霸州市职成教育总校2021年单位预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将霸州市职成教育总校2021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：**

霸州市职成教育总校是全额拨款事业单位，学校职责是培养中专、高中学历技术人才，促进各项事业的发展。我校核定编制数为174人，设校长1人，书记1人，副书记1人，副校长4人。按职能需要，内设科室15个，包括党办室、团委、妇联、工会、培训处、教务处、政工处、教研室、宿管科、保卫科、总务处、学历进修、招生办、财务室、膳食科。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市职成教育总校 | 全额事业 | 正科级 | 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，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，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。2021年预算收入4007.46万元，其中：一般公共预算收入3918.58万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入88.88万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

**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，反映霸州市职成教育总校2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年本单位支出预算4007.46万元，其中：基本支出3538.32万元，包括：人员类项目经费3216.05万元和运转类公用项目经费322.27万元；运转类其他及特定目标类项目支出469.14万元，全部为本级支出，主要为中等职业学校免学费补助资金、中等职业学校国家助学金资金、现代职业教育质量提升计划中央补助资金等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排4007.46万元，较2020预算增加108.87万元，其中：基本支出减少0.95万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加109.82万元，主要为增加中等职业学校免学费补助本级配套资金和关于提前下达2021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）（冀财教[2020]166号）项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排322.27万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、劳务费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算安排2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元)；公务接待费0万元，较2020年“三公”经费增加/减少0万元，与2020年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**预算项目绩效目标**

**1、关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(中职助学金) (冀财教[2020]174号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过为经济困难学生提供助学金，达到帮助其完成学业的目标。  2.通过落实中等职业学校助学金政策，提升学生满意度。 |

| **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 | 享受助学金（人） | 享受助学金人数 | ≥20人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 助学金发放率（%） | 给符合资助条件的贫困生发放助学金的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金发放完毕 | 资金发放完毕时间 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助标准（元/人） | 每年补助每名贫困生标准 | 2000元/人 | 政策依据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 助学金足额发放率（%） | 助学金足额发放给符合条件的贫困学生 | 100% | 政策依据 |
| 可持续影响指标 | 对职业高中学生资助年限（年） | 对在校生实行免学费政策年限 | 3年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度（%） | 受救助学生在问卷调查中表示满意和比较满意的人数占问卷总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算(参照直达资金)的通知(冀财教[2020]153号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善中等职业学校办学条件  2.购买电脑、投影仪、安防系统等教学设备及图书 |

| **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 | 职业学校购置教学设备 | 职业学校购置教学设备 | ≥30台套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置仪器设备合格率 | 购置仪器设备合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备投入使用时间 | 设备投入使用时间 | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥500人 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限 | 设备可持续使用年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 学生对学校满意度 | ≥80% | 计划标准 |

3、**关于提前下达2021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)(冀财教[2020]166号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过为中等职业学校学生免除学费，减轻其家庭负担，预计共补助1862名在校生用于免学费，每人补助2000元。  2.通过中等职业学校免学费补助资金的发放，改善职业学校办学条件，达到保障中职学校正常运行的目的。  3.通过购置数字校园建设、无尘车间设备、学生食堂设备，提升教学质量，改善膳食条件。 |

| **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 | 享受免学费人数（人） | 享受免学费在校生人数 | 1862人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 足额发放率（%） | 中等职业学校免学费补助资金足额发放率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 指标补助标准（元/人） | 在校生每名补助标准 | 2000元/人 | 政策依据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助覆盖率（%） | 已享受免学费补助资金学生占中等职业学校学生的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 对职业高中学生资助年限（年） | 对在校生实行免学费政策年限 | 3年 | 政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥80% | 问卷调查 |

**4、中等职业学校国家助学金本级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过为经济困难学生提供助学金，达到帮助其完成学业的目标。  2.通过落实中等职业学校助学金政策，提升学生满意度。 |

| **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 | 享受助学金（人） | 享受助学金人数 | ≥20人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 助学金发放率（%） | 给符合资助条件的贫困生发放助学金的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金发放完毕 | 资金发放完毕时间 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助标准（元/人） | 每年补助每名贫困生标准 | 2000元/人 | 政策依据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 助学金足额发放率（%） | 助学金足额发放给符合条件的贫困学生 | 100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 对职业高中学生资助年限（年） | 对在校生实行免学费政策年限 | 3年 | 政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度（%） | 受救助学生在问卷调查中表示满意和比较满意的人数占问卷总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、关于提前下达2021年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职助学金)(冀财教[2020]166号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过为经济困难学生提供助学金，达到帮助其完成学业的目标。  2.通过落实中等职业学校助学金政策，提升学生满意度。 |

| **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 | 享受助学金（人） | 享受助学金人数 | ≥20人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 助学金发放率（%） | 给符合资助条件的贫困生发放助学金的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金发放完毕 | 资金发放完毕时间 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助标准（元/人） | 每年补助每名贫困生标准 | 2000元/人 | 政策依据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 助学金足额发放率（%） | 助学金足额发放给符合条件的贫困学生 | 100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 对职业高中学生资助年限（年） | 对在校生实行免学费政策年限 | 3年 | 政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度（%） | 受救助学生在问卷调查中表示满意和比较满意的人数占问卷总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、中等职业学校免学费补助本级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过为中等职业学校学生免除学费，减轻其家庭负担，预计共补助1862名在校生用于免学费，每人补助2000元。  2.通过中等职业学校免学费补助资金的发放，改善职业学校办学条件，达到保障中职学校正常运行的目的。  3.用于办公费、物业费、劳务费等日常费用支出维持学校运转。 |

