附件1

**保定市徐水区职业技术教育中心**

**2021年单位预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我单位预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

1. **单位职责**

建立健全职业高中国家助学金制度，改善职业高中办学件；推动职业高中教育发展，扩大职业高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区职业技术教育中心 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

第二部分：单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我单位的收支包含在预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为5420.19万元,其中：一般公共预算收入5317.08万元，基金预算收入0万元，财政专户收入103.11万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年单位支出预算：5420.19万元

基本支出3946.14万元

其中：人员经费3869.09万元

日常公用经费77.05万元

项目支出 1474.05万元

其中：本级支出652.15万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排5420.19万元，较上年增加936.48万元。其中:基本支出增加149.54万元，主要原因是有新入职教师，人员工资数增加；项目支出增加786.94万元，主要原因是上级一般公共预算安排转移支付资金增多。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我单位机关运行经费安排77.05万元，其中离退休干部经费7.02万元，工会经费40.97、福利费29.06万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **2021年，我单位无三公经费，空表列示。** | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 |  | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 |  | | 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 |  | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 |  | | 合计 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全国、全省教育大会精神，继续落实教育部“奋进之笔”总要求，全面贯彻党的教育方针，用“四个激活”全面推动教育改革发展，坚持目标导向、问题导向，完善体制机制，推进综合改革，实施标准化提升，以加快推进职业教育现代化，办好人民满意的职业教育为目标，为全区经济社会发展提供服务和支撑。

二、分项绩效目标

（一）全面加强党的政治建设

绩效目标：把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，把党的政治建设放在首位。严格落实全面从严治党主体责任、监督责任和党风廉政建设责任制，压紧压实教体系统意识形态风险防控主体责任，加强作风纪律建设，强化监督执纪问责，加强源头治理，深化整改落实，推进教体系统政治生态持续优化。

（二）健全完善新时代职业教育体系

绩效目标：完善新时代职业教育体系，深化产教融合、校企合作，促进职业教育提质培优，提升职业教育服务发展能力。

绩效指标：足额落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准；建档立卡贫困学生全部享受助学金。中职学生家长、学生综合满意度≥95%。

（三）加强教师队伍建设，提升教师核心竞争力

绩效目标：落实师德师风第一标准，强化师德建设主体责任，深化拓展师德师风治理成果。

绩效指标：每年参加培训的教师人数≥20人，学生、家长满意度情况≥90%。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

（二）完善制度建设。继续完善财政资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，加强预算绩效评价结果应用，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（三）加强支出管理。督促指导下属单位加快项目执行进度，加快资金支出。严格按照年初预算支出计划加快履行政府采购手续，尽快启动项目，进行资金支付。

（四）加强绩效运行监控。强化资金监管，指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

（五）做好绩效自评。认真开展各项目的项目绩效自评工作，加强预算绩效评价结果应用，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

（六）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格资产采购审批手续，加强固定资产登记、使用及报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

预算项目绩效目标

**1.提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214HT5U9GX9ACUK | | **项目名称** | 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000000.00 | **其中：财政资金** | 2000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 本项目需资金200万元，资金主要用于我校2021年教学仪器设备购置。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.购置教学实习设备，改善办学条件。  2.提升教育教学水平  3.提高学校运转水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知》（保财教[2020]81号）文件 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置教学仪器合格率 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知》（保财教[2020]81号）文件 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知》（保财教[2020]81号）文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知》（保财教[2020]81号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 学校毕业生就业率 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知》（保财教[2020]81号）文件 |

**2.徐水职教中心教育教学事务活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625216LW83T450R1PX | | **项目名称** | 徐水职教中心教育教学事务活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1031100.00 | **其中：财政资金** | 1031100.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金为学校2021年全年事业收入，该资金主要用于2021年维持学校正常日常运转，开展各项业务活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.弥补学校运转缺口，保证学校正常运转  2.增强教育教学水平  3.增强职业教育发展活力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥90% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学校环境，提高教育教学质量 | ≥90% | 测算依据 |

