

阳城县职业高级中学校

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

学校负责实施职业高中中专学历教育。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、教务处、政教处、总务处、项目处和就业培训处6个处室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：阳城县职业高级中学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3,740.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	3,604.84	2,929.99	674.85
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	471.07	471.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	111.56	111.56	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	228.32	228.32	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,740.94	本年支出合计	4,415.79	3,740.94	674.85
上年结转	674.85	年终结转			
收入总计	4,415.79	支出总计	4,415.79	3,740.94	674.85

2023年预算收入总表

单位名称：阳城县职业高级中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3,740.94	3,740.94					674.85
205	教育支出	2,929.99	2,929.99					674.85
20502	普通教育							0.49
2050299	其他普通教育支出							0.49
20503	职业教育	2,859.99	2,859.99					674.36
2050302	中等职业教育	2,859.99	2,859.99					674.36
20509	教育费附加安排的支出	70.00	70.00					
2050905	中等职业学校教学设施	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	471.07	471.07					
20805	行政事业单位养老支出	465.67	465.67					
2080502	事业单位离退休	82.17	82.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.67	255.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.83	127.83					
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	111.56	111.56					
21007	计划生育事务	1.02	1.02					
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02					
21011	行政事业单位医疗	110.54	110.54					
2101102	事业单位医疗	110.54	110.54					
221	住房保障支出	228.32	228.32					
22102	住房改革支出	228.32	228.32					

2210201	住房公积金	228.32	228.32					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

2023年预算支出总表

单位名称：阳城县职业高级中学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,415.79	2,804.38	1,611.41
205	教育支出	3,604.84	1,993.43	1,611.41
20502	普通教育	0.49		0.49
2050299	其他普通教育支出	0.49		0.49
20503	职业教育	3,534.35	1,993.43	1,540.92
2050302	中等职业教育	3,534.35	1,993.43	1,540.92
20509	教育费附加安排的支出	70.00		70.00
2050905	中等职业学校教学设施	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	471.07	471.07	
20805	行政事业单位养老支出	465.67	465.67	
2080502	事业单位离退休	82.17	82.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.67	255.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.83	127.83	
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	111.56	111.56	
21007	计划生育事务	1.02	1.02	
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02	
21011	行政事业单位医疗	110.54	110.54	
2101102	事业单位医疗	110.54	110.54	
221	住房保障支出	228.32	228.32	
22102	住房改革支出	228.32	228.32	
2210201	住房公积金	228.32	228.32	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县职业高级中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,740.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,604.84	3,604.84		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	471.07	471.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	111.56	111.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	228.32	228.32		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,740.94	本年支出合计	4,415.79	4,415.79		
上年财政拨款结转	674.85	年终结转				
一、一般公共预算	674.85					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,415.79	支出总计	4,415.79	4,415.79		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县职业高级中学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,740.94	2,804.38	936.56
205	教育支出	2,929.99	1,993.43	936.56
20503	职业教育	2,859.99	1,993.43	866.56
2050302	中等职业教育	2,859.99	1,993.43	866.56
20509	教育费附加安排的支出	70.00		70.00
2050905	中等职业学校教学设施	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	471.07	471.07	
20805	行政事业单位养老支出	465.67	465.67	
2080502	事业单位离退休	82.17	82.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.67	255.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.83	127.83	
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	111.56	111.56	
21007	计划生育事务	1.02	1.02	
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02	
21011	行政事业单位医疗	110.54	110.54	
2101102	事业单位医疗	110.54	110.54	
221	住房保障支出	228.32	228.32	
22102	住房改革支出	228.32	228.32	
2210201	住房公积金	228.32	228.32	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳城县职业高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,804.38	2,730.13	74.25
工资福利支出		2,646.94	2,646.94	
基本工资	工资福利支出	914.30	914.30	
津贴补贴	工资福利支出	250.06	250.06	
绩效工资	工资福利支出	671.41	671.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	255.67	255.67	
职业年金缴费	工资福利支出	127.83	127.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	109.14	109.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.80	6.80	
住房公积金	工资福利支出	228.32	228.32	
其他工资福利支出	工资福利支出	83.42	83.42	
商品和服务支出		74.25		74.25
工会经费	商品和服务支出	27.00		27.00
福利费	商品和服务支出	47.25		47.25
对个人和家庭的补助		83.19	83.19	
退休费	离退休费	82.17	82.17	
奖励金	社会福利和救助	1.02	1.02	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县职业高级中学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城县职业高级中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县职业高级中学

