

张家口市职业技术教育中心 2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表	
单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17
单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

单位预算收支总表

360012 张家口市职业技术教育中心

预算年度：2022

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	8283.97	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	3600.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	8734.48
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	952.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	622.42
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	

360012 张家口市职业技术教育中心

预算年度：2022

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	531.04
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	本年收入合计	11883.97	本年支出合计	10840.11
32	上年结转结余	1356.14	年终结转结余	-1570.87
33	收入总计	13240.11	支出总计	9269.24

单位预算收入总表

360012 张家口市职业技术教育中心

预算年度：2022

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	10840.11	9483.97	8283.97	1200.00						1356.14
2	205	教育支出	8734.48	7378.35	6178.35	1200.00						1356.14
3	20502	普通教育	192.19									192.19
4	2050204	高中教育	192.19									192.19
5	20503	职业教育	8232.02	7378.35	6178.35	1200.00						853.68
6	2050302	中等职业教育	8232.02	7378.35	6178.35	1200.00						853.68
7	20509	教育费附加安排的支出	310.27									310.27
8	205099	其他教育费附加安排的支出	310.27									310.27
9	208	社会保障和就业支出	952.16	952.16	952.16							
10	20805	行政事业单位养老支出	952.16	952.16	952.16							
11	208050	事业单位离退	243.54	243.54	243.54							

360012 张家口市职业技术教育中心

预算年度：2022

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
	2	休										
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.62	708.62	708.62							
13	210	卫生健康支出	622.42	622.42	622.42							
14	21011	行政事业单位医疗	622.42	622.42	622.42							
15	2101102	事业单位医疗	622.42	622.42	622.42							
16	221	住房保障支出	531.04	531.04	531.04							
17	22102	住房改革支出	531.04	531.04	531.04							
18	2210201	住房公积金	531.04	531.04	531.04							

单位预算支出总表

360012 张家口市职业技术教育中心

预算年度：2022

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	10840.11	7053.24	3786.87			
2	205	教育支出	8734.48	4947.62	3786.87			
3	20502	普通教育	192.19		192.19			
4	205020 4	高中教育	192.19		192.19			
5	20503	职业教育	8232.02	4947.62	3284.41			
6	205030 2	中等职业教育	8232.02	4947.62	3284.41			
7	20509	教育费附加安排的支出	310.27		310.27			
8	205099 9	其他教育费附加安排的支出	310.27		310.27			
9	208	社会保障和就业支出	952.16	952.16				
10	20805	行政事业单位养老支出	952.16	952.16				
11	208050 2	事业单位离退休	243.54	243.54				
12	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.62	708.62				
13	210	卫生健康支出	622.42	622.42				

360012 张家口市职业技术教育中心

预算年度：2022

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
14	21011	行政事业单位医疗	622.42	622.42				
15	210110 2	事业单位医疗	622.42	622.42				
16	221	住房保障支出	531.04	531.04				
17	22102	住房改革支出	531.04	531.04				
18	221020 1	住房公积金	531.04	531.04				

单位预算财政拨款收支总表

360012 张家口市职业技术教育中心

预算年度：2022

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	8283.97	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	7163.62	7163.62		
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	952.16	952.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	622.42	622.42		
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				

360012 张家口市职业技术教育中心

预算年度：2022

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
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	531.04	531.04		
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	本年收入合计	8283.97	本年支出合计	9269.24	9269.24		
32	年初财政拨款结转和结余	985.27	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	985.27					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

360012 张家口市职业技术教育中心

预算年度：2022

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
36	收入总计	9269.24	支出总计	9269.24	9269.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 张家口市职业技术教育中心

预算年度：2022

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	9269.24	7053.24	2216.00
2	205	教育支出	7163.62	4947.62	2216.00
3	20502	普通教育	192.19		192.19
4	2050204	高中教育	192.19		192.19
5	20503	职业教育	6661.15	4947.62	1713.54
6	2050302	中等职业教育	6661.15	4947.62	1713.54
7	20509	教育费附加安排的支出	310.27		310.27
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	310.27		310.27
9	208	社会保障和就业支出	952.16	952.16	
10	20805	行政事业单位养老支出	952.16	952.16	
11	2080502	事业单位离退休	243.54	243.54	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.62	708.62	
13	210	卫生健康支出	622.42	622.42	
14	21011	行政事业单位医疗	622.42	622.42	
15	2101102	事业单位医疗	622.42	622.42	
16	221	住房保障支出	531.04	531.04	
17	22102	住房改革支出	531.04	531.04	
18	2210201	住房公积金	531.04	531.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 张家口市职业技术教育中心

