

## 2025 年单位预算信息公开目录

## 五、南宮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：2025

单位：万元

| 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   | 4987.22 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 296.15  | 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   | 100     | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         | 4489.87 |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 409.98  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 234.66  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 296.15  |
| 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出 |         |

208006 南宮市职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 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       | 328.38  |
| 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        | 1802.00 |
| 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  |         |
| 31 |        |         | 三十一、人行科目        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 5383.37 | 本年支出合计          | 7561.05 |
| 33 | 上年结转结余 | 2177.68 | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 7561.05 | 支出总计            | 7561.05 |

# 单位预算收入总表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

| 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               | 7561.05 | 5383.37 | 5283.37 | 100.00 |      |      |        |          |      | 2177.68 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 4489.87 | 4114.19 | 4014.19 | 100.00 |      |      |        |          |      | 375.68  |
| 3  | 20503   | 职业教育             | 4234.87 | 3859.19 | 3759.19 | 100.00 |      |      |        |          |      | 375.68  |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育           | 4234.87 | 3859.19 | 3759.19 | 100.00 |      |      |        |          |      | 375.68  |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 255.00  | 255.00  | 255.00  |        |      |      |        |          |      |         |
| 6  | 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 255.00  | 255.00  | 255.00  |        |      |      |        |          |      |         |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 409.98  | 409.98  | 409.98  |        |      |      |        |          |      |         |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 409.98  | 409.98  | 409.98  |        |      |      |        |          |      |         |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409.98  | 409.98  | 409.98  |        |      |      |        |          |      |         |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 234.66  | 234.66  | 234.66  |        |      |      |        |          |      |         |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 234.66  | 234.66  | 234.66  |        |      |      |        |          |      |         |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 183.65  | 183.65  | 183.65  |        |      |      |        |          |      |         |

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

| 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      |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助                 | 51.01   | 51.01  | 51.01  |        |      |      |        |          |      |         |
| 14 | 212     | 城乡社区支出                  | 296.15  | 296.15 | 296.15 |        |      |      |        |          |      |         |
| 15 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 296.15  | 296.15 | 296.15 |        |      |      |        |          |      |         |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 296.15  | 296.15 | 296.15 |        |      |      |        |          |      |         |
| 17 | 221     | 住房保障支出                  | 328.38  | 328.38 | 328.38 |        |      |      |        |          |      |         |
| 18 | 22102   | 住房改革支出                  | 328.38  | 328.38 | 328.38 |        |      |      |        |          |      |         |
| 19 | 2210201 | 住房公积金                   | 328.38  | 328.38 | 328.38 |        |      |      |        |          |      |         |
| 20 | 229     | 其他支出                    | 1802.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 1802.00 |
| 21 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1802.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 1802.00 |
| 22 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1802.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 1802.00 |

单位预算支出总表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

| 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             |         |         |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 7561.05 | 4036.32 | 3524.73 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 4489.87 | 3063.29 | 1426.58 |      |        |           |
| 3  | 20503   | 职业教育             | 4234.87 | 3063.29 | 1171.58 |      |        |           |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育           | 4234.87 | 3063.29 | 1171.58 |      |        |           |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 255.00  |         | 255.00  |      |        |           |
| 6  | 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 255.00  |         | 255.00  |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 409.98  | 409.98  |         |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 409.98  | 409.98  |         |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409.98  | 409.98  |         |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 234.66  | 234.66  |         |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 234.66  | 234.66  |         |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 183.65  | 183.65  |         |      |        |           |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.01   | 51.01   |         |      |        |           |
| 14 | 212     | 城乡社区支出           | 296.15  |         | 296.15  |      |        |           |
| 15 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 296.15  |         | 296.15  |      |        |           |

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

| 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                    |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                       | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 296.15  |        | 296.15  |      |        |           |
| 17 | 221     | 住房保障支出                  | 328.38  | 328.38 |         |      |        |           |
| 18 | 22102   | 住房改革支出                  | 328.38  | 328.38 |         |      |        |           |
| 19 | 2210201 | 住房公积金                   | 328.38  | 328.38 |         |      |        |           |
| 20 | 229     | 其他支出                    | 1802.00 |        | 1802.00 |      |        |           |
| 21 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1802.00 |        | 1802.00 |      |        |           |
| 22 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1802.00 |        | 1802.00 |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

208006 南宮市职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

| 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   | 4987.22 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 296.15  | 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         | 4389.87 | 4389.87    |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 409.98  | 409.98     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 234.66  | 234.66     |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 296.15  |            | 296.15      |              |
| 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出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 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       | 328.38  | 328.38         |                     |                      |
| 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        | 1802.00 |                | 1802.00             |                      |
| 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  |         |                |                     |                      |
| 31 |              |         | 三十一、人行科目        |         |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 5283.37 | 本年支出合计          | 7461.05 | 5362.90        | 2098.15             |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 2177.68 | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 375.68  |                 |         |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  | 1802.00 |                 |         |                |                     |                      |
| 36 | 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：2025

单位：万元

| 序号 | 收入   |         | 支出   |         |                |                     |                      |
|----|------|---------|------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额     | 项 目  | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 7461.05 | 支出总计 | 7461.05 | 5362.90        | 2098.15             |                      |

