

# 2023年桓台县职业中等专业学校 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 研究制定桓台县职业中等专业学校党的建设规划并指导实施。负责对学校党的建设重大问题进行调查研究，向桓台县教育和体育局提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责指导桓台县职业中等专业学校党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导桓台县职业中等专业学校思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导桓台县职业中等专业学校工会、团委等团体的有关工作。贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责桓台县职业中等专业学校的安全工作。

(三) 实施中等职业教育，培养技能型人才与高素质劳动者。贯彻国家教育方针，执行国家中等职业学校专业教育教学标准，保证教育教学质量；负责提供各种中高级岗位培训和技能鉴定；负责维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；负责以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；负责遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；承办举办单位交办的其他事项。

## 二、机构设置

桓台县职业中等专业学校为桓台县教育和体育局的二级预算单位，无下属单位。学校设立下列内设机构，分别为：

(一) 党建办公室

(二) 办公室

(三) 教务科研处

- (四) 政教处
- (五) 团委
- (六) 财务处
- (七) 建工部
- (八) 财经部
- (九) 机电部
- (十) 高考政策研究室
- (十一) 实训处
- (十二) 培训处
- (十三) 招生就业处
- (十四) 工会
- (十五) 总务处
- (十六) 勤管处
- (十七) 采购办公室
- (十八) 安全办公室
- (十九) 信息技术处

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5344.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5344.73	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	4412.30
二、财政专户管理资金收入	85.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	676.82
五、其他收入	250.00	八、卫生健康支出	261.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	329.35
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5679.73	本年支出合计	5679.73
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5679.73	支出总计	5679.73

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			<b>合计</b>	<b>5679.73</b>	<b>5344.73</b>	<b>5344.73</b>			<b>85.00</b>			<b>250.00</b>				
205			教育支出	4412.30	4077.30	4077.30			85.00			250.00				
205	03		职业教育	3986.45	3651.45	3651.45			85.00			250.00				
205	03	02	中等职业教育	3986.45	3651.45	3651.45			85.00			250.00				
205	09		教育费附加安排的支出	425.85	425.85	425.85										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	425.85	425.85	425.85										
208			社会保障和就业支出	676.82	676.82	676.82										
208	05		行政事业单位养老支出	636.08	636.08	636.08										
208	05	02	事业单位离退休	249.88	249.88	249.88										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	386.19	386.19	386.19										
208	08		抚恤	16.13	16.13	16.13										
208	08	01	死亡抚恤	16.13	16.13	16.13										
208	99		其他社会保障和就业支出	24.62	24.62	24.62										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.62	24.62	24.62										
210			卫生健康支出	261.26	261.26	261.26										
210	11		行政事业单位医疗	261.26	261.26	261.26										
210	11	02	事业单位医疗	168.96	168.96	168.96										
210	11	03	公务员医疗补助	92.30	92.30	92.30										
221			住房保障支出	329.35	329.35	329.35										
221	02		住房改革支出	329.35	329.35	329.35										
221	02	01	住房公积金	329.35	329.35	329.35										



