

汾阳市高级职业中学
2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市高级职业中学是汾阳市教育局下属的全额拨款事业单位，主要职责是培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，对机电、工民建、计算机、财会、旅游、酒店管理等专业高中学历教育进行相关职业培训，为更好的服务汾阳的教育事业做出贡献。

二、机构设置情况

汾阳市高级职业中学执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于中等职业教育。现有在编教职工125人，在校生2683人。学校下设党建办、办公室、教导处、政教处、总务处、实训中心、教研室、团委等职能机构以及智能制造部、信息技术部、工程财贸部、烹酒旅部、高三部、文化艺术部六个教学部门。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：汾阳市高级职业中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2309.07	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	90.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2005.95	1948.43	57.52
		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	247.53	247.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	63.09	63.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	140.02	140.02	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2399. 07	本年支出合计	2456. 59	2399. 07	57. 52
上年结转	57. 52	年终结转			
收入总计	2456. 59	支出总计	2456. 59	2399. 07	57. 52

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：汾阳市高级职业中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2399.07	2309.07			90.00		57.52
205	教育支出	1948.43	1858.43			90.00		57.52
20503	职业教育	1948.43	1858.43			90.00		57.52
2050302	中等职业教育	1948.43	1858.43			90.00		57.52
208	社会保障和就业支出	247.53	247.53					
20805	行政事业单位养老支出	247.53	247.53					
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.30	155.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.65	77.65					
210	卫生健康支出	63.09	63.09					
21011	行政事业单位医疗	63.09	63.09					
2101102	事业单位医疗	63.09	63.09					
221	住房保障支出	140.02	140.02					
22102	住房改革支出	140.02	140.02					
2210201	住房公积金	140.02	140.02					

2024年预算支出总表

单位名称：汾阳市高级职业中学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2456.59	1648.59	808.00
205	教育支出	2005.95	1197.95	808.00
20503	职业教育	2005.95	1197.95	808.00
2050302	中等职业教育	2005.95	1197.95	808.00
208	社会保障和就业支出	247.53	247.53	
20805	行政事业单位养老支出	247.53	247.53	
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.30	155.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.65	77.65	
210	卫生健康支出	63.09	63.09	
21011	行政事业单位医疗	63.09	63.09	
2101102	事业单位医疗	63.09	63.09	
221	住房保障支出	140.02	140.02	
22102	住房改革支出	140.02	140.02	
2210201	住房公积金	140.02	140.02	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市高级职业中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	2309.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1915.95	1915.95		
		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	247.53	247.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.09	63.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	140.02	140.02		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2309.07	本年支出合计	2366.59	2366.59		

上年财政拨款结转	57.52	年终结转				
一、一般公共预算	57.52					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2366.59	支出总计	2366.59	2366.59		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市高级职业中学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2309.07	1648.59	660.48
205	教育支出	1858.43	1197.95	660.48
20503	职业教育	1858.43	1197.95	660.48
2050302	中等职业教育	1858.43	1197.95	660.48
208	社会保障和就业支出	247.53	247.53	
20805	行政事业单位养老支出	247.53	247.53	
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.30	155.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.65	77.65	
210	卫生健康支出	63.09	63.09	
21011	行政事业单位医疗	63.09	63.09	
2101102	事业单位医疗	63.09	63.09	
221	住房保障支出	140.02	140.02	
22102	住房改革支出	140.02	140.02	
2210201	住房公积金	140.02	140.02	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市高级职业中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1648.59	1598.36	50.23
工资福利支出		1583.78	1583.78	
基本工资	工资福利支出	583.97	583.97	
津贴补贴	工资福利支出	64.39	64.39	
绩效工资	工资福利支出	382.81	382.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	155.30	155.30	
职业年金缴费	工资福利支出	77.65	77.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	63.09	63.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	26.24	26.24	
住房公积金	工资福利支出	140.02	140.02	
其他工资福利支出	工资福利支出	90.31	90.31	
商品和服务支出		50.23		50.23
工会经费	商品和服务支出	18.27		18.27
福利费	商品和服务支出	31.97		31.97
对个人和家庭的补助		14.58	14.58	
退休费	离退休费	14.58	14.58	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市高级职业中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市高级职业中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市高级职业中学 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市高级职业中学 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：汾阳市高级职业中学

