

2025 年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表

1、单位预算收支总表	3
2、单位预算收入总表	5
3、单位预算支出总表	7
4、单位预算财政拨款收支总表	9
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

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	17
2、单位预算安排的总体情况	18

3、机关运行经费安排情况	19
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
5、单位项目预算安排情况及绩效目标	20
6、政府采购预算情况	51
7、国有资产信息	51
8、名词解释	51
9、其他需要说明的事项	53

永清县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360013 永清县职业技术教育中心

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	2336.09	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2255.28
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	

360013 永清县职业技术教育中心

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
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	174.31
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	90.00
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	2336.09	本年支出合计	2519.59
33	上年结转结余	183.50	年终结转结余	
34	收入总计	2519.59	支出总计	2519.59

单位预算收入总表

360013 永清县职业技术教育中心

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	2519.59	2336.09	2336.09							183.50
2	205	教育支出	2255.28	2161.78	2161.78							93.50
3	20503	职业教育	2255.28	2161.78	2161.78							93.50
4	2050302	中等职业教育	2255.28	2161.78	2161.78							93.50
5	221	住房保障支出	174.31	174.31	174.31							
6	22102	住房改革支出	174.31	174.31	174.31							
7	2210201	住房公积金	174.31	174.31	174.31							
8	229	其他支出	90.00									90.00
9	22960	彩票公益金安排的支出	90.00									90.00
10	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	90.00									90.00

单位预算支出总表

360013 永清县职业技术教育中心

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	2519.59	2169.93	349.65			
2	205	教育支出	2255.28	1995.63	259.65			
3	20503	职业教育	2255.28	1995.63	259.65			
4	2050302	中等职业教育	2255.28	1995.63	259.65			
5	221	住房保障支出	174.31	174.31				
6	22102	住房改革支出	174.31	174.31				
7	2210201	住房公积金	174.31	174.31				
8	229	其他支出	90.00		90.00			
9	22960	彩票公益金安排的支出	90.00		90.00			
10	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	90.00		90.00			

单位预算财政拨款收支总表

360013 永清县职业技术教育中心

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	2336.09	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	2255.28	2255.28		
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				

360013 永清县职业技术教育中心

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
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	174.31	174.31		
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	90.00		90.00	
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	2336.09	本年支出合计	2519.59	2429.59	90.00	
33	年初财政拨款结转和结余	183.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	93.50					

360013 永清县职业技术教育中心

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
35	二、政府性基金预算拨款	90.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2519.59	支出总计	2519.59	2429.59	90.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 永清县职业技术教育中心

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	2429.59	2169.93	259.65
2	205	教育支出	2255.28	1995.63	259.65
3	20503	职业教育	2255.28	1995.63	259.65
4	2050302	中等职业教育	2255.28	1995.63	259.65
5	221	住房保障支出	174.31	174.31	
6	22102	住房改革支出	174.31	174.31	
7	2210201	住房公积金	174.31	174.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 永清县职业技术教育中心

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	2169.93	2156.51	13.42
2	301	工资福利支出	1995.11	1995.11	
3	30101	基本工资	942.03	942.03	
4	30102	津贴补贴	4.62	4.62	
5	30107	绩效工资	577.41	577.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.71	214.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	76.62	76.62	
8	30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
9	30113	住房公积金	174.31	174.31	
10	302	商品和服务支出	13.42		13.42
11	30207	邮电费	0.44		0.44
12	30228	工会经费	12.98		12.98
13	303	对个人和家庭的补助	161.40	161.40	
14	30302	退休费	131.25	131.25	
15	30304	抚恤金	24.60	24.60	
16	30305	生活补助	5.55	5.55	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 永清县职业技术教育中心

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	90.00		90.00
2	229	其他支出	90.00		90.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	90.00		90.00
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	90.00		90.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 永清县职业技术教育中心

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

360013 永清县职业技术教育中心

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 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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

永清县职业技术教育中心 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，现将永清县职业技术教育中心 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：

