

附件 2

白水縣職業中等專業學校 2024 年單位預算公開說明

目錄

第一部分 單位概況

- 一、主要職責及機構設置
- 二、工作任務
- 三、人員情況說明

第二部分 收支情況

- 四、收支說明

第三部分 其他情況

- 五、“三公”經費及會議費、培訓費情況說明
- 六、國有資產占有使用及資產購置情況說明
- 七、政府採購情況說明
- 八、績效目標說明
- 九、公用經費情況說明
- 十、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體預算公開報表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据白编发【1997】008号文件，白水县职业中等专业学校由原白水县农职业中学更名为现校名，成立于1982年9月1日。我校为正科级全额财政补助事业单位，主管单位为白水县教育局。主要职责为培养技术应用人才，提高社会职业素养，实施高中学历教育，相关职业培训。

本校下设办公室、教务科、招就科、总务处等。

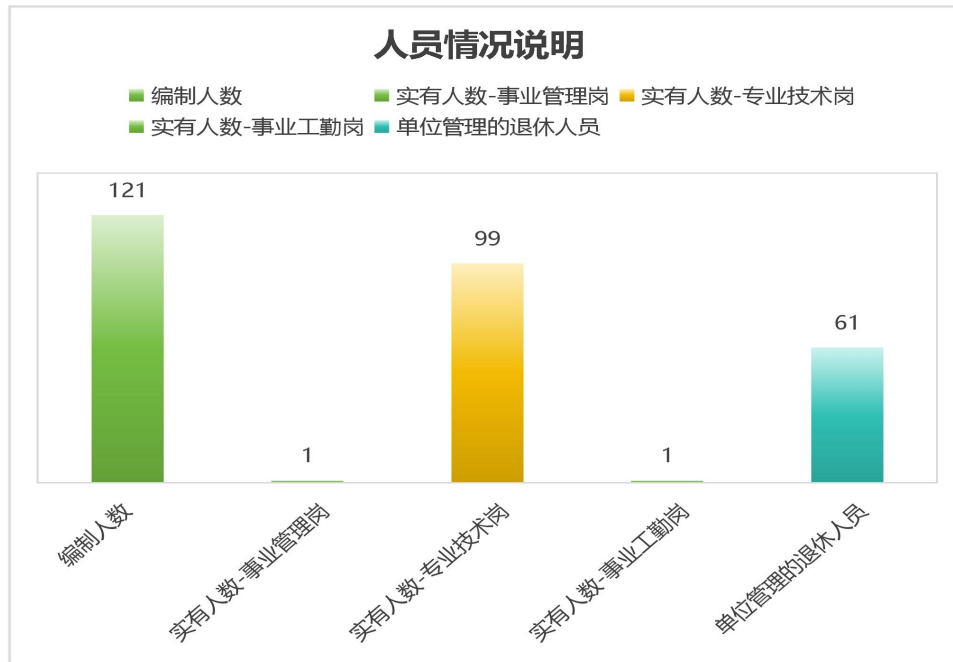
本校设一正四副（正副校长）共5位科级领导岗位。

二、工作任务

本年度我校主要工作任务：强化党建引领，发挥支部堡垒作用；加强安全管理，构建平安和谐校园；强化师德建设，助力教师专业成长；细化“五项管理”，促进学生健康发展；深化课改建设，着力教育教学质量；加强德育工作，提升德育工作水平；加强文化建设，创建省级文明校园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制121人，全部属事业编制；实有人员101人，其中事业管理岗1人，专业技术岗99人，事业工勤岗1人。单位管理的退休人员61人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 2037.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2037.64 万元，较上年增加 387.12 万元，主要原因是专项资金增加；本单位当年预算支出 2037.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2037.64 万元，较上年增加 387.12 万元，主要原因是专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2037.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2037.64 万元，较上年增加 387.12 万元，主要原因是专项资金增加；本单位当年财政拨款支出 2037.64 万

元，其中一般公共预算拨款支出 2037.64 万元，较上年增加 387.12 万元，主要原因是专项资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2037.64 万元，较上年增加 387.12 万元，主要原因是专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2037.64 万元，其中：

中等职业教育（2050302）1748.87 万元，较上年增加 351.00 万元，主要原因是专项资金增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.79 万元，较上年增加 25.31 万元，主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