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市高级职业中学

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市高级职业中学	750.48	660.48			90.00	
汾阳市高级职业中学2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金	78.30	78.30				
汾阳市高级职业中学2024年中职免学费中央资金	180.00	180.00				
汾阳市高级职业中学2024年中职免学费省级资金	137.00	137.00				
汾阳市高级职业中学2024年中职免学费本级资金	124.74	124.74				
汾阳市高级职业中学2024年中职免学费本级资金（缺）	100.00	100.00				
汾阳市高级职业中学2022年12月录用专项引才教师住房补贴	31.50	31.50				
汾阳市高级职业中学2024年住宿费	90.00				90.00	
汾阳市高级职业中学中职免学费本级资金（结转2023年年初预算）	5.69	5.69				
汾阳市高级职业中学退休人员一次性补贴	1.38	1.38				
汾阳市高级职业中学2024年遗属补助	1.87	1.87				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市高级职业中学

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市教育局	57.52	57.52		
汾阳市高级职业中学	57.52	57.52		
汾阳市高级职业中学2023年中职免学费中央资金（结转2023年年初预算）	2.42	2.42		
汾阳市高级职业中学2023年中职免学费省级资金（结转2023年年初预算）	1.87	1.87		
汾阳市高级职业中学2023年省属职业教育质量提升计划项目资金（结转汾财行〔2023〕147号）	1.62	1.62		
汾阳市高级职业中学2023年品牌专业和1+X证书试点经费（结转2023年年初预算）	51.61	51.61		

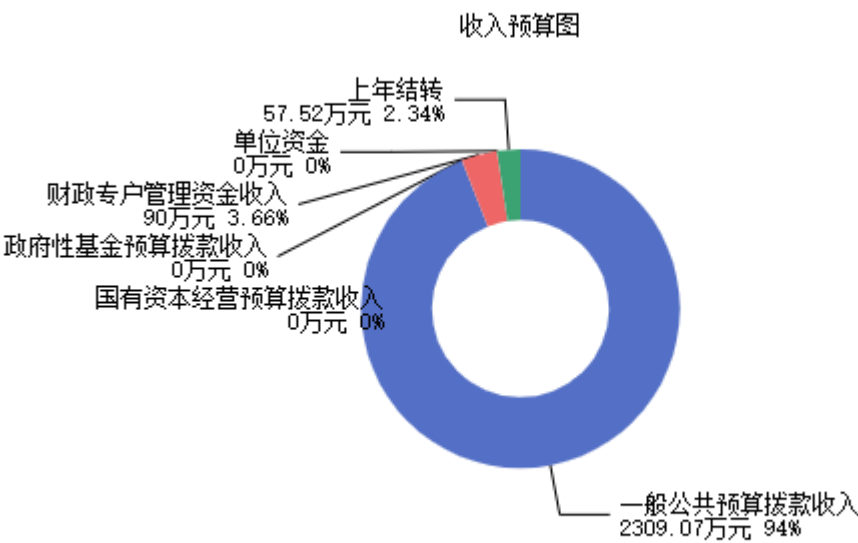
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市高级职业中学预算收入总计2,456.59万元，其中：本年收入2,399.07万元，上年结转57.52万元，比上年增长379.47万元，增长18.27%，主要原因是2024年度我校教师增加30人以及人员工资正常晋升，人员经费增加；本年单位预算支出总计2,456.59万元，其中：本年预算安排2,399.07万元，上年结转57.52万元，比上年增长379.47万元，增长18.27%，主要原因是2024年度我校教师增加30人以及人员工资正常晋升，人员经费增加

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市高级职业中学预算收入2,456.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,309.07万元，占93.99%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入90.00万元，占3.66%；单位资金0万元，占0%；上年结转57.52万元，占2.34%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市高级职业中学支出预算2456.59万元，其中：基本支出1648.59万元，占67.11%；项目支出808万元，占32.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市高级职业中学财政拨款收支总预算2,366.59万元。其中：一般公共预算拨款2,366.59万元，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。其中：当年拨款收入2,309.07万元，上年结转收入57.52万元。支出包括：教育

