**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 6](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 16](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 17](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 29](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 29](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 30](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 31](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 485廊坊市第四职业中学 | | 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 | 759.85 | 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 | 762.88 |
| 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 |  |
| 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 | 759.85 | 本年支出合计 | 762.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.03 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 762.88 | 支出总计 | 762.88 |

部门预算收入总表

| 485廊坊市第四职业中学 | | | | | 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 | 762.88 | 759.85 | 759.85 |  |  |  |  |  |  | 3.03 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 762.88 | 759.85 | 759.85 |  |  |  |  |  |  | 3.03 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 762.88 | 759.85 | 759.85 |  |  |  |  |  |  | 3.03 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 762.88 | 759.85 | 759.85 |  |  |  |  |  |  | 3.03 |

部门预算支出总表

| 485廊坊市第四职业中学 | | | 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 | 762.88 | 465.05 | 297.83 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 762.88 | 465.05 | 297.83 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 762.88 | 465.05 | 297.83 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 762.88 | 465.05 | 297.83 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 485廊坊市第四职业中学 | | | 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 | 759.85 | 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 | 762.88 | 762.88 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 759.85 | 本年支出合计 | 762.88 | 762.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.03 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.03 |  |  |  |  |  |
| 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 | 762.88 | 支出总计 | 762.88 | 762.88 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 485廊坊市第四职业中学 | | | 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 | 762.88 | 465.05 | 297.83 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 762.88 | 465.05 | 297.83 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 762.88 | 465.05 | 297.83 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 762.88 | 465.05 | 297.83 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 485廊坊市第四职业中学 | | | 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 | 465.05 | 460.28 | 4.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 388.95 | 388.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 128.20 | 128.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.55 | 43.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.21 | 62.21 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 73.33 | 73.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.22 | 38.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.01 | 11.01 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 30.86 | 30.86 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.36 | 0.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.77 |  | 4.77 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.33 | 71.33 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 68.41 | 68.41 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 2.88 | 2.88 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 485廊坊市第四职业中学 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 485廊坊市第四职业中学 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 485廊坊市第四职业中学 | | | 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。

第一部分 廊坊市第四职业中学2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市第四职业中学2023年部门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，现将廊坊市第四职业中学2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）我单位主要实施职业高中教育，促进职业教育发展，完成职业高中学历教育。

（二）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市第四职业中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。廊坊市第四职业中学机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入762.88万元，其中：一般公共预算收入759.85万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转3.03万元。

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，反映廊坊市第四职业中学2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算万元，其中基本支出465.05万元，包括人员类项目经费460.28万元和日常公用经费4.77万元；项目支出297.83万元。全部为本级支出，主要为中职免学费，中职生均经费，中职助学金等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排762.88万元，较2022年预算减少245.04万元。其中：基本支出增加72.49万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少317.53万元，减少原因主要为上级支出的中职免学费，中职生均经费，中职助学金项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排4.77万元,主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，建立健全各项规章制度和岗位责任制，为学生创造良好的学习环境；完善教育基础设施，推荐学校建设，加快提升装备水平；打算一流教师队伍，补充师资力量，提高专业素质，完善考核机制；优化教育教学管理，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）分项绩效目标

1、大力发展职业教育绩效。

绩效目标：职业学校办学水平和结合实力进一步提高，职业教育为全区经济社会发展服务的能力进一步增强；按国家标准科学、准确测算，及时拨付免学费资金和发放国家助学金。

绩效指标：各项工作完成情况达到100%；提升教师教学及备课质量，提高学生综合素质。

2、教师队伍建设绩效

绩效目标：提高教师培训质量，提升教师业务能力和水平，不断提高教学质量。

绩效指标：及时组织教师参加培训；教师培训合格率达到100%。

3、加强学校安全工作

绩效目标：防范化解学校安全风险，排查整改安全隐患，提高学生安全防范意识。

绩效指标：通过项目的开展，提升学校安防级别；师生对项目的满意度达到95%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

完善工作制度，制订完善预算绩效管理制度、资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定坚实的基础。