预算年度：2022

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	7053.24	6841.99	211.25
2	301	工资福利支出	6610.59	6610.59	
3	30101	基本工资	2478.96	2478.96	
4	30102	津贴补贴	356.59	356.59	
5	30107	绩效工资	1850.92	1850.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.62	708.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	350.00	350.00	
8	30112	其他社会保障缴费	334.45	334.45	
9	30113	住房公积金	531.04	531.04	
10	302	商品和服务支出	211.25		211.25
11	30213	维修(护)费	0.14		0.14
12	30216	培训费	56.38		56.38
13	30228	工会经费	75.51		75.51
14	30229	福利费	48.97		48.97
15	30299	其他商品和服务支出	30.25		30.25
16	303	对个人和家庭的补助	231.40	231.40	
17	30301	离休费	27.49	27.49	
18	30302	退休费	185.80	185.80	

360012 张家口市职业技术教育中心

预算年度：2022

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
19	30305	生活补助	3.96	3.96	
20	30309	奖励金	1.84	1.84	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	12.31	12.31	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360012 张家口市职业技术教育中心

预算年度：2022

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

360012 张家口市职业技术教育中心

预算年度：2022

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

360012 张家口市职业技术教育中心

预算年度：2022

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	9.99	9.99		
2	“三公”经费小计	9.99	9.99		
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	4.64	4.64		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.64	4.64		
9	三、公务接待费	5.36	5.36		

张家口市职业技术教育中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将张家口市职业技术教育中心 2022 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：

市职业技术教育中心主要负责中等职业教育和基础教育工作。

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
张家口市职业技术教育中心	事业	正处（县）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，目前我省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。2022 年预算收入 10840.11 万元，其中：一般公共预算收入 8283.97 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 1200 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 1356.14 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，反映张家口市职业技术教育中心本级年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 10840.11 万元，其中基本支出 7053.24 万元，包括人员经费

6841.99 万元和日常公用经费 211.25 万元；项目支出 3786.87 万元，主要为免学费学生免学费、住宿费、课本费补助经费、职业教育质量提升经费、会计考试基地建设经费等。

3.比上年增减情况

2022 年预算收支安排 10840.11 万元，较 2021 年预算增加 792.89 万元，其中基本支出减少 94.28 万元，主要是减少人员经费支出；项目支出增加 887.17 万元，主要是增加了上年度结转结余项目支出经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 211.25 万元，主要用于日常办公经费、维修（护）费、离退休干部经费、培训费、工会经费、福利费、代扣代缴工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9.99 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.64 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.64 万元）；公务接待费 5.36 万元。与 2021 年相比减少 5.01 万元，其中，因公出国（境）费与上年持平，无增减变化，公务用车购置及运维费减少 0.36 万元，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，公务接待费减少 4.64 万元，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、教学业务管理经费绩效目标表

绩效目标					
1.保障教职工生活水平得到改善					
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	享受津贴人数	可以享受校内奖励性绩效工资人数	≥600 人	历史经验
	时效指标	发放完成时效	保证每月都有津贴发放	12 月	历史经验
	成本指标	享受津贴人均金额	每人每月享受津贴金额	≤1300 元/人	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障教师绩效工资提高	保障全校在编在岗教职工绩效工资提高	在职教职工生活水平进一步提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴人员满意度	享受津贴的所有人员满意及较满意占总人数的比例	≥90%	问卷调查

2、教学业务管理经费绩效目标表

绩效目标					
1.保障教职工生活水平得到改善					
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	享受津贴人数	可以享受校内奖励性绩效工资人数	≥600 人	历史经验
	时效指标	发放完成时效	保证每月都有津贴发放	10 月	历史经验
	成本指标	享受津贴人均金额	每人每月享受津贴金额	≤1300 元/人	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障教师绩效工资提高	保障全校在编在岗教职工绩效工资提高	在职教师生活质量进一步改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴人员满意度	享受津贴的所有人员满意及较满意占总人数的比例	≥90%	问卷调查