# 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：2025

单位：万元

| 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               | 5362.90 | 3936.32 | 1426.58 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 4389.87 | 2963.29 | 1426.58 |
| 3  | 20503   | 职业教育             | 4134.87 | 2963.29 | 1171.58 |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育           | 4134.87 | 2963.29 | 1171.58 |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 255.00  |         | 255.00  |
| 6  | 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 255.00  |         | 255.00  |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 409.98  | 409.98  |         |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 409.98  | 409.98  |         |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409.98  | 409.98  |         |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 234.66  | 234.66  |         |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 234.66  | 234.66  |         |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 183.65  | 183.65  |         |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.01   | 51.01   |         |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 328.38  | 328.38  |         |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 328.38  | 328.38  |         |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 328.38  | 328.38  |         |

# 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：2025

单位：万元

| 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             | 3936.32    | 3895.75 | 40.57 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 3791.35    | 3791.35 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1795.48    | 1795.48 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 40.35      | 40.35   |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 954.89     | 954.89  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 409.98     | 409.98  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 183.65     | 183.65  |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 51.01      | 51.01   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 27.61      | 27.61   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 328.38     | 328.38  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 40.57      |         | 40.57 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 28.12      |         | 28.12 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 12.45      |         | 12.45 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 104.39     | 104.39  |       |
| 15 | 30302      | 退休费            | 99.10      | 99.10   |       |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 5.29       | 5.29    |       |

## 单位预算政府性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：2025

单位：万元

| 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                      | 2098.15 |      | 2098.15 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出                  | 296.15  |      | 296.15  |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 296.15  |      | 296.15  |
| 4  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 296.15  |      | 296.15  |
| 5  | 229     | 其他支出                    | 1802.00 |      | 1802.00 |
| 6  | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1802.00 |      | 1802.00 |
| 7  | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1802.00 |      | 1802.00 |

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：2025

单位：万元

| 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：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市职业技术教育中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 7561.05 万元，其中：一般公共预算收入 4987.22 万元、上年结转结余 2177.68 万元（包括政府性基金预算拨款 1802 万元）、政府性基金预算拨款收入 296.15、财政专户核拨收入 100 万元，其他来源收入 0 万元。其中人员经费 3895.75 万元、公用经费 40.57 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。2025 年支出预算 7561.05 万元，其中基本支出 4036.32 万元，主要为人员经费 3895.75 万元、日常公用经费 40.57 万元、财政专户 100 万元；项目支出 1426.58 万元，主要为职教专项经费 100 万元、中职教育费附加 255 万元，现代职业教育质量提升 934 万元、短期培训与技能考试经费 20 万元、实训楼广场建设 25 万元、上年结转学生助学金 1.68 万元、生均经费 84 万元、建档立卡 6.9 万元。政府性基金支出 2098.15 万元，其中扩建西校区电子商务产教融合项目 1802 万元、中职生均公用经费 296.15 万元。

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7561.05 万元，较 2024 年预算增加 499.45 万元，主要为现代职业教育质量提升和扩建西校区电子商务产教融合项目年初预算收入增加。

## 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、4 号学生宿舍楼建设及附属配套（职教专项 100 万）绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |                     |                 |                             |             |  |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13058125P00568710005X                |                     | 项目名称            | 4 号学生宿舍楼建设及附属配套（职教专项 100 万） |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 64.00               | 其中：财政 资金        | 64.00                       | 其他资金        |  |
|               | 4 号学生宿舍楼建设及附属配套                      |                     |                 |                             |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |                     | 6 月底            | 10 月底                       | 12 月底       |  |
|               |                                      |                     | 64.00           |                             |             |  |
| 绩效目标          | 1.满足学生需要，改善学校办学条件，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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 建筑面积                | 建筑面积            | 6825.61 平方米                 | 施工规划许<br>可证 |  |
|               | 质量指标                                 | 工程质量达标，验收合格率<br>(%) | 工程质量达标，验收合格率(%) | 100%                        | 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                                 | 成本控制                | 成本控制            | 64 万元                       | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                              | 资金使用年限              | 资金使用年限          | 1 年                         | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 社会效益指标                               | 毕业生就业稳定率和对口就<br>业率  | 毕业生就业稳定率和对口就业率  | ≥95%                        | 年度质量报<br>告  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 使用部门满意度             | 使用部门满意度         | ≥90%                        | 问卷调查        |  |

## 2、城市基础设施配套费（教育附加安排支出）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                         |                |                |                     |              |               |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|---------------|
| 项目编码          | 13058125P00568210010B                                   |                | 项目名称           | 城市基础设施配套费（教育附加安排支出） |              |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                     | 112.31         | 其中：财政 资金       | 112.31              | 其他资金         |               |
|               | 扩建西校区电子商务产教融合项目的城市基础设施配套费                               |                |                |                     |              |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                    |                | 6 月底           | 10 月底               | 12 月底        |               |
|               |                                                         |                | 112.31         |                     |              |               |
| 绩效目标          | 1.教育教学基础设施水平持续提升<br>2.改善办学条件，提升办学质量 加快推进西校区电子商务产教融合项目建设 |                |                |                     |              |               |
| 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                                                    | 建筑面积           | 项目总建筑面积        |                     | 27053.42 平方米 | 可行性报告         |
|               | 质量指标                                                    | 提高职业教育建设水平     | 提高职业教育建设水平     |                     | 提高           | 可行性研究报告       |
|               | 时效指标                                                    | 资金拨付及时性        | 资金拨付及时性        |                     | 及时           | 资金下达批复        |
|               | 成本指标                                                    | 城市基础设施配套费收取标准  | 城市基础设施配套费收取标准  |                     | 70 元/平方米     | 城市基础设施配套费收取政策 |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                 | 资金使用年限         | 资金使用年限         |                     | 1 年          | 年度工作计划        |
|               | 社会效益指标                                                  | 毕业生就业稳定率和对口就业率 | 毕业生就业稳定率和对口就业率 |                     | ≥95%         | 年度质量报告        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                               | 使用部门满意度        | 使用部门满意度        |                     | ≥90%         | 问卷调查          |

