

南宫市职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：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	53018449.36	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	1050000.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	44743227.50
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	4306168.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2063180.50
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	

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	2955873.00
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	

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	54068449.36	本年支出合计	54068449.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	54068449.36	支出总计	54068449.36

单位预算收入总表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：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	54068449.36	54068449.36	53018449.36	1050000.00						
2	205	教育支出	44743227.50	44743227.50	43693227.50	1050000.00						
3	20502	普通教育	360342.00	360342.00	360342.00							
4	2050299	其他普通教育支出	360342.00	360342.00	360342.00							
5	20503	职业教育	41308285.50	41308285.50	40258285.50	1050000.00						
6	2050302	中等职业教育	41308285.50	41308285.50	40258285.50	1050000.00						
7	20509	教育费附加安排的支出	3074600.00	3074600.00	3074600.00							
8	2050905	中等职业学校教学设施	3074600.00	3074600.00	3074600.00							
9	208	社会保障	4306168.36	4306168.36	4306168.36							

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：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
		和就业支出										
10	20805	行政事业单位养老支出	4037057.85	4037057.85	4037057.85							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3588140.00	3588140.00	3588140.00							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448917.85	448917.85	448917.85							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	269110.51	269110.51	269110.51							
14	2082701	财政对失业保险基	156981.13	156981.13	156981.13							

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：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
		金的补助										
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	112129.38	112129.38	112129.38							
16	210	卫生健康支出	2063180.50	2063180.50	2063180.50							
17	21011	行政事业单位医疗	2063180.50	2063180.50	2063180.50							
18	2101102	事业单位医疗	2063180.50	2063180.50	2063180.50							
19	221	住房保障支出	2955873.00	2955873.00	2955873.00							
20	22102	住房改革支出	2955873.00	2955873.00	2955873.00							
21	2210201	住房公积金	2955873.00	2955873.00	2955873.00							

单位预算支出总表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	54068449.36	33715807.36	20352642.00			
2	205	教育支出	44743227.50	24390585.50	20352642.00			
3	20502	普通教育	360342.00		360342.00			
4	2050299	其他普通教育支出	360342.00		360342.00			
5	20503	职业教育	41308285.50	24390585.50	16917700.00			
6	2050302	中等职业教育	41308285.50	24390585.50	16917700.00			
7	20509	教育费附加安排的支出	3074600.00		3074600.00			
8	2050905	中等职业学校教学设施	3074600.00		3074600.00			
9	208	社会保障和就业支出	4306168.36	4306168.36				
10	20805	行政事业单位养老支出	4037057.85	4037057.85				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3588140.00	3588140.00				

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448917.85	448917.85				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	269110.51	269110.51				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	156981.13	156981.13				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	112129.38	112129.38				
16	210	卫生健康支出	2063180.50	2063180.50				
17	21011	行政事业单位医疗	2063180.50	2063180.50				
18	2101102	事业单位医疗	2063180.50	2063180.50				
19	221	住房保障支出	2955873.00	2955873.00				
20	22102	住房改革支出	2955873.00	2955873.00				
21	2210201	住房公积金	2955873.00	2955873.00				

单位预算财政拨款收支总表

208006 南京市职业技术教育中心

预算年
度：2022

单位：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	53018449.36	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	43693227.50	43693227.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅				

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年
度：2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			游体育与传 媒支出				
8			八、社会保 障和就业支 出	4306168.36	4306168.36		
9			九、社会保 险基金支出				
10			十、卫生健 康支出	2063180.50	2063180.50		
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				

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年
度：2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	2955873.00	2955873.00		
21			二十一、粮 油物资储备 支出				

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年
度：2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年
度：2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
30			三十、抗疫 特别国债安 排的支出				
31	本年收入 合计	53018449.36	本年支出合 计	53018449.36	53018449.36		
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政拨 款结转和结 余				
33	一、一般 公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有 资本经营 预算拨款						

