

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县职业技术教育中心

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

古县职业技术教育中心的主要职能是为教师提供资质培训及学历教育服务，培养高中学历技术应用人才、提高社会职业素质。中小学教师学历教育服务、中小学教师继续教育、新教师岗前培训、文秘、计算机、英语、烹饪、法律、音乐、体育、美术专业高中学历教育、相关职业培训等。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括：综合办公室、教导处、政教处、教研室、招生就业办公室、培训中心、实训中心、校团委、总务处、信息中心。
2. 古县职业技术教育中心现有事业编制60人，退休38人共计98人。 本部门无下属单位
3. 从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个。

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：古县职业技术教育中心

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	1057.55	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	841.33	841.33	
		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	146.59	146.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	69.63	69.63	
		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	1057.55	本年支出合计	1057.55	1057.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	1057.55	支出总计	1057.55	1057.55	

2023年预算收入总表

单位名称：古县职业技术教育中心

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		1057.55	1057.55					
205	教育支出	841.33	841.33					
20503	职业教育	841.33	841.33					
2050302	中等职业教育	841.33	841.33					
208	社会保障和就业支出	146.59	146.59					
20805	行政事业单位养老支出	142.11	142.11					
2080502	事业单位离退休	27.93	27.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.18	86.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00					
20808	抚恤	4.48	4.48					
2080802	伤残抚恤	4.48	4.48					
221	住房保障支出	69.63	69.63					
22102	住房改革支出	69.63	69.63					
2210201	住房公积金	69.63	69.63					

2023年预算支出总表

单位名称：古县职业技术教育中心

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		1057.55	863.27	194.28
205	教育支出	841.33	651.54	189.80
20503	职业教育	841.33	651.54	189.80
2050302	中等职业教育	841.33	651.54	189.80
208	社会保障和就业支出	146.59	142.11	4.48
20805	行政事业单位养老支出	142.11	142.11	
2080502	事业单位离退休	27.93	27.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.18	86.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
20808	抚恤	4.48		4.48
2080802	伤残抚恤	4.48		4.48
221	住房保障支出	69.63	69.63	
22102	住房改革支出	69.63	69.63	
2210201	住房公积金	69.63	69.63	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县职业技术教育中心

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	1057.55	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	841.33	841.33		
		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	146.59	146.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	69.63	69.63		
		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	1057.55	本年支出合计	1057.55	1057.55		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1057.55	支出总计	1057.55	1057.55		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县职业技术教育中心

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		1057.55	863.27	194.28
205	教育支出	841.33	651.54	189.80
20503	职业教育	841.33	651.54	189.80
2050302	中等职业教育	841.33	651.54	189.80
208	社会保障和就业支出	146.59	142.11	4.48
20805	行政事业单位养老支出	142.11	142.11	
2080502	事业单位离退休	27.93	27.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.18	86.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
20808	抚恤	4.48		4.48
2080802	伤残抚恤	4.48		4.48
221	住房保障支出	69.63	69.63	
22102	住房改革支出	69.63	69.63	
2210201	住房公积金	69.63	69.63	

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：古县职业技术教育中心

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		863.27	834.79	28.49
工资福利支出		807.45	807.45	
基本工资	工资福利支出	320.75	320.75	
津贴补贴	工资福利支出	58.31	58.31	
绩效工资	工资福利支出	201.16	201.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	86.18	86.18	
职业年金缴费	工资福利支出	28.00	28.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.26	36.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.17	7.17	
住房公积金	工资福利支出	69.63	69.63	
商品和服务支出		28.49		28.49
工会经费	商品和服务支出	10.36		10.36
福利费	商品和服务支出	18.13		18.13
对个人和家庭的补助		27.34	27.34	
退休费	离退休费	27.34	27.34	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县职业技术教育中心

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：古县职业技术教育中心

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：古县职业技术教育中心

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20503	职业教育		20503	职业教育			
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：古县职业技术教育中心

