

2022 年度冠县职业教育中心 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一．主要职能
- 二．单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一．收支预算总表
- 二．收入预算总表
- 三．支出预算总表
- 四．财政拨款收支预算表
- 五．一般公共预算支出表
- 六．一般公共预算基本支出预算表
- 七．一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八．政府性基金预算支出表
- 九．政府性基金预算基本支出预算表
- 十．国有资本经营预算支出表
- 十一．政府采购预算表
- 十二．基本支出预算表
- 十三．项目支出预算表

第三部分 2022 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）根据市场需求，独立自主办学，培养、培训适合经济社会发展的实用型、复合型技能人才。

（二）承担政策性培训任务，提高农民的创业和转移就业能力。

二、单位预算单位构成

冠县职业教育中心单位预算包括：冠县职业教育中心，属事业单位预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

部门/单位： [406002]冠县职业教育中心

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	5526.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5526.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	756.46	五、教育支出	5678.99
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	250.57
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	127.75
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	225.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6282.64	本年支出合计	6282.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6282.64	支 出 总 计	6282.64

收入预算总表

部门/单位： [406002]冠县职业教育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其 他 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	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算								上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
			合计	6282.64	5526.18	5526.18			756.46								
205			教育支出	5678.99	4922.53	4922.53			756.46								
205	03		职业教育	4457.55	3701.09	3701.09			756.46								
205	03	02	中等职业教育	4457.55	3701.09	3701.09			756.46								
205	09		教育费附加安排的支出	1221.44	1221.44	1221.44											
205	09	05	中等职业学校教学设施	300.00	300.00	300.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	921.44	921.44	921.44											
208			社会保障和就业支出	250.57	250.57	250.57											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
208	05		行政事业单位养老支出	250.57	250.57	250.57											
208	05	01	行政单位离退休	18.47	18.47	18.47											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.47	230.47	230.47											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	1.63											
210			卫生健康支出	127.75	127.75	127.75											
210	11		行政事业单位医疗	127.75	127.75	127.75											
210	11	01	行政单位医疗	127.75	127.75	127.75											
221			住房保障支出	225.33	225.33	225.33											
221	02		住房改革支出	225.33	225.33	225.33											
221	02	01	住房公积金	225.33	225.33	225.33											

支出预算总表

部门/单位： [406002]冠县职业教育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	6282.64	2520.95	3761.69			
205			教育支出	5678.99	1917.30	3761.69			
205	03		职业教育	4457.55	1917.30	2540.25			
205	03	02	中等职业教育	4457.55	1917.30	2540.25			
205	09		教育费附加安排的支出	1221.44		1221.44			
205	09	05	中等职业学校教学设施	300.00		300.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	921.44		921.44			
208			社会保障和就业支出	250.57	250.57				
208	05		行政事业单位养老支出	250.57	250.57				
208	05	01	行政单位离退休	18.47	18.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.47	230.47				

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63				
210			卫生健康支出	127.75	127.75				
210	11		行政事业单位医疗	127.75	127.75				
210	11	01	行政单位医疗	127.75	127.75				
221			住房保障支出	225.33	225.33				
221	02		住房改革支出	225.33	225.33				
221	02	01	住房公积金	225.33	225.33				

财政拨款收支预算表

部门/单位：[406002]冠县职业教育中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5526.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4922.53	4922.53		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	250.57	250.57		
		九、卫生健康支出	127.75	127.75		

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	国有资本经营预算
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	225.33	225.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	5526.18	本年支出合计	5526.18	5526.18		

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	国有资本经营预算
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	5526.18	支 出 总 计	5526.18	5526.18		

一般公共预算支出表

部门/单位： [406002]冠县职业教育中心

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	
			合计	5526.18	2520.95	2519.39	1.56	3005.23
205			教育支出	4922.53	1917.30	1915.74	1.56	3005.23
205	03		职业教育	3701.09	1917.30	1915.74	1.56	1783.79
205	03	02	中等职业教育	3701.09	1917.30	1915.74	1.56	1783.79
205	09		教育费附加安排的支出	1221.44				1221.44
205	09	05	中等职业学校教学设施	300.00				300.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	921.44				921.44
208			社会保障和就业支出	250.57	250.57	250.57		
208	05		行政事业单位养老支出	250.57	250.57	250.57		