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年
度：2022

单位：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
36	收入总计	53018449.36	支出总计	53018449.36	53018449.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：
2022

单位：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	53018449.36	32665807.36	20352642.00
2	205	教育支出	43693227.50	23340585.50	20352642.00
3	20502	普通教育	360342.00		360342.00
4	2050299	其他普通教育支出	360342.00		360342.00
5	20503	职业教育	40258285.50	23340585.50	16917700.00
6	2050302	中等职业教育	40258285.50	23340585.50	16917700.00
7	20509	教育费附加安排的支出	3074600.00		3074600.00
8	2050905	中等职业学校教学设施	3074600.00		3074600.00
9	208	社会保障和就业支出	4306168.36	4306168.36	
10	20805	行政事业单位养老支出	4037057.85	4037057.85	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3588140.00	3588140.00	

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：
2022

单位：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
12	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	448917.85	448917.85	
13	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	269110.51	269110.51	
14	2082701	财政对失业保 险基金的补助	156981.13	156981.13	
15	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	112129.38	112129.38	
16	210	卫生健康支出	2063180.50	2063180.50	
17	21011	行政事业单位 医疗	2063180.50	2063180.50	
18	2101102	事业单位医疗	2063180.50	2063180.50	
19	221	住房保障支出	2955873.00	2955873.00	
20	22102	住房改革支出	2955873.00	2955873.00	
21	2210201	住房公积金	2955873.00	2955873.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：
2022

单位：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	32665807.36	32276696.86	389110.50
2	301	工资福利支出	32147496.86	32147496.86	
3	30101	基本工资	16792932.00	16792932.00	
4	30102	津贴补贴	430732.00	430732.00	
5	30107	绩效工资	5598611.00	5598611.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	3588140.00	3588140.00	
7	30109	职业年金缴费	448917.85	448917.85	
8	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	2063180.50	2063180.50	
9	30112	其他社会保障 缴费	269110.51	269110.51	
10	30113	住房公积金	2955873.00	2955873.00	
11	302	商品和服务支 出	389110.50		389110.50
12	30228	工会经费	269110.50		269110.50
13	30229	福利费	120000.00		120000.00

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：
2022

单位：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
14	303	对个人和家庭的补助	129200.00	129200.00	
15	30302	退休费	76280.00	76280.00	
16	30305	生活补助	52920.00	52920.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：
2022

单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：
2022

单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：
2022

单位：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
1	合计	50000.00	50000.00		
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：
2022

单位：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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	50000.00	50000.00		

南宫市职业技术教育中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市职业技术教育中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：培养高、中、初级专业技术人才，服务区域经济社会发展。开设农林牧渔、教育、交通运输、加工制造、财经商贸、信息技术、文化艺术、轻纺食品等专业的高中和中专学历教育，相关专业开发和技术服务与推广，1+X、职业资格、职业技能、安全生产技术、安全技能等证书的培训、鉴定、考试；专业纤维、土肥、农产品检验、检测。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市职业技术教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。南宫市职业技术教育中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 5406.84 万元，其中：一般公共预算收入 5301.84 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 105 万元，其他来源收入 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，反映南宫市职业技术教育中心年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5406.84万元，其中基本支出3371.58万元，项目支出2035.26万元，主要为学生资助80.94万元、公用经费保障956.46万元、校舍安全保障997.86万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、2022 年成人教育经费本级资金绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，提升办学质量 2.满足师生教学、教研、信息需求		
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	项目完成率	项目完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时	实际支付情况
	成本指标	项目总体支出	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	社会效益指标	培育专业技能人才的保障能力	有效保障	保障	相关统计
	经济效益指标	提升基础设施水平	提升基础设施水平	提升	相关统计
	生态效益指标	提高中职教育发展水平	提高中职教育发展水平	提升	相关统计
	可持续影响指标	提高中职教育发展水平	提高中职教育发展水平	提升	相关统计
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%	相关统计

