤金	3.16	3.16	
26	30305	生活补助	1.60	1.60	
27	30309	奖励金	0.86	0.86	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360010 保定市职业技术教育中心

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

360010 保定市职业技术教育中心

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

360010 保定市职业技术教育中心

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
1	合计	17.33	17.33		
2	“三公”经费小计	4.68	4.68		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费	1.98	1.98		
10	四、会议费	3.00	3.00		
11	五、培训费	9.65	9.65		

保定市职业技术教育中心 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，现将保定市职业技术教育中心 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：

认真贯彻执行党和国家教育方针，坚持“服务发展促进就业”的办学方向，培养具有良好道德操守、扎实专业功底、较强实践能力、适应地方经济社会发展需要的应用型人才。坚持依法办学、依法执教、建立健全各项规章制度、不断提高管理效能和水平。坚持以教育教学为中心，依托校企合作、工学结合实行实践教学，推动课程改革，坚持以社会主义核心价值观教育为核心的德育创新，大力提升教育教学水平。着力培养“双师型”教师，加强师德建设，努力建设品德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍。进一步加强基础能力建设和后勤保障能力，不断改善、改进学生实训和教师办公条件。组织完成学生招生和就业工作。完成上级交办的其它任务。

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
保定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6152.47万元，其中：一般公共预算收入5962.47万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入190万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映保定市职业技术教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算6152.47万元，其中基本支出4932.07万元，包括人员经费4707.91万元和日常公用经费224.16万元；项目支出1220.4万元主要是购置教育教学专用设备和改善教学实训环境等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排6152.47万元，较2022年预算增加1075.29万元，其中：基本支出增加1072.51万元，主要为人员经费增加1064.54万元，项目支出增加2.78万元，主要原因是免学费项目增加。

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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.68万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.7万元）；公务接待费1.98万元。与2022年相比减少1.02万元，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。

五、预算绩效信息

1、职教中心办公、水、电、物业费等正常运行项目绩效目标表

绩效目标	1. 大力发展职业教育，增强学校发展动力，达到保障学校正常教学及办公的效果。				
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	供暖面积	供暖面积	≥10000 平米	年度工作计划
	质量指标	供暖质量	室内温度	≥16 度	年度工作计划
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性	≥99%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	实际支出与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业人数占毕业生总数的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生满意数量占总数的比率	≥95%	问卷调查表

2、中等职业学校生均拨款（含校园环境设备维护费）绩效目标表

绩效目标	1. 达到维持正常教育教学秩序的效果。				
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	受益师生数量	师生因该项目受益的人数	≥1500 人	年度工作计划
	质量指标	工作完成率	各项业务工作完成情况	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	高职平均就业率（%）	高职平均就业率（%）	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

3、市级中职建档立卡学生绩效目标表

绩效目标	1. 达到教育秩序正常稳定的效果，调动学生学习积极性。				
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	补助资金总额	补助资金总额	4 万	年度工作计划
	质量指标	受益人数	建档立卡学生受益人数	≥20 人	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率	实际到位资金占应到位资金的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	建档立卡学生毕业率	建档立卡学生完成学业的比率	≥99%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡学生满意率	建档立卡学生满意人数占全部建档立卡学生人数的比率	≥98%	调查问卷

4、提前下达 2023 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 为受援地区教育发展提供人才支持。及时将补贴发放到位，保证支教工作顺利进行。				
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	保障人数	支教教师人数	≤5 人	发放表
	质量指标	上岗率	支教教师上岗率	≥98%	年度工作总结
	时效指标	发放及时性	补助发放及时性	≥98%	年度工作总结
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	预算表、决算表
效益指标	社会效益指标	受益学生毕业率	支教受益学生毕业率	≥95%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

5、提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项-教育部门建档立卡资金绩效目标表

绩效目标	1. 为建档立卡学生提供生活保障、减轻经济压力。				
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	资助人数	实际资助建档立卡学生人数	≥5 人	年度工作计划
	质量指标	费用减免率	建档立卡学生费用减免率	≥99%	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率	学生是否及时受助	≥98%	年度工作总结
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	年度工作总结
效益指标	社会效益指标	受助学生就业率	受助学生就业人数占全部受助学生的比率	≥95%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受助学生满意率	≥95%	问卷调查