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	
208	05	01	行政单位离退休	18.47	18.47	18.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.47	230.47	230.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	1.63		
210			卫生健康支出	127.75	127.75	127.75		
210	11		行政事业单位医疗	127.75	127.75	127.75		
210	11	01	行政单位医疗	127.75	127.75	127.75		
221			住房保障支出	225.33	225.33	225.33		
221	02		住房改革支出	225.33	225.33	225.33		
221	02	01	住房公积金	225.33	225.33	225.33		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位： [406002]冠县职业教育中心

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
		合计				2520.95	2519.39	1.56
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2487.60	2487.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	965.19	965.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	438.60	438.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	473.90	473.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	230.47	230.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.63	1.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	127.75	127.75	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.73	24.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	225.33	225.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.56		1.56
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.79	31.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.47	18.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.32	13.32	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位： [406002]冠县职业教育中心

单位：万元

2021 年预算数						2022 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：本单位 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

部门/单位： [406002]冠县职业教育中心

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：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位： [406002]冠县职业教育中心

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

注： 本单位 2022 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表

部门/单位：[406002]冠县职业教育中心

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：本单位 2022 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门/单位： [406002]冠县职业教育中心

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

注：本单位 2022 年没有政府采购预算安排的支出。

基本支出预算表

部门/单位： [406002]冠县职业教育中心

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	2520.95	2520.95	2520.95							
301		工资福利支出	2487.60	2487.60	2487.60							
301	01	基本工资	965.19	965.19	965.19							
301	02	津贴补贴	438.60	438.60	438.60							
301	07	绩效工资	473.90	473.90	473.90							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230.47	230.47	230.47							
301	09	职业年金缴费	1.63	1.63	1.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	127.75	127.75	127.75							
301	12	其他社会保障缴费	24.73	24.73	24.73							
301	13	住房公积金	225.33	225.33	225.33							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	1.56	1.56	1.56							
302	39	其他交通费用	1.56	1.56	1.56							
303		对个人和家庭的补助	31.79	31.79	31.79							
303	02	退休费	18.47	18.47	18.47							
303	05	生活补助	13.32	13.32	13.32							

项目支出预算表

部门/单位：[406002]冠县职业教育中心

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		3761.69	3005.23	3005.23			756.46				
教育专户项目	其他运转类	256.06					256.06				
教育专储项目	其他运转类	500.40					500.40				
（结转）班主任津贴	其他运转类	7.30	7.30	7.30							
职教中心建设、设备等项目	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
职业教育基础设施建设资金（结转资金）	其他运转类	922.82	922.82	922.82							
第三批示范性中职学校	其他运转类	206.11	206.11	206.11							
中小学班主任津贴	其他运转类	54.00	54.00	54.00							
中小学教师绩效工资增量	其他运转类	104.45	104.45	104.45							
县直学校保安服务费	其他运转类	4.32	4.32	4.32							
中职公用经费	其他运转类	600.00	600.00	600.00							
中职公用经费（设备）	其他运转类	760.23	760.23	760.23							
中职国家助学金	其他运转类	46.00	46.00	46.00							

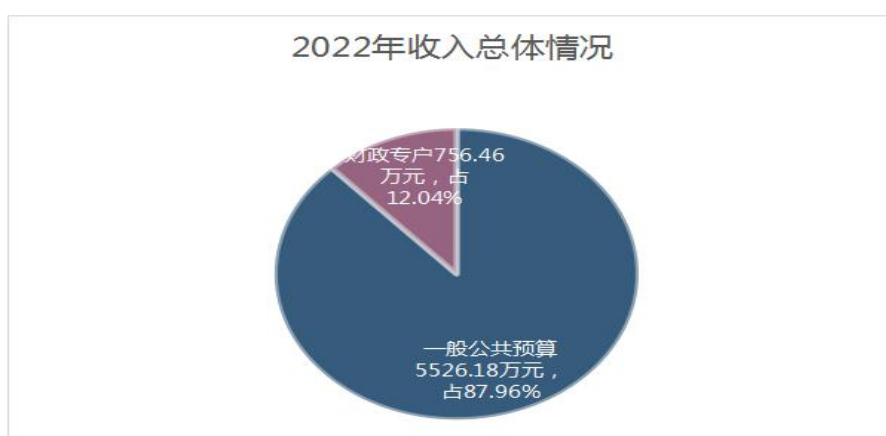
第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