### 3、电子班牌购置（职教专项 100 万）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                    |                |                    |        |             |
|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13058125P00568710004A |                    | 项目名称           | 电子班牌购置（职教专项 100 万） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 36.00              | 其中：财政    资金    | 36.00              | 其他资金   |             |
|               | 电子班牌购置                |                    |                |                    |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                    | 6 月底           | 10 月底              | 12 月底  |             |
|               |                       |                    | 25.00          | 36.00              |        |             |
| 绩效目标          | 1.提升教育信息化和学校智能化管理水平   |                    |                |                    |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 设备购置数量             | 设备购置数量         |                    | 80 台套  | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 购置设备合格率            | 购置设备合格率        |                    | 100%   | 验收报告        |
|               | 时效指标                  | 按合同及时完成安装调试        | 按合同及时完成安装调试    |                    | 100%   | 项目合同        |
|               | 成本指标                  | 购置成本               | 实际资金投入         |                    | ≤36 万元 | 实施计划方<br>案  |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 设备购置持续使用效果         | 设备购置持续使用时间（年）  |                    | ≥6 年   | 实施计划方<br>案  |
|               | 社会效益指标                | 毕业生就业稳定率和对口就<br>业率 | 毕业生就业稳定率和对口就业率 |                    | ≥95%   | 年度质量报<br>告  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 师生满意度              | 师生满意度          |                    | ≥90%   | 调查问卷        |

#### 4、短期培训与技能考试经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                        |                    |                               |             |             |  |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13058125P00568710006H                  |                    | 项目名称                          | 短期培训与技能考试经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 20.00              | 其中：财政 资金                      | 20.00       | 其他资金        |  |
|               | 短期培训与技能考试经费                            |                    |                               |             |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                   |                    | 6 月底                          | 10 月底       | 12 月底       |  |
|               |                                        |                    | 5.00                          | 15.00       | 20.00       |  |
| 绩效目标          | 1.通过开展短期技能培训，提升学员专业技能水平，帮助学员更好的适应技术岗位。 |                    |                               |             |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                   | 培训项目数量             | 培训活动开展的数量                     | ≥3 次        | 培训项目统<br>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率         | 培训活动开展的及时率                    | 100%        | 合同约定        |  |
|               | 成本指标                                   | 开展培训活动成本           | 实际资金投入                        | ≤20 万元      | 实施计划方<br>案  |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                | 资金使用年限             | 资金使用年限                        | 1 年         | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 社会效益指标                                 | 毕业生就业稳定率和对口就<br>业率 | 毕业生就业稳定率和对口就业率                | ≥95%        | 年度质量报<br>告  |  |
| 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<br>率 | ≥90%        | 调查问卷        |  |

### 5、扩建西校区电子商务产教融合项目监理费（教育附加安排支出）绩效目标表

单位：万元

|           |                                  |                |                |                              |          |                  |
|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|------------------|
| 项目编码      | 13058125P00568210011Y            |                | 项目名称           | 扩建西校区电子商务产教融合项目监理费（教育附加安排支出） |          |                  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                              | 69.50          | 其中：财政 资金       | 69.50                        | 其他资金     |                  |
|           | 扩建西校区电子商务产教融合项目监理费               |                |                |                              |          |                  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                             |                | 6 月底           | 10 月底                        | 12 月底    |                  |
|           |                                  |                | 25.00          | 50.00                        | 69.50    |                  |
| 绩效目标      | 1.确保工程质量、进度和安全，同时控制成本并满足合同规定的要求。 |                |                |                              |          |                  |
| 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                             | 监理项目数量         | 监理项目数量         |                              | 1 个      | 年度工作计划           |
|           | 质量指标                             | 施工质量达标规范       | 施工质量达标规范       |                              | 100%     | 工程质量及安全文明施工情况确认表 |
|           | 时效指标                             | 按施工合同完成施工进度    | 按施工合同完成施工进度    |                              | 100%     | 施工进度表            |
|           | 成本指标                             | 监理费成本控制        | 监理费成本控制        |                              | ≤69.5 万元 | 中标合同             |
| 效益指标      | 可持续影响指标                          | 资金使用年限         | 资金使用年限         |                              | 1 年      | 年度工作计划           |
|           | 社会效益指标                           | 毕业生就业稳定率和对口就业率 | 毕业生就业稳定率和对口就业率 |                              | ≥95%     | 年度质量报告           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                        | 使用部门满意度        | 使用部门满意度        |                              | ≥90%     | 问卷调查             |