事业单位医疗（2101102）42.49 万元，较上年增加 3.49 万元，主要原因是医疗保险基数增加。

住房公积金（2210201）89.49 万元，较上年增加 7.32 万元，主要原因是住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 2037.64 万元，其中：

工资福利支出（301）1386.30 万元，较上年增加 197.21 万元，主要原因是正常升薪；

对个人和家庭的补助支出(303)59.34万元，较上年增加46.35万元，主要原因是新增退休人员补发工资及退休人员降温费纳入预算。

专项业务经费支出592.00万元，较上年增加增加143.56万元，主要原因是专项资金增加。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出2037.64万元，其中：

对事业单位经常性补助(505工资福利支出及商品和服务支出)1978.30万元，较上年增加369.77万元，主要原因是正常升薪及专项资金增加。

对对个人和家庭的补助(509社会福利和救助及助学金)59.34万元，较上年增加17.35万元，主要原因是新退教师补发工资及中职助学金增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，

较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因是厉行节约，压缩开支。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因是厉行节约，压缩开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因是厉行节约，压缩开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2037.64 万元万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年年初预算数没有变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方

政府日常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排

使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县职业中等专业学校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20376398.69	一、财政拨款	20376398.69	一、财政拨款	20376398.69	一、财政拨款	20376398.69
1、一般公共预算拨款	20376398.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14045198.69	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6270000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	13862974.69	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	182224.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	17488704.77	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19782974.69
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6331200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1567864.52	(2) 商品和服务支出	5920000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	411200.00	9、对个人和家庭的补助	593424.00
		10、卫生健康支出	424927.20	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	894902.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	20376398.69	本年支出合计	20376398.69	本年支出合计	20376398.69	本年支出合计	20376398.69
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20376398.69	支出总计	20376398.69	支出总计	20376398.69	支出总计	20376398.69

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	20376398.69	14045198.69		6331200.00	
205	教育支出	17488704.77	11157504.77		6331200.00	
20503	职业教育	17488704.77	11157504.77		6331200.00	
2050302	中等职业教育	17488704.77	11157504.77		6331200.00	
208	社会保障和就业支出	1567864.52	1567864.52			
20805	行政事业单位养老支出	1567864.52	1567864.52			
2080502	事业单位离退休	136021.00	136021.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1431843.52	1431843.52			
210	卫生健康支出	424927.20	424927.20			
21011	行政事业单位医疗	424927.20	424927.20			
2101102	事业单位医疗	424927.20	424927.20			
221	住房保障支出	894902.20	894902.20			
22102	住房改革支出	894902.20	894902.20			
2210201	住房公积金	894902.20	894902.20			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			20376398.69	14045198.69		6331200.00	
301	工资福利支出			13862974.69	13862974.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5693688.00	5693688.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354390.00	354390.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37190.00	37190.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4931223.00	4931223.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1431843.52	1431843.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	424927.20	424927.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94810.77	94810.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	894902.20	894902.20			
302	商品和服务支出			5920000.00			5920000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5920000.00			5920000.00	
303	对个人和家庭的补助			593424.00	182224.00		411200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	136021.00	136021.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46203.00	46203.00			
30308	助学金	50902	助学金	411200.00			411200.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14045198.69	14045198.69		
205	教育支出	11157504.77	11157504.77		
20503	职业教育	11157504.77	11157504.77		
2050302	中等职业教育	11157504.77	11157504.77		
208	社会保障和就业支出	1567864.52	1567864.52		
20805	行政事业单位养老支出	1567864.52	1567864.52		
2080502	事业单位离退休	136021.00	136021.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1431843.52	1431843.52		
210	卫生健康支出	424927.20	424927.20		
21011	行政事业单位医疗	424927.20	424927.20		
2101102	事业单位医疗	424927.20	424927.20		
221	住房保障支出	894902.20	894902.20		
22102	住房改革支出	894902.20	894902.20		
2210201	住房公积金	894902.20	894902.20		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14045198.69	14045198.69		
301	工资福利支出			13862974.69	13862974.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5693688.00	5693688.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354390.00	354390.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37190.00	37190.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4931223.00	4931223.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1431843.52	1431843.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	424927.20	424927.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94810.77	94810.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	894902.20	894902.20		
303	对个人和家庭的补助			182224.00	182224.00		
30302	退休费	50905	离退休费	136021.00	136021.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46203.00	46203.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6331200.00	
345042	白水县职业中等专业学校	6331200.00	
	专用项目	6331200.00	
	贫困学生资助专项资金	2461200.00	
	0801051中职国家助学金	310000.00	0801051中职国家助学金
	0801051中职国家助学金（省级）	40000.00	0801051中职国家助学金（省级）
	0801051中职免学费补助	2050000.00	0801051中职免学费补助
	0802007中职教育学生国家助学金	61200.00	0802007中职教育学生国家助学金（县配资金）
	学校建设发展专项资金	3870000.00	
	0801064中职学校改善办学条件	3870000.00	0801064中职学校改善办学条件