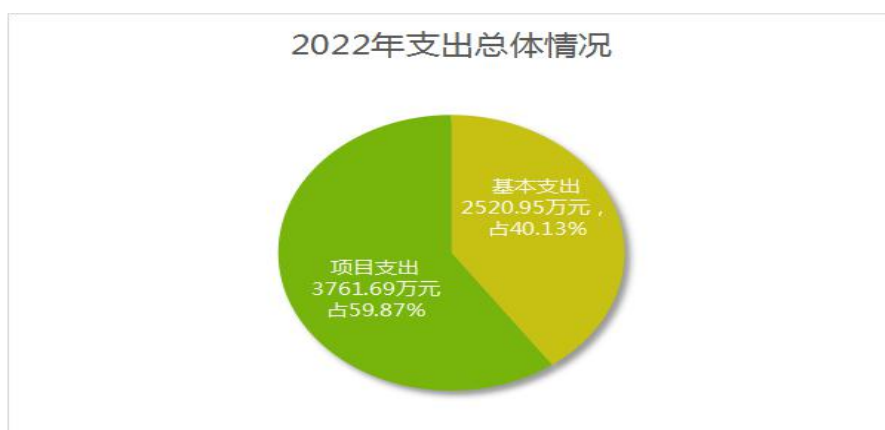
一、2022 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2022 年收入预算为 6282.64 万元，其中：一般公共预算收入 5526.18 万元、占 87.96%，专户管理的预算外资金 756.46 万元、占 12.04%。事业收入 0 元，占 0%。事业单位经营收入 0 元，占 0%。上级补助收入 0 元，占 0%。附属单位上缴收入 0 元，占 0%。其他收入 0 元，占 0%。

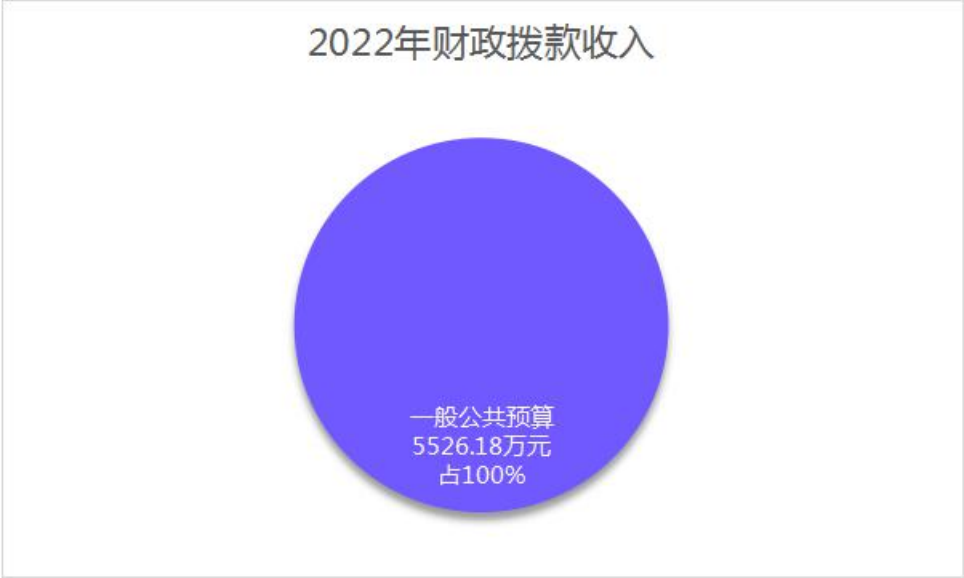


2022 年支出预算为 6282.64 万元，其中：其中：基本支出 2520.95 万元，占 40.13%，项目支出 3761.69 万元，占 59.87%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