支出1,915.95万元、社会保障和就业支出247.53万元、卫生健康支出63.09万元、住房保障支出140.02万元等。

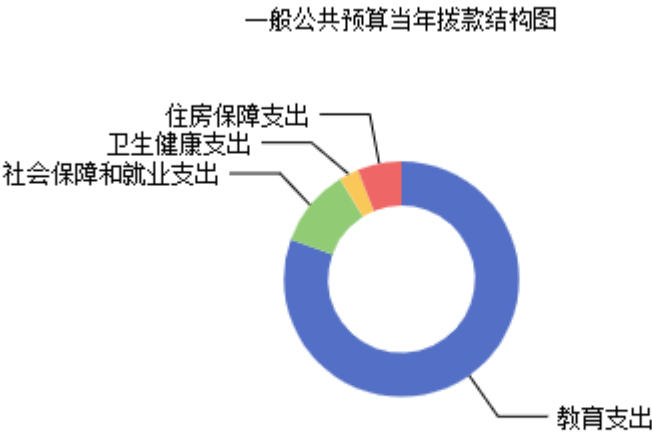
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市高级职业中学一般公共预算当年支出2,309.07万元,比上年增加291.67万元,增长14.46%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市高级职业中学一般公共预算当年支出2,309.07万元,主要用于以下方面：教育支出1,858.43万元，占80.48%；社会保障和就业支出247.53万元，占10.72%；卫生健康支出63.09万元，占2.73%；住房保障支出140.02万元，占6.06%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市高级职业中学一般公共预算安排基本支出1,648.59万元，其中：人员经费1,598.36万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费50.23万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年汾阳市高级职业中学政府采购预算总额213.98万元。其中：政府采购货物预算213.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金808万元。

2、项目绩效目标

2024年汾阳市高级职业中学纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额808.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额3.25万元；特定目标类项目12个，涉及金额804.75万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额808.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额3.25万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额804.75万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市高级职业中学退休人员一次性补贴					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位	汾阳市高级职业中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	13,806	年度资金总额：	13,806			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市 县（区）财政资	13,806	市 县（区）财政资	13,806			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		荣立三等功的转业军人，申请5%的比例。					
立项依据		晋人社厅[2016]56号文件规定，荣立三等功的转业军人，申请5%的比例。					
项目设立必要性		按照兜省委省政府要求，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津贴补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2023年预算编制方案					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障退休人员的退休待遇。		保障退休人员的退休待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	领取一次性补贴人数	1人	数量指标	领取一次性补贴	1人
		质量指标	足额发放退休一次性补贴	足额	质量指标	足额发放退休一	足额
		时效指标	及时发放退休一次性补贴	及时	时效指标	及时发放退休一	及时
		成本指标	退休一次性补贴标准	13806元	成本指标	退休一次性补贴	13806元
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员待遇	提高100%	经济效益指标	提高退休人员待	提高100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%
负责人：	路仁建	经办人：	殷秀艳	联系电话：	03587337378	填报日期：	20231221112748

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市高级职业中学2024年遗属补助					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位	汾阳市高级职业中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	18,720	年度资金总额:	18,720			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	18,720	市县（区）财政资金	18,720			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		按根据2024年预算编制方案					
项目实施计划		按时发放遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属人员的补助。		保障遗属人员的补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人数	3人	数量指标	享受遗属补助人数	3人
		质量指标	足额发放遗属补助	足额	质量指标	足额发放遗属补	足额
		时效指标	及时发放遗属补助	及时	时效指标	及时发放遗属补	及时
		成本指标	遗属补助标准	520元/人	成本指标	遗属补助标准	520元/人
	效益指标	经济效益指标	提高遗属人员生活水平	提高100%	经济效益指标	提高遗属人员生	提高100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥95%
负责人:	路仁建	经办人:	殷秀艳	联系电话:	03587337378	填报日期:	20231221112840

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			汾阳市高级职业中学2022年12月录用专项引才教师住房补贴				
主管部门及代码			024-汾阳市教育科技局		实施单位	汾阳市高级职业中学	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		315,000		年度资金总额:	315,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市 县（区）财政资		315,000		市 县（区）财政资金	315,000	
	金						
	单位自筹		0		单位自筹	0	
		其他资金		其他资金			
项目概况			根据《吕梁市引进优秀高校毕业生实施意见》有关规定,引进吕梁全职工作的其他院校、学科毕业的硕士研究生,使用期满后签订不少于三年聘用合同的,三年内每年发放1.5万元住房补贴。				
立项依据			根据《吕梁市引进优秀高校毕业生实施意见》有关规定落实住房补贴政策。				
项目设立必要性			根据《吕梁市引进优秀高校毕业生实施意见》有关规定落实住房补贴政策。				
保证项目实施的制度、措施			根据《吕梁市引进优秀高校毕业生实施意见》有关规定落实住房补贴政策。				
项目实施计划			按时发放本单位专项引才人员住房补贴				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障专项引才人员住房补贴。			保障专项引才人员住房补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项引才人数	7人	数量指标	专项引才人数	7人
		质量指标	专项引才住房补助标准	1.5万元/人.年	质量指标	专项引才住房补	1.5万元/人.年
		时效指标	按照测算金额及时发放	及时	时效指标	按照测算金额及时	
		成本指标	项目安排资金	31.5万元	成本指标	项目安排资金	31.5万元
	效益指标	经济效益指标	提高引进教师生活水平	提高90%	经济效益指标	提高引进教师生	提高90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高学校引进人才的吸引	有效	可持续影响指标	提高学校引进人	有效
满意度指标	服务对象满意度	专项引进人才满意度	≥95%	服务对象满意度指	专项引进人才满	≥95%	
负责人:	路仁建	经办人:	殷秀艳	联系电话:	03587337378	填报日期:	20240205102013

