

附件1

2023 年度
福建省龙岩华侨职业
中专学校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、单位专项资金管理清单目录	24
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	29
一、预算收支总体情况	30
二、一般公共预算拨款支出情况	30

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	44
第四部分 名词解释 ·····	45

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩华侨职业中专学校的主要职责是：旨在培养中专学历机械类、汽车类、艺术设计类、信息技术类，商贸与旅游类、学前教育系等技术性人才，服务地方区域经济发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省龙岩华侨职业中专学校	财政核拨	248

三、单位主要工作任务

2023 年，学校要进一步统一思想，坚持“高质量建设、高质量发展、高质量服务”目标，脚踏实地，真抓实干，为把学校建设成为“活力共生”校园、为市、区社会经济高质量发展而不懈努力。要将深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，完整、准确、全面领会党的二十大精神，狠抓工作落实，推动学校教育高质量发展。省“双高”项目建设仍是学校发展最大的工程，要继续实施“1234”工程（一个目标、二个定位、三项建设、四大工程），补齐短板，全面发展，以内涵建设求质量，以特色建设求发展，全面提升办学综合实力，提升服务能力。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）擦亮党建品牌，党建引领发展。
- （二）坚持德育为先，培育时代新人。
- （三）完善制度建设，提升治理能力。
- （四）深化产教融合，优化专业建设。
- （五）提升教学质量，力争两个突破。
- （六）抓好路线引领，提升队伍层次。
- （七）坚持服务发展，扩大开放办学。
- （八）改善办学条件，建设美丽侨中。
- （九）营造育人环境，塑造校园文化。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	8830.234178	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	194.20	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9024.434178
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
收入合计	9024.434178	支出合计	9024.434178

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 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	上年结 转结余
合计		9024.434178	8830.234178			194.20						
205	教育支出	9024.434178	8830.234178			194.20						
20502	普通教育	675.0244	675.0244									
2050201	学前教育	470.69	470.69									
2050299	其他普通 教育支出	204.3344	204.3344									
20503	职业教育	3941.189678	3746.989678			194.20						
2050302	中等职业 教育	3941.189678	3746.989678			194.20						
20509	教育费附 加安排的 支出	4408.2201	4408.2201									
2050999	其他教育 费附加安	4408.2201	4408.2201									

	排的支出											
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		9024.434178	4440.079678	4584.3545			
205	教育支出	9024.434178	4440.079678	4584.3545			
20502	普通教育	675.0244	498.89	176.1344			
2050201	学前教育	470.69	470.69				
2050299	其他普通教育支出	204.3344	28.20	176.1344			
20503	职业教育	3941.189678	3941.189678				
2050302	中等职业教育	33941.189678	3941.189678				
20509	教育费附加安排的支出	4408.2201		4408.2201			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4408.2201		4408.2201			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	8830.234178	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	8830.234178
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	8830.234178	支出合计	8830.234178

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		8830.234178	4245.879678	4584.3545
205	教育支出	8830.234178	4245.879678	4584.3545
20502	普通教育	675.0244	498.89	176.1344
2050201	学前教育	470.69	470.69	
2050299	其他普通教育支出	204.3344	28.20	176.1344
20503	职业教育	3746.989678	3746.989678	
2050302	中等职业教育	33746.989678	3746.989678	
20509	教育费附加安排的支出	4408.2201		4408.2201
2050999	其他教育费附加安排的支出	4408.2201		4408.2201

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计			0	0

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计			0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		8830.234178
301	工资福利支出	3615.901878
302	商品和服务支出	2387.3544
303	对个人和家庭的补助	369.0378
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2457.9401
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4245.879678
301	工资福利支出	3605.901878
30101	基本工资	1274.63
30102	津贴补贴	9.08
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	734.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.72
30109	职业年金缴费	8.591878
30110	职工基本医疗保险缴费	172.93
30111	公务员医疗补助缴费	120.65
30112	其他社会保障缴费	8.04
30113	住房公积金	241.29
30114	医疗费	

30199	其他工资福利支出	714.7
302	商品和服务支出	270.94
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	24.13
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	246.81
303	对个人和家庭的补助	369.0378
30301	离休费	
30302	退休费	357.82
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	11.0978
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	