3、职教中心非税安排的人员经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 该项资金用于学生助学金发放，保证学生顺利完成学业，保证贫困学生生活水平的到改善				
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	受助人数量	接受补助学生数	≥150 人	历史经验
	质量指标	受补助学生生活水平改善比率	受补助学生生活水平改善人数占总人数的比率	≥90%	历史经验
	成本指标	助学金到位资金	助学金到位总资金	50 万元	历史经验
	时效指标	助学金及时发放率	助学金在规定时间内发放	100%	历史经验
效益指标	社会效益指标	贫困学生完成学业百分比	贫困学生完成学业人数占总贫困学生百分比	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	接受补助学生满意及较满意人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

4、职教中心非税安排的日常经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 满足学校日常公用需求, 保证学校教学工作正常进行				
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	保障人数	日常经费保障教职工人数	≥540 人	历史经验
	质量指标	完成业务要求百分比	年度内完成业务要求百分比	≥90%	历史经验
	时效指标	保障时间	保障全校日常经费时间期限	12 个月	历史经验
	成本指标	日常经费总成本	单位日常经费总成本	≤3 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校所有教学工作正常进行	进一步提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全校师生对日常经费满意及较满意占总人数的比例	≥90%	调查问卷

5、职教中心非税安排的日常经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 满足学校日常公用需求, 保证学校教学工作正常进行				
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	保障人数	日常经费保障教职工人数	≥540 人	历史经验
	质量指标	完成业务要求百分比	年度内完成业务要求百分比	≥90%	历史经验
	时效指标	保障时间	保障全校日常经费时间期限	12 个月	历史经验
	成本指标	日常经费总成本	单位日常经费总成本	≤7.6 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校所有教学工作正常进行	进一步保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全校师生对日常经费满意及较满意占总人数的比例	≥90%	调查问卷

6、职教中心非税安排的日常经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 满足学校日常公用需求, 保证学校教学工作正常进行				
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	保障人数	日常经费保障教职工人数	≥540 人	历史经验
	质量指标	完成业务要求百分比	年度内完成业务要求百分比	≥90%	历史经验
	时效指标	保障时间	保障全校日常经费时间期限	12 个月	历史经验
	成本指标	日常经费总成本	单位日常经费总成本	≤50 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校所有教学工作正常进行	进一步保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全校师生对日常经费满意及较满意占总人数的比例	≥90%	调查问卷

7、职教中心教学业务管理经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 提高教师积极性, 改善教职工生活条件、保证教师队伍稳定性。				
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	发放人数	发放校内奖励性绩效工资总人数	≥540 人	历史经验
	质量指标	发放标准	津贴发放标准	符合相关政策规定	张人社字【2016】4 号
	时效指标	发放完成时效	发放校内奖励性绩效工资时间	12 个月	历史经验
	成本指标	奖励性绩效工资总金额	全校校内奖励性绩效工资总金额	≤450 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障教师绩效工资提高	保障全校在编在岗教职工绩效工资提高	教职工津贴进一步提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴人员满意度	享受津贴的教师满意及较满意占总人数的比例	≥90%	调查问卷

8、职教中心教学业务管理经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 提高教师积极性, 改善教职工生活条件、保证教师队伍稳定性。				
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	发放人数	发放校内奖励性绩效工资总人数	≥540 人	历史经验
	质量指标	发放标准	津贴发放标准	符合相关政策规定	张人社字【2016】4 号
	时效指标	发放完成时效	发放校内奖励性绩效工资时间	12 个月	历史经验
	成本指标	奖励性绩效工资总金额	全校校内奖励性绩效工资总金额	≤40 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障教师绩效工资提高	保障全校在编在岗教职工绩效工资提高	教职工津贴进一步提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴人员满意度	享受津贴的教师满意及较满意占总人数的比例	≥90%	调查问卷

9、职教中心教学业务管理经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 提高教师积极性, 改善教职工生活条件、保证教师队伍稳定性。				
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	发放人数	发放校内奖励性绩效工资总人数	≥540 人	历史经验
	质量指标	发放标准	津贴发放标准	符合相关政策规定	张人社字【2016】4 号
	时效指标	发放完成时效	发放校内奖励性绩效工资时间	12 个月	历史经验
	成本指标	奖励性绩效工资总金额	全校校内奖励性绩效工资总金额	≤650 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障教师绩效工资提高	保障全校在编在岗教职工绩效工资提高	教职工津贴进一步提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴人员满意度	享受津贴的教师满意及较满意占总人数的比例	≥90%	调查问卷

