

2024 年高唐县职业教育中心学校单位  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

开展全日制中等职业教育、中高职衔接培养、成人学历教育和社会技能培训。

（一）全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

（二）讨论决定事关学校改革发展稳定及教学、科研、行政管理中的重大事项和基本管理制度。

（三）坚持党管干部原则，按照干部管理权限负责干部的选拔、教育、培养、考核和监督，讨论决定学校内部组织机构的设置及其负责人的人选，依照有关程序推荐校级领导干部和后备干部人选。做好老干部工作。

（四）坚持党管人才原则，讨论决定学校人才工作规划和重大人才政策，创新人才工作体制机制，优化人才成长环境，统筹推进学校各类人才队伍建设。

（五）领导学校思想政治工作和德育工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系武装师生员工头脑，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权。维护学校安全稳定，促进和谐校园建设。

（六）加强学校文化建设，发挥文化育人作用，培育良好校风学风教风。

（七）加强对学校处室、系等基层党组织的领导，做好发展党员和党员教育、管理、服务工作，发展党内基层民主，充

分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。加强学校党委自身建设。

（八）领导学校党的纪律检查工作，落实党风廉政建设主体责任，推进惩治和预防腐败体系建设。

（九）领导学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。

（十）讨论决定其他事关师生员工切身利益的重要事项。

## 二、机构设置情况

本单位为高唐县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）项目办

（三）政策研究室

（四）团委

（五）学工处

（六）体卫艺

（七）安保处

（八）党建办

（九）人事考核处

（十）招生就业培训处

（十一）后勤处

（十二）膳食处

（十三）财务处

（十四）基建办公室

（十五）纪检审计办公室

- (十六) 教学处
- (十七) 教育技术中心
- (十八) 教科室
- (十九) 工会办
- (二十) 医康系
- (二十一) 经贸系
- (二十二) 信息系
- (二十三) 工程系
- (二十四) 农艺系
- (二十五) 服务系
- (二十六) 企业管理办公室

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：高唐县职业教育中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,403.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,403.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	6,678.31
二、财政专户管理资金收入	117.06	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	418.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	274.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	149.40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,520.31	本年支出合计	7,520.31
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7,520.31	支 出 总 计	7,520.31



## 收入总体情况表

部门（单位）：高唐县职业教育中心学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				7,520.31	7,403.25	7,403.25			117.06							
205			教育支出	6,678.31	6,561.25	6,561.25			117.06							
	03		职业教育	6,141.31	6,024.25	6,024.25			117.06							
		02	中等职业教育	6,141.31	6,024.25	6,024.25			117.06							
	09		教育费附加安排的支出	537.00	537.00	537.00										
		05	中等职业学校教学设施	537.00	537.00	537.00										
208			社会保障和就业支出	418.24	418.24	418.24										
	05		行政事业单位养老支出	418.24	418.24	418.24										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.47	388.47	388.47										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	29.77										
210			卫生健康支出	274.36	274.36	274.36										
	11		行政事业单位医疗	274.36	274.36	274.36										
		02	事业单位医疗	169.96	169.96	169.96										
		99	其他行政事业单位医疗支出	104.40	104.40	104.40										
221			住房保障支出	149.40	149.40	149.40										
	02		住房改革支出	149.40	149.40	149.40										
		01	住房公积金	149.40	149.40	149.40										

# 支出总体情况表

部门（单位）：高唐县职业教育中心学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				7,520.31	3,992.59	3,527.72	
205			教育支出	6,678.31	3,150.59	3,527.72	
	03		职业教育	6,141.31	3,150.59	2,990.72	
		02	中等职业教育	6,141.31	3,150.59	2,990.72	
	09		教育费附加安排的支出	537.00		537.00	
		05	中等职业学校教学设施	537.00		537.00	
208			社会保障和就业支出	418.24	418.24		
	05		行政事业单位养老支出	418.24	418.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.47	388.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77		
210			卫生健康支出	274.36	274.36		
	11		行政事业单位医疗	274.36	274.36		
		02	事业单位医疗	169.96	169.96		
		99	其他行政事业单位医疗支出	104.40	104.40		
221			住房保障支出	149.40	149.40		
	02		住房改革支出	149.40	149.40		
		01	住房公积金	149.40	149.40		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高唐县职业教育中心学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	7,403.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	6,561.25	6,561.25		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	418.24	418.24		
		八、卫生健康支出	274.36	274.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	149.40	149.40		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7,403.25	本 年 支 出 合 计	7,403.25	7,403.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,403.25	支 出 总 计	7,403.25	7,403.25		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高唐县职业教育中心学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				7,403.25	3,992.59	3,968.39	24.20	3,410.66
205			教育支出	6,561.25	3,150.59	3,126.39	24.20	3,410.66
	03		职业教育	6,024.25	3,150.59	3,126.39	24.20	2,873.66
		02	中等职业教育	6,024.25	3,150.59	3,126.39	24.20	2,873.66
	09		教育费附加安排的支出	537.00				537.00
		05	中等职业学校教学设施	537.00				537.00
208			社会保障和就业支出	418.24	418.24	418.24		
	05		行政事业单位养老支出	418.24	418.24	418.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.47	388.47	388.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	29.77		
210			卫生健康支出	274.36	274.36	274.36		
	11		行政事业单位医疗	274.36	274.36	274.36		
		02	事业单位医疗	169.96	169.96	169.96		
		99	其他行政事业单位医疗支出	104.40	104.40	104.40		
221			住房保障支出	149.40	149.40	149.40		
	02		住房改革支出	149.40	149.40	149.40		
		01	住房公积金	149.40	149.40	149.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高唐县职业教育中心学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,992.59	3,968.39	24.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,811.56	3,811.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,723.82	1,723.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	544.37	544.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	701.37	701.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	388.47	388.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.77	29.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	169.96	169.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	104.40	104.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.40	149.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.20		24.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.69		20.69
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.51		3.51
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	156.83	156.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.86	132.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.84	23.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高唐县职业教育中心学校