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：古县职业技术教育中心

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：古县职业技术教育中心

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
古县职业技术教育中心	194.28	194.28				
职业技术教育中心免住宿费	3.08	3.08				
职业技术教育中心县级配套助学金	3.96	3.96				
古县职业技术教育中心县级配套免学费	38.90	38.90				
职业技术教育中心免书本费	19.26	19.26				
2023年职教中心培训费	15.00	15.00				
古县职教中心学生体检费	6.52	6.52				
职教中心党报党刊费用	0.20	0.20				
职教中心学生补助资金(中央)	30.00	30.00				
职教中心学生补助资金助学金(省级)	2.00	2.00				
古县职教中心省级免学费	10.00	10.00				
遗属补助	0.60	0.60				
劳务派遣	43.20	43.20				
古县职业技术教育中心业务费	17.08	17.08				
古县职业技术教育中心因工伤残抚恤金	4.48	4.48				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县职业技术教育中心

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

注：本表无数据

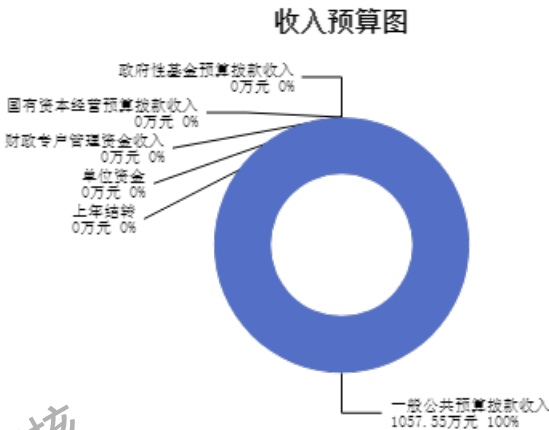
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,057.55万元，其中：本年收入1,057.55万元，上年结转0.00万元，比上年增加134.71万元，增加14.60%，主要原因是个人部分工资绩效增加以及提前下达上级专项资金增加。；本年单位预算支出总计1,057.55万元，其中：本年预算安排1,057.55万元，上年结转0.00万元，比上年增加134.71万元，增加14.60%，主要原因是个人部分工资绩效增加以及提前下达上级专项资金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,057.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,057.55万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,057.55万元，其中：基本支出863.27万元，占81.63%；项目支出194.28万元，占18.37%。

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1,057.55万元。收入为一般公共预算拨款1,057.55万元，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1,057.55万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出841.33万元、社会保障和就业支出146.59万元、住房保障支出69.63万元。

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

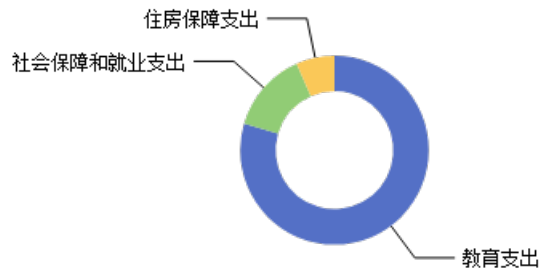
2023 年度一般公共预算当年拨款1,057.55万元，比上年增加134.71万元，增加

14.6%。

（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1,057.55万元，主要用于以下方面：教育支出841.33万元，占79.55%；社会保障和就业支出146.59万元，占13.86%；住房保障支出69.63万元，占6.58%。

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 863.27万元，其中：

人员经费834.79万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费28.49万元，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

我单位为事业单位无机关运行经费预算

九、政府采购情况

2023年古县职业技术教育中心部门各单位政府采购预算总额8万元。其中：政府采购货物预算8万元、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年古县职业技术教育中心单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款194.28万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位所有项目资金进行绩效目标管理。

古县县(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		古县职教中心学生体检费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县职业技术教育中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施资金总额:	65,200	年度资金总额:	65,200		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	65,200	市县(区)财政资金	65,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		项目资金为2023年学生体检费用					
立项依据		项目资金为2023年学生体检费用					
项目设立必要性		项目资金为2023年学生体检费用					
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2023年学生体检费用					
项目实施计划		项目资金为2023年学生体检费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		项目资金能及时到位,并能按时发放				项目资金能及时到位,并合规使用	
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	体检学生人数	243人	数量指标	体检学生人数	243人
		质量指标	资金发放合规	合规	质量指标	资金发放合规	合规
		时效指标	资金能及时到位	及时	时效指标	资金能及时到位	及时
		成本指标	年生每年体检费用标准	120元	成本指标	年生每年体检费用	120元
			年生每年体检一次	1次	成本指标	年生每年体检一次	1次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进学生身体健康	促进	社会效益指标	促进学生身体健康	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	促进学生身体健康	健康	可持续发展指标	促进学生身体健康	健康
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度指标	≥95%	
负责人	经办人		联系电话	13191179025	填报日期	20230315155954	