10、2021 年建档立卡贫困生市级补助资金绩效目标表

绩效目标					
1.保证建档立卡学生，免费用书					
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	受补助学生人数	所有享受补助的学生人数	≥500 人	历史经验
	质量指标	补助学生覆盖率	受补助学生占总建档立卡学生比率	100%	历史经验
	成本指标	建档立卡学生全年课本费	保障所有建档立卡学生课本正常使用所需资金	6.6 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	受补助学生生活水平改善比率	受补助学生生活改善人数占受补助总人数比率	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	受补助学生满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

11、2021 年建档立卡学生资助市级补助资金（中职）绩效目标表

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
绩效目标	1.保证建档立卡学生，免费用书				
产出指标	数量指标	受补助学生人数	所有享受补助的学生人数	≥500 人	历史经验
	质量指标	补助学生覆盖率	受补助学生占总建档立卡学生比率	100%	历史经验
	成本指标	建档立卡学生全年课本费	保障所有建档立卡学生课本正常使用所需资金	≤12.5 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	受补助学生生活水平改善比率	受补助学生生活改善人数占受补助总人数比率	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	受补助学生满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

12、2021 年学生资助市级补助经费（中职免学费）绩效目标表

绩效目标	1.维持学校正常运转，提升内部服务品质				
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	保障正常教学工作所需教职工人数	资金支出保障正常工作职工人数	≥600 人	历史经验
	质量指标	教职工工作保障比率	教职工正常教学所用的办公用品、水电、出差得到满足比率	≥90%	历史经验
	时效指标	项目完成时限	2022 年 1-10 月	10 月	历史经验
效益指标	社会效益指标	正常教学工作保障率	该项目各项支出，对单位各项业务开展保障率	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对资金支出满意度	单位教职工对该项资金支出满意人数占总人数的比率	≥90%	问卷调查

13、（教育口）下达 2021 年学生资助（中等职业学校国家免学费）中央补助经费绩效目标表

绩效目标	1.实现北校区财长整体改造，提升学生体育活动场所体验感				
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	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	历史经验
	时效指标	北校操场完成工程的时间	完成北校区操场改造工程的时间期限	≥10月	工作计划
	成本指标	北校操场建筑工程施工费	完成北校区操场改造工程的施工费用	≤124.27万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障学生日常活动的正常进行	为学校师生提供安全、舒适的教学运动场所,	进一步提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对北校区操场改造工程满意人数占总人数的比例	≥90%	问卷调查

14、高中生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.维持学校正常运转，提升内部服务品质				
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	保障正常教学工作所需教职工人数	资金支出保障正常工作职工人数	≥600 人	历史经验
	质量指标	教职工工作保障比率	教职工正常教学所用的办公用品、水电、出差得到满足比率	≥95%	历史经验
	成本指标	所需资金	保障学校正常教学所需资金	≤192.19 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	正常教学工作保障率	该项目各项支出，对单位各项业务开展保障率	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对资金支出满意度	单位教职工对该项资金支出满意人数占总人数的比率	≥90%	问卷调查

15、关于提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（120 号）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 该项资金用于维修维护校园校舍，建设学生实训室，提升职业教育教学环境				
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	建设实训室数量	建设学生实训室数量	2 个	工作计划
	质量指标	工程验收	工程验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	工程完工日期	完成系统的全面验收使用时间	12 个月	工作计划
	成本指标	项目总成本	综合服务平台总成本	≤500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	实现的效果	改善学校信息化条件，提高学校管理效率和决策水平。	学校信息化管理进一步提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	服务到的师生满意的占全校师生的比率	≥90%	工作计划

16、关于提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（中职免学费）（137 号）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 该项资金用于给学生免除学费、住宿费补助，用于补助学校补充办公经费				
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	保障人数	资金保障贫困学生人数	≥550 人	历史经验
	质量指标	保障人数比率	免学费补助资金学生数占贫困学生数的比例	≥95%	历史经验
	成本指标	资金保障总金额	实际到位免学费资金总金额	≤616.6 万元	历史经验
	时效指标	保障时效	该项资金保障时效	12 个月	历史经验
效益指标	社会效益指标	完成学业保障程度	贫困学生完成学业保障率	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	贫困学生满意人数占总贫困学生的比率	≥90%	调查问卷