### 6、扩建西校区电子商务产教融合项目设计费（教育附加安排支出）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                         |                |                |                              |           |         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------|---------|
| 项目编码      | 13058125P00568210012J                                   |                | 项目名称           | 扩建西校区电子商务产教融合项目设计费（教育附加安排支出） |           |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                     | 10.86          | 其中：财政 资金       | 10.86                        | 其他资金      |         |
|           | 扩建西校区电子商务产教融合项目设计费                                      |                |                |                              |           |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                    |                | 6 月底           | 10 月底                        | 12 月底     |         |
|           |                                                         |                |                | 10.86                        |           |         |
| 绩效目标      | 1.教育教学基础设施水平持续提升<br>2.改善办学条件，提升办学质量 加快推进西校区电子商务产教融合项目建设 |                |                |                              |           |         |
| 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                                                    | 规划设计项目数量       | 规划设计项目数量       |                              | 1 个       | 规划设计报告  |
|           | 质量指标                                                    | 项目设计合格率        | 项目设计合格率        |                              | 100%      | 审核报告    |
|           | 时效指标                                                    | 项目设计完成及时率      | 项目设计完成及时率      |                              | 100%      | 规划设计报告  |
|           | 成本指标                                                    | 投入资金           | 投入资金           |                              | ≤10.86 万元 | 签订合同    |
| 效益指标      | 可持续影响指标                                                 | 资金使用年限         | 资金使用年限         |                              | 1 年       | 年度工作计划  |
|           | 社会效益指标                                                  | 毕业生就业稳定率和对口就业率 | 毕业生就业稳定率和对口就业率 |                              | ≥95%      | 年度质量报告  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                               | 使用部门满意度        | 使用部门满意度        |                              | ≥90%      | 问卷调查    |

### 7、南宮市职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                         |                               |                               |                            |         |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13058124P00003710061Q                                                                   |                               | 项目名称                          | 南宮市职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                     | 1802.00                       | 其中：财政 资金                      | 1802.00                    | 其他资金    |  |
|               | 扩建西校区电子商务产教融合项目                                                                         |                               |                               |                            |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                    |                               | 6 月底                          | 10 月底                      | 12 月底   |  |
|               |                                                                                         |                               | 1802.00                       |                            |         |  |
| 绩效目标          | 1.做大做强职业教育，可以将目前的教育结构由平面型转为金字塔型，增强教育服务社会的链条，是全面实现教育服务经济建设功能的可靠保证。<br>2.加快发展职业教育，深化产教融合。 |                               |                               |                            |         |  |
| 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                                                                                    | 建设-1+6F 电子商务实验实训基地（含区域特色产品展厅） | 建设-1+6F 电子商务实验实训基地（含区域特色产品展厅） | 1 栋                        | 建设许可证   |  |
|               | 质量指标                                                                                    | 工程质量合格率                       | 工程质量合格率                       | 100%                       | 工程质量报告  |  |
|               | 时效指标                                                                                    | 完工及时率                         | 完工及时率                         | 100%                       | 合同约定    |  |
|               | 成本指标                                                                                    | 资金投入                          | 资金投入                          | ≤1802 万元                   | 支付手续    |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                                                 | 推进职业教育高质量发展                   | 推进职业教育高质量发展                   | 明显                         | 年度质量报告  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                               | 群众满意度                         | 群众满意度                         | ≥95%                       | 问卷调查    |  |

# 8、实训楼广场建设专项绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                |                |           |           |             |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13058125P005687100075 |                | 项目名称           | 实训楼广场建设专项 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 25.00          | 其中：财政 资金       | 25.00     | 其他资金      |             |
|               | 实训楼前广场建设              |                |                |           |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                | 6 月底           | 10 月底     | 12 月底     |             |
|               |                       |                |                | 25.00     |           |             |
| 绩效目标          | 1.改善学校办学条件，提升学校校园环境   |                |                |           |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 修缮建设面积         | 修缮建设面积         |           | ≥1000 平方米 | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                  | 质量达标，完成竣工验收合格率 | 质量达标，完成竣工验收合格率 |           | 100%      | 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                  | 成本控制           | 实际资金投入         |           | ≤25 万元    | 实施计划方案      |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 资金使用年限         | 资金使用年限         |           | 1 年       | 年度工作计划      |
|               | 社会效益指标                | 毕业生就业稳定率和对口就业率 | 毕业生就业稳定率和对口就业率 |           | ≥95%      | 年度质量报告      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 使用部门满意度        | 使用部门满意度        |           | ≥90%      | 问卷调查        |

9、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金 冀财教【2023】171 号（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                               |              |              |                                                 |                |                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 项目编码          | 13058124P000037100509                                         |              | 项目名称         | 提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金 冀财教【2023】171 号（中职助学金） |                |                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                           | 1.68         | 其中：财政 资金     | 1.68                                            | 其他资金           |                     |
|               | 中职助学金                                                         |              |              |                                                 |                |                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                          |              | 6 月底         | 10 月底                                           | 12 月底          |                     |
|               |                                                               |              | 1.68         |                                                 |                |                     |
| 绩效目标          | 1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，国家资助政策按规定得到落实<br>2.有效促进职业教育发展，帮助学生顺利完成学业 |              |              |                                                 |                |                     |
| 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<br>依据         |
| 产出指标          | 数量指标                                                          | 本年度助学金学生人数   | 本年度助学金学生人数   |                                                 | ≥6 人           | 部门批复                |
|               | 质量指标                                                          | 助学金认定和发放率    | 助学金认定和发放率    |                                                 | ≥100%          | 助学金发放<br>情况         |
|               | 时效指标                                                          | 按学期及时落实学生助学金 | 按学期及时落实学生助学金 |                                                 | 及时             | 助学金台账               |
|               | 成本指标                                                          | 助学金标准        | 助学金标准        |                                                 | 2000 元/生/年     | 冀财规<br>【2022】9<br>号 |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                       | 有效减轻学生家庭经济困难 | 有效减轻学生家庭经济困难 |                                                 | 减轻学生家庭经济困<br>难 | 年度工作计<br>划          |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                     | 学生、家长满意度     | 学生、家长满意度     |                                                 | ≥90%           | 调查问卷                |