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高唐县职业教育中心学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高唐县职业教育中心学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：高唐县职业教育中心学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						3,992.59	3,992.59	3,992.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,811.56	3,811.56	3,811.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,723.82	1,723.82	1,723.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	544.37	544.37	544.37						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	701.37	701.37	701.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	388.47	388.47	388.47						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.77	29.77	29.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	169.96	169.96	169.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	104.40	104.40	104.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.40	149.40	149.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.20	24.20	24.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.69	20.69	20.69						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.51	3.51	3.51						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	156.83	156.83	156.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.86	132.86	132.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.84	23.84	23.84						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高唐县职业教育中心学校

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		3,527.72	3,410.66	3,410.66			117.06			
中等职业教育免学费（省）	特定目标类	119.00	119.00	119.00						
中等职业教育免学费（中央）	特定目标类	681.00	681.00	681.00						
现代职业教育质量提升计划资金项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
中职国家助学金（中央）	特定目标类	102.00	102.00	102.00						
中职国家助学金（省级）	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
班主任津贴	特定目标类	92.16	92.16	92.16						
教育附加安排-中职学校建设	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
中等职业教育免学费	特定目标类	1,319.39	1,319.39	1,319.39						
现代职业教育质量提升计划资金项目	特定目标类	398.91	398.91	398.91						
中职国家助学金	特定目标类	57.20	57.20	57.20						
中职学校教学设施建设	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
中职业务活动费	特定目标类	111.21					111.21			
中职学生资助	特定目标类	5.85					5.85			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：高唐县职业教育中心学校

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				539.41	539.41	539.41						
205			教育支出	539.41	539.41	539.41						
	03		职业教育	539.41	539.41	539.41						
		02	中等职业教育	539.41	539.41	539.41						

## 第三部分

### 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 7,520.31 万元，其中：一般公共预算收入 7,403.25 万元，财政专户管理资金收入 117.06 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 7,520.31 万元，其中：基本支出 3,992.59 万元，项目支出 3,527.72 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 7,520.31 万元，较上年预算增加 1,505.52 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,505.52 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,388.46 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加 117.06 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,505.52 万元，其中：基本支出减少 290.70 万元，项目支出增加 1,796.22 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2023 年部分项目未列入年初预算，后期进行追加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主

要原因是本单位响应政府推行的节约型政府建设号召，坚持厉行节约。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本单位提高资金使用效率，坚持厉行节约，反对浪费。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，高唐县职业教育中心学校为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 539.41 万元，其中：政府采购货物预算 539.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

