

附件 2

鞍山市广播电视学校 2023 年单位预算



張强

目 录

第一部分 鞍山市广播电视学校预算公开管理文件

第二部分 鞍山市广播电视学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 2023 年鞍山市广播电视学校预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

十三、支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、单位整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2023年鞍山市广播电视学校预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 鞍山市广播电视学校预算公开管理文件

鞍山市广播电视学校预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 鞍山市广播电视学校负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定本单位预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开本单位的预决算信息；
- (三) 按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作；
- (四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 鞍山市广播电视学校预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）单位预算表。主要包括收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表，一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、项目支出预算表、支出功能分类预算表、支出经济分类预算表（政府预算经济分类）、支出经济分类预算表（部门预算经济分类）、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、单位整体绩效目标表、部门预算项目（政策）绩效目标表、部门管理专项资金预算表等预算表。

（三）单位预算情况说明。主要包括单位预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本单位预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 单位决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位概况。主要包括单位主要职能、单位决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

(三) 单位决算情况说明。包括:单位决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

(四) 名词解释。主要对涉及本单位决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在鞍山市教育局门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的单位预算、单位决算及报表,应当在批复后20日内由本单位公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市广播电视学校概况

一、单位职责

鞍山市广播电视学校位于海城市，隶属于鞍山市教育局，为全额拨款的普通全日制中等专业学校，主要职责：负责中等广播电视教学

二、机构设置

鞍山市广播电视学校 2023 年度单位预算包括本单位预算。

纳入鞍山市广播电视学校 2023 年度单位预算编制范围的无二级预算单位。

鞍山市广播电视学校内设机构 7 个（相当于正科级）：办公室、学生科、教务科、总务科、招生办公室、实训就业科、安全科。

第三部分 单位预算表

2023 年鞍山市广播电视学校预算表（具体明细见附表）

第四部分 鞍山市广播电视学校预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市广播电视学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算 2457.44 万元。

(一) 收入预算 2457.44 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2457.44 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 2457.44 万元，包括：

1. 基本支出 2457.44 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中，其中教育支出 1821.37 万元，社会保障和就业支出 246.42 万元，卫生健康支出 108.45 万元，住房保障支出 281.2 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2023年，鞍山市广播电视学校收支预算 2457.44 万元，比上年增加 210.06 万元，增加 9%，增

加的主要原因：1、工资调整，人员经费增加；2、2023年招生学生数增加，增加公用经费。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市广播电视学校2023年财政拨款收支总预算2457.44万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入2457.44万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：教育支出1821.37万元、社会保障和就业支出246.42万元、卫生健康支出108.45万元、住房保障支出281.2万元；按经济支出包括：工资福利支出2108.62万元，商品和服务支出335.85万元，对个人和家庭的补助12.97万元，项目支出0万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023年，鞍山市广播电视学校财政拨款收支预算2457.44万元，比上年增加210.06万元，增加9%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是工资调整，人员经费增加；二是2023年招生学生数增加，增加公用经费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市广播电视学校2023年一般公共预算基本支出2457.44万元，其中工资福利支出2108.62万元，商品和服务支出335.85万元，对个人和家庭补助支出12.97万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）2121.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）335.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2022年预算数减少0万元，降低0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2022年预算数减少0万元，降低0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费0万元，比2022年预算数减少0万元，无增减变化。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为0万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比 2022 年预算减少 0 万元，降低 0 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，鞍山市广播电视学校共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制单位整体绩效目标/应编制单位整体绩效目标）为 100%。在今年收支预算内，学校本年度继续加强资金管理，合理有效的利用财政资金，改善办学条件和办学环境，保障学校学前教育、会计实务、计算机应用、汽车运用与维修等专业教学任务的顺利开展，把教育教学质量放在首位，办人

民、社会满意的教育。1、做好学校发展项目规划，在校舍安全、教育教学、食堂建设等方面有序完善，提升学校硬件实力；2、推进电商实训项目落地，提升我校办学实力；3、充分利用省市各级职业技能大赛的契机以赛促学、以赛促教强化师生技能，做好学生“1+X”职业证书的报名、辅导、考试工作；4、抓达标建设，2023年是中职学校达标建设和提质培优行动关键之年，鼓励教师积极参与各级业务培训，提升教书育人能力；5、建设平安校园，多渠道多方位招生，推进高考升学；6、加强校企合作，推动学生就业，为社会培养德智体美劳全面发展的人才。7、以“敦品励学”名班主任工作室建设为牵引，带动班主任队伍整体素质的提升。

2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023年预算中无一般公共预算“三公”经费支出预算，无政府性基金支出预算，无国有资本经营支出预算，无项目支出预算，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务支出预算，无管理专项资金预算，因此“一般公共预算“三公”经费支出表““政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”“项目支出预算表”“债务支出预算表”“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”“部门预算项目（政策）绩效目标表”“部门管理专项资金预算表”九张表中没有数据。

第五部分 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. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

鞍山市广播电视学校2023年单位预算表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市广播电视学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,457.44	一、教育支出	1,821.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	246.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	108.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	281.20
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,457.44	本年支出合计	2,457.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,457.44	支 出 总 计	2,457.44