2、2022年公办学校保安经费本级资金绩效目标表

绩效目标			1.加强校园安全保卫工作，保障校园及广大师生的人身、财产安全 2.维护学校正常的教育教学秩序		
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	成本指标	专职保安经费	每月人均专职保安经费	≥2500元	邢政字[2019]8号
	数量指标	专职保安配备人数	专职保安配备人数	≥2人	邢政字[2019]8号
	时效指标	专职保安员配备率达到100%	学校专职保安配备比	≥100%	邢政字[2019]8号
	质量指标	保安业务水平能力考核	保安业务水平能力绩效考核指标	优秀、合格、不合格	邢政字[2019]8号
效益指标	社会效益指标	保障正常的教育教学秩序	保障校园及广大师生的人身、财产安全，维护学校、幼儿园正常的教育教学秩序	保障	冀财教[2020]75号
	经济效益指标	提高学校经费保障水平	提高学校经费保障水平	提升	冀财教[2020]75号
	生态效益指标	保障校园及广大师生的人身、财产安全	保障校园及广大师生的人身、财产安全	保障	冀财教[2020]75号
	可持续影响指标	维护学校正常的教育教学秩序	维护学校正常的教育教学秩序	维护	冀财教[2020]75号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查

3、2022 年中职恒温恒湿、温室大棚、航空模拟舱尾款（中职教育费附加）本级资金绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，提升办学质量 2.满足师生教学、教研、信息需求 3.资金及时拨付		
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	项目计划完成率	项目计划完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时	实际支付情况
	成本指标	项目总体支出	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	社会效益指标	向全社会培育专业技能人才的保障能力	有效保障	保障	项目计划
	经济效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	生态效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	可持续影响指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
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%	相关统计

4、2022 年中职校园附属设施维修绿化美化亮化及污水管网修建 本级资金绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，提升办学质量 2.优化、美化、净校园文化环境		
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	项目计划完成率	项目计划完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时	实际支付情况
	成本指标	项目总体支出	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	可持续影响指标	校园基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	社会效益指标	校园基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	生态效益指标	校园基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	经济效益指标	校园基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
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%	相关统计

5、2022 年中职校园网络建设设备购置尾款（中职教育附加）本级资金绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，提升办学质量 2.满足师生教学、教研、信息需求 3.资金及时拨付		
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	项目计划完成率	项目计划完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时	实际支付情况
	成本指标	项目总体支出	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	可持续影响指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	经济效益指标	有效提高工作效率	有效提高工作效率	提高	项目计划
	社会效益指标	培育专业技能人才的保障能力	有效保障	有效保障	项目计划
	生态效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
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%	相关统计

6、]提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金冀财教【2021】165 号中职免学费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常运转 2.提高学校办学质量 3.促进校外交流		
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	享受政策学生的比例	享受政策学生占中职所有学生的比例	≥100%	国家政策
	质量指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提升	项目计划
	时效指标	经费及时报销时效	经费及时报销时效	及时	实际支付情况
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	实际支付情况
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障	实际支付情况
	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障	相关统计
	社会效益指标	有效减轻学生家庭经济困难	有效减轻学生家庭经济困难	保障	相关统计
	生态效益指标	提高中等职业教育发展水平	提高中等职业教育发展水平	提高	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用人员满意程度	经费使用人员满意程度	≥90%	相关统计

7、短期培训与技能考试本级资金绩效目标表

绩效目标			1.积极开展职业技能培训 2.提升专业技能水平 3.资金及时拨付		
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	培训活动开展的数量	培训项目数量	≥3 个	培训项目统计表
	质量指标	培训出勤率（%）	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥95%	培训签到表
	时效指标	培训活动开展的及时性	培训活动开展的及时性	及时	签到表
	成本指标	预算成本	预算数内	≤35 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	培训学员技能操作水平提升情况	培训学员技能操作水平提升情况	提升	问卷调查
	经济效益指标	受训学员收入年增加	受训学员收入年增加	≥500 元	问卷调查
	生态效益指标	提升职业技能水平，增强社会人员的就业创业能力	提升职业技能水平，增强社会人员的就业创业能力	提高	问卷调查
	可持续影响指标	提升职业技能水平，增强社会人员的就业创业能力	提升职业技能水平，增强社会人员的就业创业能力	提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	相关统计