30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	

310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本经 营预算	
龙岩市新罗区教育局	12.28 活 动经费	新罗区教育局 2023 年区级资金预算资金分配调剂	1	12.28 活动经费 10 万元	通过产教融合、校企合作活动，提升专业办学特色，提高人才培养质量	区级	10	10			项目法
龙岩市新罗区教育局	“中高职融通”(3+4 办学)教育	新罗区教育局 2023 年	1	龙岩华侨职业中专学校与福	加强教师队伍建设，提	区级	10	10			项目法

	专项经费	区级资金预算细化安排		建技术师范学院的“中高职融通”(3+4办学)教育专项经费10万元。	升学生技能水平,全面提高教育发展水平。						
龙岩市新罗区教育局	学校队伍建设经费	2023年新罗区教育建设性支出综合预算安排	1	学校队伍建设经费180万元。	通过职业教师师资培训,进一步提高教师教育教学水平	区级	180	180			项目法
龙岩市新罗区教育局	侨中幼儿园创建省级示范园改造经费	省级示范园改造计划	1	侨中幼儿园创建省级示范园改造经费100万元。	完成创建省级示范园改造	区级	100	100			项目法
龙岩市新罗区教育局	侨中第二校区实训楼及附属配套等工程尾款	年度建设计划	1	侨中第二校区实训楼及附属配套等工程尾款2447.9401	支付第二校区实训楼及附属配套等工程建	区级	2447.9401	2447.9401			项目法

				万元。	设尾款						
龙岩市新罗区教育局	城区基地园建设经费	新罗区教育局2023年区级资金预算资金细化安排	1	城区基地园建设经费(侨中附属幼儿园)3万元	全面提高教育发展水平,加快教育强区建设,办好人民满意的教育。	区级	3	3			项目法
龙岩市新罗区教育局	学校自聘教师工资	新罗区教育局2023年区级资金预算细化安排	1	区聘编外教师工资(含合同制)	通过学校自聘教师、补充师资队伍的不,完成学校教学工作	区级	176.1344	176.1344			项目法
龙岩市新罗区教育局	中职学校学生免学费补助经费	新罗区教育局2023年区级资金预算资金细化安排	1	中职学校学生免学费补助经费(区级)1627.28万元	学校购置各系教育教学设施设备及各项目实训材	区级	1627.28	1627.28			项目法

					料费等，改善了办学条件。						
龙岩市新罗区教育局	龙岩华侨职业中专学校国家、省、市职业院校技能大赛奖励经费	新罗区教育局 2023 年区级资金预算细化安排	1	龙岩华侨职业中专学校国家、省、市职业院校技能大赛奖励经费 10 万元	通过国家、省、市职业院校技能大赛奖励，提高职业教育教学水平。	区级	10	10			项目法
龙岩市新罗区教育局	中职学校“双优”“双高”建设配套经费	新罗区教育局 2023 年区级资金预算细化安排	1	中职学校“双优”“双高”建设配套经费 20 万元。	1. 支持建设 1 个省级高水平职业院校和 2 个专业群建设；举办职业院校技能大赛，提升学生	区级	20	20			项目法

					技能水平；3. 增强学校服务产业能力。						

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，本单位收入预算为 9024.434178 万元，比上年增加 4682.214178 万元，主要原因是 2023 年比上年度增加了侨中第二校区建设清欠工程尾款等项目支出预算所致。其中：一般公共预算拨款收入 8830.234178 万元、财政专户管理资金收入 194.20 万元。

相应安排支出预算 9024.434178 万元，比上年增加 4682.214178 万元，主要原因是 2023 年的项目支出预算由基层学校列入本单位预算。其中：基本支出 4440.079678 万元、项目支出 4584.3545 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 8830.234178 万元，比上年增加 5714.014178 万元，增长 131.59%，主要原因是增加了侨中第二校区建设清欠工程尾款等项目支出预算所致。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 470.69 万元。主要用于幼儿园人员经费及日常公用经费支出。