古县县(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		古县职业技术教育中心因工伤残抚恤金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县职业技术教育中心			
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:		44,809		年度资金总额:		44,809	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		44,809		市县(区)财政资金		44,809	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目资金为2023年因工伤残抚恤金							
立项依据		项目资金为2023年因工伤残抚恤金							
项目设立必要性		项目资金为2023年因工伤残抚恤金							
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2023年因工伤残抚恤金							
项目实施计划		项目资金为2023年因工伤残抚恤金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		项目资金能及时到位,并能合规发放						资金及时到位并能按时发放	
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	2023年因公伤残人员人数	1人	数量指标	2023年因公伤残人员人数	1人		
		质量指标	伤残级别	合规	质量指标	伤残级别	合规		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时		
		成本指标	因工伤残抚恤金依据【2023】43290元		成本指标	因工伤残抚恤金依据【2021】30号1519元			
			依据【2021】30号文件补发	1519元					
	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				
		可持续性指标	提高伤残职工生活水平	提高	可持续性指标	提高伤残职工生活水平	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度提高	提高	服务对象满意度	职工满意度提高	提高		
负责人	李艳丽	经办人	李艳丽	联系电话	13191179025	填报日期	20221229155903		

古县县(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		劳务派遣					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县职业技术教育中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施资金总额:	432,000	年度资金总额:	432,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	432,000	市县(区)财政资金	432,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		项目资金为2023年劳务派遣人员工资					
立项依据		项目资金为2023年劳务派遣人员工资					
项目设立必要性		项目资金为2023年劳务派遣人员工资					
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2023年劳务派遣人员工资					
项目实施计划		项目资金为2023年劳务派遣人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金为2023年劳务派遣人员工资				2023年劳务派遣人员工资及时到位		
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	2023年劳务派遣人数	18人	数量指标	2023年劳务派遣人数	18人
		质量指标	资金发放合规性	合规	质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	资金发放及时	及时	时效指标	资金发放及时	及时
		成本指标	每人每月发放标准	2000元	成本指标	每人每月发放标准	2000元
	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		
		可持续影响指标	提高生活质量	提高	可持续影响指标	提高生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
负责人:	吴伟	经办人:	李艳丽	联系电话:	13191179025	填报日期:	20221228103832

古县县(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		2023年职教中心培训费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县职业技术教育中心			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金:		0		其中:中央财政资金:		0	
		省级财政资金:		0		省级财政资金:		0	
		市县(区)财政资金:		150,000		市县(区)财政资金:		150,000	
		单位自筹:		0		单位自筹:		0	
		其他资金:				其他资金:			
项目概况		此项目资金为2023年全县教师培训费							
立项依据		此项目资金为2023年全县教师培训费							
项目设立必要性		此项目资金为2023年全县教师培训费							
保证项目实施的制度、措施		此项目资金为2023年全县教师培训费							
项目实施计划		此项目资金为2023年全县教师培训费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		项目资金能及时到位,专款专用					项目资金预算资金全部到位		
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	全县培训教师数	1250人	数量指标	全县培训教师数	1250人		
		质量指标	培训工作正常开展	开展	质量指标	培训工作正常开展	开展		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时		
		成本指标	每人每年培训费标准	120元	成本指标	每人每年培训费标准	120元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高老师们的业务能力	提高	社会效益指标	提高老师们的业务能力	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高全县的教育水平	提高	可持续影响指标	提高全县的教育水平	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	全县教师满意度	≥95%	服务对象满意度	全县教师满意度	≥95%		
负责人:	吴俊刚	经办人:	李艳雨	联系电话:	13191179025	填报日期:	20230302094513		