8、上年结转 省级 中职 冀财教【2020】174号助学金绩效目标表

绩效目标			1.中等职业学校各项国家和省资助政策按规定落实 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3.资金及时拨付		
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	享受助学金学生人数	享受助学金学生人数	以审批通过名单人数为准	国家政策
	质量指标	足额及时发放	足额及时发放	足额发放	实际支付情况
	时效指标	保障率(%)	资金按项目实施进度支付	100%	实际支付情况
	成本指标	足额率	资金发放足额率	100%	实际支付情况
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	促进	国家政策
	经济效益指标	有效减轻学生家庭经济困难	有效减轻学生家庭经济困难	有效	国家政策
	生态效益指标	提高中等职业教育发展水平	提高中等职业教育发展水平	提高	国家政策
	可持续影响指标	保障学生顺利完成学业	保障学生顺利完成学业	保障	国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	相关统计

9、实训基地维修升级改造及设备购置本级资金绩效目标表

绩效目标			1.提升广大养殖户专业技能水平 2.带动农民进一步增收致富		
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	项目完成率	项目完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时	实际支付情况
	成本指标	项目总体支出	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	社会效益指标	提升专业技能水平的保障能力	提升专业技能水平的保障能力	保障	相关统计
	经济效益指标	受训学员收入年增加	受训学员收入年增加	≥500元	问卷调查
	生态效益指标	增强社会人员的就业创业能力	增强社会人员的就业创业能力	提高	问卷调查
	可持续影响指标	增强社会人员的就业创业能力	增强社会人员的就业创业能力	提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95%	相关统计

10、提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金冀财教【2021】165 号中职建档立卡绩效目标表

绩效目标			1.准确免除建档立卡中职学生费用 2.按时支付，完成支付进度		
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	建档立卡学生人数	建档立卡学生人数	以审批通过名单人数为准	国家政策
	质量指标	完成率	支付完成率	≥95%	实际支付情况
	时效指标	及时性	支付及时性	及时支付	实际支付情况
	成本指标	预算成本	预算数	25000 元	预算批复
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	促进	国家政策
	经济效益指标	有效减轻学生家庭经济困难	有效减轻学生家庭经济困难	有效	国家政策
	生态效益指标	提高中等职业教育发展水平	提高中等职业教育发展水平	提高	国家政策
	可持续影响指标	保障学生顺利完成学业	保障学生顺利完成学业	保障	国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	经费使用人员满意程度	≥90%	相关统计

11、提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金冀财教【2021】165 号中职生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校各项工作正常运转 2.提升改善学校办学条件 3.优先保障学校刚性支出		
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	按预算数完成	按预算数完成	100%	2022 年预算
	质量指标	提升改善学校办学条件	提升改善学校办学条件	提升	项目计划
	时效指标	经费及时报销时效	经费及时报销时效	及时	实际支付情况
	成本指标	预算成本	预算成本	预算数	2022 年预算
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障	相关统计
	经济效益指标	提高学校经费保障水平	提高学校经费保障水平	提高	相关统计
	可持续影响指标	保障学生顺利完成学业	保障学生顺利完成学业	保障	相关统计
	生态效益指标	提高中职教育发展水平	提高中职教育发展水平	提高	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用人员满意程度	经费使用人员满意程度	≥90%	相关统计

12、提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金冀财教【2021】165 号中职助学金绩效目标表