6、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划-中职绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校日常办公正常运行，保障教学秩序正常。				
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	购置设备满足率	购置专用设备占应购买的比率	$\geq 95\%$	年度工作总结
	质量指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总量的比率	$\geq 98\%$	年度工作总结
	时效指标	支付及时性	资金支付的及时性	$\geq 99\%$	年度工作总结
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	$\leq 100\%$	年度工作总结
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业人数占全部毕业生人数的比率	$\geq 70\%$	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	$\geq 98\%$	调查表

7、提前下达 2023 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 为受援地区教育发展提供人才支持。及时将补贴发放到位，保证支教工作顺利进行。				
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	保障人数	支教教师人数	≤5 人	发放表
	质量指标	上岗率	支教教师上岗率	≥98%	年度工作总结
	时效指标	发放及时性	补助发放及时性	≥98%	年度工作总结
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	预算表、决算表
效益指标	社会效益指标	受益学生毕业率	支教受益学生毕业率	≥95%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

8、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费-中职免学费（直达资金）绩效目标表

绩效目标	1.1、保障学校日常办公正常运行；2、保障教育教学秩序正常。				
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	服务面积	维修、物业等服务面积	≥300 平米	年度工作计划
	质量指标	合格率	维修、物业等业务合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	任务完成及时率	≥95%	维修合同
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业人数占全部毕业生人数的比率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员满意度	≥95%	调查问卷

9、职教中心长期聘用人员项目绩效目标表

绩效目标	1. 达到按月按时发放外聘人员工资，保证教师工作积极性。				
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	聘用人员数量	聘用人员数量	≥2 人	年度工作计划
	质量指标	发放准确率	实发金额与应发金额的比率	≥99%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	实发数在预算数之内	≤10 万	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项教学任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否能够持续开展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	教师满意率	≥99%	调查问卷

10、职教中心校内奖助学金绩效目标表

绩效目标	1. 达到高中阶段教育公平、提升社会满意度的效果，为家庭贫困学生提供物质保障，调动优秀学生学习积极性。				
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	资助学生数（人）	资助学生数（人）	≥300 人	年度工作计划
	质量指标	资助比例（%）	资助学生占学生总数的比例	≥10%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出率	按时间进度要求支出资金的比率	≥98%	保教财【2018】27 号文
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意学生数占总学生人数比率	≥95%	调查问卷

11、职教中心职业技能鉴定考试绩效目标表

绩效目标	1. 达到满足企业单位招聘人员需求的效果，提高学生就业率。				
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	参加考试的人数	当年参加此项考试的人次	≥50 人	年度工作计划
	质量指标	考试出勤率	实考人数占报名人数的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率 (%)	考试任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比率	≤100%	冀价行费字(2006)53号文《河北省职业技能鉴定收费管理办法》
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业学生一次就业率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	考试满意学生人数占报名考试学生人数的比率	≥95%	调查问卷

12、中职免学费市级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 大力发展职业教育，增强学校发展动力，达到保障学校正常教学及办公的效果；按学校专业部实际需要购置专用设备，达到改善教育教学环境，提高教学质量的效果。				
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	物业服务面积	物业服务面积	≥500 平米	年度工作计划
	质量指标	购置专用设备合格率	购置设备合格数量占购置设备总数量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	任务完成率	任务完成情况	≥99%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	实际支出与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业人数占毕业生总数的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生满意数量占总数的比率	≥95%	问卷调查表

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

保定市职业技术教育中心上年末固定资产金额为 12737.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 405 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

360010 保定市职业技术教育中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12737.76
1、房屋（平方米）	49157.71	6169.55
其中：办公用房（平方米）	34369	5164.16
2、车辆（台、辆）	1	9.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		6558.67

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。