

延津县职业中等专业学校
2023 年度单位预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 延津县职业中等专业学校2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 延津县职业中等专业学校 2023 年度部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

延津县职业中等专业学校概况

主要职责

（一）机构设置情况

延津县职业中等专业学校包括 7 个内设机构，包括：办公室、财务室、政教处、学生处、教务处、总务处、纪检监察室。

（二）单位职责

延津县职业中等专业学校是一所集中等职业教育、实用技术培训与人才输出为一体的国家级重点中等职业学校。主要职责是：坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务的政治方向，把立德、树人作为根本任务，全面实施素质教育，为高等院校和区域经济社会发展输送优秀毕业生和高素质技能人才，办人民满意的教育。

（一）教务处主要职责：教学常规工作的检查和评比；教师聘任、培训、业务考核和教材征订；教育教学方法研究、教学经验交流和课题上报；学籍管理、毕业鉴定、学生档案、资助管理；实训室的管理及设备、仪器的维护与更新，校企合作、联合办学、顶岗实习、就业安置、技能鉴定和技能大赛工作。

（二）办公室主要职责：会议组织、人事、收发、图书、

通讯、项目建设、晋级晋职、评优评先和教职工考勤；招生宣传、新生报到、入学信息整理及新生军训工作。

（三）政教处主要职责：对班主任工作和学生纪律进行检查与考核，全校卫生检查和教职工思想品德建设；校园治安保卫和平安校园建设。

（四）总务处主要职责：财务、财产、资产管理，办公用品的日常供应，后勤服务管理，基础设施建设、校园绿化、日常维修维护。

（五）纪检监察室主要职责：对师德师风、经费管理、工程建设、设备采购等工作进行监督，对教职工的违法违纪问题或群众投诉、上级转办信访件反映的问题组织调查核实。

第二部分

延津县职业中等专业学校

2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县职业中等专业学校 2023 年收入总计 5210.65 万元，支出总计 5210.65 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 556.03 万元，增长 11.95%。主要原因：用于人员工资增加。支出增加 556.03 万元，增长 11.95%。主要原因：用于人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

延津县职业中等专业学校 2023 年收入合计 5210.65 万元，其中：一般公共预算收入 4836.46 万元；政府性基金收入 0 万元；上年一般公共预算结转 374.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县职业中等专业学校 2023 年支出合计 5210.65 万元，其中：基本支出 3422.86 万元，占 65.69%；项目支出 1787.79 万元，占 34.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县职业中等专业学校 2023 年一般公共预算收支预算 5210.65 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 556.03 万元，增长 11.95%，主要原因：1. 上年结转结余列入

2023 年预算 374.19 万元；2. 人员工资增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年没有政府性基金收入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县职业中等专业学校 2023 年支出合计 5210.65 万元，主要用于以下方面：教育支出 4357.81 万元，占 83.64%；社会保障和就业 412.2 万元，占 7.91%；卫生健康支出 151.38 万元，占 2.9%；住房保障支出 289.26，占 5.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县职业中等专业学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3422.86 万元。其中：人员经费支出 3378.21 万元，占 98.7%；公用经费支出 44.65 万元，占 1.3%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县职业中等专业学校 2023 年“三公”经费预算为 6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023 年预算数与 2022 年预算数持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于开展工作所

需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年府性基金预算支出年初预算为0万元。我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算44.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排832万元，其中：政府采购工程预算89万元、政府采购货物预算493.5万元、政府采购服务预算249.5万元。

（三）绩效目标设置情况

我校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车

0辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

延津县职业中等专业学校2023年度单位预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：延津县职业中等专业学校 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,836.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,212.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	4,357.81
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	412.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	151.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	289.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,836.46	本年支出合计	5,210.65
上年结转结余	374.19	年终结转结余	
收入总计	5,210.65	支出总计	5,210.65

2023年部门收入总体情况表

部门名称：延津县职业中等专业学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资产本经营预算	财政专户管理资金收	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,210.65	4,836.46	4,836.46	4,212.16									374.19	374.19				
201	延津县教育局体育局	5,210.65	4,836.46	4,836.46	4,212.16									374.19	374.19				
201021	延津县职业中等专业学校	5,210.65	4,836.46	4,836.46	4,212.16									374.19	374.19				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：延津县职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5,210.65	3,422.86	3,321.37	56.84	44.65		1,787.79		1,787.79
			201	延津县教育体育局	5,210.65	3,422.86	3,321.37	56.84	44.65		1,787.79		1,787.79
205	02	04		高中教育	604.50						604.50		604.50
205	03	02		中等职业教育	3,303.31	2,570.02	2,468.53	56.84	44.65		733.29		733.29
205	09	05		中等职业学校教学设施	450.00						450.00		450.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	385.67	385.67	385.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.53	26.53	26.53						
210	11	02		事业单位医疗	151.38	151.38	151.38						
221	02	01		住房公积金	289.26	289.26	289.26						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,836.46	一、本年支出	5,210.65	5,210.65	4,586.35		
（一）一般公共预算拨款	4,836.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,212.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	374.19	（五）教育支出	4,357.81	4,357.81	3,733.51		
（一）一般公共预算拨款	374.19	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	412.20	412.20	412.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	151.38	151.38	151.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	289.26	289.26	289.26		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					