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市高级职业中学2023年品牌专业和1-X证书试点经费（结转2023年年初预算）					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市高级职业中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	516,140	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	516,140	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资	0		
		金	0	单位自筹	0		
		单位自筹	0	其他资金			
项目概况		根据教育部2020-2035现代职业教育质量提升计划，我校申报的计算机应用品牌专业建设和1-X证书试点培训考证工作。					
立项依据		根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于实施山西省职业教育品牌专业和高水平实训基地建设计划的意见》（晋教职成〔2021〕4号）和《关于做好第二批1-X证书制度试点工作的通知》（教职成司〔2019〕89号文）。					
项目设立必要性		品牌专业的建设，能够提高专业的办学水平，培养出更多的实用性专业技能人才，根据“技能社会、人人持证”的号召，中职学生毕业时，人人都需取得职业技能等级证书。					
保证项目实施的制度、措施		学校成立了品牌专业建设和1-X证书试点工作领导组及办公室，有专人负责这项工作，专款专用，保证项目按时完成。					
项目实施计划		品牌专业建设，学校积极组织相关专业教师按任务书进度保质保量按时完成，1-X证书试点工作，学校学校积极组织教师和学生进行培训，按时参加1-X证书的考试					
实施期目标					年度目标		
总体目标		品牌专业，按任务书按时完成，1 X证书试点工作，按时完成省教育厅下达的任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建立校内实训室2个，分两期	80人	数量指标		
		质量指标	实践教学达到50%以上，考	≥50%	质量指标		
		时效指标	合理购置新设备，按时培	按时完成	时效指标		
		成本指标	严格按照教育部和财政部	严格执行	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	科学使用项目建设资金，	100%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过建设、考证，提高学	有效带动	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：	路仁建	经办人：	殷秀艳	联系电话：	03587337378	填报日期：	20240123152749

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市高级职业中学2023年省属职业教育质量提升计划项目资金（结转汾财行〔2023〕147号）						
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局			实施单位		汾阳市高级职业中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		16,200	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		16,200	省级财政资金		0	
		市 县（区）财政资		0	市 县（区）财政资金		0	
		金		0	市 县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		现代职业教育质量提升计划是2014年教育部开始制定的职业教育质量提升计划，重点支持公办中职学校改善基本办学条件。						
立项依据		晋财教【2022】101号文件						
项目设立必要性		现代职业教育质量提升计划对带动全省中等职业学校深化产教融合、校企合作、加强内涵建设、创新人才培养模式、促进学校特色发展，推进我省中等职业教育质量水平的整体提升具有重要意义。						
保证项目实施的制度、措施		《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》晋财教【2022】101号文件						
项目实施计划		结合文件精神，经校委会研究决定此专项结转资金用于改善办学条件，购置图书。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		继续贯彻执行党和国家教育方针、政策，大力宣传党和国家对职业教育的各项优惠政策，紧紧围绕上级主管教育部门的工作部署，全面提高教育教学质量，努力开创职业教育新局面。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置图书	≥500册	数量指标			
		质量指标	改善学校办学条件	有效	质量指标			
		时效指标	及时纳入预算管理	及时	时效指标			
		成本指标	改善办学条件资金	16200元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学校办学条件得到有效提	≥90%	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	带动学校的招生及发展	有效	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：	路仁建	经办人：	殷秀艳	联系电话：	03587337378	填报日期：	20240123151641	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市高级职业中学2023年中职免学费省级资金（结转2023年年初预算）					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位	汾阳市高级职业中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	18,660	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	18,660	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资 金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		汾阳市高级职业中学直属于汾阳市教育科技局，公办职业高中，二级拨款单位，现有教职工125人，在校学生2682人，中等职业学校免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。中央财政统一按每生每年平均2000元测算标准和一定比例与地方财政分担，具体分担比例为：中部地区，生源地为其他地区的，分担比例为6:4，县属学校中，除中央补助外，非“三区”县按40%县2.7%分担					
立项依据		山西省人民政府《关于大力发展职业教育的决定》（晋政发【2006】26号）；省财政厅、教育厅、人社厅文件《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教【2012】343号）					
项目设立必要性		中等职业学校学生享受免学费政策后，学校运转出现经费缺口，无法完成正常的教育教学任务。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《中等职业学校免学费补助资金管理办法》，继续坚持厉行节约，合理安排资金，将绩效管理贯穿于资金使用的全过程，使有限的资金产出最大的效益，为学校的正常运转提供有力的经费保障。					
项目实施计划		根据学校年度预算安排执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		继续贯彻执行党和国家教育方针、政策，大力宣传党和国家对职业教育的各项优惠政策，紧紧围绕上级主管教育部门的工作部署，全面提高教育教学质量，努力开创职业教育新局面。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	2862人	数量指标		
		质量指标	保证生均运行经费	2000元/生·年	质量指标		
		时效指标	及时纳入年初预算	及时	时效指标		
		成本指标	学生免学费补助标准	2000元/生·年	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2000元/生·年	经济效益指标		
		社会效益指标	社会对此项目评价	一致好评	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减少学生流失率，提高劳	有效	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：	路仁建	经办人：	殷秀艳	联系电话：	03587337378	填报日期：	20240123150316