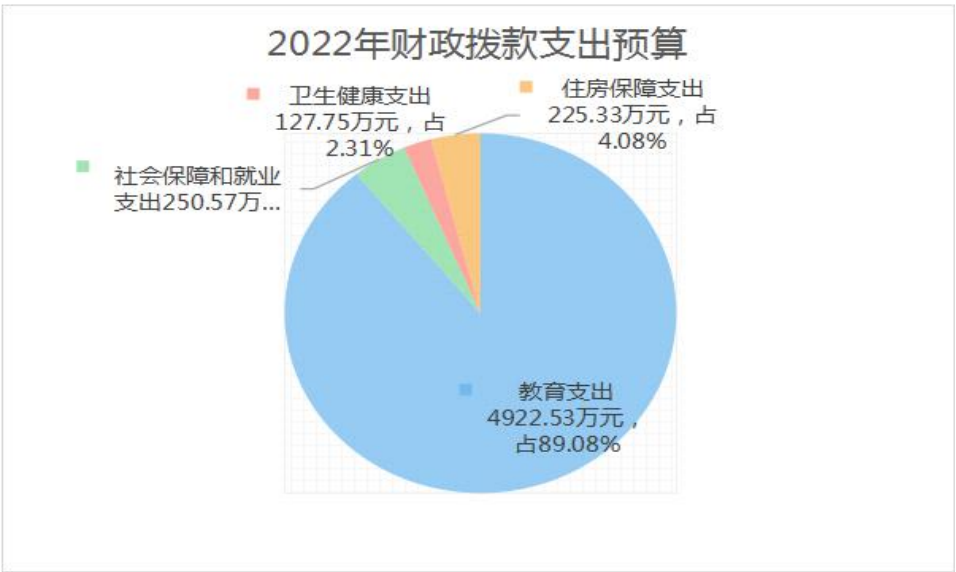


（二）财政拨款收支情况

2022 年财政拨款收入预算为 5526.18 万元，其中：一般公共预算 5526.18 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%。



2022 年财政拨款支出预算为 5526.18 万元，其中：教育支出 4922.53 万元，占 89.08%；社会保障和就业支出 250.57 万元，占 4.53%；卫生健康支出 127.75 万元，占 2.31%；住房保障支出 225.33 万元，占 4.08%



（三）一般公共预算收支情况

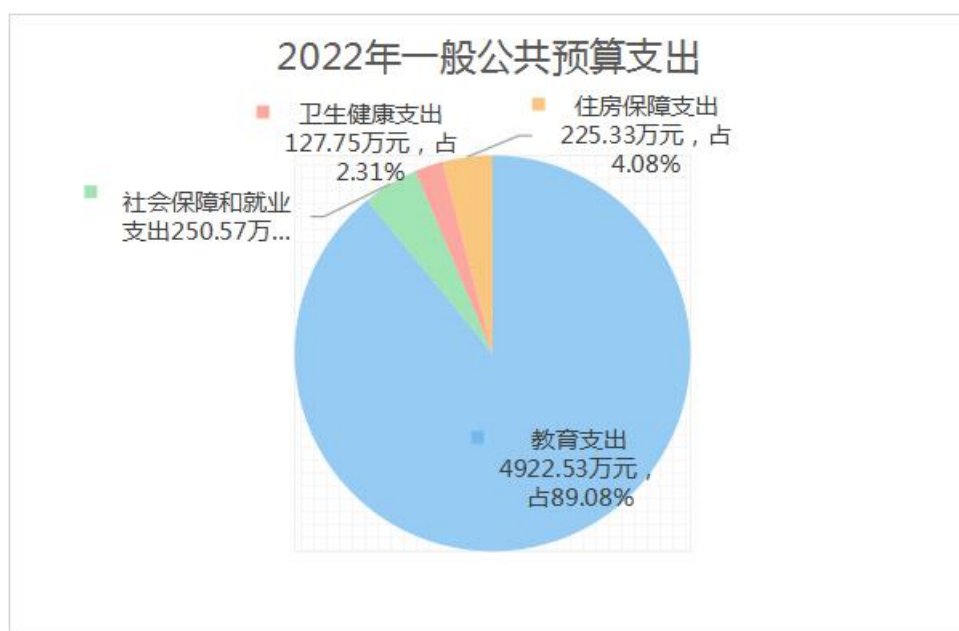
2022 年一般公共预算当年拨款 5526.18 万元，比上年（3384.8 万元）增长 63.26%，主要是教育附加的标准提高以及学生数的增加所造成的增加。

一般公共预算收支变化情况

单位：万元



2022 年当年一般公共预算支出预算为 5526.18 万元，比上年增长 63.26%。其中：教育（类）职业教育（款）支出 3701.09 万元，占 66.98%。教育（类）教育附加安排的支出（款）1221.44 万元，占 22.10%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）250.57 万元，占 4.53%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）支出 127.75 万元，占 2.31%；住房保障（类）住房改革支出（款）225.33 万元，占 4.08%。



