

七、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：2025

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	9095.54	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	333.46	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	7367.27
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	1482.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	351.29
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：2025

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	515. 55
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	9429. 00	本年支出合计	9716. 62
33	上年结转结余	287. 62	年终结转结余	
34	收入总计	9716. 62	支出总计	9716. 62

单位预算收入总表

360010 保定市职业技术教育中心

预算年度：2025

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	9716.62	9429.00	9095.54	333.46						287.62
2	205	教育支出	7367.27	7079.65	6800.79	278.86						287.62
3	20503	职业教育	7367.27	7079.65	6800.79	278.86						287.62
4	2050302	中等职业教育	7367.27	7079.65	6800.79	278.86						287.62
5	208	社会保障和就业支出	1482.51	1482.51	1459.15	23.36						
6	20805	行政事业单位养老支出	1479.20	1479.20	1455.84	23.36						
7	2080502	事业单位离退休	838.89	838.89	838.89							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.31	640.31	616.95	23.36						
9	20808	抚恤	3.31	3.31	3.31							
10	2080802	伤残抚恤	3.31	3.31	3.31							
11	210	卫生健康支出	351.29	351.29	337.57	13.72						
12	21011	行政事业单位医疗	351.29	351.29	337.57	13.72						
13	2101102	事业单位医疗	214.27	214.27	204.93	9.34						
14	2101103	公务员医疗补助	137.02	137.02	132.64	4.38						
15	221	住房保障支出	515.55	515.55	498.03	17.52						
16	22102	住房改革支出	515.55	515.55	498.03	17.52						
17	2210201	住房公积金	515.55	515.55	498.03	17.52						

单位预算支出总表

360010 保定市职业技术教育中心

预算年度：2025

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	9716.62	7357.34	2359.28			
2	205	教育支出	7367.27	5007.99	2359.28			
3	20503	职业教育	7367.27	5007.99	2359.28			
4	2050302	中等职业教育	7367.27	5007.99	2359.28			
5	208	社会保障和就业支出	1482.51	1482.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	1479.20	1479.20				
7	2080502	事业单位离退休	838.89	838.89				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.31	640.31				
9	20808	抚恤	3.31	3.31				
10	2080802	伤残抚恤	3.31	3.31				
11	210	卫生健康支出	351.29	351.29				
12	21011	行政事业单位医疗	351.29	351.29				
13	2101102	事业单位医疗	214.27	214.27				
14	2101103	公务员医疗补助	137.02	137.02				
15	221	住房保障支出	515.55	515.55				
16	22102	住房改革支出	515.55	515.55				
17	2210201	住房公积金	515.55	515.55				

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：2025

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	9095.54	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	7088.41	7088.41		
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	1459.15	1459.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	337.57	337.57		
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：2025

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	498.03	498.03		
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	9095.54	本年支出合计	9383.16	9383.16		
33	年初财政拨款结转和结余	287.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	287.62					
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	9383.16	支出总计	9383.16	9383.16		

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：2025

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	9383.16	7155.02	2228.14
2	205	教育支出	7088.41	4860.27	2228.14
3	20503	职业教育	7088.41	4860.27	2228.14
4	2050302	中等职业教育	7088.41	4860.27	2228.14
5	208	社会保障和就业支出	1459.15	1459.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	1455.84	1455.84	
7	2080502	事业单位离退休	838.89	838.89	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.95	616.95	
9	20808	抚恤	3.31	3.31	
10	2080802	伤残抚恤	3.31	3.31	
11	210	卫生健康支出	337.57	337.57	
12	21011	行政事业单位医疗	337.57	337.57	
13	2101102	事业单位医疗	204.93	204.93	
14	2101103	公务员医疗补助	132.64	132.64	
15	221	住房保障支出	498.03	498.03	
16	22102	住房改革支出	498.03	498.03	
17	2210201	住房公积金	498.03	498.03	

