

2024 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	20
二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	22

六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

第一部分 单位预算

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：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	6646.23	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	183.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5181.26
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	1028.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	252.78
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	

360010 保定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	366.29
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	6829.23	本年支出合计	6829.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6829.23	支出总计	6829.23

单位预算收入总表

360010 保定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	6829.23	6829.23	6646.23	183.00						
2	205	教育支出	5181.26	5181.26	5036.69	144.57						
3	20503	职业教育	5074.26	5074.26	4929.69	144.57						
4	2050302	中等职业教育	4569.26	4569.26	4424.69	144.57						
5	2050399	其他职业教育支出	505.00	505.00	505.00							
6	20509	教育费附加安排的支出	107.00	107.00	107.00							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	107.00	107.00	107.00							
8	208	社会保障和就业支出	1028.90	1028.90	1012.46	16.44						
9	20805	行政事业单位养老支出	1025.59	1025.59	1009.15	16.44						
10	2080502	事业单位离退休	570.38	570.38	570.38							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.21	455.21	438.77	16.44						
12	20808	抚恤	3.31	3.31	3.31							
13	2080802	伤残抚恤	3.31	3.31	3.31							
14	210	卫生健康支出	252.78	252.78	243.12	9.66						

360010 保定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
15	21011	行政事业单位医疗	252.78	252.78	243.12	9.66						
16	2101102	事业单位医疗	151.89	151.89	145.31	6.58						
17	2101103	公务员医疗补助	100.89	100.89	97.81	3.08						
18	221	住房保障支出	366.29	366.29	353.96	12.33						
19	22102	住房改革支出	366.29	366.29	353.96	12.33						
20	2210201	住房公积金	366.29	366.29	353.96	12.33						

单位预算支出总表

360010 保定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	6829.23	5208.24	1620.99			
2	205	教育支出	5181.26	3560.27	1620.99			
3	20503	职业教育	5074.26	3560.27	1513.99			
4	2050302	中等职业教育	4569.26	3560.27	1008.99			
5	2050399	其他职业教育支出	505.00		505.00			
6	20509	教育费附加安排的支出	107.00		107.00			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	107.00		107.00			
8	208	社会保障和就业支出	1028.90	1028.90				
9	20805	行政事业单位养老支出	1025.59	1025.59				
10	2080502	事业单位离退休	570.38	570.38				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.21	455.21				
12	20808	抚恤	3.31	3.31				
13	2080802	伤残抚恤	3.31	3.31				
14	210	卫生健康支出	252.78	252.78				
15	21011	行政事业单位医疗	252.78	252.78				
16	2101102	事业单位医疗	151.89	151.89				
17	2101103	公务员医疗补助	100.89	100.89				
18	221	住房保障支出	366.29	366.29				

360010 保定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
19	22102	住房改革支出	366.29	366.29				
20	2210201	住房公积金	366.29	366.29				

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：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	6646.23	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	5036.69	5036.69		
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	1012.46	1012.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	243.12	243.12		
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：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
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	353.96	353.96		
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	6646.23	本年支出合计	6646.23	6646.23		
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						

360010 保定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
37	收入总计	6646.23	支出总计	6646.23	6646.23		

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：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	6646.23	5065.83	1580.40
2	205	教育支出	5036.69	3456.29	1580.40
3	20503	职业教育	4929.69	3456.29	1473.40
4	2050302	中等职业教育	4424.69	3456.29	968.40
5	2050399	其他职业教育支出	505.00		505.00
6	20509	教育费附加安排的支出	107.00		107.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	107.00		107.00
8	208	社会保障和就业支出	1012.46	1012.46	
9	20805	行政事业单位养老支出	1009.15	1009.15	
10	2080502	事业单位离退休	570.38	570.38	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.77	438.77	
12	20808	抚恤	3.31	3.31	
13	2080802	伤残抚恤	3.31	3.31	
14	210	卫生健康支出	243.12	243.12	
15	21011	行政事业单位医疗	243.12	243.12	
16	2101102	事业单位医疗	145.31	145.31	
17	2101103	公务员医疗补助	97.81	97.81	
18	221	住房保障支出	353.96	353.96	

