

霍城县职业技术学校

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县职业技术学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县职业技术学校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县职业技术学校 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县职业技术学校 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县职业技术学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县职业技术学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县职业技术学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县职业技术学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县职业技术学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县职业技术学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县职业技术学校单位概况

一、主要职能

霍城县职业技术学校是该县唯一的全日制公办职业学校，是集职业教育、技工教育、职业培训三位一体的综合性职业学校，学校拥有汽车修理、机电技术、钳工、电焊工、服装制作、计算机、音乐美术、形体舞蹈等各类实训中心，每年为社会提供大量中等专门人才和中级技术人才。

二、机构设置及人员情况

霍城县职业技术学校无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：行政办、党建办、工会办公室、政教处、财务处、教务处、招生办、资助办、后勤处、团委。

霍城县职业技术学校单位编制数 30，实有人数 33 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	722.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	722.49	202 外交支出	
其中：一般财力	500.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	222.44	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	891.9
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	56.58
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	29.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	255.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	255.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	255.35	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	977.84	支 出 总 计	977.84

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	891.90	413.65	478.25
205	03		职业教育	848.49	413.65	434.84
205	03	02	中等职业教育	463.65	413.65	49.99
205	03	03	技校教育	76.73		76.73
205	03	99	其他职业教育支出	308.11		308.11
205	99		其他教育支出	43.41		43.41
205	99	99	其他教育支出	43.41		43.41
208			社会保障和就业支出	56.58	56.58	
208	05		行政事业单位离退休	56.58	56.58	
208	05	02	事业单位离退休	1.06	1.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	
210			卫生健康支出	29.36	29.36	
210	11		行政事业单位医疗	29.36	29.36	
210	11	02	事业单位医疗	29.36	29.36	
			合 计	977.84	499.60	478.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	722.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	722.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	636.54	636.54		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	56.58	56.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.36	29.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				

		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	722.49	支 出 总 计	722.49	722.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	636.54	413.65	222.89
205	03		职业教育	593.13	413.65	179.48
205	03	02	中等职业教育	460.31	413.65	46.66
205	03	03	技校教育	32.82		32.82
205	03	99	其他职业教育支出	100.00		100.00
205	99		其他教育支出	43.41		43.41
205	99	99	其他教育支出	43.41		43.41
208			社会保障和就业支出	56.58	56.58	
208	05		行政事业单位离退休	56.58	56.58	
208	05	02	事业单位离退休	1.06	1.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	
210			卫生健康支出	29.36	29.36	
210	11		行政事业单位医疗	29.36	29.36	
210	11	02	事业单位医疗	29.36	29.36	
			合 计	722.49	499.60	222.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	495.10	495.10	
301	01	基本工资	171.43	171.43	
301	02	津贴补贴	58.71	58.71	
301	03	奖金	55.77	55.77	
301	07	绩效工资	78.52	78.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.52	55.52	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.36	29.36	
301	12	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	42.95	42.95	
302		商品和服务支出	3.43		3.43
302	28	工会经费	1.37		1.37
302	29	福利费	2.06		2.06
303		对个人和家庭的补助支出	1.07	1.07	
303	02	退休费	1.02	1.02	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	499.60	496.17	3.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

科目编码		科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款项													
205		教育支出		222.89		116.23	6.66			100.00				
205	03	职业教育		179.48		72.82	6.66			100.00				
205	03	02	中等职业教育											
205	03	02	2023年普通高中、中职学生国家助学金	0.45			0.45							
205	03	02	中等职业教育											
205	03	02	2023年度学生资助补助经费（免学费）伊州财教【2022】67号	32.00		32.00								
205	03	02	中等职业教育											
205	03	02	2023年度学生资助补助经费（免学费）伊州财教【2022】68号	8.00		8.00								
205	03	02	中等职业教育											
205	03	02	2023年度学生资助补助经费（助学金）伊州财教【2022】67号	5.03			5.03							
205	03	02	中等职业教育											
205	03	02	2023年度学生资助补助经费（助学金）伊州财	1.18			1.18							

		业教育	教【2022】68号										
205	03	03	技校教育 2023年度学生资助补助经费(免学费) 伊州财教【2022】68号	7.62		7.62							
205	03	03	技校教育 2023年度学生资助补助经费(免学费) 伊州财教【2022】67号	25.2		25.2							
205	03	99	其他职业教育支出 2023年现代职业教育质量提升计划 伊州财教【2022】75号	100.00					100.00				
205	99		其他教育支出	43.41		43.41							
205	99	99	其他教育支出 2023年职业技术学校免住宿、免教材 伊州财教【2022】73号	39.72		39.72							
205	99	99	其他教育支出 2023年中等职业教育学生免教材费 伊州财教【2022】71号	3.69		3.69							
			合 计	222.89		116.23	6.66		100.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县职业技术学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县职业技术学校 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县职业技术学校 2022 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县职业技术学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县职业技术学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 977.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于霍城县职业技术学校 2023 年收入预算情况说明