- （一）全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施职业教育。
- （二）强化教育管理，提升管理水平。目标管理要明确，民主管理要深入、制度管理要完善、体制管理要加强、管理手段要创新和突破。
- （三）按教育规律办学，实行职业高中、职业中专学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展。
- （四）全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施职业教育。
- （五）积极争取社会各方面的支持，督促、协调、开展学校的教育教学工作。

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
永清县职业技术教育中心	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。2025 年预算收入 2519.59 万元，其中：一般公共预算收入 2336.09 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 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 183.50 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，反映永清县职业技术教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2519.59 万元，其中基本支出 2169.93 万元，包括人员经费 2156.51 万元和日常公用经费 13.42 万元；项目支出 349.65 万元，主要为学校正常运转经费支出 114.87 万元、学生资助支出 19.75 万元、中职质量提升资金 90 万元及退休教师垫付养老保险 35.03 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2519.59 万元，较 2024 年预算增加 48.58 万元，其中：基本支出增加 2.93 万元，主要为 2025 年度预算中项目支出较 2024 年度有所增加。项目支出增加 45.65 万元，主要为 2025 年预算项目中增加退休教师垫付养老保险项目及中职生均公用经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 13.42 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年度无三公经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财教[2023]63 号 2024 年现代职业教育质量提升计划资金职教中心“达标”工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010442N		项目名称	廊财教[2023]63 号 2024 年现代职业教育质量提升计划资金职教中心“达标”工程		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于支付学校达标工程费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80.00		
绩效目标	1.1.购置畜牧电商专业实训设备，提升教学、实训水平； 2.提高办学条件，提升现代职业教育教学质量； 3.高质量完成“达标工程”各项建设任务；					
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	购置设备设施数量	达标工程项目购置设备数量		≥20 台	廊财教 (2023) 63 号
	质量指标	设备购置质量合格率	设备购置质量合格率		100 百分比	廊财教 (2023) 63 号
	质量指标	工程、项目验收合格率	工程、项目验收合格率		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	维修、改造完成及时率	维修、改造完成及时率		2024 年 12 月前完成	年度工作计 划
	时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率		2024 年 12 月前完成	年度工作计 划
	成本指标	设备采购成本	采购设备仪器不高于市场价		不高于	年度工作计

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
					划
	数量指标	维修改造实训室面积（平方米）	维修改造实训室面积（平方米）	≥800 平方米	年度工作计划
	数量指标	实训室改造、建设数量	实训室改造、建设数量	≥1 个	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办学条件不断提高	办学条件不断提高	提高办学条件	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	受益学生满意度比例	≥90 百分比	满意度调查问卷或电话回访

2、廊财教[2024]24 号 2024 年市级学生资助永清县职业技术教育中心国家助学金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010865E		项目名称	廊财教[2024]24 号 2024 年市级学生资助永清县职业技术教育中心国家助学金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.67	其中：财政 资金	1.67	其他资金	
	用于中职学生助学金资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.67		
绩效目标	1.通过助学金的发放，保障了符合条件的中职学生最基本的生活费用。					
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 依据
产出指标	数量指标	补助学生数量	享受助学金资助人数		≥8 人	工作计划、 廊财教 (2024) 24 号
	质量指标	补助覆盖率	已补助学生数占应补助学生数的比率		100%	工作计划、 廊财教 (2024) 24 号
	时效指标	助学金发放及时率	项目按工作计划学生资助工作及时完成情况		2024 年 12 月份完成	工作计划、 廊财教 (2024) 24 号
	成本指标	人均资助标准	中职学生国家助学金人均资助标准		2000 元	工作计划、

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
					廊财教 (2024) 24 号
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	反映对当年经济困难学生家庭经济减轻的情况	减轻	工作计划、 廊财教 (2024) 24 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查