360010 保定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
19	22102	住房改革支出	353.96	353.96	
20	2210201	住房公积金	353.96	353.96	

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：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	5065.83	4807.60	258.23
2	301	工资福利支出	4252.67	4252.67	
3	30101	基本工资	1428.96	1428.96	
4	30102	津贴补贴	240.35	240.35	
5	30107	绩效工资	1520.69	1520.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.77	438.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	145.31	145.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	97.81	97.81	
9	30112	其他社会保障缴费	26.82	26.82	
10	30113	住房公积金	353.96	353.96	
11	302	商品和服务支出	258.23		258.23
12	30201	办公费	15.00		15.00
13	30205	水费	19.41		19.41
14	30206	电费	20.00		20.00
15	30207	邮电费	2.40		2.40
16	30208	取暖费	83.90		83.90
17	30211	差旅费	15.00		15.00
18	30215	会议费	3.00		3.00

360010 保定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
19	30216	培训费	9.65		9.65
20	30217	公务接待费	1.98		1.98
21	30228	工会经费	26.80		26.80
22	30229	福利费	35.73		35.73
23	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
24	30299	其他商品和服务支出	22.66		22.66
25	303	对个人和家庭的补助	554.93	554.93	
26	30301	离休费	17.09	17.09	
27	30302	退休费	532.14	532.14	
28	30304	抚恤金	3.31	3.31	
29	30305	生活补助	1.77	1.77	
30	30309	奖励金	0.62	0.62	

单位预算政府性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：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：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

360010 保定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
1	合计	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		

保定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，现将保定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：

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。2024年预算收入 6829.23 万元，其中：一般公共预算收入 6646.23 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 183.00 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。2024年支出预算 6829.23 万元，其中基本支出 5208.24 万元，包括人员经费 4950.01 万元和日常公用经费 258.23 万元；项目支出 1620.99 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

2024年预算收支安排 6829.23 万元，较 2023 年预算增加 676.76 万元，其中：基本支出增加 276.17 万元，主要为人员经费增加；项目支出增加 400.59 万元，主要是免学费项目增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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。因公出国、公务用车购置及运维费、公务接待费用与 2023 年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项-建档立卡绩效目标表

单位：万元

项目编号	13060024P00LPN210026R		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项-建档立卡		
预算规模及 资金用途	预算数	0.92	其中：财政资金	0.92	其他资金	
	用于资助建档立卡贫困家庭学生。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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	受助学生毕业保障率	保障受助学生完成学业顺利毕业	≥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	

2、提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00LPN210027D		项目名称	提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划		
预算规模及 资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	用于教学实训设备、新校区相关设备、图书等改善办学条件的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 保障学校正常运转、保障教育教学秩序，保障新校区建设					
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	≥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	≥98%	年度工作总结	
	时效指标	设备购置及时性	设备购置的及时情况	≥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	≤100%	年度工作总结	
效益指标	社会效益指标	教育教学质量的保障率	保障教育质量	≥90%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	≥98%	调查表	

3、提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P004E4R10089D		项目名称	提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	用于学校日常办公、维修、物业、购买设备等方面的支出					
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. 1、保障学校日常办公正常运行；2、保障教育教学秩序正常。3、保障新校区建设					
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%	年度工作计划	
	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	

4、退休人员独生子女奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P006PJ210096U		项目名称	退休人员独生子女奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	用于为 14 名教师发放独生子女一次性奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 体现国家政策的优越性，提高社会满意度。					
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	发放人数	发放人数	≤14 人	年度工作计划	
	质量指标	全额发放	全额发放	≤100%	年度工作计划	
	时效指标	按时发放率	资金按时发放比率	≥98%	年度工作计划	
	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	可持续影响指标	持续作用时间	奖励政策发挥作用时间	1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99%	调查问卷	

5、校内助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P004E4R100824		项目名称	校内助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.32	其中：财政 资金	3.32	其他资金	
	用于家庭贫困学生提供物质保障等方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 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）	≥100 人	年度工作计划	
	质量指标	资助比例（%）	实付学生人数占资助人数的比例	≤100%	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%	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%	保教财【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意学生数占总学生人数比率	≥95%	调查问卷	