具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 3701.09 万元，比上年增长 19.53%，主要原因是生均公用经费的标准提高以及学生数的增加，另外就是人员工资的提高所造成的增加。

2. 教育（类）教育附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施支出 300 万元，与上年持平。教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）921.44 万元，比上年增长 100%，原因是教育附加 2021 年结转资金造成的增加。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2022 财政拨款安排的基本支出预算 2520.95 万元，其中：人员经费 2519.35 万元，主要包括：基本工资 965.19 万元、津贴补贴 438.6 万元、社会保险缴费 384.58 万元、绩效工资 473.9 万元、离退休费 18.47 万元、生活补助 13.32 万元、住房公积金 225.33 万元等。

商品和服务支出 1.56 万元，主要包括：其他交通费 1.56 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2022 年没有安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2022 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

本单位 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆两辆，都属于一般业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2022 年冠县职业教育中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 3761.69 万元。

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P000016100013		项目名称	教育专户项目			
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位	406002-冠县职业教育中心			
3	项目绩效模板								
4		中长期目标（2022 年-2022 年）							
5	绩效目标	年度目标	专户收入，提高办学能力						
6		年度目标 2	出租出借收入用于人员工资的差额部分。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	数量指标	学生人数	预计 2022 年学生人数	≥	2800	人		未达到扣一分
10		数量指标	教职工人数	教职工人数	≥	232	人		未达到扣一分
11		成本指标	专户收入	专户收入	=	50.26	万元	冠财综专户【2021】14号	未达到扣一分
12		数量指标	住宿人数	住宿人数	≥	2200	人		未达到扣一分
13		成本指标	住宿费标准	住宿费标准	=	140	每生每年		未达到扣一分
14		成本指标	培训费收入	培训费收入	≥	70	万元	承担各种培训	未达到扣一分
15		成本指标	联合办学免学费收	联合办学免学费收入	≥	40	万元		未达到扣一分

5			入						
16		成本指标	出租出借收入	出租出借收入	≥	65	万元		未达到扣一分
17		时效指标	资金支付完毕时间	资金支付完毕时间	=	12	月	2022 年 12 月底支付完毕	未达到扣一分
18		质量指标	及时收取、及时拨付	及时收取、及时拨付	文字描述		及时		未达到扣一分
19	效益指标	经济效益指标	相关部门增加收入	相关部门增加收入	≥	10	%		未达到扣一分
20		可持续影响指标	提高办学能力	提高办学能力	文字描述		提高		未达到扣一分
21		社会效益指标	提高学校影响力	提高学校影响力	文字描述		提高		未达到扣一分
22									
23	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥	96	%		未达到扣一分

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P00001710001Q		项目名称	教育专储项目			
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位	406002-冠县职业教育中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
年度目标		教育专储项目，课本费作业费等。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	学生人数	预计 2022 年学生人数≥		2800	人		未达到扣一分
9		成本指标	课本费	课本费	≥	383	万元	据实收取	未达到扣一分
10		成本指标	作业费	作业费	≥	11	万元	据实收取	未达到扣一分
11		成本指标	作业费标准	作业费标准	=	20	元/生/学期		未达到扣一分
12		成本指标	校服费	校服费	≥	60	万元	据实收取	未达到扣一分
13		成本指标	技能鉴定费	技能鉴定费	≥	30	万元	据实收取	未达到扣一分
14		质量指标	及时足额收取上缴	及时足额收取上缴	文字描述		每学期开学一周内完成		未达到扣一分
15		时效指标	及时开支	及时开支	文字描述		11 月底前，完成支付		未达到扣一分

5									
16	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	文字描述		促进		未达到扣一分
17		可持续影响指标	提高办学水平	提高办学水平	文字描述		提高		未达到扣一分
18		社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥	2800	人		未达到扣一分
19		社会效益指标	受益建档立卡学生数	受益建档立卡学生数	≥	100	人		未达到扣一分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥	96	%		未达到扣一分
21		服务对象满意度指标	供应商满意度	供应商满意度	≥	95	%		未达到扣一分