10、提前下达 2024 年现代职业教育质量提升 “达标” 工程 冀财教【2023】126 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                 |               |               |                                              |          |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13058124P000037100411                                                           |               | 项目名称          | 提前下达 2024 年现代职业教育质量提升 “达标” 工程 冀财教【2023】126 号 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                             | 80.00         | 其中：财政 资金      | 80.00                                        | 其他资金     |             |
|               | 改扩建中等职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等改善办学条件相关支出以及教学楼实训楼墙面粉刷教学楼内改造大门口维修配电设备购置。 |               |               |                                              |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                            |               | 6 月底          | 10 月底                                        | 12 月底    |             |
|               |                                                                                 |               | 80.00         |                                              |          |             |
| 绩效目标          | 1.通过项目的实施，改变学校办学条件和避免出现安全隐患，提升办学质量                                              |               |               |                                              |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                            | 维修改造面积        | 维修改造面积        |                                              | ≥1000 m² | 施工方案        |
|               | 数量指标                                                                            | 配电设备购置        | 配电设备购置        |                                              | 1 台套     | 施工方案        |
|               | 质量指标                                                                            | 质量验收合格率       | 质量验收合格率       |                                              | 100%     | 验收报告        |
|               | 时效指标                                                                            | 完成实施期计划任务     | 实施期计划任务完成比例   |                                              | 100%     | 实施计划        |
|               | 成本指标                                                                            | 维修改造资金投入      | 维修改造资金投入      |                                              | 80 万元    | 预算执行情况      |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                                         | 为教育事业发展提供有力保障 | 为教育事业发展提供有力保障 |                                              | ≥100%    | 工作目标        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                       | 使用部门满意度       | 使用部门满意度       |                                              | ≥90%     | 问卷调查        |

11、提前下达 2024 年现代职业教育质量提升工程 冀财教【2023】126 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                 |            |                    |                                        |             |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13058124P00003710040D                                           |            | 项目名称               | 提前下达 2024 年现代职业教育质量提升工程 冀财教【2023】126 号 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                             | 284.00     | 其中：财政 资金           | 284.00                                 | 其他资金        |  |
|               | 宿舍楼空气能机组安装及风管机盘改造工程、安装购置校园安全管理系统设施设备、新增安装变压器、校舍维修改造等改善办学条件相关支出。 |            |                    |                                        |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                            |            | 6 月底               | 10 月底                                  | 12 月底       |  |
|               |                                                                 |            | 284.00             |                                        |             |  |
| 绩效目标          | 1.提升学校硬件建设水平，改善学校办学质量。                                          |            |                    |                                        |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                            | 设备购置数量     | 宿舍楼空气能机组安装及风管机盘改造  | ≥100 台/套                               | 工作计划        |  |
|               | 数量指标                                                            | 设备购置数量     | 安装购置校园安全管理系统设施设备数量 | ≥200 台/套                               | 工作计划        |  |
|               | 数量指标                                                            | 设备购置数量     | 新增安装变压器            | 1 台/套                                  | 工作计划        |  |
|               | 数量指标                                                            | 校舍维修改造     | 校舍维修改造             | ≥1000 平方米                              | 工作计划        |  |
|               | 时效指标                                                            | 完成实施期计划任务  | 实施期计划任务完成比例        | 100%                                   | 竣工验收报告      |  |
|               | 成本指标                                                            | 购置成本       | 资金投入               | ≤284 万元                                | 实施计划方案      |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                         | 设备购置持续使用效果 | 设备购置持续使用时间（年）      | ≥3 年                                   | 实施计划方案      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                       | 使用部门满意度    | 使用部门满意度            | ≥90%                                   | 问卷调查        |  |

12、提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金 冀财教【2024】136 号 生均公用经费奖补绩效目标表

单位：万元

|               |                           |              |                |                                                   |          |              |
|---------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------|----------|--------------|
| 项目编码          | 13058125P00568710003N     |              | 项目名称           | 提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金 冀财教【2024】136 号 生均公用经费奖补 |          |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 84.00        | 其中：财政 资金       | 84.00                                             | 其他资金     |              |
|               | 保障学校各项工作正常运转、提升改善学校办学条件   |              |                |                                                   |          |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |              | 6 月底           | 10 月底                                             | 12 月底    |              |
|               | 30.00                     |              | 60.00          | 84.00                                             |          |              |
| 绩效目标          | 1.保障学校各项工作正常运转，提升改善学校办学条件 |              |                |                                                   |          |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                      | 学生人数         | 本年度在籍学生人数      |                                                   | ≥5000 人次 | 学籍系统         |
|               | 质量指标                      | 学校运行情况       | 保障学校正常运行       |                                                   | 保障       | 年度工作计划       |
|               | 时效指标                      | 经费及时报销时效     | 经费及时报销时效       |                                                   | 及时       | 支付拨款情况       |
|               | 成本指标                      | 补助标准         | 生均补助标准         |                                                   | 1000 元   | 冀财规【2022】9 号 |
| 效益指标          | 可持续影响指标                   | 促进中等职业教育发展水平 | 促进中等职业教育发展水平   |                                                   | 有效促进     | 年度工作计划       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 师生满意度        | 抽样师生对经费保障水平满意度 |                                                   | ≥90%     | 调查问卷         |