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：2025

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	7155.02	6794.86	360.16
2	301	工资福利支出	5980.17	5980.17	
3	30101	基本工资	2003.18	2003.18	
4	30102	津贴补贴	339.62	339.62	
5	30107	绩效工资	2147.05	2147.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616.95	616.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	204.93	204.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	132.64	132.64	
9	30112	其他社会保障缴费	37.77	37.77	
10	30113	住房公积金	498.03	498.03	
11	302	商品和服务支出	360.16		360.16
12	30201	办公费	30.66		30.66
13	30205	水费	30.00		30.00
14	30206	电费	40.00		40.00
15	30207	邮电费	3.68		3.68
16	30208	取暖费	110.74		110.74
17	30211	差旅费	10.00		10.00
18	30215	会议费	3.00		3.00
19	30216	培训费	14.65		14.65

360010 保定市职业技术教育中心

预算年度：2025

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	30217	公务接待费	2.88		2.88
21	30228	工会经费	37.72		37.72
22	30229	福利费	63.21		63.21
23	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
24	30299	其他商品和服务支出	8.22		8.22
25	303	对个人和家庭的补助	814.69	814.69	
26	30301	离休费	18.65	18.65	
27	30302	退休费	789.01	789.01	
28	30304	抚恤金	3.31	3.31	
29	30305	生活补助	2.89	2.89	
30	30309	奖励金	0.83	0.83	

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	8.28	8.28		
2	“三公”经费小计	8.28	8.28		
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	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费	2.88	2.88		

保定市职业技术教育中心 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 9716.62 万元，其中：一般公共预算收入 9095.54 万元，基金预算收入 0.00 万元， 国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 333.46 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 287.62 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，反映保定市特殊教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9716.62 万元，其中基本支出 7357.34 万元，包括人员经费 6997.18 万元和日常公用经费 360.16 万元；项目支出 2359.28 万元，主要为其他教育附加专项资金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9716.62 万元，较 2024 年预算增加 7588.17 万元，其中：基本支出增加 5492.08 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 2096.09 万元，主要为提前下达 2025 年中央学生资助补助经费—中等职业教育免学费中央资金、中等职业教育免学费市级配套资金等项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位机关运行经费为 360.16 万元，办公费 30.66 万元、水费 30 万元、电费 40 万元、邮电费 3.68 万元、取暖费 110.74 万元、差旅费 10 万元、会议费 3 万元、培训费 14.65 万元、公务接待费 2.88 万元、工会经费 37.72 万元、福利费 63.21 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他商品和服务支出 8.22 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.28 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.40 万元）；公务接待费 2.88 万元。与 2024 年相比增加 3.60 万元，增加的主要原因是 2025 年公车运维费增加。

2024 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、2024 年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00LPN210031K		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于设备购置、新校区建设及学校日常支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 改善办学条件，提高办学质效。					
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	新购设备的数量	≥1 台	年度工作计划	
	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	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	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	≥70%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	≥95%	调查表	

2、补充公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00JL6210909Y		项目名称	补充公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	276.00	其中：财政资金	276.00	其他资金	
	用于学校劳务费，物业费、维修（护）、购置教学设备等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过交纳正常办公经费，达到维持正常教育教学秩序、保障学校正常运转的效果。					
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	劳务人员人数	聘用劳务人员人数		≥15 人	年度工作计划
	数量指标	购买教学设备数量	购买教学设备数量		≥20 套	年度工作计划
	数量指标	物业管理面积	物业管理面积		≥10 万平方米	年度工作计划
	数量指标	维修（护）面积	维修（护）面积		≥3000 平方米	年度工作计划
	质量指标	工资发放率	工资实际发放数占应发放的比率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	新购教学设备验收合格		100%	年度工作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务满足学校要求		≥95%	年度工作计划
	质量指标	维修（护）合格率	维修（护）验收合格正常使用		≥95%	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资人员占全部发放工作人员的比率		≥98%	年度工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备采购及时到位		≥95%	年度工作计划
	时效指标	维修（护）及时率	设备设施及时得到维修维护		≥90%	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占全部支出资金的比率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	单位劳务成本	平均每名劳务人员工资		≤6 万元/年	年度工作计划
	成本指标	教学设备采购成本	教学设备采购成本		≤44 万元	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
	成本指标	单位物业成本	平均每平米物业费	≤50 元/平方米	年度工作计划
	成本指标	维修单位成本	平均每平米维修成本	≤300 元/平方米	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	问卷调查满意的师生人数占调查总数的比率	≥90%	调查问卷