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市高级职业中学2023年中职免学费中央资金（结转2023年年初预算）					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位	汾阳市高级职业中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	24,200	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	24,200	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		汾阳市高级职业中学直属汾阳市教育局，公办职业高中，二级拨款单位，现有教职工125人，在校学生2682人，中等职业学校免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，中央财政统一按每生每年平均2000元测算标准和一定比例与地方财政分担，具体分担比例为：中部地区：生源地为其他地区的，分担比例为6:4，县属学校中，除中央补助外，地方财政承担。					
立项依据		山西省人民政府《关于大力发展职业教育的决定》（晋政发【2006】26号）；省财政厅、教育厅、人社厅文件《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教【2012】343号）					
项目设立必要性		中等职业学校学生享受免学费政策后，学校运转出现经费缺口，无法完成正常的教育教学任务。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《中等职业学校免学费补助资金管理办法》，继续坚持厉行节约，合理安排资金，将绩效管理贯穿于资金使用的全过程，使有限的资金产出最大的效益，为学校的正常运转提供有力的经费保障。					
项目实施计划		根据学校年度预算安排执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		继续贯彻执行党和国家教育方针、政策，大力宣传党和国家对职业教育的各项优惠政策，紧紧围绕上级主管教育部门的工作部署，全面提高教育教学质量，努力开创职业教育新局面。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	2682人	数量指标		
		质量指标	保证生均运行经费	2000元/生·年	质量指标		
		时效指标	及时纳入年初预算	及时	时效指标		
		成本指标	学生免学费补助标准	2000元/生·年	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2000元/生·年	经济效益指标		
		社会效益指标	社会对此项目评价	一致好评	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减少学生流失率，提高劳	有效	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：	路仁建	经办人：	殷秀艳	联系电话：	03587337378	填报日期：	20240123145311

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			汾阳市高级职业中学2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金				
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位	汾阳市高级职业中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		783,000	年度资金总额:	783,000		
	其中:中央财政资金		783,000	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	783,000		
	市 县（区）财政资		0	市 县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		现代职业教育质量提升计划是我国教育体制改革的重要组成部分,其旨在提高职业教育的质量和水平,培养更多高素质技能人才满足社会对人才的需求。					
立项依据		晋财教〔2023〕186号山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第二批）的通知					
项目设立必要性		中央财政通过“现代职业教育质量提升计划资金”,支持和引导地方积极发展现代职业教育,提高中等职业学校办学水平,保障中等职业学校办学条件,加强“1+X”师资培养培训,提高教师教育教学水平,加强产教融合。					
保证项目实施的制度、措施		财政部 教育部《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教〔2021〕270号）					
项目实施计划		学校成立工作领导小组,制定项目实施计划,责成专人负责项目实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高中等职业学校办学水平,保障中等职业学校办学条件,加强“1+X”师资培养培训,提高教师教育教学水平,加强产教融合。		提高中等职业学校办学水平,保障中等职业学校办学条件,加强“1+X”师资培养培训,提高教师教育教学水平,加强产教融合。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	2682人	数量指标	服务学生人数	2682人
		质量指标	建设跟岗专业实训室	1个	质量指标	建设跟岗专业实训室	1个
		时效指标	及时纳入年初预算	及时	时效指标	及时纳入年初预算	及时
		成本指标	项目投入经费	78.3万元	成本指标	项目投入经费	78.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校办学条件	提高90%	社会效益指标	提高学校办学条件	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高学校办学水平,招生	有效	可持续影响指标	提高学校办学水平	有效
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%
负责人:	路仁建	经办人:	殷秀艳	联系电话:	03587337378	填报日期:	20240127100537