古县县(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		古县职教中心省级配套学费					
主管部门及代码		901-预算数		实施单位		古县职业技术教育中心	
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:	100,000	年度资金总额:	100,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000		
		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		项目资金为2023年省级配套学费					
立项依据		项目资金为2023年省级配套学费					
项目设立必要性		项目资金为2023年省级配套学费					
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2023年省级配套学费					
项目实施计划		项目资金为2023年省级配套学费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金为2023年省级配套学费。及时到位合规使用			项目资金及时到位。并能合规使用			
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	2023年春季免学费人数	234人	数量指标	2023年春季免学费人数	234人
		质量指标	免学费资金使用合规性	合规	质量指标	免学费资金使用合规性	合规
		时效指标	资金及时到位	及时	时效指标	资金及时到位	及时
		成本指标	省级配套比例	20%	成本指标	省级配套比例	20%
			每年每生补助标准	400元	成本指标	每年每生补助标准	400元
	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		
		可持续影响指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	可持续影响指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻
满意度指标	服务对象满意度	家长和老师满意度很高	很高	服务对象满意度	家长和老师满意度很高	很高	
负责人:	李艳丽	经办人:	李艳丽	联系电话:	13191179025	填报日期:	20230410094854

古县县(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		遗属补助					
主管部门及代码		005-古县教育科技局		实施单位		古县职业技术教育中心	
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:	6,000	年度资金总额:	6,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	6,000	市县(区)财政资金	6,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		项目资金为2023年生活补助(遗属补助)					
立项依据		依据上级文件精神					
项目设立必要性		项目资金为2023年生活补助(遗属补助)					
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2023年生活补助(遗属补助)					
项目实施计划		项目资金为2023年生活补助(遗属补助),资金及时到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年项目资金及时到位			2023年生活补助资金及时到位			
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	2023年遗属补助人数	1人	数量指标	2023年遗属补助人数	1人
		质量指标	资金发放合规性	合规	质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	每人每月补助标准	500元	成本指标	每人每月补助标准	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高生活质量	提高	社会效益指标	提高生活质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	很高	服务对象满意度	补助人员满意度	很高
负责人:	吴艳	经办人:	李艳丽	联系电话:	13191179025	填报日期:	20221228102532

古县县(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		职教中心党报党刊费用							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县职业技术教育中心			
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:	1,952.46	年度资金总额:	1,952.46				
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		古县(区)财政资金	1,952.46	古县(区)财政资金	1,952.46				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		项目资金为2023年党报党刊资金							
立项依据		项目资金为2023年党报党刊资金							
项目设立必要性		项目资金为2023年党报党刊资金							
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2023年党报党刊资金							
项目实施计划		项目资金为2023年党报党刊资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目资金能及时到位并能顺利实施				项目资金能及时到位,并能顺利实施			
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	人民日报	1份	数量指标	人民日报	1份		
			山西日报	2份		山西日报	2份		
			临汾日报	2份		临汾日报	2份		
		质量指标	资金合规性	合规	质量指标	资金合规性	合规		
			时效指标	资金及时到位		及时	时效指标	资金及时到位	及时
			成本指标	人民日报每份标准		288元	成本指标	人民日报每份标准	288元
	山西日报每份标准	528元		山西日报每份标准	528元				
	临汾日报每份标准	428元		临汾日报每份标准	428元				
	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				
可持续影响指标		促进师生对每日国家大事的	促进	可持续影响指标	促进师生对每日国家大事的	促进			
满意度指标	服务对象满意度	师生们的满意度	提高	服务对象满意度	师生们的满意度	提高			
负责人:	吴俊鹏	经办人:	李艳丽	联系电话:	13191179025	填报日期:	20230316152737		

古县县(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		职教中心学生补助资金(中央)							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县职业技术教育中心			
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		300,000		其中:中央财政资金		300,000	
		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		项目资金为2023年学生补助资金中央资金							
立项依据		项目资金为2023年学生补助资金中央资金							
项目设立必要性		项目资金为2023年学生补助资金中央资金							
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2023年学生补助资金中央资金							
项目实施计划		项目资金为2023年学生补助资金中央资金							
实施期目标				年度目标					
总目标		项目资金及时到位,并能按时发放使用				项目资金能及时到位,并能按时发放			
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	2023年春季免学费人数	234人	数量指标	2023年春季免学费人数	234人		
			2023年春季享受助学金人数	99人		2023年春季享受助学金人数	99人		
		质量指标	资金发放合规	合规	质量指标	资金发放合规	合规		
			时效指标	资金及时到位		及时	时效指标	资金及时到位	及时
			成本指标	年生每年补助标准		1000元	成本指标	年生每年补助标准	1000元
	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	家长和老师们的满意度很高	很高	服务对象满意度	家长和老师们的满意度很高	很高		
负责人	李艳丽	经办人:	李艳丽	联系电话:	13191179025	填报日期:	20230404094341		