霍城县职业技术学校收入预算 977.84 万元，其中：

一般公共预算 500.05 万元，占 51.14%，比上年预算增加 46.39 万元，增长 10.23%，主要原因是教师工资福利提升至人员经费增加，同时补发了效能奖。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 222.44 万元，占 22.75%，比上年预算增加 222.44 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 255.35 万元，占 26.11%，比上年预算增加 255.35 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无财政拨款结转。

三、关于霍城县职业技术学校 2023 年支出预算情况说明

霍城县职业技术学校 2023 年支出预算 977.84 万元，其中：

基本支出 499.60 万元，占 51.09%，比上年预算增加 45.94 万元，增长 10.13%，主要原因是教师工资福利提升至人员经费增加，同时补发了效能奖。

项目支出 478.24 万元，占 48.91%，比上年预算增加 478.24 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无项目支出。

四、关于霍城县职业技术学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 722.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 722.49 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 636.55 万元，主要用于职业教育。

社会保障和就业支出 56.58 万元，主要用于行政事业单位养老支出。

卫生健康支出 29.36 万元，主要用于行政事业单位医疗。

五、关于霍城县职业技术学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县职业技术学校 2023 年一般公共预算拨款合计

722.49 万元，其中：

基本支出 499.60 万元，比上年预算增加 45.94 万元，增长 10.13%。主要原因是：教师工资福利提升至人员经费增加，同时补发了效能奖。

项目支出 222.89 万元，比上年预算增加 222.89 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）636.55 万元，占 88.11%。
2. 社会保障和就业支出（类）56.58 万元，占 7.83%。
3. 卫生健康支出（类）29.36 万元，占 4.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023 年预算数为 460.32 万元，比上年预算增加 88.02 万元，增长 23.64%，主要原因是：教师工资福利提升至人员经费增加，同时补发了效能奖。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2023 年预算数为 32.82 万元，比上年预算增加 32.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度无技校教育款项支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2023 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度无其他职业教育款项支出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023 年预算数为 43.41 万元，比上年预算增加 43.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度无其他教育支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.06 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 53.62%，主要原因是：退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 55.52 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 7.58%，主要原因是：教师人数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 29.36 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 1.03%，主要原因是：教师人数减少。

六、关于霍城县职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出 499.60 万元，其中：

人员经费 496.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 3.43 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县职业技术学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助项目
设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区教育专项资金（非直达资金）的通知》伊州财教【2022】73 号

预算安排规模：39.72 万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：现代职业教育质量提升计划项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金（上级专项）的通知》伊州财教【2022】75 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：购置实景互动教学平台 46 万元，购置导游证考试教学平台 37 万，购置导游亭 5 万元，购置 VR 行走平台 6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：新疆西藏等地区教育特殊补助资金-南疆四地州高中阶段免费教科书项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（自治区资金）的通知》伊州财教【2022】71 号

预算安排规模：3.69 万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：新疆西藏等地区教育特殊补助资金-南疆四地州高中阶段免费教科书。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：中等职业教育国家助学金，免学费（含技工）补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年分校中职、高中助学金、免学费资金（直达资金）的通知》伊州财教【2022】68 号

预算安排规模：16.8 万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：中等职业教育国家助学金，免学费（含技工）补助，其中免学费 15.62 万，助学金 1.18 万元，。

资金执行时间：2023 年 12 月 24 日

5. 项目名称：中央学生资助补助项目

设立的政策依据《关于提前下达 2023 年分校中职、高中助学金、免学费经费分配表（直达资金）》伊州财教【2022】67 号

预算安排规模：62.23 万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：中央学生资助补，其中免学费 57.2 万元，助学金 5.03 万元。