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市高级职业中学2024年中职免学费本级资金（缺）						
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局			实施单位		汾阳市高级职业中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		1,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		汾阳市高级职业中学直属于汾阳市教育科技局，公办职业高中，二级拨款单位，现有教职工125人，在校学生2682人，中等职业学校免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，中央财政统一按每生每年平均2000元测算标准和一定比例与地方财政分担，具体分担比例为：中部地区，生源地为其他地区的，分担比例均为6:4，县属学校中，除中央补助外，非“两区”县按省、县3:7分担。						
立项依据		山西省人民政府《关于大力发展职业教育的决定》（晋政发【2006】26号）；省财政厅、教育厅、人社厅文件《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教【2012】343号）						
项目设立必要性		中等职业学校学生享受免学费政策后，学校运转出现经费缺口，无法完成正常的教育教学任务。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行《中等职业学校免学费补助资金管理办法》，继续坚持厉行节约，合理安排资金，将绩效管理贯穿于资金使用的全过程，使有限的资金产出最大的效益，为学校的正常运转提供有力的经费保障。						
项目实施计划		根据学校年度预算安排执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		继续贯彻执行党和国家教育方针、政策，大力宣传党和国家对职业教育的各项优惠政策，紧紧围绕上级主管教育部门的工作部署，全面提高教育教学质量，努力开创职业教育新局面。				继续贯彻执行党和国家教育方针、政策，大力宣传党和国家对职业教育的各项优惠政策，紧紧围绕上级主管教育部门的工作部署，全面提高教育教学质量，努力开创职业教育新局面。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	2682人	数量指标	服务学生人数	2682人	
		质量指标	保证生均运行经费	2000元/生·年	质量指标	保证生均运行经费	2000元/生·年	
		时效指标	及时纳入年初预算	有效	时效指标	及时纳入年初预算	有效	
		成本指标	学生免学费补助标准	2000元/生·年	成本指标	学生免学费补助	2000元/生·年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2000元/生·年	经济效益指标	减轻学生家庭经	2000元/生·年	
		社会效益指标	社会对此项目评价	提高90%	社会效益指标	社会对此项目评	提高90%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	减少学生流失率，提高劳	有效	可持续影响指标	减少学生流失率	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生及家长满意	≥95%	
负责人：	路仁建	经办人：	殷秀艳	联系电话：	03587337378	填报日期：	20240127105652	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市高级职业中学2024年中职免学费本级资金						
主管部门及代码		024-汾阳市教育局			实施单位		汾阳市高级职业中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,247,400		年度资金总额:		1,247,400	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		1,247,400		市县（区）财政资金		1,247,400	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		汾阳市高级职业中学直属于汾阳市教育局，公办职业高中，二级拨款单位，现有教职工125人，在校学生2682人，中等职业学校免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。中央财政统一按每生每年平均2000元测算标准和一定比例与地方财政分担，具体分担比例为：中部地区，生源地为其他地区的，分担比例为6:4，县属学校中，除中央补助外，地方财政按照6:4的比例分担。						
立项依据		山西省人民政府《关于大力发展职业教育的决定》（晋政发〔2006〕26号）；省财政厅、教育厅、人社厅文件《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教〔2012〕343号）						
项目设立必要性		中等职业学校学生享受免学费政策后，学校运转出现经费缺口，无法完成正常的教育教学任务。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行《中等职业学校免学费补助资金管理办法》，继续坚持厉行节约，合理安排资金，将绩效管理贯穿于资金使用的全过程，使有限的资金产出最大的效益，为学校的正常运转提供有力的经费保障。						
项目实施计划		根据学校年度预算安排执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		继续贯彻执行党和国家教育方针、政策，大力宣传党和国家对职业教育的各项优惠政策，紧紧围绕上级主管教育部门的工作部署，全面提高教育教学质量，努力开创职业教育新局面。				继续贯彻执行党和国家教育方针、政策，大力宣传党和国家对职业教育的各项优惠政策，紧紧围绕上级主管教育部门的工作部署，全面提高教育教学质量，努力开创职业教育新局面。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	2682人	数量指标	服务学生人数	2682人	
		质量指标	保证生均运行经费	2000元/生·年	质量指标	保证生均运行经费	2000元/生·年	
		时效指标	及时纳入年初预算	及时	时效指标	及时纳入年初预算	及时	
		成本指标	学生免学费补助标准	2000元/生·年	成本指标	学生免学费补助	2000元/生·年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2000元/生·年	经济效益指标	减轻学生家庭经	2000元/生·年	