预算项目绩效表

1	项目编码	37152522P17000210026C			项目名称		(结转)班主任津贴		
2	主管部门及代码	406-冠县教育和体育局			实施单位		406002-冠县职业教育中心		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5		班主任津贴	对班主任正常维持班级秩序和教学活动给予经济补贴，提高工作积极性。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	班主任人数	班主任人数	=	73	人		未达到扣一分
9		时效指标	及时发放	及时发放	文字描述		2 月底前		未达到扣一分
10		时效指标	准确足额发放完成率	准确足额发放完成率	=	100	%		未达到扣一分
11		成本指标	总金额	总金额	=	7.3	万元		未达到扣一分
12		成本指标	发放标准	发放标准	=	500	元/月/人		未达到扣一分

13	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高班主任工作积极性	文字描述		提高 60%		未达到扣一分
14		经济效益指标	社会经济效益	社会经济效益	文字描述		提高		未达到扣一分
15									
16									
17	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	班主任满意度	≥	98	%		未达到扣一分

预算项目绩效表

1	项目编码	37152522P17000410001X			项目名称	职教中心建设、设备等项目			
2	主管部门及代码	406-冠县教育和体育局			实施单位	406002-冠县职业教育中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5		职教中心建设项目	为了改善办学条件，职教中心建设项目。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	产出指标	数量指标	职教中心学生公寓建筑面积	职教中心学生公寓建筑面积	=	6300	平方米		未达到扣一分
9		数量指标	职教中心大门面积	职教中心大门面积，框架结构。	=	180	平方米		未达到扣一分
10		数量指标	职教中心路面硬化面积	职教中心路面硬化面积	≥	6000	平方米		未达到扣一分
11		质量指标	质量合格率	质量合格率	=	100	%		未达到扣一分
12		时效指标	工程完工率	资金支付完成时间	=	8	月	8 月底前支出完毕。	未达到扣一分

13		成本指标	职教中心学生公寓	职教中心学生公寓每平方米成本	≤	3500	元/平方米		未达到扣一分
14		成本指标	职教中心大门	职教中心大门每平方米成本	≤	2200	元/平方米		未达到扣一分
15		成本指标	职教中心路面硬化	职教中心路面硬化每平方米成本	≤	134	元/平方米		未达到扣一分
16	效益指标	社会效益指标	能扩大招生人数	能扩大招生人数	≥	600	人		未达到扣一分
17		可持续影响指标	持续使用时间	持续使用时间	≥	50	年		未达到扣一分
18		经济效益指标	相关行业收入提高	相关行业收入提高，促进消费。	文字描述		提高		未达到扣一分
19									
20	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥	95	%		未达到扣一分

预算项目绩效表

1	项目编码		37152522P17000410002H			项目名称	职业教育基础设施建设资金（结转资金）		
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局			实施单位	406002-冠县职业教育中心		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5		年度目标	职业教育基础设施，改善办学条件。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	建筑面积	学生公寓一栋建筑面积	=	6300	平方米		未达到扣一分
9		质量指标	质量合格率	质量合格率	=	100	%		未达到扣一分
10		时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	=	5	月	5 月底前支付完毕	未达到扣一分
11		成本指标	学生公寓	学生公寓每平方米的成本	≥	3500	元/平方米		未达到扣一分
12		时效指标	艺体馆、实训楼、广场尾款	艺体馆、实训楼、广场项目已完工，支付尾款	=	2	月	2 月底前支出	未达到扣一分

13		时效指标	机电基地尾款	机电基地项目已完工，支付尾款	=	3	月	2 月底前支出	未达到扣一分
14		时效指标	高水平专业设备质保金	高水平专业设备质保金	=	5	月	5 月底前支出	未达到扣一分
15		社会效益指标	提高办学条件	提高办学条件	文字描述		提高办学条件		未达到扣一分
16		经济效益指标	相关行业收入提高	相关行业收入提高，促进消费。	文字描述		提高		未达到扣一分
17	效益指标	可持续影响指标	公寓使用年限	公寓使用年限	≥	30	年		未达到扣一分
18		可持续影响指标	艺体馆、实训楼、广场使用年限	艺体馆、实训楼、广场使用年限	≥	30	年		未达到扣一分
19		可持续影响指标	机电基地使用年限	机电基地使用年限	≥	30	年		未达到扣一分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥	98	%		未达到扣一分
21	标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥	95	%		未达到扣一分