绩效目标			1.中等职业学校各项国家和省资助政策按规定落实 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3.资金及时拨付		
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	享受助学金学生人数	享受助学金学生人数	以审批通过名单人数为准	国家政策
	质量指标	足额及时发放	足额及时发放	足额发放	实际支付情况
	时效指标	保障率(%)	资金按项目实施进度支付	100%	实际支付情况
	成本指标	足额率	资金发放足额率	100%	实际支付情况
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	促进	国家政策
	经济效益指标	有效减轻学生家庭经济困难	有效减轻学生家庭经济困难	有效	国家政策
	生态效益指标	提高中等职业教育发展水平	提高中等职业教育发展水平	提高	国家政策
	可持续影响指标	保障学生顺利完成学业	保障学生顺利完成学业	保障	国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	相关统计

13、提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2021】120 号绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，提升办学质量 2.满足师生教学、教研、信息需求 3.优化、美化、净校园文化环境		
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	项目计划完成率	项目计划完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时	实际支付情况
	成本指标	项目总体支出	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	可持续影响指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	经济效益指标	有效提高工作效率	有效提高工作效率	提高	项目计划
	社会效益指标	培育专业技能人才的保障能力	有效保障	有效保障	项目计划
	生态效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
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%	相关统计

14、提前下达 2022 年中央学生资助经费（直达资金）冀财教【2021】137 号 中职免学费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常运转 2.提高学校办学质量 3.促进校外交流		
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	享受政策学生的比例	享受政策学生占中职所有学生的比例	≥100%	国家政策
	质量指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提升	项目计划
	时效指标	经费及时报销时效	经费及时报销时效	及时	实际支付情况
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	实际支付情况
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障	实际支付情况
	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障	相关统计
	社会效益指标	有效减轻学生家庭经济困难	有效减轻学生家庭经济困难	保障	相关统计
	生态效益指标	提高中等职业教育发展水平	提高中等职业教育发展水平	提高	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用人员满意程度	经费使用人员满意程度	≥90%	相关统计

15、提前下达 2022 年中央学生资助经费（直达资金）冀财教【2021】137 号 中职助学金绩效目标表

绩效目标			1.中等职业学校各项国家和省资助政策按规定落实 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3.资金及时拨付		
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	享受助学金学生人数	享受助学金学生人数	以审批通过名单人数为准	国家政策
	质量指标	足额及时发放	足额及时发放	足额发放	实际支付情况
	时效指标	保障率（%）	资金按项目实施进度支付	100%	实际支付情况
	成本指标	足额率	资金发放足额率	100%	实际支付情况
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	促进	国家政策
	经济效益指标	有效减轻学生家庭经济困难	有效减轻学生家庭经济困难	有效	国家政策
	生态效益指标	提高中等职业教育发展水平	提高中等职业教育发展水平	提高	国家政策
	可持续影响指标	保障学生顺利完成学业	保障学生顺利完成学业	保障	国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	相关统计

16、学生宿舍楼建设及配套设施设备购置安装（中职教育附加）绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成建设任务，保证工程质量 2.满足学生宿舍需要，改善学校办学条件 3.提升学生在校满意度，提升学校社会形象		
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	续建 4 号学生宿舍楼	续建 4 号学生宿舍楼	≥1 栋	施工规划许可证
	质量指标	工程质量达标，完成竣工验收	工程质量达标，完成竣工验收	达标	竣工报告
	时效指标	按施工合同完成施工任务	按施工合同完成施工任务	≥100%	项目合同
	成本指标	项目总体支出	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	社会效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	相关统计
	经济效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	生态效益指标	培育专业技能人才的保障能力	有效保障	有效保障	项目计划
	可持续影响指标	培育专业技能人才的保障能力	有效保障	有效保障	项目计划
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%	相关统计

17、学生宿舍楼配套设施设备购置安装（职教专项经费）本级资金绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，提升办学质量 2.优化、美化、净校园文化环境		
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	项目计划完成率	项目计划完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时	实际支付情况
	成本指标	项目总体支出	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	可持续影响指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	经济效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	社会效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	生态效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
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%	相关统计