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中等职业教育学生资助补助经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		236	
		其中:财政拨款		236	
		其他资金			
总体目标	确保符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	家庭经济负担	逐步减轻	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生活条件	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		改善中职办学条件			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		387	
		其中: 财政拨款		387	
		其他资金			
总体目标	进一步改善中职学校办学条件, 不断提升教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中职学生人数	≥1241人	
		质量指标	改造维修工程质量合格率	100%	
		时效指标	时间	一年	
		成本指标	改造维修均价	454.45元/m ²	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显减低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善中职学校办学条件, 不断提升教育教学质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中等职业教育学生资助补助经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	确保符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学生数	20人以上	
		质量指标	生活质量	逐步改善	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭经济负担	逐步减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802007中职教育学生国家助学金			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.12	
		其中:财政拨款		6.12	
		其他资金			
总体目标	<p>1、严肃财经纪律,落实学生资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。</p> <p>2、加大宣传力度,落实中职学校国家助学金资助政策。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中职学生(特困生)	101人	
			中职学生(贫困生)	101人	
		质量指标	中职助学金发放精准率	100%	
		时效指标	发放时限	2024年12月前	
	效益指标	成本指标	中职国家助学金补助标准	特困生2500元/年生,贫困生1500元/年生	
			2024年中职国家助学金县配资金	61200元	
		社会效益指标	满足家庭经济困难学生基本生活需要,完成学业	有效保障	
	可持续影响指标	促进中等职业教育发展,提高中职教育吸引力,促进教育公平	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县职业中等专业学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	1386.297469	1386.297469	0.00
	任务2	对个人和家庭的补助	18.222400	18.222400	0.00
	任务3	专项业务经费	633.120000	633.120000	0.00
金额合计			2037.639869	2037.639869	0.00
年度 总体 目标	2024年度白水职专预算支出，保证人员经费和其他经费正常收支。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		101
			在校学生数		1443
			享受中职国家助学金学生数		202
		质量指标	工资福利发放率		100%
			遗属人员生活补助发放率		100%
		时效指标	预算执行年度		2024年度
		成本指标	预算执行数额		2037.639869万元
	效益指标	经济效益 指标	保证在职教职工正常薪酬		100%
			保证贫困生资助正常发放		100%
		社会效益 指标	使在校教职工爱岗敬业		满意
			促进县域中职教育发展		良好
		生态效益 指标	全面提高中职学生技能		≥95%
	可持续影响 指标	县域中职教育健康发展		良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会和家长满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县职业中等专业学校			
主管部门		白水县教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	627.00	年度资金总额:	627.00
		其中:财政拨款	627.00	其中:财政拨款	627.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1.严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。 2.加大宣传力度,落实中职教育质量提升补助资金资助政策。 3.加大宣传力度,落实中职学校贫困学生资助政策。			1.严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。 2.加大宣传力度,落实中职教育质量提升补助资金资助政策。 3.加大宣传力度,落实中职学校贫困学生资助政策。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助金额	633.12万元	
			改造面积	2500m ²	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
			受助学生率	100%	
			设备合格率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年度	
		成本指标	补助资金规模	633.12万元	
			中职国家助学金补助标准	特困生2500元/人*年 贫困生1500元/人*年	
	中职免学费补助标准		1600元/人*年		
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	大于90%	
		社会效益指标	受益中职学生	>1200人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	>1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	90%以上		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。