3、廊财教[2024]24 号 2024 年市级学生资助永清县职业技术教育中心免学费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010864T		项目名称	廊财教[2024]24 号 2024 年市级学生资助永清县职业技术教育中心免学费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.83	其中：财政 资金	1.83	其他资金	
	用于学校办公经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.83	
绩效目标	1. 落实免学费补助政策，完成学生资助补助工作。					
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	中职免学费应受助人人数	中职免学费应受助人人数		≥9 人	廊财教 (2024) 24 号
	质量指标	项目覆盖率	受资助学生人数与应受助学生人数比例		100%	廊财教 (2024) 24 号
	时效指标	资金支付及时率	反映资金是否及时支付， 资金支付时间与资金预计支付 时间比例		2024 年 12 完成	廊财教 (2024) 24 号
	成本指标	成本控制额	免学费补助资金项目成本		1.83 万元	廊财教

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
					(2024) 24 号
效益指标	社会效益指标	推动教育发展	项目的开展推动职业教育发展	推动	廊财教 (2024) 24 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度（%）	学校师生对该项目实施效果的满意程度	≥90%	问卷调查

4、廊财教[2024]7 号 2024 年中央现代职业教育质量提升计划永清县职业技术教育中心“达标”工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120107269		项目名称	廊财教[2024]7 号 2024 年中央现代职业教育质量提升计划永清县职业技术教育中心“达标”工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目资金用于“达标”工程建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	10.00	
绩效目标	1.1.购置畜牧电商专业实训设备，提升教学、实训水平； 2.提高办学条件，提升现代职业教育教学质量； 3.高质量完成“达标工程”各项建设任务；					
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	购置设备设施数量	达标工程项目购置设备数量		≥2 套	廊财教 (2024) 7 号
	质量指标	设备购置质量合格率	设备购置质量合格率		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率		2024 年 12 月前完成	年度工作计 划
	成本指标	设备采购成本	采购设备仪器不高于市场价		不高于	年度工作计 划
	成本指标	成本控制额	达标工程购置设备资金总额		10 万元	廊财教 (2024) 7 号

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
效益指标	社会效益指标	办学条件不断提高	办学条件不断提高	提高办学条件	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	受益学生满意度比例	≥90 百分比	满意度调查问卷或电话回访

5、廊财综[2023]22 号下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-永清县职教中心操场改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712110005J		项目名称	廊财综[2023]22 号下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-永清县职教中心操场改造提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于学校操场改造提升项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					90.00	
绩效目标	1.1.按照年度工作计划，对学校运动场进行高标准塑胶铺设；2.提升改造公益性项目面积 9533.2 平方米（运动场铺装面积为 5770 平方米，足球场 3763.2 平方米，排水沟 300 米。					
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	运动场铺装面积	操场改造中运动场的实际铺装面积		≤5770 平方米	可研性报告、工作计划
	数量指标	足球场面积	操场改造中足球场改造面积		≤3763.2 平方米	可研性报告、工作计划
	数量指标	排水沟长度	操场改造中排水沟施工面积		≤300 延米	可研性报告、工作计划
	质量指标	塑胶跑道厚度	操场改造中塑胶跑道铺装厚度		≥15 毫米	可研性报

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
					告、工作计划
	时效指标	项目进度	操场提升改造的施工进度	2024 年 12 月 31 日	项目工作计划
	成本指标	跑道及其他运动场地塑胶铺设单价	操场改造中跑道及其他运动场地塑胶铺设施工单价	≤148 元	可研性报告、工作计划
	成本指标	排水沟单价	操场改造中排水沟施工单价	≤367 元	可研性报告、工作计划
	成本指标	足球场建设单价	操场改造中足球场建设施工单价	≤143 元	可研性报告、工作计划
效益指标	社会效益指标	学校综合教学质量提高，学生身体素质增强。	项目的实施使学校综合教学质量提高	综合教学质量提高	项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	教职工、学生对项目的满意程度	≥90 百分比	问卷调查