2、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。

3、做好绩效自评

按要求做好预算绩效自评工作，加强对重点预算项目的自评工作，通过对评价中发现的问题进行整改，提高财政资金使用效益。

4、规范财务资产管理

进一步完善财务管理制度，严格审批程序，规范审批流程，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。

（四）部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | 评（扣）分标准 | **绩效指标描述** | **指标值** | | **指标值**  **确定依据** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |  |
| 部门产出 | 数量 | 申请生均公用经费的学生人数 | 每未完成1人，扣减分值1% | 按文件要求申请生均公用经费的学生人数 | = | 2124 | 人 | （冀财教[2016]1号） |
| 数量 | 享受免学费的学生人数 | 未完成1人，扣减分值1% | 按文件要求享受免学费的学生人数 | = | 2000 | 人 | 廊财教[2021]48号 |
| 数量 | 买微机及其配套设施数量 | 完成实施总量得权重分的100%，未达成1条扣减权重分的10% | 新建微机室所需配置微机及其配套设施数量 | ≥ | 67 | 套 | 廊坊市第四职业中学关于新建微机教室的请示和教育费附加管理办法 |
| 数量 | 助学金领取标准的学生人数 | 未完成1人，扣减分值1% | 按文件要求符合助学金领取标准的学生人数 | = | 67 | 人 | 廊财教[2021]44号 |
| 数量 | 助学金领取标准的学生人数 | 未完成1人，扣减分值1% | 按文件要求符合助学金领取标准的学生人数 | = | 60 | 人 | 冀财教[2020]87号） |
| 质量 | 生均公用经费使用的合规率 | 达到指标目标值得满分，达到80%目标值得权重分的50%，低于80%不得分。 | 生均公用经费使用符合文件中的相关规定 | = | 100 | % | （冀财教[2016]1号） |
| 质量 | 免收学费的学生认定的准确率 | 达到指标目标值得满分，达到90%目标值得权重分的50%，低于90%不得分。 | 对于符合免收学费的学生认定符合文件规定的标准 | = | 100 | % | 廊财教[2021]48号 |
| 质量 | 验收合格率 | 达到目标得权重分的100%，每降低10%扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 考察新建微机教室整体验收合格情况 | = | 100 | % | 质量检测合格依据。 |
| 质量 | 领取助学金的学生条件审核的准确率 | 要求全部符合条件，否则不得分 | 对于符合领取助学金的学生条件审核符合文件规定的标准 | = | 100 | % | 廊财教[2021]44号 |
| 质量 | 领取助学金的学生条件审核的准确率 | 要求全部符合条件，否则不得分 | 对于符合领取助学金的学生条件审核符合文件规定的标准 | = | 100 | % | 冀财教[2020]87号） |
| 时效 | 用于保障学校正常运转项目完成及时率 | 及时保障得满分，否则不得分。 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况 | = | 100 | % | 按进度及时完成 |
| 时效 | 免收学生学费的及时率 | 时保障得满分，否则不得分。 | 于符合免收学费的学生在对应的学期及时减免 | = | 100 | % | 按进度及时完成 |
| 时效 | 微机教室构建时效 | 及时保障得满分，否则不得分。 | 考察微机教室完成构建和验收的及时性 | 文字描述 |  | 及时 | 按进度及时完成 |
| 时效 | 学生助学金的发放及时率 | 及时保障得满分，否则不得分。 | 对于符合领取助学金条件的学生在对应的学期及时补助资金 | = | 100 | % | 按进度及时完成 |
| 时效 | 学生助学金的发放及时率 | 及时保障得满分，否则不得分。 | 对于符合领取助学金条件的学生在对应的学期及时补助资金 | = | 100 | % | 按进度及时完成 |
| 成本 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本 | 及时保障得满分，否则不得分。 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况 |  | 1000 | 元 | （冀财教[2016]1号） |
| 成本 | 预算资金申请的每名学生免除的学费总额区级财政承担金额 | 及时保障得满分，否则不得分。 | 预算资金申请的每名学生免除的总额区级财政承担金额等于2000元/生 | = | 2000 | 元 | 廊财教[2021]48号 |
| 成本 | 项目完成成本 | 经费实际支出数≤预算安排 | 考察新建微机教室资金使用情况 | ≤ | 70 | 万 | 廊坊市第四职业中学关于新建微机教室的请示和教育费附加管理办法 |
| 成本 | 名学生助学金总额中的区级财政承担金额 | 经费实际支出数≤预算安排 | 每名学生助学金总额中的区级财政承担金额等于400元/生 | = | 400 | 元 | 廊财教[2021]44号） |
| 成本 | 名学生助学金总额中的区级财政承担金额 | 经费实际支出数≤预算安排 | 每名学生助学金总额中的区级财政承担金额等于400元/生 | = | 400 | 元 | 廊财教[2021]44号） |
| 部门效果 | 社会  效益 | 支持现代职业教育高质量发展 | 及时保障得满分，否则不得分。 | 该资金用于学校正常运转，改善高职院校基本办学条件，支持现代职业教育高质量发展 | 文字描述 |  | 支持 | （冀财教[2016]1号） |
| 社会  效益 | 入学率和巩固率 | 及时保障得满分，否则不得分。 | 提高中职学校的入学率和巩固率 | ≥ | 90 | % | 冀财教【2012】224号文件 |
| 社会效益 | 支持现代职业教育高质量发展 | 及时保障得满分，否则不得分。 | 该资金用于学校正常运转，改善高职院校基本办学条件，支持现代职业教育高质量发展 | 文字描述 |  | 支持 | 坊市第四职业中学关于新建微机教室的请示和教育费附加管理办法 |
| 社会效益 | 家庭困难学生入学率 | 及时保障得满分，否则不得分。 | 保证家庭困难学生入学率 | ≥ | 98 | % | 冀财教【2012】224号文件 |
| 社会效益 | 家庭困难学生入学率 | 及时保障得满分，否则不得分。 | 保证家庭困难学生入学率 | ≥ | 98 | % | 冀财教【2012】224号文件 |
| 经济  效益 | 提高贫困学生入学率 | 达到指标目标值得满分，每下降1%，扣权重分值的2.5%，低于60%不得分。 | 减轻2000名学生家长经济负担 | = | 100 | % | 冀财教【2012】224号文件 |
| 经济效益 | 家庭困难学生入学率 | 达到指标目标值得满分，否则不得分 | 保证家庭困难学生入学率 | = | 100 | 元 | 冀财教【2012】224号文件 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 在校师生的满意程度 | 在校师生的满意程度 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、中等职业教育生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障中职学校运转，改善高职院校基本办学条件，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。 |