13、提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金 冀财教【2024】136 号 中职建档立卡绩效目标表

单位：万元

|               |                                                 |            |                |                                                 |                   |                     |
|---------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 项目编码          | 13058125P00567810001X                           |            | 项目名称           | 提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金 冀财教【2024】136 号 中职建档立卡 |                   |                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                             | 2.00       | 其中：财政 资金       | 2.00                                            | 其他资金              |                     |
|               | 用于弥补学校因落实建档立卡家庭经济困难学生资助政策收入减少，学校可统筹用于学生资助和事业发展。 |            |                |                                                 |                   |                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                            |            | 6 月底           | 10 月底                                           | 12 月底             |                     |
|               |                                                 |            | 2.00           |                                                 |                   |                     |
| 绩效目标          | 1.按时支付，完成支付进度<br>2.准确免除建档立卡中职学生费用               |            |                |                                                 |                   |                     |
| 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<br>依据         |
| 产出指标          | 数量指标                                            | 建档立卡学生人数   | 本年度建档立卡学生人数    |                                                 | ≥25 人             | 部门批复                |
|               | 质量指标                                            | 认定情况       | 建档立卡学生认定的准确性   |                                                 | 100%              | 原建档立卡<br>扶贫手册       |
|               | 时效指标                                            | 免除费用的及时性   | 免除建档立卡学生费用的及时性 |                                                 | 100%              | 免除费用情<br>况          |
|               | 成本指标                                            | 补助标准       | 建档立卡补助标准       |                                                 | 800 元             | 冀财规<br>【2022】9<br>号 |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                         | 减轻学生家庭经济困难 | 减轻学生家庭经济困难     |                                                 | 不因家庭经济困难学<br>生而失学 | 学生在籍统<br>计表         |
| 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       |                                                 | ≥90%              | 调查问卷                |

14、提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2024】131 号 教育达标工程绩效目标表

单位：万元

|               |                                                         |         |                             |                                                 |                   |             |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 项目编码          | 13058125P005687100023                                   |         | 项目名称                        | 提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2024】131 号 教育达标工程 |                   |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                     | 60.00   | 其中：财政 资金                    | 60.00                                           | 其他资金              |             |
|               | 用于改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等改善办学条件相关支出以及学校操场建设等。 |         |                             |                                                 |                   |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                    |         | 6 月底                        | 10 月底                                           | 12 月底             |             |
|               |                                                         |         | 60.00                       |                                                 |                   |             |
| 绩效目标          | 1.满足学生需求，改善学校办学条件，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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                    | 操场建设面积  | 操场建设面积                      |                                                 | ≥10000 平方米        | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                                                    | 验收合格率   | 验收合格率                       |                                                 | 100%              | 验收报告        |
|               | 时效指标                                                    | 按合同及时完成 | 按合同及时完成                     |                                                 | 及时                | 合同约定        |
|               | 成本指标                                                    | 资金投入    | 资金投入                        |                                                 | 60 万元             | 实施计划方案      |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                 | 持续使用效果  | 持续对现有教学系统功能进行补充和完善，提高学生素质能力 |                                                 | 提升职业教育教学质量和综合办学水平 | 实施计划方案      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                               | 师生满意度   | 师生满意度                       |                                                 | ≥90%              | 问卷调查        |

15、提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2024】131 号 质量提升绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                        |                       |                                  |                                               |                       |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 项目编码          | 13058125P00568710001F                                                                                  |                       | 项目名称                             | 提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2024】131 号 质量提升 |                       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                    | 500.00                | 其中：财政 资金                         | 500.00                                        | 其他资金                  |             |
|               | 用于改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等改善办学条件相关支出以及学校操场建设、智慧校园教育平台建设、学生技能大赛实训软件硬件设施设备购置、电脑购置等。             |                       |                                  |                                               |                       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                   |                       | 6 月底                             | 10 月底                                         | 12 月底                 |             |
|               | 50.00                                                                                                  |                       | 300.00                           | 500.00                                        |                       |             |
| 绩效目标          | 1.满足学生需要，改善学校办学条件，提升学生在校满意度，提升学校社会形象<br>2.提升学生综合素质，购置先进的教学设备可以为学生提供更多的学习资源和交互机会，促进学生综合素质的培养，应用能力、创新能力等 |                       |                                  |                                               |                       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                   | 智慧校园教育平台建设            | 购置智慧校园教育平台设施设备数量                 |                                               | ≥10 台套                | 年度工作计<br>划  |
|               | 数量指标                                                                                                   | 职教中心操场建设              | 职教中心操场建设平方米                      |                                               | ≥10000 平方米            | 年度工作计<br>划  |
|               | 数量指标                                                                                                   | 学生技能大赛实训软硬件设<br>施设备购置 | 购置学生技能大赛实训软硬件设施设备数量              |                                               | ≥3 套                  | 年度工作计<br>划  |
|               | 数量指标                                                                                                   | 购置电脑台数                | 购置电脑台数                           |                                               | ≥160 台                | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                                                                   | 质量验收合格率               | 质量验收合格率                          |                                               | 100%                  | 验收报告        |
|               | 时效指标                                                                                                   | 按合同及时完成               | 按合同及时完成                          |                                               | 及时                    | 合同约定        |
|               | 成本指标                                                                                                   | 购置安装建设成本              | 资金投入                             |                                               | ≤500 万元               | 实施计划方<br>案  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                                                                | 持续使用效果                | 持续对现有教学系统功能进行补充和完善，提高学生就<br>业能力。 |                                               | 提升职业教育教学质<br>量和综合办学水平 | 实施计划方<br>案  |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度  | ≥90% | 问卷调查    |