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>5679.73</b>	<b>4207.48</b>	<b>1472.25</b>				
205			教育支出	4412.30	2940.05	1472.25				
205	03		职业教育	3986.45	2940.05	1046.40				
205	03	02	中等职业教育	3986.45	2940.05	1046.40				
205	09		教育费附加安排的支出	425.85		425.85				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	425.85		425.85				
208			社会保障和就业支出	676.82	676.82					
208	05		行政事业单位养老支出	636.08	636.08					
208	05	02	事业单位离退休	249.88	249.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.19	386.19					
208	08		抚恤	16.13	16.13					
208	08	01	死亡抚恤	16.13	16.13					
208	99		其他社会保障和就业支出	24.62	24.62					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.62	24.62					
210			卫生健康支出	261.26	261.26					
210	11		行政事业单位医疗	261.26	261.26					
210	11	02	事业单位医疗	168.96	168.96					
210	11	03	公务员医疗补助	92.30	92.30					
221			住房保障支出	329.35	329.35					
221	02		住房改革支出	329.35	329.35					
221	02	01	住房公积金	329.35	329.35					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	5344.73	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	4077.30	4077.30	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	676.82	676.82	
		八、卫生健康支出	261.26	261.26	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	329.35	329.35	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5344.73	本年支出合计	5344.73	5344.73	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	5344.73	支出总计	5344.73	5344.73	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>5344.73</b>	<b>4207.48</b>	<b>4147.73</b>	<b>59.75</b>	<b>1137.25</b>
205			教育支出	4077.30	2940.05	2881.22	58.83	1137.25
205	03		职业教育	3651.45	2940.05	2881.22	58.83	711.40
205	03	02	中等职业教育	3651.45	2940.05	2881.22	58.83	711.40
205	09		教育费附加安排的支出	425.85				425.85
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	425.85				425.85
208			社会保障和就业支出	676.82	676.82	675.91	0.92	
208	05		行政事业单位养老支出	636.08	636.08	635.16	0.92	
208	05	02	事业单位离退休	249.88	249.88	248.96	0.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.19	386.19	386.19		
208	08		抚恤	16.13	16.13	16.13		
208	08	01	死亡抚恤	16.13	16.13	16.13		
208	99		其他社会保障和就业支出	24.62	24.62	24.62		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.62	24.62	24.62		
210			卫生健康支出	261.26	261.26	261.26		
210	11		行政事业单位医疗	261.26	261.26	261.26		
210	11	02	事业单位医疗	168.96	168.96	168.96		
210	11	03	公务员医疗补助	92.30	92.30	92.30		
221			住房保障支出	329.35	329.35	329.35		
221	02		住房改革支出	329.35	329.35	329.35		
221	02	01	住房公积金	329.35	329.35	329.35		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>4207.48</b>	<b>4147.73</b>	<b>59.75</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3882.64	3882.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2745.01	2745.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.29	50.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.92	85.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	386.19	386.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	168.96	168.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	92.30	92.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.62	24.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	329.35	329.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.75		59.75
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.11		55.11
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	265.09	265.09	
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.32	37.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	211.64	211.64	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.13	16.13	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>4207.48</b>	<b>4207.48</b>	<b>4207.48</b>					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3882.64	3882.64	3882.64					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2745.01	2745.01	2745.01					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.29	50.29	50.29					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.92	85.92	85.92					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	386.19	386.19	386.19					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	168.96	168.96	168.96					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	92.30	92.30	92.30					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.62	24.62	24.62					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	329.35	329.35	329.35					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.75	59.75	59.75					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.11	55.11	55.11					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	265.09	265.09	265.09					
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.32	37.32	37.32					
303	02	退休费	509	05	离退休费	211.64	211.64	211.64					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.13	16.13	16.13					



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>1472.25</b>	<b>1137.25</b>	<b>1137.25</b>			<b>85.00</b>	<b>250.00</b>	
中职学生免学费	特定目标类	667.00	667.00	667.00					
校舍抗震加固项目	特定目标类	67.85	67.85	67.85					
职专宿舍楼建设	特定目标类	358.00	358.00	358.00					
日常运行支出	特定目标类	85.00					85.00		
班级管理团队激励机制等资金项目	特定目标类	29.40	29.40	29.40					
职业教育发展基金项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金				
			<b>合计</b>	<b>585.57</b>	<b>585.57</b>	<b>585.57</b>					
205			教育支出	585.57	585.57	585.57					
205	03		职业教育	585.57	585.57	585.57					
205	03	02	中等职业教育	585.57	585.57	585.57					

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2023年收入预算5,679.73万元，其中一般公共预算收入5,344.73万元、财政专户管理资金收入85.00万元、其他收入250.00万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算5,679.73万元，其中基本支出4,207.48万元，项目支出1,472.25万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算5,679.73万元，较上年预算增加97.00万元，其中：

1. 收入预算增加97.00万元，其中一般公共预算收入减少238.00万元、财政专户管理资金收入增加85.00万元、其他收入增加250.00万元。

2. 支出预算增加97.00万元，其中基本支出增加735.23万元；项目支出减少638.23万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是学生人数较上年增加，导致生均经费增加；三是新进三名新老师工资及保险增加。。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，桓台县职业中等专业学校单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为59.75万元。较2022年预算增加14.81万元，增长32.96%。主要原因是：工会经费增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算585.57万元，其中：政府采购货物预算144.77万元，政府采购工程预算208.80万元，政府采购服务预算232.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是商务车、厢式货车。

单位价值50万元以上通用设备2台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### (一) 预算绩效管理情况