6、职教中心李焕英、邢宪芳、吕凤退还退休教师垫付养老保险单位应缴部分退还给个人项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510072L		项目名称	职教中心李焕英、邢宪芳、吕凤退还退休教师垫付养老保险单位应缴部分退还给个人项目		
预算规模及 资金用途	预算数	35.03	其中：财政 资金	35.03	其他资金	
	用于退还退休教师代垫养老保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.03	
绩效目标	1.及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中.					
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	学校垫付养老保险单位部分 教师人数	反映该学校实际垫付养老保险单位部分教师人数		3 人	永清县人民 政府常务会 议纪要
	质量指标	此项工作有序进行	把此项工作和政策落到实处		有序	永清县人民 政府常务会 议纪要
	时效指标	资金支付及时情况	反映本项目资金是否及时支付		2025 年 11 月完成支 付	永清县人民 政府常务会 议纪要
	成本指标	成本控制额	垫付养老保险单位部分资金控制在预算金额之内		≤350340.33 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	是否能改善教师的生活水平		改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对该项目实施效果的满意度		≥90%	电话回访

7、职教中心免学费补助资金（县级配套资金）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712910004T		项目名称	职教中心免学费补助资金（县级配套资金）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	63.04	其中：财政 资金	63.04	其他资金	
	用于学校办公经费支出，保障运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	45.00	63.04	
绩效目标	1. 落实免学费补助政策，完成学生资助补助工作。					
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	中职免学费应受助人数	中职免学费应受助人数		315 人	年度工作计 划
	质量指标	项目覆盖率	受资助学生人数与应受助学生人数比例		100%	年度工作计 划
	时效指标	资金支付及时率	反映资金是否及时支付，资金支付时间与资金预计支付 时间比例		2025 年年底完成	年度工作计 划
	成本指标	成本控制额	免学费补助资金项目成本		63.04 万元	年度工作计 划、预算文 本
效益指标	社会效益指标	推动教育发展	项目的开展推动职业教育发展		推动	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度（%）	学校师生对该项目实施效果的满意程度		≥90%	问卷调查

8、职教中心中职生均公用经费补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000810002M		项目名称	职教中心中职生均公用经费补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于 2025 年学校办公经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	30.00	50.00	
绩效目标	1.通过本年现代职业教育学生均公用经费补助，降低学生的学习成本。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成率	反映项目的完成情况		100%	年度内工 作计划
	质量指标	补助金发放率	按标准实际发放的人数与应发人数的比率		100%	年度内工 作计划
	时效指标	资金支付及时性	反映补助资金是否及时发放		2025 年年底前完成	年度内工 作计划
	成本指标	成本控制额	生均公用经费总金额控制在预算金额之内		≤50 万元	年度内工 作计划
效益指标	社会效益指标	降低学生的学习成本	反映对降低学生的学习成本的积极影响		降低	年度内工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	反映享受助学金的学生满意程度		≥90%	满意度调查 问卷或电话 回访

9、职教中心中职助学金（县级配套资金）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007129100037		项目名称	职教中心中职助学金（县级配套资金）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	18.08	其中：财政 资金	18.08	其他资金	
	用于 2025 年度中职学生助学金资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.52		9.04	14.00	18.08	
绩效目标	1.根据河北省财政厅河北省教育厅关于印发教育领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知文件规定，开展中职助学金县级配套资金项目工作，按照相关要求，家庭经济困难学生（含建档立卡家庭学生）享受助学金。对家庭经济困难学生进行档案管理，制定详细帮扶计划，并做好台账管理，保障受助学生的最大利益。					
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	补助学生数量	当年经济困难（含建档立卡家庭）贫困户全程全部接受资助的人数		90 人	工作计划、上级文件
	质量指标	补助覆盖率	已补助学生数占应补助学生数的比率		100%	工作计划
	时效指标	助学金发放及时率	项目按工作计划学生资助工作及时完成情况		2025 年年底完成	工作计划
	成本指标	总成本控制额	中职家庭困难学生助学金发放总成本		18.08 万元	工作计划、预算文本
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难及建档立卡家庭学生生活负担	反映对当年经济困难（含建档立卡家庭）贫困户生活负担减轻的情况		减轻	工作计划、政策分析
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 永清县职业技术教育中心

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	

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

永清县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 3300.86 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

360013 永清县职业技术教育中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3300.86
1、房屋（平方米）	17369.30	1683.88
其中：办公用房（平方米）	2950.30	504.96
2、车辆（台、辆）		

360013 永清县职业技术教育中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	5	716.05
4、其他固定资产	32356	900.93

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。