资金执行时间：2023 年 12 月 24 日

八、关于霍城县职业技术学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县职业技术学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县职业技术学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县职业技术学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县职业技术学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县职业技术学校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行费。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是误公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县职业技术学校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.43 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 3.94%。主要原因是教师工资福利提升至人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县职业技术学校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县职业技术学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 60 平方米，价值 0.5 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 33.40 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 353.36 万元。
4. 其他资产价值 1167.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 222.44 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表						
(2023 年)						
预算单位	霍城县教育局					
项目名称	免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助项目			项目负责人	方哲	
项目资金（万元）	年度预算总额：	39.72	其中：财政拨款	39.72	其他资金：	0.00
项目总体目标	中职阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。2022 年秋季享受住宿费和教材费学生 197 人。住宿费和教材费补助标准为每生每年 900 元，其中，住宿费 600 元，教材费 300 元。有效减轻了这些家庭的经济负担，使他们接受良好的中职教育，为全面建成小康社会起到了积极作用。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受助学生人数	=197个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		补助次数	=2次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免除住宿费和教材费	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资助金按时发放率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免除住宿费	=600元/年/生	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免除教材费	=300元/生/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	霍城县教育局							
项目名称	现代职业教育质量提升计划项目			项目负责人		马文彬		
项目资金(万元)	年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0.00		
项目总体目标	一、作为一所发展中的职业学校,能够结合新时期当地产业结构调整对高素质技能人才的需求,认真贯彻落实职业教育与技能培训“统筹规划、资源共享、集中投入、共同建设”的指导思路;二、优化专业结构,充实师资队伍,提高师资队伍水平;三、积极创造实训条件,突出该项目依托的专业优势,打牢办学核心基础,根据产业发展和区域经济发展要求,保持人才培养目标定位,改善专业教学实训条件,丰富专业建设内涵,增强产业服务能力,提高人才培养质量。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置实景互动教学平台系统	=1套	行业标准	无	5	直接赋分	工作资料
		购置导游证考试教学平台系统	=1套	行业标准	无	5	直接赋分	工作资料
		购置导游亭	=1套	行业标准	无	5	直接赋分	工作资料
		购置VR行走平台系统	=2套	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	=100%	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按时下达资金	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2023年12月24日	行业标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置实景互动教学平台控制成本数	<=46万元/套	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购置导游证考试教学平台控制成本数	<=37万元/套	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购置导游亭控制成本数	<=5万元/套	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购置VR行走平台系统成本控制数	<=6万元/套	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	职业院校教师队伍建设情况	持续提高	行业标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	行业标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生，家长满意度	$\geq 95\%$	行业标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	霍城县教育局							
项目名称	新疆西藏等地区教育特殊补助资金-南疆四地州 高中阶段免费教科书项目			项目负责人		方哲		
项目资金(万元)	年度预算总额:		3.69	其中:财政拨款	3.69	其他资金:	0	
项目总体目标	中职阶段各项国家资助政策按规定得到落实,教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业。2022年秋季享受住宿费和教材费学生197人。住宿费和教材费补助标准为每生每年900元,其中,住宿费600元,教材费300元。有效减轻了这些家庭的经济负担,使他们接受良好的中职教育,为全面建成小康社会起到了积极作用。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	南疆四地州中等职业学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		中等职业学生人数	=267人	计划标准	250人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	教材合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	课前到书率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	中等职业教育学生补助标准	=300元/生/年	计划标准	300元/生/年	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	学校满意度	>=90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

度 指 标	度 指 标	家长、学生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋 分	工作 资料
-------------	-------------	----------	-------	------	-----	---	-----------	----------

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	霍城县教育局							
项目名称	中等职业教育国家助学金,免学费(含技工)补助项目				项目负责人		方哲	
项目资金(万元)	年度预算总额:		16.8	其中:财政拨款	16.8	其他资金:	0.00	
项目总体目标	中职阶段各项国家资助政策按规定得到落实,教育公平显著提供,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业。2022年秋季在校生282人,生均2000元,按照人人享有的要求,完善制度,注重机会公平,保障基本民生,依法保障家庭经济困难学生平等受教育权,实现家庭经济困难学生资助的全覆盖,彻底阻断贫困代际传递。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;提升中职教育吸引力。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	中职国家免学费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		中职国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	学校覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中等职业教育学生助学金平均标准	=2000元/生/年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	中等职业教育学生免学费平均标准	=2000元/生/年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料

	标							
满意度 指标	满意度 指标	学校满意度	$\geq 90\%$	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作 资料
		家长满意度	$\geq 90\%$	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	霍城县教育局							
项目名称	中央学生资助补助项目			项目负责人		方哲		
项目资金(万元)	年度预算总额:	62.23	其中:财政拨款	62.23	其他资金:	0.00		
项目总体目标	1: 高中阶段教育各项国家资助按规定的落实; 2: 激励中等职业学校学生勤奋学习, 努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技术水平; 3: 满足家庭经济困难学生基本生活需要; 4: 中职学校 2022 年秋季在校生 282 人, 生均 2000 元享受免学费政策, 20% 学生享受国家助学金政策, 按照人人享有的要求, 完善制度, 注重机会公平, 保障基本民生, 依法保障家庭经济困难学生平等受教育权, 实现家庭经济困难学生资助的全覆盖, 彻底阻断贫困代际传递。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 提升中职教育吸引力。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		中职国家助学金应受助学生受助资助比例	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		中职免学费应受助学生资助比例	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		中职国家助学金资助面	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	高中阶段职普比	大体相同	计划标准	无	5	按评判等级赋分	正式材料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	普通高中国家助学金资助标准	=2000 元/生/年	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		普通高中免学杂费资助标准	=1430 元/生/年	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		中职国家助学金受助标准	=2000 元/生/年	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		中职免学费受助标准	=2000 元/生/年	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	就学保障家庭经济困难学生	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		在普通高中及中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	是	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：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及其他费用。

霍城县职业技术学校
2023年03月15日