16、下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 冀财教【2024】63 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                |               |               |                                           |         |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13058124P00003710057J                                          |               | 项目名称          | 下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 冀财教【2024】63 号 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                            | 10.00         | 其中：财政 资金      | 10.00                                     | 其他资金    |             |
|               | 改扩建中等职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等改善办学条件相关支出以及教学楼大门口维修改造。 |               |               |                                           |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                           |               | 6 月底          | 10 月底                                     | 12 月底   |             |
|               |                                                                |               | 10.00         |                                           |         |             |
| 绩效目标          | 1.通过项目的实施，改变学校办学条件和提升办学质量                                      |               |               |                                           |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                           | 修缮建筑面积        | 维修面积          |                                           | ≥100 m² | 施工方案        |
|               | 质量指标                                                           | 修缮验收合格率       | 清单内验收合格率      |                                           | 100%    | 验收报告        |
|               | 时效指标                                                           | 完成实施期计划任务     | 实施期计划任务完成比例   |                                           | 100%    | 实施计划        |
|               | 成本指标                                                           | 维修改造投入资金      | 维修改造投入资金      |                                           | 10 万元   | 预算执行情况      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                         | 为教育事业发展提供有力保障 | 为教育事业发展提供有力保障 |                                           | 100%    | 工作目标        |
|               | 可持续影响指标                                                        | 项目修复可持续使用年限   | 项目修复可持续使用年限   |                                           | ≥3 年    | 工作目标        |
| 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%    | 问卷调查        |

## 17、学生宿舍床购置及宿舍门更换（教育附加安排支出）绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |                |                |                         |           |             |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13058125P005682100136               |                | 项目名称           | 学生宿舍床购置及宿舍门更换（教育附加安排支出） |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 62.33          | 其中：财政 资金       | 62.33                   | 其他资金      |             |
|               | 学生宿舍床购置及宿舍门更换                       |                |                |                         |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |                | 6 月底           | 10 月底                   | 12 月底     |             |
|               |                                     |                | 30.00          | 62.33                   |           |             |
| 绩效目标          | 1.教育教学基础设施水平持续提升<br>2.改善办学条件，提升办学质量 |                |                |                         |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                | 学生宿舍床购置及宿舍门更换  | 学生宿舍床购置及宿舍门更换  |                         | ≥1190 件套  | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                                | 购置质量合格率        | 购置质量合格率        |                         | 100%      | 验收报告        |
|               | 时效指标                                | 按合同及时完成任务      | 按合同及时完成任务      |                         | 100%      | 项目合同        |
|               | 成本指标                                | 购置成本           | 实际资金投入         |                         | ≤62.33 万元 | 实施计划方案      |
| 效益指标          | 可持续影响指标                             | 资金使用年限         | 资金使用年限         |                         | 1 年       | 年度工作计划      |
|               | 社会效益指标                              | 毕业生就业稳定率和对口就业率 | 毕业生就业稳定率和对口就业率 |                         | ≥95%      | 年度质量报告      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 使用部门满意度        | 使用部门满意度        |                         | ≥90%      | 问卷调查        |

## 18、中职建档立卡家庭学生免住宿费 and 免教科书费绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |            |                |                      |                   |                     |
|---------------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 项目编码          | 13058125P00567810002H             |            | 项目名称           | 中职建档立卡家庭学生免住宿费和免教科书费 |                   |                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 4.90       | 其中：财政 资金       | 4.90                 | 其他资金              |                     |
|               | 中职建档立卡经费                          |            |                |                      |                   |                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |            | 6 月底           | 10 月底                | 12 月底             |                     |
|               |                                   |            | 2.45           | 4.90                 |                   |                     |
| 绩效目标          | 1.准确免除建档立卡中职学生费用<br>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<br>依据         |
| 产出指标          | 数量指标                              | 建档立卡学生人数   | 本年度建档立卡学生人数    |                      | ≥60 人             | 部门批复                |
|               | 质量指标                              | 认定情况       | 建档立卡学生认定的准确性   |                      | 100%              | 原建档立卡<br>扶贫手册       |
|               | 时效指标                              | 免除费用的及时性   | 免除建档立卡学生费用的及时性 |                      | 100%              | 免除费用情<br>况          |
|               | 成本指标                              | 补助标准       | 建档立卡补助标准       |                      | 800 元             | 冀财规<br>【2022】9<br>号 |
| 效益指标          | 可持续影响指标                           | 减轻学生家庭经济困难 | 减轻学生家庭经济困难     |                      | 不因家庭经济困难学<br>生而失学 | 学生在籍统<br>计表         |
| 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       |                      | ≥90%              | 调查问卷                |