桓台县职业中等专业学校单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1,212.25万元，其

中财政拨款1,127.25万元。拟对中职学生免学费、校舍抗震加固项目、职专宿舍楼建设等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,092.85万元，其中财政拨款1,092.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常运行支出、班级管理团队激励机制等资金项目、职业教育发展基金项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		中职学生免学费		
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县职业中等专业学校	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	667.00		
	其中:财政拨款	667.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 本项目资金主要用于维护学校正常运转, 保证学校正常开展教育教学活动, 实现教育教学达标率、教育教学工作开展及时率均达100%, 使学生毕业合格率达98%以上, 有效改善办学条件, 力争实现家长和学生满意率均超过98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中央中职免学费金额	≤167万元
			县级中职免学费金额	≤500万元
	产出指标	数量指标	覆盖教师人数	≥193人
			覆盖学生人数	≥2262人
		质量指标	教育教学达标率	=100%
			学生毕业合格率	≥98%
	时效指标	教育教学工作开展及时率	=100%	
		学校活动开展完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	
		家长满意率	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		校舍抗震加固项目		
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县职业中等专业学校	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	67.85		
	其中:财政拨款	67.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:本年度对我校4号宿舍楼整体进行加固,根据工程进度如期完工,确保建设面积1800平方米的校舍加固工程建设完成,确保竣工及时率、验收合格率均为100%,并严格控制安全事故发生率在1%以下。项目建成后改善学生住宿环境,提升学校办学条件,使学生、家长满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	校舍抗震加固工程款	≤57.85万元
			维修维护费	≤5万元
			工程验收费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	学校校舍维修数	=1栋
			校舍加固面积	≤1800平方米
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
			安全事故发生率	≤1%
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	显著提升
改善学生住宿环境和条件			显著改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	
		家长满意率	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		职专宿舍楼建设		
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县职业中等专业学校	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	358.00		
	其中:财政拨款	358.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:建设2栋学生宿舍楼,宿舍楼建设面积约8000平方米,确保竣工及时率、验收合格率、配套设施合格率均为100%,按照合同约定支付工程款,确保工程款拨付及时率达100%。宿舍楼建成后将会明显改善学生住宿条件,使学生、家长满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宿舍楼改造费用	≤338万元
			维修维护费用	≤10万元
			验收费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	新建宿舍楼主体工程建筑面积	≤8000平方米
			新建宿舍楼数量	=2栋
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
			配套设施合格率	=100%
		时效指标	项目竣工及时率	=100%
	工程款拨付及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	持续提升学校综合水平	显著提升	
		改善学生住宿环境和条件	显著改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	
		家长满意率	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出		
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县职业中等专业学校	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	85.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	85.00		
年度总体绩效目标	目标1:按照上级要求,结合学校实际,有效拓展学校培训业务,保障学校培训工作顺利进行,年内及时完成培训工作,实现面向社会培训1000人以上,培训合格率不低于99%。用于班级团队激励资金及奖学金支出,涵盖全校49个班级,奖学金覆盖数不低于150人,实现对教育教学的补充,积极改善教学条件,实现学校高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训成本支出	≤20万元
			班级团队激励资金及奖学金支出	≤15万元
			教育教学等其他支出	≤50万元
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1000人
			班级团队激励资金覆盖班级数	≥49个
			奖学金覆盖学生人数	≥150人
		质量指标	培训合格率	≥99%
			班级团队激励资金拨付率	=100%
			日常工作开展达标率	=100%
	时效指标	培训工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平	有效提高
			改善办学条件	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	≥98%	
		师生满意率	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县职业中等专业学校	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	29.40		
	其中:财政拨款	29.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:为49个班级发放班级管理团队激励资金,并及时拨付。通过该项目的实施,确保资金发放完成率、及时率均达100%,资金足额发放,有效激发班主任及教师教书育人的积极性,培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队资金发放标准	=500元/人/月
			班级管理团队激励资金费用	≤29.4万元
	产出指标	数量指标	班级管理团队激励资金发放班数	=49个
			班级管理团队教师人数	≥20人
		质量指标	激励资金发放完成率	=100%
			激励资金足额发放率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升教师积极性	有效提升
			提升班级管理水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	
		任课老师满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		职业教育发展基金项目		
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县职业中等专业学校	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:根据上级对职业教育的发展要求,结合学校专业建设、教学需要,主要用于购买教学设施、教师培训、专业建设等方面,确保教师培训人数不低于4人,专业建设不低于3个。项目实施后,教育教学质量达标率不低于98%,确保学校各项活动及时开展,使学生、家长满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购置教学设施支出	≤2万元
			专业建设支出	≤2万元
			教师培训支出	≤1万元
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥4人
			覆盖专业数	≥3个
		质量指标	教育教学质量达标率	≥98%
	时效指标	学校活动开展及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学能力	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
家长满意率			≥98%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单



位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。