（二）2050299-其他普通教育支出 204.3344 万元。主要用于区自聘教师工资及幼儿园日常公用经费支出。

（三）2050302-中等职业教育 3746.989678 万元。主要用于职专人员经费及日常公用经费支出。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 4408.2201

万元。主要用于中职学校学生免学费补助经费、清欠工程尾款、侨中幼儿园创建省级示范园改造经费、学校队伍建设经费等项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4245.879678 万元，其中：

（一）人员经费 3974.939678 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 270.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4584.3545 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

1.12.28 活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:			
总体目标	通过产教融合、校企合作活动，提升专业办学特色，提高人才培养质量			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	1. 开展区域产业发展与学校培养的专业人才需求调研； 2. 行业企业专家参与专业建设和教学改革；3. 开展现代学徒制、委托订单培养等多种形式联合办学；4. 毕业生跟踪调查和企业用人满意度调查。	10 项
		质量指标	通过人才需求调研报告、毕业生跟踪，校企共同制定人才培养方案。	10 项
		时效指标	资金支出及时率	100%
	成本指标	开展企业员工培训数量	100 人	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	成立专业指导委员会	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、学生满意度调查	95%

2. “中高职融通”（3+4 办学）教育专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:			
总体 目标	加强教师队伍建设，提升学生技能水平，全面提高教育发展水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购实训设备	1 台
		质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	补助资金情况	10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	设备使用情况	96 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	95%

3. 学校队伍建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		180	
	财政拨款:		180	
	其他资金:			
总体 目标	通过职业教师师资培训，进一步提高教师教育教学水平			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	教师培训人数	150 人
		质量指标	教师培训覆盖率	80%
		时效指标	教师培训完成及时率	90%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教师培训参与率	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	90%

4. 侨中幼儿园创建省级示范园改造经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:			
总体 目标	完成创建省级示范园改造			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设项目数	1 个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	90%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	施工安全事件发生 次数	小于 1 起
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	目标群体满意率	90%

5. 侨中第二校区实训楼及附属配套等工程尾款绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2447.9401	
	财政拨款:		2447.9401	
	其他资金:			
总体 目标	支付第二校区实训楼及附属配套等工程建设尾款			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设工程数量	1 个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	90%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	施工安全事件发生 次数	小于 1 起
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	目标群体满意率	90%

6. 城区基地园建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3	
	财政拨款:		3	
	其他资金:			
总体目标	全面提高教育发展水平，加快教育强区建设，办好人民满意的教育。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	幼儿人数	470 人
		质量指标	资金使用合规率	95%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	补助资金情况	3 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学校数	1 所
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学校满意度	100%

7. 学校自聘教师工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		176.1344	
	财政拨款:		176.1344	
	其他资金:			
总体目标	通过学校自聘教师、补充师资队伍和不足，完成学校教学工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	自聘教师补助人数	66 人
		质量指标	资金保用合规率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	自聘教师补助金额	176.1344 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学生数	4142 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%

8. 中职学校学生免学费补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1627.28	
	财政拨款:		1627.28	
	其他资金:			
总体目标	学校购置各系教育教学设施设备及各项目实训材料费等，改善了办学条件。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	中职学生免学费补助人数	4142 人
		质量指标	资金使用合规率	95%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	配套投入资金	1627.28 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		受益各系占比
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	95%

9. 国家、省、市职业院校技能大赛奖励经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:			
总体目标	通过国家、省、市职业院校技能大赛奖励，提高职业教育教学水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	省级以上获奖数量	10 项
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本预算	10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益各专业占比	10 个
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练选手满意度	100%

10. 中职学校“双优”“双高”建设配套经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:			
总体 目标	1. 支持建设 1 个省级高水平职业院校和 2 个专业群建设；2. 积极举办职业院校技能大赛，提升学生技能水平；3. 增强学校服务产业能力。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设 1 个省级高水平职业院校	1 个
		质量指标	绩效跟踪管理到位 资金使用符合规定	100%
		时效指标	资金及任务完成率	100%
		成本指标	配套投入资金	20 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学生数	3900 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	得到师生和社会满意度情况	90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位政府采购预算总额 1347.10 万元，其中：政府采购货物预算 131.80 万元、政府采购工程预算 922.00 万元、政府采购服务预算 293.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。