| **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 | 享受免学费人数（人） | 享受免学费在校生人数 | 1862人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 足额发放率（%） | 中等职业学校免学费补助资金足额发放率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 指标补助标准（元/人） | 在校生每名补助标准 | 2000元/人 | 政策依据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助覆盖率（%） | 已享受免学费补助资金学生占中等职业学校学生的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 对职业高中学生资助年限（年） | 对在校生实行免学费政策年限 | 3年 | 政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥80% | 问卷调查 |

**7、关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(中职免学费)(冀财教[2020]174号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过为中等职业学校学生免除学费，减轻其家庭负担，帮助学生顺利完成学业。  2.通过中等职业学校免学费补助资金的发放，改善职业学校办学条件，达到保障中职学校正常运行的目的。  3.用于办公费、外聘教师讲课费等支出 |

| **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 | 外聘教师人数（人） | 外聘教师人数 | ≥20人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 足额发放率（%） | 中等职业学校免学费补助资金足额发放率 | 100% | 政策依据 |
| 时效指标 | 享受免学费人数（人） | 享受免学费在校生人数 | 1862人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 指标补助标准（元/人） | 在校生每名补助标准 | 2000元/人 | 政策依据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助覆盖率（%） | 已享受免学费补助资金学生占中等职业学校学生的比率 | ≥90% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 对职业高中学生资助年限（年） | 对在校生实行免学费政策年限 | 3年 | 政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥80% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算269.93万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 501401霸州市职成教育总校 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | 269.93 | **269.93** |  |  |  |  |
| **公共类项目** | **322.27** | **施工和维修用房施工** | **B011302** | **批** | **1** | **60** | **60** | **60** |  |  |  |  |
| **关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算(参照直达资金)的通知(冀财教[2020]153号)** | **53** | **台式计算机** | **A02010104** | **台** | **31** | **0.45** | **13.95** | **13.95** |  |  |  |  |
| **关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算(参照直达资金)的通知(冀财教[2020]153号)** | **53** | **其他安全设备** | **A02010399** | **套** | **1** | **9.00** | **9.00** | **9.00** |  |  |  |  |
| **关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算(参照直达资金)的通知(冀财教[2020]153号)** | **53** | **投影仪** | **A020202** | **台** | **3** | **0.60** | **1.80** | **1.80** |  |  |  |  |
| **关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算(参照直达资金)的通知(冀财教[2020]153号)** | **53** | **电子白板** | **A020206** | **台** | **2** | **1.90** | **3.80** | **3.80** |  |  |  |  |
| **关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算(参照直达资金)的通知(冀财教[2020]153号)** | **53** | **其他办公设备** | **A020299** | **台** | **14** | **0.21** | **2.94** | **2.94** |  |  |  |  |
| **关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算(参照直达资金)的通知(冀财教[2020]153号)** | **53** | **其他办公设备** | **A020299** | **台** | **1** | **0.40** | **0.40** | **0.40** |  |  |  |  |
| **关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算(参照直达资金)的通知(冀财教[2020]153号)** | **53** | **其他办公设备** | **A020299** | **台** | **1** | **0.25** | **0.25** | **0.25** |  |  |  |  |
| **关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算(参照直达资金)的通知(冀财教[2020]153号)** | **53** | **空调机** | **A0206180203** | **台** | **7** | **0.60** | **4.20** | **4.20** |  |  |  |  |
| **关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算(参照直达资金)的通知(冀财教[2020]153号)** | **53** | **书籍、课本** | **A05010101** | **批** | **1** | **1.21** | **1.21** | **1.21** |  |  |  |  |
| **关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算(参照直达资金)的通知(冀财教[2020]153号)** | **53** | **其他家具用具** | **A0699** | **批** | **1** | **15.45** | **15.45** | **15.45** |  |  |  |  |
| **关于提前下达2021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)(冀财教[2020]166号)** | **179** | **其他网络设备** | **A02010299** | **套** | **1** | **83.00** | **83.00** | **83.00** |  |  |  |  |
| **关于提前下达2021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)(冀财教[2020]166号)** | **179** | **教学专用仪器** | **A033412** | **套** | **1** | **4.45** | **4.45** | **4.45** |  |  |  |  |
| **关于提前下达2021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)(冀财教[2020]166号)** | **179** | **其他厨卫用具** | **A060899** | **套** | **1** | **9.48** | **9.48** | **9.48** |  |  |  |  |
| **关于提前下达2021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)(冀财教[2020]166号)** | **179** | **物业管理服务** | **C1204** | **套** | **1** | **60.00** | **60.00** | **60.00** |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市职成教育总校上年末固定资产金额为4074.82万元（详见下表）。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为149.93万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市职成教育总校固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：501401霸州市职成教育总校 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 4074.82 |
| 1、房屋（平方米） | 58472 | 2582.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11130 | 1234.8 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 29.7 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 294.96 |
| 4、其他固定资产 | 6348 | 1167.94 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。