6、学校水电暖等日常运转项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00JL6210648G		项目名称	学校水电暖等日常运转项目		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	用于保障学校正常教学及办公等方面的支出。					
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. 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 平方米	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	工作完成及时性	工作完成情况		≥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	学生满意数量占调查总数的比率		≥95%	问卷调查表

7、职教中心长期聘用人员项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P006PJ2100860		项目名称	职教中心长期聘用人员项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6.27	其中：财政 资金	6.27	其他资金	
	用于发放外聘人员工资等方面的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	实发数占应发数的比率	≤100%	年度工作计划	
	时效指标	教学任务完成及时性	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	毕业生就业率	就业学生占毕业学生总数的比率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生满意人数占调查问卷人数的比率	≥9999	调查问卷	

8、职教中心职业技能鉴定考试项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00JL6210654X		项目名称	职教中心职业技能鉴定考试项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.78	其中：财政资金	15.78	其他资金	
	用于学生技能鉴定考试等方面的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 满足企业单位招聘人员需求，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	当年参加技能鉴定考试的人数	≥500人	年度工作计划	
	质量指标	考试参加率	实考人数占报名人数的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	就业提升率	学生就业水平提高率	≥5%	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	

9、职业学校搬迁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00JL6210755T		项目名称	职业学校搬迁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政资金	107.00	其他资金	
	用于新校区搬迁事宜、维护装修、设备购置等方面的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障新校区搬迁工作的顺利进行					
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	搬迁人数	搬迁师生人数	≥2000人	年度工作计划	
	质量指标	保障新校区搬迁工作正常运转支出质量情况	为保障新校区搬迁工作正常运转支出情况	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时性	≥95%	年度工作计划	
	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	提高教学质量	项目完成后，教学质量提升率	≥50%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	年度工作计划	

10、中职建档立卡市级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P004E4R10084B		项目名称	中职建档立卡市级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	3.10	其中：财政资金	3.10	其他资金	
	用于支付建档立卡学生书费及其他相关费用等方面的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 保证教育秩序正常稳定，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	受益人数	建档立卡学生受益人数	≥50人	年度工作计划	
	质量指标	覆盖率	建档立卡学生覆盖率	≥95%	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	≥99%	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	≤98%	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	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	≥95%	问卷调查	

11、中职免学费市级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P004E4R10083P		项目名称	中职免学费市级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	505.00	其中：财政资金	505.00	其他资金	
	用于弥补学校正常办公经费，包括水费、电费、取暖费、办公等日常公用经费。					
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. 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	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	工作完成率	各项综合业务工作完成情况	100%	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	≥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	

12、中职学校生均经费（含校园环境设备维护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00JL6210698U		项目名称	中职学校生均经费（含校园环境设备维护）		
预算规模及 资金用途	预算数	214.40	其中：财政资金	214.40	其他资金	
	用于弥补学校正常办公经费，包括水费、电费、取暖费、办公等日常公用经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					75%	100%
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	中职平均就业率（%）	中职平均就业率（%）	≥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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 保定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							835.65	835.65						835.65
保定市职业技术教育中心小计							835.65	835.65						835.65
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划	380.00	教学仪器	A02102100	批	1	380.00	380.00	380.00						380.00
提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费	350.00	教学仪器	A02102100	批	1	90.00	90.00	90.00						90.00
提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费	350.00	其他中等教育服务	C02039900	项	1	55.00	55.00	55.00						55.00
提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费	350.00	其他服务	C99000000	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00
职业学校搬迁项目	107.00	其他服务	C99000000	项	1	107.00	107.00	107.00						107.00
中职免学费市级配套	505.00	教具	A05040403	批	1	50.00	50.00	50.00						50.00

360010 保定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	
中职免学费市级配套	505.00	物业管理服务	C21040000	项	1	53.65	53.65	53.65					53.65
中职学校生均经费（含校园环境设备维护）	214.40	教学仪器	A02102100	批	1	30.00	30.00	30.00					30.00

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

保定市职业技术教育中心上年末固定资产金额为 13013.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 500 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13013.58
1、房屋（平方米）	49157.71	6251.33
其中：办公用房（平方米）	34369	5472.74
2、车辆（台、辆）	1	9.54
3、单价在 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产		6752.71

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