古县县(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		职教中心学生补助资金助学金(省级)													
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县职业技术教育中心									
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:		20,000		年度资金总额:		20,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		20,000		省级财政资金		20,000							
		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		项目资金为2023年省补助学生助学金													
立项依据		项目资金为2023年省补助学生助学金													
项目设立必要性		项目资金为2023年省补助学生助学金													
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2023年省补助学生助学金													
项目实施计划		项目资金为2023年省补助学生助学金													
实施期目标						年度目标									
总体目标		项目资金能及时到位,合规发放						项目资金能及时到位,合规发放							
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	2023年学生省助学金人数	39人	数量指标	2023年学生省助学金人数	39人								
		质量指标	资金发放合规	合规	质量指标	资金发放合规	合规								
		时效指标	资金及时发放	及时	时效指标	资金及时发放	及时								
		成本指标	每生每年补助资金标准	200元	成本指标	每生每年补助资金	200元								
	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										
		可持续影响指标	减轻困难学生家庭负担	减轻	可持续影响指标	减轻困难学生家庭	减轻								
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度很高	很高	服务对象满意度指标	家长帮学生的满意度	很高								
负责人:		吴俊卿		经办人:		李艳丽		联系电话:		13191179025		填报日期:		20230404101258	

古县县(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		职业技术教育中心免书本费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县职业技术教育中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施资金总额:	192,600	年度资金总额:	192,600		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	192,600	市县(区)财政资金	192,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		项目资金为2023年县级免书本费					
立项依据		项目资金为2023年县级免书本费					
项目设立必要性		项目资金为2023年县级免书本费					
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2023年县级免书本费					
项目实施计划		项目资金为2023年县级免书本费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		项目资金能及时到位,并能合规使用				项目资金能及时到位,并能合规性	
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	2023年春季段在校实际人数	243人	数量指标	2023年春季段在校人数	243人
		质量指标	资金发放合规性	合规	质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	高二学生每年书本费	600元	成本指标	高二学生每年书本费	600元
			高一学生每年书本费	600元		高一学生每年书本费	600元
			高三学生每年书本费	500元		高三学生每年书本费	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	减轻	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进职业教育的发展	促进	可持续影响指标	促进职业教育的发展	促进
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人	吴俊鹏	经办人	李艳丽	联系电话	13191179025	填报日期	2023022110:46

古县县(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		职业技术教育中心免住宿费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县职业技术教育中心			
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:		30,800		年度资金总额:		30,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,800		市县(区)财政资金		30,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目资金为2023年免住宿费资金							
立项依据		项目资金为2023年免住宿费资金							
项目设立必要性		项目资金为2023年免住宿费资金							
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2023年免住宿费资金							
项目实施计划		项目资金为2023年免住宿费资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目资金能及时到位,并能顺利实施				项目资金能及时到位,并能顺利实施			
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	2023年春住宿人数	220人	数量指标	2023年春住宿人数	220人		
		质量指标	住宿费使用合规性	合规	质量指标	住宿费使用合规性	合规		
		时效指标	项目资金及时到位	及时	时效指标	项目资金及时到位	及时		
		成本指标	每生每年补助一次标准	140元	成本指标	每生每年补助一次	140元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善学生住宿条件	改善	社会效益指标	改善学生住宿条件	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%		
负责人:	吕俊卿	经办人:	李艳丽	联系电话:	13191179025	填报日期:	20230221084738		