		社会效益指标	社会对此项目评价	提高90%	社会效益指标	社会对此项目评	提高90%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	减少学生流失率，提高劳	有效	可持续影响指标	减少学生流失率	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生及家长满意	≥95%	
负责人:	路仁建	经办人:	殷秀艳	联系电话:	03587337378	填报日期:	20240127104456	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市高级职业中学2024年中职免学费省级资金						
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局			实施单位		汾阳市高级职业中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,370,000		年度资金总额:		1,370,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,370,000		省级财政资金		1,370,000	
	市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
	金							
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		汾阳市高级职业中学直属于汾阳市教育科技局，公办职业高中，二级拨款单位，现有教职工125人，在校学生2682人，中等职业学校免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，中央财政统一按每生每年平均2000元测算标准和一定比例与地方财政分担，具体分担比例为：中部地区，生源地为其他地区的，分担比例为6:4，县属学校中，除中央补助						
立项依据		山西省人民政府《关于大力发展职业教育的决定》（晋政发【2006】26号）；省财政厅、教育厅、人社厅文件《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教【2012】343号）						
项目设立必要性		中等职业学校学生享受免学费政策后，学校运转出现经费缺口，无法完成正常的教育教学任务。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行《中等职业学校免学费补助资金管理办法》，继续坚持厉行节约，合理安排资金，将绩效管理贯穿于资金使用的全过程，使有限的资金产出最大的效益，为学校的正常运转提供有力的经费保障。						
项目实施计划		根据学校年度预算安排执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		继续贯彻执行党和国家教育方针、政策，大力宣传党和国家对职业教育的各项优惠政策，紧紧围绕上级主管教育部门的工作部署，全面提高教育教学质量，努力开创职业教育新局面。			继续贯彻执行党和国家教育方针、政策，大力宣传党和国家对职业教育的各项优惠政策，紧紧围绕上级主管教育部门的工作部署，全面提高教育教学质量，努力开创职业教育新局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	2682人	数量指标	服务学生人数	2682人	
		质量指标	保证生均运行经费	2000元/生·年	质量指标	保证生均运行经费	2000元/生·年	
		时效指标	及时纳入年初预算	及时	时效指标	及时纳入年初预算	及时	
		成本指标	学生免学费补助标准	2000元/生·年	成本指标	学生免学费补助	2000元/生·年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2000元/生·年	经济效益指标	减轻学生家庭经	2000元/生·年	
		社会效益指标	社会对此项目评价	提高90%	社会效益指标	社会对此项目评	提高90%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	减少学生流失率，提高劳	有效	可持续影响指标	减少学生流失率	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生及家长满意	≥95%	
负责人:	路仁建	经办人:	殷秀艳	联系电话:	03587337378	填报日期:	20240127102726	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市高级职业中学2024年中职免学费中央资金						
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局			实施单位		汾阳市高级职业中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,800,000		年度资金总额:		1,800,000	
	其中:中央财政资金		1,800,000		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		1,800,000	
	市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
	金		0		单位自筹		0	
	单位自筹		0		其他资金			
项目概况		汾阳市高级职业中学直属汾阳市教育科技局，公办职业高中，二级拨款单位，现有教职工125人，在校学生2682人，中等职业学校免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，中央财政统一按每生每年平均2000元测算标准和一定比例与地方财政分担，具体分担比例为：中部地区，生源地为其他地区的，分担比例为6:4，县属学校中，除中央补助外，由地方财政承担。						
立项依据		山西省人民政府《关于大力发展职业教育的决定》（晋政发【2006】26号）；省财政厅、教育厅、人社厅文件《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教【2012】343号）						
项目设立必要性		中等职业学校学生享受免学费政策后，学校运转出现经费缺口，无法完成正常的教育教学任务。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行《中等职业学校免学费补助资金管理办法》，继续坚持厉行节约，合理安排资金，将绩效管理贯穿于资金使用的全过程，使有限的资金产出最大的效益，为学校的正常运转提供有力的经费保障。						
