廊坊市第四职业中学2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市第四职业中学2021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：**

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。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。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。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。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。

**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** | **事业单位** | **副科级** | **财政性资金基本保证（全额事业）** |

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市第四职业中学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。2021年预算收入776.32万元，其中：一般公共预算收入776.32万元，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，反映廊坊市第四职业中学2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算776.32万元，其中基本支出454.06万元，包括人员类项目经费438.48万元和运转类公用项目经费15.58万元；运转类其他及特定目标类项目支出322.26万元，包括本级支出主要为职业高中学生免学费和助学金等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排776.32万元，较2020年预算增加245.62万元，其中：基本支出增加6.18万元，主要为人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加239.44万元，主要为职业高中学生免学费和助学金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我校机关运行经费共计安排15.58万元，主要用于单位正常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我校财政拨款“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2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2021年，我们将继续完善教育基础设施，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；消除大班额班级。全面加强党的建设，强化主体责任，在提升党建工作质量上下真功、用实劲、求实效。

**（二）分项绩效目标**

1、职业教育绩效目标情况：

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。

2、教师队伍建设绩效目标情况

完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划。

（1）教师培养与培训：培训中小学骨干教师、学科教师、提高中小学教师的业务水平和教学能力。

（2）高水平人才培养与引进：培养高层次人才和优秀创新团队；培养具有创新能力的高水平教学人才队伍，构建科学合理的队伍结构。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设

完善工作制度，制定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 | 重点工作完成率 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 反映本年度重点工作完成率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | 学生综合素质达标率 | 每降低1%扣除该项10%分数 | 学生综合素质达标率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效 | 项目完成及时性 | 未达到完成时限，减时效分值10% | 反映项目完成及时性 |  | 及时 |  | 工作计划 |
| 成本 | 职业教育免学费和助学金 | 超出指标预算5%，扣权重分的5%，扣完为止。 | 职业教育助学金和免学费2000元/生/年 | = | 2000 | 元 | 上级文件 |
| 部门效果 | 社会效益 | 受益师生总人数 | 未达到所有学生受益，扣减10%分数 | 受益师生总人数 | ≥ | 1800 | 人 | 计划标准 |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 提高人口综合素质 | 学生综合素质评价合格率达到98%每降低1%，扣减10%分数 | 提高人口素质 | 文字描述 | 提高 |  | 部门职责 |
| 满意度 | 师生满意度 | 每降低5%满意度，减满意度分值10% | 教师和学生对项目满意度 | ≥ | 95 | % | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

1.中央学生资助补助经费(中职免学费)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证学校教学工作正常开展2.促进中职教育发展3.为学生提供良好的学习环境，保证学校的教学质量 |

| **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 | 免学费学生人数 | 符合条件的免学费学生人数 | 1816人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 免学费学生覆盖率 | 免学费学生数量/占符合条件免学费学生数量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目计划完成时间 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中职免学费补助标准 | 2300元/人/年 | 廊财教【2020】60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 | 提高 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 提高学生素质 | 促进学生德智体美劳全面发展 | 促进 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长对学校的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

2.市级学生资助补助资金(中职免学费)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证学校教学工作正常开展。2.促进中职教育发展。3.为学生提供良好的学习环境，保证学校的教学质量。 |

| **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 | 免学费学生人数 | 符合条件的免学费学生人数 | 1819人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 免学费学生覆盖率 | 免学费学生数量/占符合条件免学费学生数量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目计划完成时间 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 中等职业免学费补助标准 | 中等职业免学费补助标准 | 2300元/人/年 | 廊财教[2020]73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功率 | 提高 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 提高学生素质 | 促进学生德智体美劳全面发展 | 促进 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长对学校的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