| 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 | 申请生均公用经费的学生人数 | 按文件要求申请生均公用经费的学生人数 | 2124人 | 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知（冀财教[2016]1号） |
| 质量指标 | 生均公用经费使用的合规率 | 生均公用经费使用符合文件中的相关规定 | 100% | 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知（冀财教[2016]1号） |
| 时效指标 | 用于保障学校正常运转项目完成及时率 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况 | 100% | 按进度及时完成 |
| 成本指标 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况 | 1000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知（冀财教[2016]1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持现代职业教育高质量发展 | 该资金用于学校正常运转，改善高职院校基本办学条件，支持现代职业教育高质量发展 | 支持 | 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知（冀财教[2016]1号） |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生的满意程度 | 在校师生的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、中等职业教育免学费资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证学校正常运转，教学正常开展，促进中职教育发展 |

| 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 | 享受免学费的学生人数 | 按文件要求享受免学费的学生人数 | 2000人 | 廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（廊财教[2021]48号） |
| 质量指标 | 免收学费的学生认定的准确率 | 对于符合免收学费的学生认定符合文件规定的标准 | 100% | 廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（廊财教[2021]48号） |
| 时效指标 | 免收学生学费的及时率 | 对于符合免收学费的学生在对应的学期及时减免 | 100% | 按进度及时完成 |
| 成本指标 | 预算资金申请的每名学生免除的学费总额区级财政承担金额 | 预算资金申请的每名学生免除的总额区级财政承担金额等于2000元/生 | 2000元 | 廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（廊财教[2021]48号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入学率和巩固率 | 提高中职学校的入学率和巩固率 | ≥90% | 冀财教【2012】224号文件 |
| 经济效益指标 | 提高贫困学生入学率 | 减轻2000名学生家长经济负担 | 100% | 冀财教【2012】224号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校学生的满意程度 | 在校学生的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、中等职业教育质量提升资金[中央］绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障中职学校运转，新建计算机教室改善高职院校基本办学条件，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。 |

