

唐山市开平区综合职业技术学校 2024 年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表格

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、单位预算信息公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、单位项目预算安排情况及绩效目标

- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

十六、唐山市开平区综合职业技术学校收支预算

单位预算收支总表

360023 唐山市开平区综合职业技术学校

预算年度：2024

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	2673.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	56.65	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2786.96
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360023 唐山市开平区综合职业技术学校

预算年度：2024

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
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2730.13	本年支出合计	2786.96
33	上年结转结余	56.82	年终结转结余	0
34	收入总计	2786.96	支出总计	2786.96

单位预算收入总表

360023 唐山市开平区综合职业技术学校

预算年度：2024

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	2786.96	2730.13	2673.48	56.65						56.82
2	205	教育支出	2786.96	2730.13	2673.48	56.65						56.82
3	20503	职业教育	2760.81	2730.13	2673.48	56.65						30.68
4	2050302	中等职业教育	2760.81	2730.13	2673.48	56.65						30.68
5	20509	教育费附加安排的支出	26.14									26.14
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	26.14									26.14

单位预算支出总表

360023 唐山市开平区综合职业技术学校

预算年度：2024

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	2786.96	2493.96	292.99			
2	205	教育支出	2786.96	2493.96	292.99			
3	20503	职业教育	2760.81	2493.96	266.85			
4	2050302	中等职业教育	2760.81	2493.96	266.85			
5	20509	教育费附加安排的支出	26.14		26.14			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	26.14		26.14			

单位预算财政拨款收支总表

360023 唐山市开平区综合职业技术学校

预算年度：2024

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	2673.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2730.31	2730.31		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360023 唐山市开平区综合职业技术学校

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2673.48	本年支出合计	2730.31	2730.31		
33	年初财政拨款结转和结余	56.82	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	56.82					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2730.31	支出总计	2730.31	2730.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 唐山市开平区综合职业技术学校

预算年度：2024

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	2730.31	2493.96	236.34
2	205	教育支出	2730.31	2493.96	236.34
3	20503	职业教育	2704.16	2493.96	210.20
4	2050302	中等职业教育	2704.16	2493.96	210.20
5	20509	教育费附加安排的支出	26.14		26.14
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	26.14		26.14

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 唐山市开平区综合职业技术学校

预算年度：2024

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	2493.96	2353.08	140.88
2	301	工资福利支出	2230.05	2230.05	
3	30101	基本工资	608.52	608.52	
4	30102	津贴补贴	110.13	110.13	
5	30103	奖金	44.77	44.77	
6	30107	绩效工资	460.30	460.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.01	171.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	249.23	249.23	
9	30112	其他社会保障缴费	100.30	100.30	
10	30113	住房公积金	130.84	130.84	
11	30199	其他工资福利支出	354.96	354.96	
12	302	商品和服务支出	140.88		140.88
13	30201	办公费	4.30		4.30
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30205	水费	7.00		7.00
16	30206	电费	8.00		8.00
17	30208	取暖费	23.00		23.00
18	30209	物业管理费	10.00		10.00
19	30213	维修(护)费	3.00		3.00

360023 唐山市开平区综合职业技术学校

预算年度：2024

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
20	30216	培训费	3.00		3.00
21	30218	专用材料费	2.00		2.00
22	30226	劳务费	36.00		36.00
23	30227	委托业务费	2.00		2.00
24	30228	工会经费	12.17		12.17
25	30229	福利费	15.21		15.21
26	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
27	30239	其他交通费用	0.60		0.60
28	30299	其他商品和服务支出	11.60		11.60
29	303	对个人和家庭的补助	123.03	123.03	
30	30302	退休费	122.04	122.04	
31	30305	生活补助	0.99	0.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360023 唐山市开平区综合职业技术学校

预算年度：2024

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360023 唐山市开平区综合职业技术学校

预算年度：2024

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

360023 唐山市开平区综合职业技术学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360023 唐山市开平区综合职业技术学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费	3.00	3.00		

唐山市开平区综合职业技术学校 2024 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，现将唐山市开平区综合职业技术学校 2024 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：

唐山市开平区综合职业技术学校为区教育局下属单位。主要职责是：

- (一)落实党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (二) 承担校基层党组织和党员队伍建设工作。
- (三) 学校意识形态和党的宣传教育工作，党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。
- (四) 按照干部管理权限，做好全校领导班子及领导人员的管理工作。做好学校干部队伍建设工作。
- (五) 负责学校学生和教师的思想政治工作，做好学校思想政治工作队伍建设和中职学校德育课程教育教学。
- (六) 统筹管理学校工作。
- (七) 负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- (八) 拟订全校教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育的地方性法规、政府规章。
- (九) 负责学校教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施全校的设置标准，负责学校基本信息的统计、分析和发布。
- (十) 推职教育均衡发展和促进教育公平。研究制职业教育教学基本要求和教学基本文件。按规定和权限制定职业学校及以下招生简章、招生计划，推进职业教育的发展，指导全区老年教育工作。