		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	5,210.65	支出合计	5,210.65	5,210.65	4,586.35		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4,836.46	3,422.86	3,321.37	56.84	44.65		1,413.60		1,413.60
			201	延津县教育体育局	4,836.46	3,422.86	3,321.37	56.84	44.65		1,413.60		1,413.60
205	02	04		高中教育	319.20						319.20		319.20
205	03	02		中等职业教育	3,214.42	2,570.02	2,468.53	56.84	44.65		644.40		644.40
205	09	05		中等职业学校教学设施	450.00						450.00		450.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	385.67	385.67	385.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.53	26.53	26.53						
210	11	02		事业单位医疗	151.38	151.38	151.38						
221	02	01		住房公积金	289.26	289.26	289.26						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津县职业中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,422.86	3,378.21	44.65
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.38	9.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378.91	378.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,785.79	1,785.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303.83	303.83	
30302	退休费	50905	离退休费	47.46	47.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	44.65		44.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385.67	385.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.53	26.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151.38	151.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289.26	289.26	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县职业中等专业学校

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,210.65	4,836.46	4,212.16			374.19						
201		延津县教育体育局				5,210.65	4,836.46	4,212.16			374.19						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	60.00	60.00	60.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	12.30					12.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	20.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	52.00	52.00	52.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	453.23	180.00	180.00			273.23						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	9.38	9.38	9.38									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	378.91	378.91	378.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,828.89	1,828.89	1,828.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	303.83	303.83	303.83									
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.46	47.46	47.46									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	44.65	44.65	44.65									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	523.70	523.70										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	88.66					88.66						

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县职业中等专业学校		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		6.00		6.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称： 延津县职业中等专业学校

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,787.79	1,413.60			374.19				
	201	延津县教育局体育局	1,787.79	1,413.60			374.19				
特定目标类	普高生均经费1	延津县职业中等专业学校	236.20	236.20							
特定目标类	普高生均经费2	延津县职业中等专业学校	60.00	60.00							
特定目标类	豫财教【2021】98#提前下达2022年普通高中免学费省级资金1	延津县职业中等专业学校	12.30				12.30				
特定目标类	豫财教【2022】0106号提前下达2023年普通高中学生资助中央资金（职专）	延津县职业中等专业学校	12.00	12.00							
特定目标类	豫财教【2022】0106号提前下达2023年普通高中学生资助省级资金（职专）免学费	延津县职业中等专业学校	11.00	11.00							
特定目标类	提前下达豫财教【2021】87号2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金预算的通知	延津县职业中等专业学校	123.00				123.00				

特定目标类	豫财教【2022】83号关于下达2022年农村转移人口市民化奖励资金（我县支持普通高中发展资金）职高	延津县职业中等专业学校	150.00					150.00				
特定目标类	豫财教【2022】0105号提前下达2023年中等职业教育学生资助中央资金（免学费2）	延津县职业中等专业学校	80.00	80.00								
特定目标类	豫财教【2022】0105号提前下达2023年中等职业教育学生资助中央资金（免学费1）	延津县职业中等专业学校	100.00	100.00								
特定目标类	豫财教【2022】35#2022年职业教育免学费中央资金1	延津县职业中等专业学校	14.36					14.36				
特定目标类	提前下达豫财教【2021】99号2022年中等职业教育学生资助资金预算的通知中职免学费上级资金(中央级免学费)	延津县职业中等专业学校	17.80					17.80				