预算项目绩效表

1	项目编码		37152522P170004100035			项目名称	第三批示范性中职学校			
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局			实施单位	406002-冠县职业教育中心			
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）								
5		第三批示范校建设	第三批中职示范校建设，第三建设年度。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位(文字描述)			
8	产出指标	数量指标	图书	图书	=	30000	册		未达到扣一分	
9		成本指标	图书	图书	≤	15	元/册		未达到扣一分	
10		质量指标	质量合格率	质量合格率	=	100	%		未达到扣一分	
11		时效指标	项目实施是否按照合同执行	项目实施是否按照合同执行	=	100	%	其中图书 44.88 万元，兼职教师工资 31.07 万元，2 月份支出。	未达到扣一分	

1 2		时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	=	5	月	5月底之前支出完毕	未达到扣一分
1 3		数量指标	培训教职工人次	培训教职工人次	≥	200	人次		未达到扣一分
1 4		质量指标	培训合格率	培训合格率	≥	100	%		未达到扣一分
1 5		成本指标	成本节约率	成本节约率	≥	5	%		未达到扣一分
1 6	效益指标	可持续影响指标	提高办学水平	提高办学水平	文字描述		提高办学水平		未达到扣一分
1 7		经济效益指标	相关行业收入提高	相关行业收入提高，促进消费。	文字描述		提高		未达到扣一分
1 8		社会效益指标	收益学生人数	收益学生人数	≥	3700	人		未达到扣一分
1 9									
2 0	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥	96	%		未达到扣一分
2 1		服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥	96	%		未达到扣一分

预算项目绩效表

1	项目编码	37152522P990015100152			项目名称	中小学班主任津贴			
2	主管部门及代码	406-冠县教育和体育局			实施单位	406002-冠县职业教育中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5		班主任津贴	为了提高班主任的工作积极性，对班主任进行补助。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	班主任人数	班主任人数	=	90	人		未达到扣一分
9		质量指标	足额及时发放完成率	足额及时发放完成率	=	100	%		未达到扣一分
10		成本指标	发放标准	每人每月补贴标准	=	500	元/月/人		未达到扣一分
11		时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	=	12	月	每月发放一次，2022 年 12 月 31 日完	未达到扣一分

								成支付。	
1 2		成本指标	专项经费总金额	专项经费总金额	=	4.5	万元/月		未达到扣一分
1 3	效益指标	经济效益指标	带动消费	带动消费	文字描述		提高		未达到扣一分
1 4		社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	=	100	%		未达到扣一分
1 5		可持续影响指标	对教育事业的影响效果	项目的实施对教育事业的影响效果	文字描述		效果较好		未达到扣一分
1 6									
1 7	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	班主任满意度	≥	95	%		未达到扣一分

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P99001510016M		项目名称	中小学教师绩效工资增量			
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位	406002-冠县职业教育中心			
3	项目绩效模板								
4		中长期目标（2022 年-2022 年）							
5	绩效目标	中小学教师绩效工资增量	中小学教师绩效工资增量						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	教职工人数	教职工人数	≥	233	人		未达到扣一分
9		成本指标	绩效工资增量	绩效工资增量	=	0.49	万元/人		未达到扣一分
10		质量指标	资金到位率	资金到位率	文字描述		及时		未达到扣一分
11		时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	=	11	月	2022 年 11 月完成支付	未达到扣一分
12	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	=	100	%		未达到扣一分
13		经济效益指标	带动消费	带动教职工消费	文字描述		提高		未达到扣一分
14		社会效益指标	保障教师队伍稳定发展	保障教师队伍稳定发展	文字描述		保障教师队伍稳定发展		未达到扣一分

1 5		可持续影响指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	文字描述		提高		未达到扣一分
1 6	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥	98	%		未达到扣一分

预算项目绩效表

1	项目编码	37152522P99001510025X		项目名称	县直学校保安服务费				
2	主管部门及代码	406-冠县教育和体育局		实施单位	406002-冠县职业教育中心				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5		保安服务费	县直学校保安服务费						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	=	3	人		未达到扣一分
9		数量指标	工资标准	工资标准	=	1200	元/人*月		未达到扣一分
10		质量指标	安保情况	事故发生率	=	0.00	零事故		未达到扣一分
11		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	=	11	月	完成时间 2022 年 11 月。	未达到扣一分
12		成本指标	保安年工资总额	保安年工资总额	=	4.32	万元		未达到扣一分