18、智慧校园建设项目（中职教育附加）绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，提升办学质量 2.满足师生教学、教研、信息需求 3.资金及时拨付		
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	项目计划完成率	项目计划完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	合格率	设备验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时	实际支付情况
	成本指标	项目总体支出	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	可持续影响指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	经济效益指标	有效提高工作效率	有效提高工作效率	提高	项目计划
	社会效益指标	培育专业技能人才的保障能力	有效保障	有效保障	项目计划
	生态效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
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%	相关统计

19、中职公用经费本级配套绩效目标表

绩效目标			1.保障学校各项工作正常运转 2.提升改善学校办学条件 3.优先保障学校刚性支出		
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	按预算数完成	按预算数完成	= 100%	2022 年预算
	质量指标	提升改善学校办学条件	提升改善学校办学条件	提升	项目计划
	时效指标	经费及时报销时效	经费及时报销时效	及时	实际支付情况
	成本指标	预算成本	预算成本	预算数	2022 年预算
效益指标	社会效益指标	教师教学水平不断提升	教师教学水平不断提升	提升	相关统计
	经济效益指标	提高了学校经费保障水平	提高了学校经费保障水平	提高	相关统计
	可持续影响指标	保障学生顺利完成学业	保障学生顺利完成学业	保障	相关统计
	生态效益指标	提高中职教育发展水平	提高中职教育发展水平	提高	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用人员满意程度	经费使用人员满意程度	≥90%	相关统计

20、中职建档立卡本级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.准确免除建档立卡中职学生费用 2.按时支付，完成支付进度		
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	建档立卡学生人数	建档立卡学生人数	以审批通过名单人数为准	国家政策
	质量指标	完成率	支付完成率	≥95%	实际支付情况
	时效指标	及时性	支付及时性	及时支付	实际支付情况
	成本指标	预算成本	预算数	65800 元	预算批复
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	促进	国家政策
	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障	国家政策
	生态效益指标	提高中等职业教育发展水平	提高中等职业教育发展水平	提高	国家政策
	可持续影响指标	保障学生顺利完成学业	保障学生顺利完成学业	保障	国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	经费使用人员满意程度	≥90%	相关统计

21、中职免学费本级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常运转 2.提高学校办学质量 3.促进校外交流		
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	享受政策学生的比例	享受政策学生占中职所有学生的比例	≥100%	国家政策
	质量指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提升	项目计划
	时效指标	经费及时报销时效	经费及时报销时效	及时	实际支付情况
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	实际支付情况
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障	实际支付情况
	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	促进	相关统计
	可持续影响指标	保障学生顺利完成学业	保障学生顺利完成学业	保障	相关统计
	生态效益指标	提高中等职业教育发展水平	提高中等职业教育发展水平	提高	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用人员满意程度	经费使用人员满意程度	≥90%	相关统计

22、中职助学金本级配套绩效目标表

绩效目标			1.中等职业学校各项国家和省资助政策按规定落实 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3.资金及时拨付		
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	享受助学金学生人数	享受助学金学生人数	以审批通过名单人数为准	国家政策
	质量指标	足额及时发放	足额及时发放	足额发放	实际支付情况
	时效指标	保障率(%)	资金按项目实施进度支付	100%	实际支付情况
	成本指标	足额率	资金发放足额率	100%	实际支付情况
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	促进	国家政策
	经济效益指标	有效减轻学生家庭经济困难	有效减轻学生家庭经济困难	有效	国家政策
	生态效益指标	提高中等职业教育发展水平	提高中等职业教育发展水平	提高	国家政策
	可持续影响指标	保障学生顺利完成学业	保障学生顺利完成学业	保障	国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	相关统计

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市职业技术教育中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

208006 南宫市职业技术教育中心

单位：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）							2022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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市职业技术教育中心上年末固定资产金额为14521.36万元（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。

单位固定资产占用情况表

208006 南宫市职业技术教育中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项