**3.中等职业学校助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625218WQYUH88CCDW1 | | **项目名称** | 中等职业学校助学金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60000.00 | **其中：财政资金** | 60000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目主要资助具有中等职业学校全日制学历教育的正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。用于受助学生2021年的生活费开支。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实中等职业学校助学金政策  2.减轻贫困家庭生活负担  3.保障家庭困难学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 资助学生比率 | 实际受助学生人数占应受助学生的比率 | ≥95% | 测算依据 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | ≥90% | 测算依据 |
| 成本指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥95% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受助学生完成学业率 | ≥90% | 测算依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意数量占受助学生总数的比例 | ≥90% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对助学金政策的整体满意度 | ≥90% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | 受助家庭对助学金政策的整体满意度 | ≥90% | 测算依据 |

**4.提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）-中职免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219G3FXS2AT94T1 | | **项目名称** | 提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）-中职免学费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3330000.00 | **其中：财政资金** | 3330000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，主要用于2021年学校公用经费、维修改造支出，保障学校正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.全面落实中职学校在校生免学费政策  2.确保农村及城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担  3.提高学校运转水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号文件 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及教育教学的正常运转情况 | ≥95% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号文件 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 缓解农村及城市困难学生家庭负担 | ≥90% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策学生满意度 | 享受免学费学生满意数量占享受免学费学生总数的比例。 | ≥95% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费学生满意度 | 享受免学费学生对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策受助家庭满意度 | 享受免学费学生家庭对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号文件 |

**5.提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算（助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ANLW74GOW3HW9 | | **项目名称** | 提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算（助学金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制学历教育的正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，该项目主要资助2021受助学生的助学金发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实中等职业学校助学金政策  2.减轻贫困家庭生活负担  3.保障家庭困难学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 质量指标 | 资助学生比率 | 实际受助学生人数占应受助学生的比率 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 成本指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受助学生完成学业率 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意数量占受助学生总数的比例 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对助学金政策的整体满意度 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | 受助家庭对助学金政策的整体满意度 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |

**6.提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算（免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521BTLLETIDR5GP6 | | **项目名称** | 提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算（免学费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 700000.00 | **其中：财政资金** | 700000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，主要用于2021年学校公用经费、维修改造支出，保障学校正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.全面落实中职学校在校生免学费政策  2.确保农村及城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担  3.提高学校运转水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及教育教学的正常运转情况 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 缓解农村及城市困难学生家庭负担 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受免学费学生满意度 | 享受免学费学生对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策学生满意度 | 享受免学费学生满意数量占享受免学费学生总数的比例。 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策受助家庭满意度 | 享受免学费学生家庭对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |

**7.提前下达2021年学生资助市级配套资金-中职助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521DWE6TWVG1GLHG | | **项目名称** | 提前下达2021年学生资助市级配套资金-中职助学金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目主要资助具有中等职业学校全日制学历教育的正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。用于受助学生2021年的生活费开支。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实中等职业学校助学金政策  2.减轻贫困家庭生活负担  3.保障家庭困难学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 资助学生比率 | 实际受助学生人数占应受助学生的比率 | ≥95% | 测算依据 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | ≥90% | 测算依据 |
| 成本指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥95% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受助学生完成学业率 | ≥90% | 测算依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | 受助家庭对助学金政策的整体满意度 | ≥90% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意数量占受助学生总数的比例 | ≥90% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对助学金政策的整体满意度 | ≥90% | 测算依据 |

**8.职业教育免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521EWLFVM0S67Y4I | | **项目名称** | 职业教育免学费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1120000.00 | **其中：财政资金** | 1120000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，主要用于2021年学校日常运转、大型修缮和校内贫困生资助项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.全面落实中职学校在校生免学费政策  2.确保农村及城市困难学生人人有学上  3.减轻学生家庭负担 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及教育教学的正常运转情况 | ≥95% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 缓解农村及城市困难学生家庭负担 | ≥90% | 测算依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策学生满意度 | 享受免学费学生满意数量占享受免学费学生总数的比例。 | ≥95% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费学生满意度 | 享受免学费学生对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策受助家庭满意度 | 享受免学费学生家庭对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 测算依据 |

**9.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G07DARVCSNALC | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 182400.00 | **其中：财政资金** | 182400.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金用于我单位2021年8名安保人员工资发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强校园保卫，维持正常秩序  2.保障师生生命财产安全  3.缓解学校经济压力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施正常运行情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 资金支出率 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 有效的改善职工工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**10.提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）-中职助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GGCFOC5HIUM11 | | **项目名称** | 提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）-中职助学金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90000.00 | **其中：财政资金** | 90000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目主要资助具有中等职业学校全日制学历教育的正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，用于受助学生2021年的生活费开支。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实中等职业学校助学金政策  2.减轻贫困家庭生活负担  3.保障家庭困难学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号 |
| 质量指标 | 资助学生比率 | 实际受助学生人数占应受助学生的比率 | ≥95% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | ≥90% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号 |
| 成本指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥95% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受助学生完成学业率 | ≥90% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意数量占受助学生总数的比例 | ≥90% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对助学金政策的整体满意度 | ≥90% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号 |
| 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | 受助家庭对助学金政策的整体满意度 | ≥90% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号 |