13	效益指标	社会效益指标	安全管理	安全管理	文字描述		管理到位		未达到扣一分
14		经济效益指标	带动消费	带动消费	文字描述		提高		未达到扣一分
15		可持续影响指标	改善办学条件	改善办学条件	文字描述		有所改善		未达到扣一分
16									
17	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>	95	%		未达到扣一分

预算项目绩效表

1	项目编码		37152522P99001510045M			项目名称	中职公用经费		
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局			实施单位	406002-冠县职业教育中心		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
目标 1		目标内容 1							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
符号					值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	中职教师人数	中职教师人数	≥	230	人		未达到扣一分
9		数量指标	中职学生人数	中职学生人数	≥	3170	人		未达到扣一分
10		质量指标	中职辍学率	中职辍学率	≤	5	%		未达到扣一分
11		质量指标	上级下达学校的各项任务完成率	上级下达学校的各项任务完成率	=	100	%		未达到扣一分
12		时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	文字描述		2022 年 12 月 31 日		未达到扣一分
13		成本指标	中职生均公用经费标准	中职生均公用经费标准	文字描述		平均 3300 元/生/年		未达到扣一分

1 4		成本指标	中职生均公用经费总额	中职生均公用经费总额	=	600	万元		未达到扣一分
1 5		社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥	85	%		未达到扣一分
1 6	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困生接受教育人数	建档立卡贫困生接受教育人数	≥	100	人		未达到扣一分
1 7		经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	文字描述		促进		未达到扣一分
1 8		可持续影响指标	提高办学能力	提高办学能力	文字描述		提高		未达到扣一分
1 9	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥	95	%		未达到扣一分

预算项目绩效表

预算项目绩效表										
1	项目编码		37152522P990015100469		项目名称	中职公用经费（设备）				
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位	406002-冠县职业教育中心				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）								
5		年度目标	购买设备，提高办学条件。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	设备件数	设备件数	≥	200	台/套			未达到扣一分
9		质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%			未达到扣一分
10		成本指标	设备购置单价	设备购置单价	≤	3.8	万元/套			未达到扣一分
11		时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	=	11	月		11 月底之前支出完毕	未达到扣一分
12	效益指标	社会效益指标	学校扩容	学校扩容	≥	600	人			未达到扣一分

13		经济效益指标	带动消费	带动消费	文字描述		促进		未达到扣一分
14		可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥	15	年		未达到扣一分
15									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥	96	%		未达到扣一分
17		服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥	95	%		未达到扣一分

预算项目绩效表

1	项目编码	37152522P99001510048G			项目名称	中职国家助学金			
2	主管部门及代码	406-冠县教育和体育局			实施单位	406002-冠县职业教育中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5		中职国家助学金	对家庭经济困难的学生进行资助						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	补助人次	补助人次	=	460	人次		未达到扣一分
9		数量指标	建档立卡补助人次	建档立卡补助人次	≥	100	人次		未达到扣一分
10		质量指标	准确足额发放率	准确足额发放率	=	100	%		未达到扣一分
11		成本指标	补助标准	补助标准	=	1000	元/生/学期		未达到扣一分
12		时效指标	及时足额发放	及时足额发放	=	11	月	分春季（4 月）、秋季（11 月）两次发放。	未达到扣一分

1 3	效益指 标	社会效益指标	减少贫困生辍学率	减少贫困生辍学率	≥	80	%		未达到扣一分
1 4		社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥	90	%		未达到扣一分
1 5		经济效益指标	带动消费	带动家庭困难学生消费	文字描述		提高		未达到扣一分
1 6		可持续影响指标	对教育事业影响效果	项目的实施对教育事业影响效果	文字描述		效果较好		未达到扣一分
1 7	满意度 指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	补助学生满意度	≥	95	%		未达到扣一分
1 8		服务对象满意度指标	补助家长满意度	补助家长满意度	≥	95	%		未达到扣一分

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单位收入。按现行管理制度，县级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指县级单位用财政拨款安排的因公出国（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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校

支出。

十五、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):

反映除上述项目以外其他用于职业教育的支出。