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	教育费附加安排的支出	20509		0.00	0.00
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
2050302	中等职业教育		中等职业教育	2050302			
205	教育支出	0.00	教育支出	205		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2100799	其他计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	2100799			
21007	计划生育事务	0.00	计划生育事务	21007		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		事业单位离退休	2080502			
22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			
21011	行政事业单位医疗		行政事业单位医疗	21011			
20503	职业教育	0.00	职业教育	20503		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施		中等职业学校教学设施	2050905			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县职业高级中学校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳城县职业高级中学校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县职业高级中学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
免学费县级配套	220.92	220.92				
聘培训教师经费	51.00	51.00				
全民技能培训经费	24.00	24.00				
中职免住宿费	23.64	23.64				
县职业中学新校区设备采购及 实训室二次装修	70.00	70.00				
高水平学校建设	300.00	300.00				
1+X经费	31.00	31.00				
中职免学费中央资金	153.00	153.00				
中职免学费省级配套	63.00	63.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县职业高级中学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
阳城县教育局	674.85	674.85		
阳城县职业高级中学校	674.85	674.85		
铸魂育人项目	5.00	5.00		
高水平专业	154.41	154.41		
中职免学费中央配套	0.49	0.49		
高水平学校建设	500.00	500.00		
1+X经费	14.87	14.87		
中职免学费省级配套	0.07	0.07		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

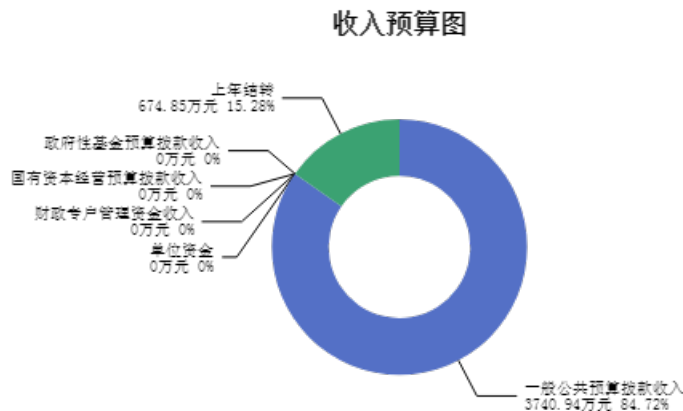
2023年度预算收入总计4,415.79万元，其中：本年收入3,740.94万元，上年结转674.85万元，比上年增加2069.81万元，增加88.23%，主要原因是1.本年度人员较上年度增加14人，学生整体搬迁至演礼镇，预算增加乡镇工作补贴，导致人员经费增多；

2.上年度项目建设尚未结束，结转经费较多，本年度项目经费和上级配套生均经费提前下达。；本年单位预算支出总计4,415.79万元，其中：本年预算安排3,740.94万元，上年结转674.85万元，比上年增加2069.81万元，增加88.23%，主要原因是1.本年度人员较上年度增加14人，学生整体搬迁至演礼镇，预算增加乡镇工作补贴，导致人员经费增多；

2.上年度项目建设尚未结束，结转经费较多，本年度项目经费和上级配套生均经费提前下达。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,415.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,740.94万元，占84.72%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转674.85万元，占15.28%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,415.79万元，其中：基本支出2,804.38万元，占63.51%；项目支出1,611.41万元，占36.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,415.79万元。收入为一般公共预算拨款