(十一) 做好中职学历教育的学籍学历管理。

(十二) 贯彻落实学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，做好全校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

(十三) 贯彻落实教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。教师教育工作，规划。做好教学成果奖评审奖励工作。

(十四) 落实教育经费的统筹管理和内部审计。

(十五) 承担教育局交办的其他任务。

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
唐山市开平区综合职业技术学校	事业	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2786.96万元，其中：一般公共预算收入2673.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入56.65万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余56.82万元。

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，反映唐山市开平区综合职业技术学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2786.96万元，其中基本支出2493.96万元，包括人员经费2353.08万元和日常公用经费140.88万元；项目支出292.99万元，主要为项目支出资金包含：其他运转类资金179.52万元，财政专户核拨收入56.65万元，上年结转结余56.82万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2786.96万元，较2023年预算减少559.31万元，其中：基本支出减少293.01万元，主要为2024年预算比2023年预算减少559.31万元，主要是因为2024年人员预算2353.08万元，2023年人员预算是2606.82万元，减少253.74万元；2024年日常公用预算140.88万元，2023年日常公用预算是180.15万元，减少39.27万元；2024年项目支出预算292.99万元，2023年项目支出预算是559.29万元，减少266.3万元。所以2024年预算共计减少了559.31万元。项目支出减少266.30万元，主要为2024年项目支出预算292.99万元，2023年项目支出预算是559.29万元，减少266.3万元。主要是2024年179.52万元元，较2023年376.22万元减少196.7万元，2024年财政专户核拨收入56.65万元较2023年46万增加10.65万元，2024年上年结转结余56.82万元较2023年137.07万元减少80.25万元，共计较2023年减少266.3万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元，培训费3万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年相比没有变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、本级财政专户管理收费（全返）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P00889910060K		项目名称	本级财政专户管理收费（全返）		
预算规模及 资金用途	预算数	56.65	其中：财政资金	56.65	其他资金	
	本级财政专户管理收费返还款,用于学校公用项目的支出,改善学校教学环境.					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴					
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	资金足额率	实际拨付资金占应付资金比率	100%	工作标准	
	质量指标	资金支付合规率（%）	支付方式是否合规	100%	工作标准	
	时效指标	支付及时率	是否按时拨付	100%	工作标准	
	成本指标	经费发放率	按照预算标准足额发放	100%	工作标准	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	工作标准	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	工作正常运转	工作标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意度	≥95%	工作标准	

2、本级企退民退大集体退补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P00889910056D		项目名称	本级企退民退大集体退补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.12	其中：财政资金	16.12	其他资金	
	用于 2024 年企退民退大集体退工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。					
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	严格落实政策落实待遇。	严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数	100%	工作内容	
	成本指标	保障退休教师工资足额落实到位率	足额发放退休教师每月工资	100%	工作内容	
	时效指标	保障退休教师工资足额及时发放率	按照政策每月按时教师工资发放到教师手中	100%	工作内容	
	质量指标	专人走访调查，经费落实准确率。	根据政策考察经费准确率	100%	工作内容	
效益指标	经济效益指标	退休教师生活状况提高率	退休教师生活状况提高人数占总人数比例	≥96%	工作内容	
	可持续影响指标	保障住房医疗条件改善率	保障住房医疗条件得到改善的比例	100%	工作内容	
	社会效益指标	社会好评度	社会好评度	≥96%	工作内容	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	退休教师满意度	≥90%	工作内容	

3、本级中等职业学校家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P00889910052Y		项目名称	本级中等职业学校家庭经济困难学生生活费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	32.40	其中：财政资金	32.40	其他资金	
	本级中等职业学校家庭经济困难学生生活费补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 严格落实中等职业教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按照中等职业教育资助政策按学年对贫困学生进行资助	实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列	100%	工作内容	
	成本指标	按照资助政策每名受助学生的资助金额足额落实到位率	按照资助经费的保障足额落实到位率	100%	工作内容	
	时效指标	按照资助政策每名受助学生的资助金额及时发放率	按照资助经费的保障及时发放率	100%	工作内容	
	质量指标	专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。	根据资助落实率和接受资助学生比例。	100%	工作内容	
效益指标	经济效益指标	政策持续性	在政策实施期间的政策持续性	≥96%	工作内容	
	可持续影响指标	资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学	根据资助落实和接受资助学生入学率	≥96%	工作内容	
	社会效益指标	接受资助家长满意度	家长满意度	≥90%	工作内容	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助的学生家庭经济状况有所改善	接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例	≥96%	工作内容	