特定目标类	提前下达豫财教【2021】99号2022年中等职业教育学生资助资金预算的通知中职免学费上级资金（中央级免学费）	延津县职业中等专业学校	0.23				0.23				
特定目标类	豫财教【2022】0105号提前下达2023年中等职业教育学生资助中央资金（免学费）	延津县职业中等专业学校	343.70	343.70							
特定目标类	职专生均经费	延津县职业中等专业学校	43.10	43.10							
特定目标类	豫财教【2022】0035号2022年第二批中职免学费补助省级资金1	延津县职业中等专业学校	38.50				38.50				
特定目标类	提前下达豫财教【2021】78号2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	延津县职业中等专业学校	18.00				18.00				
特定目标类	豫财教【2022】0105号提前下达2023年中等职业教育学生资助省级资金（免学费）	延津县职业中等专业学校	77.60	77.60							
特定目标类	中等职业学校教学设施	延津县职业中等专业学校	450.00	450.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		延津县职业中等专业学校		
年度履职目标	1、贯彻执行及宣传国家、省、市、县关于教育、体育工作的方针、政策及法规。 2、坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务的政治方向，把立德、树人作为根本任务，全面实施素质教育，			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	把立德、树人作为根本任务，全面实施素			
预算情况	部门预算总额（万元）		5,210.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,210.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,422.86	
	（2）项目支出		1,787.79	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	良好	目标有无依据
		工作任务科学性	良好	设定是否科学
		绩效指标合理性	良好	指标设置是否合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制是否涵盖了所有项目
		专项资金细化率	达标	专项资金是否细化
		预算执行率	>90%	按照预算执行的比率
		预算调整率	<10%	预算调整的比率
		结转结余率	<10%	年终结转结余的比率
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率	>80%	政府采购预算的执行比率
		决算真实性	真实	决算数据是否真实
		资金使用合规性	100%	资金使用是否合规
		管理制度健全性	良好	管理制度是否健全
		预决算信息公开性	良好	决算信息是否及时公开
		资产管理规范性	良好	各种资产管理是否规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>90%	绩效目标编制的完成比率
		绩效监控完成率	>90%	绩效监控完成比率
		绩效自评完成率	>90%	绩效自评完成比率
		部门绩效评价完成率	>90%	绩效评价完成比率
		评价结果应用率	>90%	评价结果使用比率
产出指标	重点工作任务完成		良好	能否保障教育教学工作顺利进行
	履职目标实现		良好	能否保证项目的可持续发展
效益指标	履职效益		良好	该项目的实施是否切实减轻了城乡家
	满意度		>90%	教师、学生、家长对项目实施的满意

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县职业中等专业学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		1,787.79	1,787.79										
201021	延津县职业中等专	1,787.79	1,787.79										
410726230000000004404	中等职业学校教学设施	450.00	450.00			改善教学设	450万元	资金拨付及时率	100%	改善学校办学条	改善	师生满意度	100%
								培养普通中专学	3936	教学质量提升幅	明显		
								教学设施改善质	100%	提高人才培养质	提高		
4107262300000000004408	普高生均经费1	236.20	236.20			人均培养成	100元/	培养普通高中学	3244	提高人才培养质	提高	师生满意度	100%
								经费基准定额足	100%	提高教学质量	提高		
								资金拨付及时率	100%	改善学校办学条	改善		
4107262300000000004409	职专生均经费	43.10	43.10			人均培养成	100元/	经费基准足额率	100%	改善学校办学条	改善	师生满意度	100%
								资金拨付及时率	100%	提高人才培养质	提高		
								培养普通中专学	3936	提高教学质量	提高		
4107262300000000004419	普高生均经费2	60.00	60.00			人均培养成	1000元/年/人	资金拨付及时率	100%	提高人才培养质	提高	师生满意度	100%
								经费基准定额足	100%	改善学校办学条	改善		
								培养普通高中学	3244				
4107262300000000021376	豫财教【2022】0106号提前下达2023年普通高中学生资助中央资金	12.00	12.00			培养成本	12万元	经费基准足额率	100%	提高人才培养质	提高	师生满意度	100%
								资金拨付及时率	100%	改善学校办学条	改善		
								培养普通高中学	3244				
4107262300000000021379	豫财教【2022】0106号提前下达2023年普通高中学生资助省级资金	11.00	11.00			培养成本	11万元	资金拨付及时率	100%	提高人才培养质	提高	师生满意度	100%
								培养普通高中学	3244	改善学校办学条	改善		
								经费基准足额率	100%				
4107262300000000021431	豫财教【2022】0105号提前下达2023年中等职业教育学生资助中央资	343.70	343.70			培养成本	343.7万	资助学生精准率	100%	改善学校办学条	明显	师生满意度	100%
								资金拨付及时率	100%	提高人才培养质	明显		
								培养普通中专学	3936				
4107262300000000021432	豫财教【2022】0105号提前下达2023年中等职业教育学生资助中央资	100.00	100.00			培养成本	100万元	培养普通中专学	3936	提高人才培养质	明显	师生满意度	100%
								资助学生精准率	100%	改善学校办学条	明显		
								资金拨付及时率	100%				
4107262300000000021433	豫财教【2022】0105号提前下达2023年中等职业教育学生资助中央资	80.00	80.00			培养成本	80万元	资金拨付及时率	100%	提高人才培养质	明显	师生满意度	100%
								资助学生精准率	100%	改善学校办学条	明显		
								培养普通中专学	3936				

[illegible]