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市广播电视学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,457.44	2,457.44	2,121.59	335.85	
205	教育支出	1,821.37	1,821.37	1,490.40	330.97	
20503	职业教育	1,821.37	1,821.37	1,490.40	330.97	
2050302	中等职业教育	1,821.37	1,821.37	1,490.40	330.97	
208	社会保障和就业支出	246.42	246.42	241.54	4.88	
20805	行政事业单位养老支出	246.42	246.42	241.54	4.88	
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30	9.42	4.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.12	232.12	232.12		
210	卫生健康支出	108.45	108.45	108.45		
21011	行政事业单位医疗	108.45	108.45	108.45		
2101102	事业单位医疗	107.36	107.36	107.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09		
221	住房保障支出	281.20	281.20	281.20		
22102	住房改革支出	281.20	281.20	281.20		
2210201	住房公积金	174.09	174.09	174.09		
2210203	购房补贴	107.11	107.11	107.11		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市广播电视学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,457.44	一、本年支出	2,457.44
(一) 一般公共预算拨款收入	2,457.44	(一) 教育支出	1,821.37
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	246.42
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	108.45
二、上年结转		(四) 住房保障支出	281.20
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,457.44	支 出 总 计	2,457.44

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市广播电视学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,457.44	2,457.44	2,121.59	335.85	
205	教育支出	1,821.37	1,821.37	1,490.40	330.97	
20503	职业教育	1,821.37	1,821.37	1,490.40	330.97	
2050302	中等职业教育	1,821.37	1,821.37	1,490.40	330.97	
208	社会保障和就业支出	246.42	246.42	241.54	4.88	
20805	行政事业单位养老支出	246.42	246.42	241.54	4.88	
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30	9.42	4.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.12	232.12	232.12		
210	卫生健康支出	108.45	108.45	108.45		
21011	行政事业单位医疗	108.45	108.45	108.45		
2101102	事业单位医疗	107.36	107.36	107.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09		
221	住房保障支出	281.20	281.20	281.20		
22102	住房改革支出	281.20	281.20	281.20		
2210201	住房公积金	174.09	174.09	174.09		
2210203	购房补贴	107.11	107.11	107.11		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市广播电视学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	
	合计	2,457.44	2,121.59	335.85	
301	工资福利支出	2,108.62	2,108.62		
30101	基本工资	945.29	945.29		
30102	津贴补贴	128.50	128.50		
30107	绩效工资	504.12	504.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.12	232.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	108.45	108.45		
30112	其他社会保障缴费	16.05	16.05		
30113	住房公积金	174.09	174.09		
302	商品和服务支出	335.85		335.85	
30201	办公费	17.00		17.00	
30202	印刷费	6.00		6.00	
30205	水费	11.00		11.00	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	3.00		3.00	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市广播电视学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30208	取暖费	73.35		73.35
30209	物业管理费	32.00		32.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	28.30		28.30
30226	劳务费	22.00		22.00
30228	工会经费	29.02		29.02
30299	其他商品和服务支出	65.18		65.18
303	对个人和家庭的补助	12.97	12.97	
30302	退休费	6.28	6.28	
30305	生活补助	2.14	2.14	
30309	奖金	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.05	3.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市广播电视学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：如此表为空表，则表示本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市广播电视学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示本单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市广播电视学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入							上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金				
合计																		

备注：如此表为空表，则表示本单位无项目支出预算安排的支出。

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市广播电视学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入							上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户资金	单位资金				
合计																		

备注：如此表为空表，则表示本单位无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市广播电视学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入							上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金				
合计																		

备注：如此表为空表，则表示本单位无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市广播电视学校

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录(三级目录及名称)	总计	本年收入							上年结转结余							
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
合计																			

备注：如此表为空表，则表示本单位无政府购买服务支出预算

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

鞍山市广播电视学校

部门（单位）名称		鞍山市广播电视学校							
年度预算收入								2,457.44	
年度预算支出	年度部门预算支出								2,457.44
	人员类项目	2,121.59	其他运转类项目						
	公用经费类项目	335.85	特定目标类项目						
部门职能概述	鞍山市广播电视学校是财政全额拨款的事业单位，单位职能是负责中等广播电视教学，学校内设机构有办公室、学生科、教务科、总务科、招生办公室、实训就业科、安全科等7个。								
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）						
	学校本年度继续加强资金管理，合理有效的利用财政资金，改善办学条件和办学环境，保障学		2,121.59						
校前教育、会计实务、计算机应用、汽车运用与维修等专业教学任务的顺利开展。		335.85							
年度绩效目标	认真贯彻党和国家的教育方针，提高教育教学质量，完成中等职业教育教学任务，为社会培养更多更优秀的职业人才。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
				部门职能设定明确				职能明确	2023年12月
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月			
		工作完成及时率	=	100	%	2023年12月			
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023年12月		
			工作质量达标率	=	100	%	2023年12月		
			依法行政能力		管理规范		2023年12月		
			综合管理水平		管理规范		2023年12月		
	基础管理	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月		
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月		
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2023年12月		

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月	
		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		2023年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2023年12月
		财务管理	内部控制有效性			制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月	
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023年12月	
			人均公用经费变动率	<=	5	%	2023年12月	
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月	
			在职人员控制率	>=	100	%	2023年12月	
			服务对象满意度	>=	90	%	2023年12月	
			社会公众满意度	>=	90	%	2023年12月	
社会效应	体制机制改革	当地群众总体满意度	>=	90	%	2023年12月		
		社会影响力	>=	90	%	2023年12月		
可持续性								

表18

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称		
主管部门	实施单位	
预算资金情况	预算资金总额	
	一、本年收入	
	（一）一般公共预算拨款收入	
	（二）政府性基金预算拨款收入	
	（三）国有资本经营预算拨款收入	
	（四）财政专户管理资金收入	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

(五) 单位资金收入							
二、上年结转结余							
年度目标							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
满意度指标		服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示本单位无预算项目绩效目标。