4、教育费附加项目调整绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020523P008899100411		项目名称	教育费附加项目调整		
预算规模及 资金用途	预算数	9.67	其中：财政资金	9.67	其他资金	
	用于物业管理费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保证正常运转					
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	资金足额率	实际拨付资金占应付资金比率	100%	工作标准	
	质量指标	资金支付合规率（%）	支付方式是否合规	100%	工作标准	
	时效指标	支付及时率	是否按时拨付	100%	工作标准	
	成本指标	经费发放率	按照预算标准足额发放	100%	工作标准	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	工作标准	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	工作正常运转	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意度	≥95%	工作标准	

5、三保唐财教[2023]92号提前下达2024年中央学生资助补助经费（免学费）中职资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P00000910003K		项目名称	三保唐财教[2023]92号提前下达2024年中央学生资助补助经费（免学费）中职资助		
预算规模及资金用途	预算数	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金	
	三保唐财教[2023]92号提前下达2024年中央学生资助补助经费（免学费）中职资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 严格落实中等职业教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按照中等职业教育资助政策按学年对贫困学生进行资助	实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列	100%	工作标准	
	成本指标	按照资助政策每名受助学生的资助金额足额落实到位率	按照资助经费的保障足额落实到位率	100%	工作标准	
	时效指标	按照资助政策每名受助学生的资助金额及时发放率	按照资助经费的保障及时发放率	100%	工作标准	
	质量指标	专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。	根据资助落实率和接受资助学生比例。	100%	工作标准	
效益指标	经济效益指标	政策持续性	在政策实施期间的政策持续性	≥96%	工作标准	
	可持续影响指标	资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学	根据资助落实和接受资助学生入学率	≥96%	工作标准	
	社会效益指标	接受资助家长满意度	家长满意度	≥90%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助的学生家庭经济状况有所改善	接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例	≥96%	工作标准	

6、三保唐财教[2023]98号提前下达2024年学生资助市级补助经费（免学费）中职资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P000009100047		项目名称	三保唐财教[2023]98号提前下达2024年学生资助市级补助经费（免学费）中职资助		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	三保唐财教[2023]98号提前下达2024年学生资助市级补助经费（免学费）中职资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1. 严格落实中等职业教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按照中等职业教育资助政策按学年对贫困学生进行资助	实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列	100%	工作标准	
	成本指标	按照资助政策每名受助学生的资助金额足额落实到位率	按照资助经费的保障足额落实到位率	100%	工作标准	
	时效指标	按照资助政策每名受助学生的资助金额及时发放率	按照资助经费的保障及时发放率	100%	工作标准	
	质量指标	专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。	根据资助落实率和接受资助学生比例。	100%	工作标准	
效益指标	经济效益指标	政策持续性	在政策实施期间的政策持续性	≥96%	工作标准	
	可持续影响指标	资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学	根据资助落实和接受资助学生入学率	≥96%	工作标准	
	社会效益指标	接受资助家长满意度	家长满意度	≥90%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助的学生家庭经济状况有所改善	接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例	≥96%	工作标准	

7、唐财教[2022]99号提前下达（中央直达资金）2023年学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020523P008900100092		项目名称	唐财教[2022]99号提前下达（中央直达资金）2023年学生资助补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	29.18	其中：财政资金	29.18	其他资金	
	13020523P008900100092-唐财教[2022]99号提前下达（中央直达资金）2023年学生资助补助经费（中职免学费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 严格落实中等职业教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按照中等职业教育资助政策按学年对贫困学生进行资助	实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列	100%	工作标准	
	成本指标	按照资助政策每名受助学生的资助金额足额落实到位率	按照资助经费的保障足额落实到位率	100%	工作标准	
	时效指标	按照资助政策每名受助学生的资助金额及时发放率	按照资助经费的保障及时发放率	100%	工作标准	
	质量指标	专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。	根据资助落实率和接受资助学生比例。	100%	工作标准	
效益指标	经济效益指标	政策持续性	在政策实施期间的政策持续性	≥96%	工作标准	
	可持续影响指标	资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学	根据资助落实和接受资助学生入学率	≥96%	工作标准	
	社会效益指标	接受资助家长满意度	家长满意度	≥90%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助的学生家庭经济状况有所改善	接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例	≥96%	工作标准	