4,415.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,740.94万元，上年结转收入674.85万元。支出包括：教育支出3,604.84万元、社会保障和就业支出471.07万元、卫生健康支出111.56万元、住房保障支出228.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

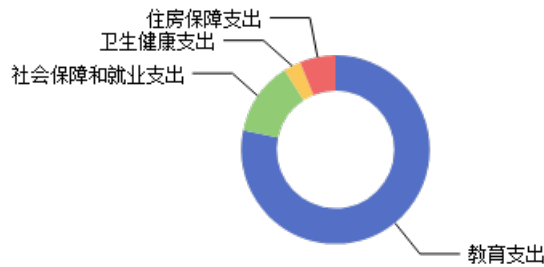
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,740.94万元，比上年增加1394.96万元，增加59.46%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,740.94万元，主要用于以下方面：教育支出2,929.99万元，占78.32%；社会保障和就业支出471.07万元，占12.59%；卫生健康支出111.56万元，占2.98%；住房保障支出228.32万元，占6.10%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出2,804.38万元，其中：

人员经费2,730.13万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费；

公用经费74.25万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年阳城县职业高级中学校部门各单位政府采购预算总额121.19万元。其中：政府采购货物预算121.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城县职业高级中学校单位实行绩效管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款1611.41万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		高水平学校建设						
主管部门及代码		903-行财股		实施单位		阳城县职业高级中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000
		其中:中央财政资金		3,000,000		其中:中央财政资金		3,000,000
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		学校将用三年时间,投资1215万元,紧紧围绕高标准加强党的建设、高站位立德树人、高融合促进校企合作、高水平建设骨干专业、高素质打造“双师型”教师队伍、高效力提升治理水平、高品位培育校园文化、高起点推进信息化建设、高质量服务社会发展、高层次推动对外合作10项重点任务,朝着“特色鲜明、全市前列、省内知名”的目标,将“文化旅游骨干特色专业群”“数字商务骨干特色专业群”建成全省样板						
立项依据		根据《山西省教育厅、山西省人社厅、山西省财政厅关于实施山西省高水平中等职业学校建设工作的通知》精神,经学校申报,专家评审,文件公示,我校被确定为山西省高水平中等职业学校建设单位。						
项目设立必要性		紧紧围绕高标准加强党的建设、高站位立德树人、高融合促进校企合作、高水平建设骨干专业、高素质打造“双师型”教师队伍、高效力提升治理水平、高品位培育校园文化、高起点推进信息化建设、高质量服务社会发展、高层次推动对外合作10项重点任务,朝着“特色鲜明、全市前列、省内知名”的目标,将“文化旅游骨干特色专业群”“数字商务骨干特色专业群”建成全省样板。						
保证项目实施的制度、措施		成立实训基地建设工作小组,专人负责项目的具体实施,验收,并按要求及时上报各类资料。《专项资金使用管理制度》						
项目实施计划		2023年12月底完成300万建设任务,具体资金分配为立德树人100万,文旅专业群170万,数字商务群170万,“双师型”教师队伍建设50万,校园文化10万。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		紧紧围绕高标准加强党的建设、高站位立德树人、高融合促进校企合作、高水平建设骨干专业、高素质打造“双师型”教师队伍、高效力提升治理水平、高品位培育校园文化、高起点推进信息化建设、高质量服务社会发展、高层次推动对外合作10项重点任务,朝着“特色鲜明、全市前列、省内知名”的目标,将“文化旅游骨干特色专业群”“数字商务骨干特色专业群”建成全省样板。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	招投标数量	3个	数量指标	招投标数量	3个
			质量指标	设施设备验收合格率	100%	质量指标	设施设备验收合格	100%
			时效指标	完成时间	12月31日	时效指标	建设完成时间	12月31日
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	王军育	联系电话:	18335642660	填报日期:	20230202100900		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中职免学费省级配套						
主管部门及代码		903-行财股		实施单位		阳城县职业高级中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		630,000		年度资金总额:		630,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		630,000		省级财政资金		630,000
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资		0