古县县(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		职业技术教育中心县級配套助学金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县职业技术教育中心	
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:	39,600	年度资金总额:	39,600		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	39,600	市县(区)财政资金	39,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		项目资金为2023年县級配套助学金					
立项依据		项目资金为2023年县級配套助学金					
项目设立必要性		项目资金为2023年县級配套助学金					
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2023年县級配套助学金					
项目实施计划		项目资金为2023年县級配套助学金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金及时到位,并能按时发放			项目资金能及时到位,并能按时发放			
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	2023年春季段享受助学金人数	99人	数量指标	2023年春季段享受助学金人数	99人
			县級配套比例	20%		县級配套比例	20%
		质量指标	资金发放合规性	合规	质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	资金及时到位	及时	时效指标	资金及时到位	及时
		成本指标	年生每年补助标准	400元	成本指标	年生每年补助标准	400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻贫困家庭学生负担	减轻	社会效益指标	减轻贫困家庭学生负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%
	负责人:	吕俊卿	经办人:	李艳丽	联系电话:	13191179025	填报日期:

古县县(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		古县职业技术教育中心县级配套免学费						
主管部门及代码		005-古县教育科技局		实施单位		古县职业技术教育中心		
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:	389,000	年度资金总额:	389,000			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	389,000	市县(区)财政资金	389,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		资金项目为2023年县级配套免学费资金						
立项依据		资金项目为2023年县级配套免学费资金						
项目设立必要性		资金项目为2023年县级配套免学费资金						
保证项目实施的制度、措施		资金项目为2023年县级配套免学费资金						
项目实施计划		资金项目为2023年县级配套免学费资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标	项目资金能及时到位,并能合规使用				项目资金能及时到位,并能合规使用			
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	2023年春季段在校人数	243人	数量指标	2023年春季段在校人数	243人	
			县级配套比例	20%			县级配套比例	20%
		质量指标	资金发放合规性	合规			资金发放合规性	合规
		时效指标	资金能及时到位	及时			资金能及时到位	及时
		成本指标	年生每年配套资金标准	1000元			年生每年配套资金	1000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭困难	减轻		社会效益指标	减轻贫困学生家庭困难	减轻
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续发展指标	促进职业教育的发展	促进		可持续发展指标	促进职业教育的发展	促进
满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%			
负责人:	李艳雨	经办人:	李艳雨	联系电话:	13191179025	填报日期:	20230221095135	

古县县(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		古县职业技术教育中心业务费					
主管部门及代码		035-古县教育局科技局		实施单位		古县职业技术教育中心	
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:	170,800	年度资金总额:	170,800		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	170,800	市县(区)财政资金	170,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		项目资金为2023年单位业务经费					
立项依据		项目资金为2023年单位业务经费					
项目设立必要性		项目资金为2023年单位业务经费					
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2023年单位业务经费					
项目实施计划		项目资金为2023年单位业务经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金能及时到位,合规合法			项目资金能及时到位			
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	2023年预计购买办公用品	≥1500件	数量指标	2023年预计购买	≥1500件
			2023年预计出差人次	≥60人次		2023年预计出差人	≥80人次
			2023年预计印刷数量	≥1200份		2023年预计印刷部	≥1200份
			2023年预计维修次数	≥10次		2023年预计维修次	≥10次
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
			时效指标	资金能及时到位		及时	时效指标
		成本指标	办公用品和生活服务用品费	≤50元	成本指标	办公用品和生活服	≤50元
			出差人员费用	≤280元		出差人员费用	≤280元
	印刷每份费用		≤2元	印刷每份费用		≤2元	
	每次维修费用		≤2000元	每次维修费用		≤2000元	
	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		
可持续影响指标		提高教职工工作积极性	提高	可持续影响指标	提高教职工工作积	提高	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度提高	提高	服务对象满意度	师生满意度提高	提高	
负责人:	吴俊鹏	经办人:	李艳丽	联系电话:	13191179025	填报日期:	20231228114727

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆。

2、房屋情况：

土地、房屋及构筑物1547.27万元，占固定资产的94.00%（其中，房屋1547.27万元，占固定资产的93.93%）

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备20.25万元，占1.2%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备10.05万元，占0.60%）；专用设备20.97万元，占1.2%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案15.41万元，占0.93%；家具、用具、装具及动植物41.82万元，占2.54%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务项目。

（二）其他

我单位无其他项目。

政府购买服务预算明细表																
部门名称: [035008]古县职业技术教育中心											政府购买服务预算金额					
单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	预算总 计	政府预算资金					单位资 金
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政专 户管理 资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。