17、会计专业技术资格考试基地建设经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：建设会计考试基地，实现考试集中组织管理，达到资源共享、互利共赢。				
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	所购置硬件数量	购置技能实训工位所需硬件设备	≥100 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	购置技能实训工位设备验收合格率	100%	历史经验
	成本指标	项目实施时间	2022 年 3 月-2022 年 10 月	≤8 个月	工作计划
	时效指标	工程总成本	机房共建项目完工总成本	≤50 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升硬件使用体验感	提升师生及社会考生硬件使用体验感	进一步提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及社会考生满意	学校师生及社会考生对硬件设施满意率	≥90%	调查问卷

18、提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（参照直达）绩效目标表

绩效目标	1.对北校区路面、铺装及周边景观进行整体改造 2.对北校区操场进行改造 3.建设录播实训室				
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	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	历史经验
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	≤10 月	工作计划
	成本指标	工程成本	工程成本	≤203.32 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	校园整体环境得到改善	校园环境整体改善	校园环境进一步改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的 满意程度	≥90%	问卷调查

19、提前下达 2021 年中央学生资助补助经费（直达资金）绩效目标表

绩效目标	1.保障学校日常办公需求，保障各项教学工作正常开展				
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	资助学生数量	接受免学费补助资金数量	≥4000 人	历史经验
	质量指标	免学费资金补助覆盖率	实际获得免学费补助资金学生数占应到位免学费补助资金学生数的比例	≥95%	历史经验
	时效指标	免学费资金到位率	实际到位免学费资金占应到位资金的比例	100%	历史经验
效益指标	社会效益指标	完成学业保障程度	贫困学生完成学业保障率	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意教职工人数占总教职工人数的比率	≥90%	问卷调查

20、提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（165 号）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1.该项资金用于给贫困学生免除学费、住宿费，使学生正常完成学业。				
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	受补助学生人数	所有享受补助的学生人数	≥500 人	历史经验
	质量指标	补助学生百分比	受补助学生占总建档立卡学生百分比	100%	历史经验
	成本指标	保障建档立卡学生全年用书	保障所有建档立卡学生课本全年正常使用	2 学年	历史经验
	时效指标	建档立卡学生全年课本费	保障所有建档立卡学生课本正常使用所需资金	≤13.53 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	受补助学生生活水平改善比率	受补助学生生活改善人数占受补助总人数比率	≥90%	实训考试计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	受补助学生满意数量占总数的比例。	≥90%	满意度调查

21、中职免学费绩效目标表

绩效目标	1.维持学校正常运转，提升内部服务品质				
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	保障正常教学工作所需教职工人数	资金支出保障正常工作职工人数	≥600 人	历史经验
	质量指标	教职工工作保障比率	教职工正常教学、零星维修得到满足比率	≥90%	历史经验
	成本指标	所需资金	保障学校正常教学所需资金	≤30.77 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	正常教学工作保障率	该项目各项支出，对单位各项业务开展保障率	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对资金支出满意度	单位教职工对该项资金支出满意人数占总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，张家口市职业技术教育中心安排政府采购预算463.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360012 张家口市职业技术教育中心

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							463.00	463.00							243.00
张家口市职业技术教育中心小计							463.00	463.00							243.00
关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（120号）	500.00	台式计算机	A02010104	批	1	120.00	120.00	120.00							
关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（120号）	500.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	243.00	243.00	243.00							243.00

360012 张家口市职业技术教育中心

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(137号)	616.60	电子档案	A050305	项	1	100.00	100.00	100.00							

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。

七、国有资产信息

张家口市职业技术教育中心上年末固定资产金额为 23570.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 400.00 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

360012 张家口市职业技术教育中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23570.39
1、房屋（平方米）	67421.05	14767.94
其中：办公用房（平方米）	3250.67	833.46

360012 张家口市职业技术教育中心**截止时间：2021-12-31**

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	3	33.68
3、单价在 20 万元以上的设备	40	1629.27
4、其他固定资产	9361	7139.51

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