3、长期聘用人员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00JL6210846A		项目名称	长期聘用人员		
预算规模及 资金用途	预算数	101.14	其中：财政资金	101.14	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	12 月底	
					100%	
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		10 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放率	工资实际发放数占应发放的比率		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
	成本指标	人均成本	外聘人员人均年成本		≤11 万元/人/年	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	聘用人员满意人数占调查问卷人数的比率		≥90%	调查问卷

4、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	132.62	其中：财政资金	132.62	其他资金	
	用于购置教学实训设备、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. 保障学校正常运转和教育教学秩序，保障新校区建设顺利进行。					
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	购置设备数量	新购设备的数量		≥5 台	年度工作计划
	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		100%	年度工作计划
	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	教育教学质量的保障率	保障教育教学质量		≥90%	年度工作计划
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

5、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	13060025P00LPN2100364		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	560.00	其中：财政资金	560.00	其他资金	
	用于专业教学实训设备、新校区相关设备、图书、校舍改造、装饰装修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. 保障教育教学与日常实习实训的需求，保障新校区建设，提高实训教学质量，提升学生技能水平的效果					
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	购置设备数量	购置设备数量		≥20 套	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		100%	年度工作总结
	时效指标	设备及时到位率	设备及时安装到位		≥95%	年度工作总结
	成本指标	单位设备购置成本	每台设备的购置成本		≤50 万元	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	师生满意数量占调查总数的比率		≥90%	调查表

6、提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中等职业教育免学费中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P004E4R10124U		项目名称	提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中等职业教育免学费中央资金		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于学校新校区实训室、食堂、操场等装修改造方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障学校新校区建设及日常办公正常运行。					
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	建筑面积	新校区建筑面积		≥76000 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格比率		100%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	工程按时完工比率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支出成本		≤500 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	校园环境较之前提升		≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意数量占调查总数的比率		≥90%	调查问卷

7、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	145.00	其中：财政资金	145.00	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. 保障学校正常运转。					
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	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	保障学校正常运转	学校正常运转天数占全部天数的比例		≥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

8、校内奖助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00JL6210843F		项目名称	校内奖助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于为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. 通过完成校内助学金发放工作，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）		≥50 人	年度工作计划
	质量指标	资助比例（%）	资助学生人数占应资助人数的比例		100%	年度工作计划
	时效指标	按时发放率	及时发放奖励占实际发放奖励的比率		100%	年度工作计划
	成本指标	人均支出	人均助学金支出		≤6000 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贫困学生毕业率	保障贫困学生正常毕业		≥98%	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		≥90%	调查问卷

9、中等职业教育建档立卡学生免教科书费、免住宿费市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P004E4R10118E		项目名称	中等职业教育建档立卡学生免教科书费、免住宿费市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.59	其中：财政资金	3.59	其他资金	
	用于资助建档立卡家庭经济困难学生免学费、免住宿费、免费提供教科书等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过完成建档立卡贫困家庭学生资助工作，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	资金支出及时率	学生是否及时受助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	人均资助支出	人均资助支出	≤0.5 万元	年度工作计划	
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%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	问卷调查满意的受助学生占调查总数的比率	≥90%	问卷调查	

10、中等职业教育建档立卡资金省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P004E4R10117T		项目名称	中等职业教育建档立卡资金省级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.93	其中：财政资金	0.93	其他资金	
	用于资助建档立卡家庭经济困难学生免学费、免住宿费、免费提供教科书等方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过完成建档立卡贫困家庭学生资助工作，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	资金支出及时率	学生是否及时受助		≥98%	年度工作计划
	成本指标	人均资助支出	人均资助支出		≤0.5 万元	年度工作计划
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%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	问卷调查满意的受助学生占调查总数的比率		≥90%	问卷调查