3.中等职业教育国家助学金区级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.帮助家庭困难学生减轻经济负担和生活压力2.保证家庭困难学生顺利完成学业3.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 | 受助学生人数 | 受助家庭困难学生人数 | 104人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 受助贫困生覆盖率 | 发放助学金贫困生数量/占总贫困生数量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 考察助学金发放的及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 中等职业助学金发放标准 | 中等职业助学金发放标准 | 2000元/人/年 | 冀财教【2019】66号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭困难学生减轻经济负担 | 减轻家庭困难学生减轻经济负担 | 减轻 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 建立监督机制 | 建立监督检查制度 | 建立 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 受助学生、家长对补助的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

4.中等职业教育免学费区级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证学校教学工作正常开展.2.促进中职教育发展.3.为学生提供良好的学习环境，保证学校的教学质量. |

| **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 | 免学费学生人数 | 符合条件的免学费学生人数 | 1819人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 免学费学生覆盖率 | 免学费学生数量/占符合条件免学费学生数量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目计划完成时间 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 中等职业免学费补助标准 | 中等职业免学费补助标准 | 2300元/人/年 | 冀财教【2019】66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 | 提高 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 提高学生素质 | 促进在校生德智体美劳全面发展 | 促进 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长对学校满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

5.省级现代职业教育发展专项资金(中职助学金)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证学校教学工作正常开展2.促进中职教育发展3.为学生提供良好的学习环境,保证学校的教学质量. |

| **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 | 发放助学金学生人数 | 符合条件的助学金补助人数 | 97人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 助学金学生覆盖率 | 享受助学金学生数量/符合条件的享受助学金学生数量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目计划完成时间 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 中等职业助学金补助标准 | 2000元/人/年 | 廊财教[2020]69号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭困难学生经济负担 | 减轻经济困难家庭学生经济负担 | 减轻 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 建立监督机制 | 建立监督检查机制 | 建立 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 受助学生对学校的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

6.市级学生资助补助资金(中职助学金)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.帮助家庭困难学生减轻经济负担和生活压力2.保证家庭困难学生顺利完成学业3.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 | 受助学生人数 | 受助家庭困难学生人数 | 97人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 受助贫困生覆盖率 | 发放助学金贫困生数量/占总贫困生数量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 考察助学金发放的及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 中等职业助学金发放标准 | 中等职业助学金发放标准 | 2000元/人/年 | 廊财教【2020】73号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭困难学生经济负担 | 减轻家庭困难学生经济负担 | 减轻 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 建立监督机制 | 建立监督检查制度 | 建立 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生、家长对补助的满意度 | 受助学生、家长对补助的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

7.中央学生资助补助经费(中职助学金)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.帮助家庭困难学生减轻经济负担和生活压力2.保证家庭困难学生顺利完成学业3.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 | 受助学生人数 | 受助家庭困难学生人数 | 97人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 受助贫困生覆盖率 | 发放助学金贫困生数量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 考察助学金发放及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 助学金发放标准 | 助学金发放标准 | 2000元/人/年 | 廊财教[2020]60号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭困难学生家庭经济负担 | 减轻家庭困难学生家庭经济负担 | 减轻 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 建立监督机制 | 建立监督检查制度 | 建立 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 受助学生家长对补助的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

8.省级现代职业教育发展专项资金(中职免学费)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证学校教学工作正常开展。2.促进中职教育发展。3.为学生提供良好的学习环境，保证学校的教学质量。 |

| **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 | 免学费学生人数 | 符合条件的免学费学生人数 | 1816人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 免学费学生覆盖率 | 免学费学生数量/占符合条件免学费学生数量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 中等职业免学费补助标准 | 中等职业免学费补助标准 | 2300元/人/年 | 廊财教【2020】69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 | 提高 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 提高学生素质 | 促进学生德智体美劳全面发展 | 促进 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长对学校的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。

部门政府采购预算

| [430020]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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市第四职业中学上年末固定资产金额为423.4万元（详见下表）。

|  |
| --- |
| **廊坊市第四职业中学部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市第四职业中学 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 423.4 |
| 1、房屋（平方米） | 3777 | 40 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 383.40 |

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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。