高唐县职业教育中心学校 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 3,527.72 万元，其中财政拨款 3,527.72 万元。拟对中等职业教育免学费（中央）、教育附加安排-中职学校建设、中等职业教育免学费、现代职业教育质量提升计划资金项目等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,899.30 万元，其中财政拨款 2,899.30 万元。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	371526241701060800161		项目名称	中等职业教育免学费（省）
主管部门	高唐县教育和体育局		年度预算资金总额	119
绩效目标	保障中职免学费发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	学生资助标准	据实发放	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态环境成本指标			
	社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	学生资助达标率	100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	补助发放及时率	100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会效益指标	推进中职教育均衡发展，促进教育公平	促进	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	37152624170106080049B		项目名称	中等职业教育免学费（中央）
主管部门	高唐县教育和体育局		年度预算资金总额	681
绩效目标	保障中职免学费发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	学生资助标准	据实发放	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态环境成本指标			
	社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	学生资助达标率	100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	补助发放及时率	100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会效益指标	推进中职教育均衡发展，促进教育公平	促进	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	371526241701060800611		项目名称	现代职业教育质量提升计划资金项目
主管部门	高唐县教育和体育局		年度预算资金总额	100
绩效目标	保障中职能力提升			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤100万元	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态环境成本指标			
	社会成本指标	购置实训设备设施价值	≤100万元	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
产出指标	数量指标	教师培训人次	>50人	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	项目建设任务验收情况	文字描述：合格	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	时效指标	项目建设按期完成率	1	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
效益指标	经济效益指标	学校整体办学水平	文字描述：提高	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	社会效益指标	持续推动职业教育发展	文字描述：持续推动	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	生态效益指标	项目符合环保要求	文字描述：合规	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	可持续发展影响指标	学校社会影响力	文字描述：提高	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	37152624170106080079Y		项目名称	中职国家助学金（中央）
主管部门	高唐县教育和体育局		年度预算资金总额	102
绩效目标	保障中职助学金发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	学生资助标准	2000元	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态环境成本指标			
	社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	学生资助达标率	100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	补助发放及时率	100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会效益指标	推进中职教育均衡发展，促进教育公平	促进	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	371526241701060800802		项目名称	中职国家助学金（省级）
主管部门	高唐县教育和体育局		年度预算资金总额	4
绩效目标	保障中职助学金发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	学生资助标准	2000元	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态环境成本指标			
	社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	学生资助达标率	100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	补助发放及时率	100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会效益指标	推进中职教育均衡发展，促进教育公平	促进	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	371526241701060802022		项目名称	班主任津贴
主管部门	高唐县教育和体育局		年度预算资金总额	92.16
绩效目标	保障班主任津贴发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	班主任费标准（每班每月）	600元	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态环境成本指标			
	社会成本指标	提高班主任素质，管理水平。	提高	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
产出指标	数量指标	补助班主任覆盖率	100%	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	经费使用是否严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	资金按时拨付率	100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标	调动班主任工作的积极性，提高工作质量。	提高	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会效益指标	提高班主任素质，管理水平。	提升	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	371526241701060802046		项目名称	教育附加安排_中职学校建设
主管部门	高唐县教育和体育局		年度预算资金总额	500
绩效目标	保障应付工程款支付			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	应付工程款	≤500万元	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态环境成本指标			
	社会成本指标	校舍质量合格率	100%	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
产出指标	数量指标	改造提升学校配套设施等	提升	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	质量合格率	100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	项目完成及时率	100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标	改善学校及幼儿园办学条件，提升办学能力	改善	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会效益指标	推进全县中小学及幼儿园持续健康均衡发展	推进	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	37152624170106080210H		项目名称	中等职业教育免学费
主管部门	高唐县教育和体育局		年度预算资金总额	1319.39
绩效目标	保障中职免学费发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	学生资助标准	据实发放	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态环境成本指标			
	社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	学生资助达标率	100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	补助发放及时率	100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会效益指标	推进中职教育均衡发展，促进教育公平	促进	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。



项目编码	37152624170106080212Y		项目名称	现代职业教育质量提升计划资金项目
主管部门	高唐县教育和体育局		年度预算资金总额	398.91
绩效目标	保障中职能力提升			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤398.91万元	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态环境成本指标			
	社会成本指标	购置实训设备设施价值	≤398万元	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
产出指标	数量指标	教师培训人次	>50人	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	项目建设任务验收情况	文字描述：合格	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	时效指标	项目建设按期完成率	1	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
效益指标	经济效益指标	学校整体办学水平	文字描述：提高	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	社会效益指标	持续推动职业教育发展	文字描述：持续推动	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	生态效益指标	项目符合环保要求	文字描述：合规	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	可持续发展影响指标	学校社会影响力	文字描述：提高	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	37152624170106080229L		项目名称	中职国家助学金
主管部门	高唐县教育和体育局		年度预算资金总额	57.2
绩效目标	保障中职助学金发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	学生资助标准	2000元	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态环境成本指标			
	社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	学生资助达标率	100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	补助发放及时率	100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会效益指标	推进中职教育均衡发展，促进教育公平	促进	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	371526241701060802982		项目名称	中职学校教学设施建设
主管部门	高唐县教育和体育局		年度预算资金总额	37
绩效目标	保障应付工程款支付			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	应付工程款	≤37万元	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态环境成本指标			
	社会成本指标	校舍质量合格率	100%	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
产出指标	数量指标	改造提升学校配套设施等	提升	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	质量合格率	100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	项目完成及时率	100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件，提升办学能力	改善	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会效益指标	推进学校持续健康均衡发展	推进	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	37152624170406080014A		项目名称	中职业务活动费
主管部门	高唐县教育和体育局		年度预算资金总额	111.209
绩效目标	保障中职学校正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	收费标准合规率	100%	项目实际成本与工作内容匹配得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态环境成本指标			
	社会成本指标	办学能力提升	提升	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	设备验收合格率	100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	项目按期完成率	100%	该项分值10分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
效益指标	经济效益指标	提高人才培养质量，促进当地经济发展。	促进	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	社会效益指标	改善学校的办学条件，有效提升技能型人才培养能力。	改善	该项分值10分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	》95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

项目编码	37152624170406080015J		项目名称	中职学生资助
主管部门	高唐县教育和体育局		年度预算资金总额	5.85
绩效目标	保障中职学校正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	学生资助	≤5.85万元	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态环境成本指标			
	社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	学生资助达标率	100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	补助发放及时率	100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会效益指标	推进中职教育均衡发展，促进教育公平	促进	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。