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		依据国家免学费2500/每生每年列入预算,用于职业学校正常开展教学业务,提升学生职业素养,为当地经济建设输送较高水平劳动者。						
立项依据		根据中职教育免学费、住宿费政策及相关文件,将免学费和住宿费纳入预算。						
项目设立必要性		2023年度我校开展教学活动所需费用,按照相关规定和国家标准纳入2023年度预算。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行国家政策法规,制定规范财务制度,保证国家资金规范合理使用,厉行节约,严格控制一般性支出,量入为出,统筹兼顾,保证重点,专款专用。着力提升预算执行的及时性和规范性。						
项目实施计划		按照预算安排,分期有效使用,根据工作进度合理使用资金,严格执行内部控制制度,财务制度,政府采购制度,国库集中支付制度,大力推进绩效管理,让有限的资金发挥更大的作用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照预算安排,分期有效使用,根据工作进度合理使用资金,严格执行内部控制制度,财务制度,政府采购制度,国库集中支付制度,大力推进绩效管理,让有限的资金发挥更大的作用。				按照预算安排,分期有效使用,根据工作进度合理使用资金,严格执行内部控制制度,财务制度,政府采购制度,国库集中支付制度,大力推进绩效管理,让有限的资金发挥更大的作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受助学生数	1831人	数量指标	受助学生数	1831人	
		质量指标	资助标准	2500元	质量指标	资助标准	2500元	
		时效指标	完成时间	12月31日	时效指标	完成时间	12月31日	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	助推职业教育均衡发展	助推	可持续影响指标	助推职业教育均	助推	
	满意度指标	服务对象满意度	师生对象满意度	≥90%	服务对象满意度	师生对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	王军育	联系电话:	18335642660	填报日期:	20230209091829		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中职免学费中央资金							
主管部门及代码		903-行财政		实施单位		阳城县职业高级中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,530,000		年度资金总额:		1,530,000	
		其中:中央财政资金		1,530,000		其中:中央财政资金		1,530,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资 金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		依据国家免学费2500/每生每年列入预算,用于职业学校正常开展教学业务,提升学生职业素质,为当地经济建设输送较高水平劳动者。							
立项依据		根据中职教育免学费、住宿费政策及相关文件,将免学费和住宿费纳入预算。							
项目设立必要性		2023年度我校开展教学活动所需费用,按照相关规定和国家标准纳入2023年度预算。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行国家政策法规,制定规范财务制度,保证国家资金规范合理使用,厉行节约,严格控制一般性支出,量入为出,统筹兼顾,保证重点,专款专用。着力提升预算执行的及时性和规范性。							
项目实施计划		按照预算安排,分期有效使用,根据工作进度合理使用资金,严格执行内部控制制度,财务制度,政府采购制度,国库集中支付制度,大力推进绩效管理,让有限的资金发挥更大的作用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照预算安排,分期有效使用,根据工作进度合理使用资金,严格执行内部控制制度,财务制度,政府采购制度,国库集中支付制度,大力推进绩效管理,让有限的资金发挥更大的作用。				按照预算安排,分期有效使用,根据工作进度合理使用资金,严格执行内部控制制度,财务制度,政府采购制度,国库集中支付制度,大力推进绩效管理,让有限的资金发挥更大的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受助学生数	1831人	数量指标	受助学生数	1831人		
		质量指标	资助标准	2500元	质量指标	资助标准	2500元		
		时效指标	完成时间	12月31日	时效指标	完成时间	12月31日		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		助推职业教育均衡发展	助推	可持续影响指标	助推职业教育均	助推			
满意度指标	服务对象满意度	师生对象满意度	≥90%	服务对象满意度	师生对象满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	王军育	联系电话:	18335642660	填报日期:	20230209091254			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

截至2022年底，本单位拥有房屋面积36352平米，原值3498.07万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。