### 19、中职生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                |                |                |          |          |                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------|
| 项目编码          | 13058125P005677100018                                                                          |                | 项目名称           | 中职生均公用经费 |          |                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                            | 296.15         | 其中：财政    资金    | 296.15   | 其他资金     |                     |
|               | 中职生均公用经费                                                                                       |                |                |          |          |                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                           |                | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底    |                     |
|               |                                                                                                |                | 100.00         | 200.00   | 296.15   |                     |
| 绩效目标          | 1.通过生均经费补助政策，提高中职学校经费保障水平，保障学校正常运转，推动职业教育协调发展，减少就学投入，减轻人民经济负担，为农村及城市困难学生提供公平的受教育机会，增强中职教育的吸引力。 |                |                |          |          |                     |
| 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<br>依据         |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                           | 生均经费补助学生人数     | 本年度在籍学生人数      |          | ≥5000 人次 | 学籍系统                |
|               | 质量指标                                                                                           | 生均经费保障率        | 生均经费保障率        |          | 100%     | 年度工作计划              |
|               | 时效指标                                                                                           | 经费报销及率         | 经费报销及率         |          | 100%     | 支付拨款情况              |
|               | 成本指标                                                                                           | 补助标准           | 生均补助标准         |          | 1000 元   | 冀财规<br>【2022】9<br>号 |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                                                        | 资金使用年限         | 资金使用年限         |          | 1 年      | 年度工作计划              |
|               | 社会效益指标                                                                                         | 毕业生就业稳定率和对口就业率 | 毕业生就业稳定率和对口就业率 |          | ≥95%     | 年度质量报告              |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                      | 师生满意度          | 抽样师生对经费保障水平满意度 |          | ≥90%     | 调查问卷                |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208006 南宫市职业技术教育中心

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） |          |        |            |        |      |        | 2025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 | 上年结转结余 |                |
| 合 计                                             |        |          |           |      |     |       | 720.20             | 652.50   | 67.70  |            |        |      |        | 720.20         |
| 南宫市职业技术教育中心小计                                   |        |          |           |      |     |       | 720.20             | 652.50   | 67.70  |            |        |      |        | 720.20         |
| 电子班牌购置<br>（职教专项 100 万）                          | 36.00  | 其他信息化设备  | A02019900 | 台套   | 80  | 0.45  | 36.00              | 36.00    |        |            |        |      |        | 36.00          |
| 提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2024】131 号 教育达标工程 | 60.00  | 其他公共设施施工 | B02139900 | 项    | 1   | 60.00 | 60.00              | 60.00    |        |            |        |      |        | 60.00          |
| 提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2024】131 号 质量提升   | 500.00 | 台式计算机    | A02010105 | 台    | 160 | 0.60  | 96.00              | 96.00    |        |            |        |      |        | 96.00          |

208006 南宫市职业技术教育中心

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） |          |        |            |        |      |        | 2025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 | 上年结转结余 |                |
| 提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2024】131 号 质量提升 | 500.00 | 其他信息化设备  | A02019900 | 批    | 1    | 41.00  | 41.00              | 41.00    |        |            |        |      |        | 41.00          |
| 提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2024】131 号 质量提升 | 500.00 | 其他计算机软件  | A08060399 | 批    | 1    | 123.00 | 123.00             | 123.00   |        |            |        |      |        | 123.00         |
| 提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2024】131 号 质量提升 | 500.00 | 其他公共设施施工 | B02139900 | 项    | 1    | 240.00 | 240.00             | 240.00   |        |            |        |      |        | 240.00         |
| 学生宿舍床购置及宿舍门更换（教育附加安排支出）                       | 62.33  | 其他床类     | A05010199 | 套    | 1130 | 0.05   | 56.50              | 56.50    |        |            |        |      |        | 56.50          |

208006 南宫市职业技术教育中心

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） |          |        |            |        |      |        | 2025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 | 上年结转结余 |                |
| 中职生均公用经费 | 296.15 | 服务器    | A02010104 | 项    | 1  | 5.00  | 5.00               |          | 5.00   |            |        |      |        | 5.00           |
| 中职生均公用经费 | 296.15 | 台式计算机  | A02010105 | 台套   | 1  | 0.95  | 0.95               |          | 0.95   |            |        |      |        | 0.95           |
| 中职生均公用经费 | 296.15 | 台式计算机  | A02010105 | 台套   | 3  | 0.25  | 0.75               |          | 0.75   |            |        |      |        | 0.75           |
| 中职生均公用经费 | 296.15 | 其他服务   | C99000000 | 年    | 1  | 61.00 | 61.00              |          | 61.00  |            |        |      |        | 61.00          |

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。

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 17250.554217 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 359.2 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：2024-12-31

| 项 目          | 数量        | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-----------|-------------|
| 房屋及构筑物（平方米）  | 110751.61 | 11359.11997 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5882      | 223         |
| 设备           | 6484      | 3685.673283 |
| 文物和陈列品       | 6         | 5.767       |

| 项 目   | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|-------|-------|-------------|
| 图书、档案 | 10030 | 147.81827   |
| 家具、用具 | 2696  | 597.010694  |
| 特种动植物 | 0     | 0           |
| 无形资产  | 49    | 1455.1650   |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。