**11.中职生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521N9Y550REYUBPR | | **项目名称** | 中职生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3828000.00 | **其中：财政资金** | 3828000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目主要用于弥补学校运转缺口，保证学校正常运转，该项目资金主要用于2021年学校公用经费、日常维修维护、大型修缮，加强校园基础能力建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位教学事务活动的正常开展  2.加强基础设施建设，促进学校发展  3.提高教育教学质量 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥90% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学校环境，有利于提高教学质量 | ≥95% | 测算依据 |

**12.提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算（建档立卡资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SR8BT78GISA7D | | **项目名称** | 提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算（建档立卡资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9000.00 | **其中：财政资金** | 9000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金为学校免除建档立卡学生免住宿费、免教科书费后，省级配套补助学校经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实建档立卡学生“三免”补助资金政策。  2.缓解建档立卡学生家庭教育负担。  3.保障家庭贫困学生在校就读率。 | | | | | |

| **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 | 建档立卡学生受助率 | 实际受助建档立卡学生占建档立卡学生的比例 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 教育教学的正常运转情况 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 缓解农村及城市困难学生家庭负担 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受政策学生满意度 | 享受政策学生满意度比例。 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对政策的整体满意度 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 服务对象满意度指标 | 享受政策受助家庭满意度 | 享受政策学生家庭对政策的整体满意度 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |

**13.提前下达2021年学生资助市级配套资金-中职免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521WBG30SUTZPTOU | | **项目名称** | 提前下达2021年学生资助市级配套资金-中职免学费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 900000.00 | **其中：财政资金** | 900000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，主要用于2021年学校大型修缮及公用经费支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.全面落实中职学校在校生免学费政策  2.减轻学生家庭负担  3.弥补学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及教育教学的正常运转情况 | ≥95% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 免学费学生人数覆盖率 | ≥90% | 测算依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策学生满意度 | 享受免学费学生满意数量占享受免学费学生总数的比例。 | ≥95% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策受助家庭满意度 | 享受免学费学生家庭对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费学生满意度 | 享受免学费学生对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 测算依据 |

**14.提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算(生均公用经费奖补）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521WY79PY9HOOI3E | | **项目名称** | 提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算(生均公用经费奖补） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1140000.00 | **其中：财政资金** | 1140000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金主要用于2021年学校维修改造项目支出，改善学校办学条件。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.弥补学校运转缺口，保证学校正常运转。  2.促进学校发展，提高教育教学质量。  3.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** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善校园环境，提高教育教学质量 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件要求 |

**15.徐水职教中心聘请专业兼职教师项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ZI51ZHHCFOR48 | | **项目名称** | 徐水职教中心聘请专业兼职教师项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300000.00 | **其中：财政资金** | 300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于开展2021年招聘兼职教师，项目资金用于支付兼职教师工资。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.补充“双师型”教师数量  2.提高教师师资力量  3.强化学生技能培养 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 提高师资力量 | “双师型”教师占教师比例 | ≥80% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的提高师资力量，有利于提高学生专业技能 | ≥95% | 测算依据 |

第六部分：政府采购预算情况

**有政府采购预算的写**：2021年，我单位安排政府采购预算200万元，具体内容见下表：

附单位政府采购预算表。

| 360008保定市徐水区职业技术教育中心 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **2000000** | **2000000** |  |  |  |  |
| 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算 | 2000000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 335 | 4000.00 | 1340000.00 | 1340000.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算 | 2000000.00 | 车辆附属设施及零部件 | A020313 | 套 | 3 | 220000.00 | 660000.00 | 660000.00 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为7178.75万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为200万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** |  |
| 1、房屋（平方米） | 41931 | 3870.64 |
| 其中：办公用房（平方米） | 41861 | 3867.44 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.93 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 3 | 243.77 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 3 | 243.77 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 3050.41 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。