| 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 | 购买微机及其配套设施数量 | 新建微机室所需配置微机及其配套设施数量 | ≥67套 | 廊坊市第四职业中学关于新建微机教室的请示和教育费附加管理办法 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察新建微机教室整体验收合格情况 | 100% | 质量检测合格依据。 |
| 时效指标 | 微机教室构建时效 | 考察微机教室完成构建和验收的及时性 | 及时 | 按进度及时完成 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 考察新建微机教室资金使用情况 | ≤70万元 | 廊坊市第四职业中学关于新建微机教室的请示和教育费附加管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持现代职业教育高质量发展 | 该资金用于学校正常运转，改善高职院校基本办学条件，支持现代职业教育高质量发展 | 支持 | 廊坊市第四职业中学关于新建微机教室的请示和教育费附加管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生在校学习环境提高，技能得到提升 | 学生在校学习环境提高，技能得到提升 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、中等职业教育助学金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助家庭经济困难学生，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要 |

| 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 | 满足助学金领取标准的学生人数 | 按文件要求符合助学金领取标准的学生人数 | 67人 | 廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2022年中央学生资助经费预算的通知（廊财教[2021]44号） |
| 质量指标 | 领取助学金的学生条件审核的准确率 | 对于符合领取助学金的学生条件审核符合文件规定的标准 | 100% | 廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2022年中央学生资助经费预算的通知（廊财教[2021]44号） |
| 时效指标 | 学生助学金的发放及时率 | 对于符合领取助学金条件的学生在对应的学期及时补助资金 | 100% | 按进度及时完成 |
| 成本指标 | 每名学生助学金总额中的区级财政承担金额 | 每名学生助学金总额中的区级财政承担金额等于400元/生 | 1044.8元 | 廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2022年中央学生资助经费预算的通知（廊财教[2021]44号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生入学率 | 保证家庭困难学生入学率 | ≥98% | 冀财教【2012】224号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生、家长对补助情况的满意程度 | 受助学生、家长对补助情况的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、中等职业教育助学金经费[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1帮助家庭经济困难学生；2加快发展中等职业教育；3促进教育公平和劳动者素质提高。 |

| 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 | 满足助学金领取标准的学生人数 | 按文件要求符合助学金领取标准的学生人数 | 60人 | 河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财教[2020]87号） |
| 质量指标 | 领取助学金的学生条件审核的准确率 | 对于符合领取助学金的学生条件审核符合文件规定的标准 | 100% | 河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财教[2020]87号） |
| 时效指标 | 学生助学金的发放及时率 | 对于符合领取助学金条件的学生在对应的学期及时补助资金 | 100% | 按进度及时完成 |
| 成本指标 | 每名学生助学金总额中的区级财政承担金额 | 每名学生助学金总额中的区级财政承担金额等于400元/生 | 400元 | 河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财教[2020]87号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭困难学生入学率 | 保证家庭困难学生入学率 | 100% | 冀财教【2012】224号文件 |
| 社会效益指标 | 家庭困难学生入学率 | 保证家庭困难学生入学率 | ≥98% | 冀财教【2012】224号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生、家长对补助情况的满意程度 | 受助学生、家长对补助情况的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市第四职业中学安排政府采购预算52.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 485廊坊市第四职业中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 廊坊市第四职业中学小计 |  |  |  |  |  |  | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 中等职业教育生均经费 | 212.40 | 职业中学教育服务 | C02030400 | 万元 | 1 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |

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

廊坊市第四职业中学（含所属单位）上年末固定资产金额为136.59万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 485廊坊市第四职业中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 136.59 |
| 1、房屋（平方米） | 3777 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 3777 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 136.59 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。