11、中等职业教育免学费市级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P004E4R10125F		项目名称	中等职业教育免学费市级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于学校日常办公、维修、物业、购买设备、装饰装修等保障学校运转和改善办学条件方面的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 大力发展职业教育，增强学校发展动力，达到保障学校教育教学秩序正常进行，改善办学条件的效果					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量		≥15 人	年度工作计划
	数量指标	绝缘地板铺设面积	绝缘地板铺设面积		≥30000 平方米	年度工作计划
	数量指标	物业管理面积	物业管理面积		≥10 万平方米	年度工作计划
	质量指标	工资发放率	工资实际发放数占应发放的比率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	铺设完工验收合格		100%	年度工作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务满足学校要求		≥95%	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	劳务派遣人员成本	每名劳务派遣人员成本		≤10 万元/人/年	年度工作计划
	成本指标	单位铺设面积	绝缘地板单位铺设面积		≤500 元/平方米	年度工作计划
	成本指标	单位物业成本	平均每平米物业费		≤50 元/平方米	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	问卷调查满意的人数占调查总数的比率		≥90	问卷调查表

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）							2025 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							1688.21	1400.59					287.62	1688.21
保定市职业技术教育中心小计							1688.21	1400.59					287.62	1688.21
2024 年现代职业教育质量提升计划资金	10.00	教学仪器	A02102100	批	1	10.00	10.00						10.00	10.00
提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划	132.62	教学仪器	A02102100	批	1	132.62	132.62						132.62	132.62
提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费	145.00	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	145.00	其他中等教育服务	C02039900	批	1	55.00	55.00						55.00	55.00
补充公用经费	276.00	职业中学教育服务	C02030400	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00

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）							2025 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	
补充公用经费	276.00	物业管理服务	C21040000	项	1	37.50	37.50	37.50						37.50
提前下达 2024 年中央 现代职业教育质量提 升计划	560.00	饮水器	A02061818	批	1	22.60	22.60	22.60						22.60
提前下达 2024 年中央 现代职业教育质量提 升计划	560.00	其他音频设备	A02091299	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
提前下达 2024 年中央 现代职业教育质量提 升计划	560.00	教学仪器	A02102100	批	1	433.40	433.40	433.40						433.40
提前下达 2024 年中央 现代职业教育质量提 升计划	560.00	其他家具	A05019900	批	1	74.00	74.00	74.00						74.00
提前下达 2025 年中央 学生资助补助经费-中 等职业教育免学费中 央资金	500.00	其他房屋 施工	B01990000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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）							2025 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 2025 年中央 学生资助补助经费-中 等职业教育免学费中 央资金	500.00	其他房屋 施工	B01990000	项	1	140.00	140.00	140.00						140.00
提前下达 2025 年中央 学生资助补助经费-中 等职业教育免学费中 央资金	500.00	房屋修缮	B08010000	项	1	190.00	190.00	190.00						190.00
中等职业教育免学费 市级配套	600.00	饮水器	A02061818	批	1	37.40	37.40	37.40						37.40
中等职业教育免学费 市级配套	600.00	教学仪器	A02102100	批	1	65.00	65.00	65.00						65.00
中等职业教育免学费 市级配套	600.00	钢木床类	A05010101	批	1	14.00	14.00	14.00						14.00
中等职业教育免学费 市级配套	600.00	门、门槛	A07010701	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
中等职业教育免学费 市级配套	600.00	房屋修缮	B08010000	批	1	80.00	80.00	80.00						80.00
中等职业教育免学费 市级配套	600.00	职业中学 教育服务	C02030400	批	1	31.05	31.05	31.05						31.05

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）							2025 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	
中等职业教育免学费 市级配套	600.00	物业管理 服务	C21040000	批	1	111.64	111.64	111.64						111.64

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 12424.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1179.02 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

八、名词解释

360010 保定市职业技术教育中心		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	63129	12424.99
其中 1、房屋（平方米）	49241	6191.33
2、车辆（台、辆）	1	9.54
3、单价在 100 万元以上的设备	2	1049.2
4、其他固定资产	13885	5174.92

- 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、**单位预算支出：**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。