8、唐财教[2022]99号提前下达（中央直达资金）2023年学生资助补助经费（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020523P00890010010D		项目名称	唐财教[2022]99号提前下达（中央直达资金）2023年学生资助补助经费（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	13020523P00890010010D-唐财教[2022]99号提前下达（中央直达资金）2023年学生资助补助经费（中职助学金）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
		12月底		100%		
绩效目标	1. 严格落实中等职业教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按照中等职业教育资助政策按学年对贫困学生进行资助	实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列	100%	工作标准	
	成本指标	按照资助政策每名受助学生的资助金额足额落实到位率	按照资助经费的保障足额落实到位率	100%	工作标准	
	时效指标	按照资助政策每名受助学生的资助金额及时发放率	按照资助经费的保障及时发放率	100%	工作标准	
	质量指标	专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。	根据资助落实率和接受资助学生比例。	100%	工作标准	
效益指标	经济效益指标	政策持续性	在政策实施期间的政策持续性	≥96%	工作标准	
	可持续影响指标	资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学	根据资助落实和接受资助学生入学率	≥96%	工作标准	
	社会效益指标	接受资助家长满意度	家长满意度	≥90%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助的学生家庭经济状况有所改善	接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例	≥96%	工作标准	

9、唐财教[2023]31号中央2023年学生资助补助经费（国家奖学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020523P00DW0E100124		项目名称	唐财教[2023]31号中央2023年学生资助补助经费（国家奖学金）		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	下达关于2023年中央学生资助补助资金经费通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 严格落实中等职业教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按照中等职业教育资助政策按学年对贫困学生进行资助	实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列	100%	工作标准	
	成本指标	按照资助政策每名受助学生的资助金额足额落实到位率	按照资助经费的保障足额落实到位率	100%	工作标准	
	时效指标	按照资助政策每名受助学生的资助金额及时发放率	按照资助经费的保障及时发放率	100%	工作标准	
	质量指标	专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。	根据资助落实率和接受资助学生比例。	100%	工作标准	
效益指标	经济效益指标	政策持续性	在政策实施期间的政策持续性	≥96%	工作标准	
	可持续影响指标	资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学	根据资助落实和接受资助学生入学率	≥96%	工作标准	
	社会效益指标	接受资助家长满意度	家长满意度	≥90%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助的学生家庭经济状况有所改善	接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例	≥96%	工作标准	

10、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020523P00889910020M		项目名称	学校安保补助经费（教育费附加）本级		
预算规模及 资金用途	预算数	2.77	其中：财政资金	2.77	其他资金	
	按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。					
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	确保学校按照实际需求到位率	按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安	100%	工作标准	
	成本指标	保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率	确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率	100%	工作标准	
	时效指标	保安完成保安职责	各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保	100%	工作标准	
	质量指标	保安按照学校学生人数进行标准配备	各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位	100%	工作标准	
效益指标	经济效益指标	保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作	各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题	100%	工作标准	
	可持续影响指标	提高学校应对风险的能力	保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担	100%	工作标准	
	社会效益指标	社会治安环境稳定无事故发生	能够让学生和家长安心上下学	≥90%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长和社会满意度	学生家长和社会满意度	≥90%	工作标准	

11、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020523P008899100219		项目名称	学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级		
预算规模及 资金用途	预算数	13.71	其中：财政资金	13.71	其他资金	
	用于改善办学条件, 冬季供暖使用, 以提高社会及家庭满意度.					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费, 确保学校冬季取暖。					
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	学校供暖面积	按照学校实际供暖用房面积	5000 平方米	工作标准	
	成本指标	经费保障数	按学校取暖面积给予经费补助总额	15 万元	工作标准	
	时效指标	经费保障到位率	取暖补助经费拨付及支付情况	100%	工作标准	
	质量指标	确保学校正常供暖	学校冬季供暖实际情况	100%	工作标准	
效益指标	经济效益指标	确保学校正常运转	学校冬季供暖得到保障, 学校能够正常运转	100%	工作标准	
	可持续影响指标	确保冬季取暖效果	确保学校取暖时间及温度保障	≥95%	工作标准	
	社会效益指标	确保冬季取暖安全	确保学校取暖, 保障师生安全	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长和社会满意度	学生家长和社会满意度	≥90%	工作标准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360023 唐山市开平区综合职业技术学校

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）						2024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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市开平区综合职业技术学校上年末固定资产金额为 4405.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360023 唐山市开平区综合职业技术学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4405.46
1、房屋（平方米）	44490	2637.58
其中：办公用房（平方米）	9592.79	568.66
2、车辆（台、辆）	2	29.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	100	1738.40

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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