项目实施计划		根据学校年度预算安排执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		继续贯彻执行党和国家教育方针、政策，大力宣传党和国家对职业教育的各项优惠政策，紧紧围绕上级主管教育部门的工作部署，全面提高教育教学质量，努力开创职业教育新局面。				继续贯彻执行党和国家教育方针、政策，大力宣传党和国家对职业教育的各项优惠政策，紧紧围绕上级主管教育部门的工作部署，全面提高教育教学质量，努力开创职业教育新局面。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	2682人	数量指标	服务学生人数	2682人	
		质量指标	保证生均运行经费	2000元/生·年	质量指标	保证生均运行经费	2000元/生·年	
		时效指标	及时纳入年初预算	及时	时效指标	及时纳入年初预算	及时	
		成本指标	学生免学费补助标准	2000元/生·年	成本指标	学生免学费补助	2000元/生·年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2000元/生·年	经济效益指标	减轻学生家庭经	2000元/生·年	
		社会效益指标	社会对此项目评价	提高90%	社会效益指标	社会对此项目评	提高90%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	减少学生流失率，提高劳	有效	可持续影响指标	减少学生流失率	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生及家长满意	≥90%	
负责人:	路仁建	经办人:	殷秀艳	联系电话:	03587337378	填报日期:	20240127101731	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市高级职业中学2024年住宿费					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位	汾阳市高级职业中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	900,000	年度资金总额:	900,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	900,000	市县（区）财政资金	900,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据吕价费字[2010]第114号文件，汾阳市高级职业中学住宿费收费类别为乙类一级，收费标准为200元/生·学期，根据近三年住宿学生人数进行测算。					
立项依据		吕价费字[2010]第114号文件					
项目设立必要性		保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平。					
保证项目实施的制度、措施		《政府会计制度》及相关文件精神					
项目实施计划		为保证教师队伍的稳定，提高学校办学水平，住宿费收入将用于聘请校外教师及各专业实习实训指导教师。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证长期聘用代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平和教师待遇。			保证长期聘用代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平和教师待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请校外教师人数	44人	数量指标	聘请校外教师人	44人
		质量指标	按照测算金额足额发放	足额发放	质量指标	按照测算金额足	足额发放
		时效指标	按照测算金额及时发放	及时发放	时效指标	按照测算金额及	及时发放
		成本指标	项目安排资金	90万元	成本指标	项目安排资金	90万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校社会影响力，招	逐年上升	社会效益指标	提高学校社会影	逐年上升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高各专业办学水平	提高90%	可持续影响指标	提高各专业办学	提高90%
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	教师及学生满意	≥90%
负责人:	路仁建	经办人:	殷秀艳	联系电话:	03587337378	填报日期:	20240227103730

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市高级职业中学中职免学费本级资金（结转2023年年初预算）					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位	汾阳市高级职业中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	56,859.23	年度资金总额：	56,859.23			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	56,859.23	市县（区）财政资金	56,859.23			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		汾阳市高级职业中学直属于汾阳市教育科技局，公办职业高中，二级拨款单位，现有教职工125人，在校学生2682人，中等职业学校免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，中央财政统一按每生每年平均2000元测算标准和一定比例与地方财政分担，具体分担比例为：中部地区，生源地为其他地区的，分担比例为6:4，县属学校中，除中央补助外，非“两区”县按省、县3:7分担。					
立项依据		山西省人民政府《关于大力发展职业教育的决定》（晋政发〔2006〕26号）；省财政厅、教育厅、人社厅文件《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教〔2012〕343号）					
项目设立必要性		中等职业学校学生享受免学费政策后，学校运转出现经费缺口，无法完成正常的教育教学任务。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《中等职业学校免学费补助资金管理办法》，继续坚持厉行节约，合理安排资金，将绩效管理贯穿于资金使用的全过程，使有限的资金产出最大的效益，为学校的正常运转提供有力的经费保障。					
项目实施计划		根据学校年度预算安排执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	继续贯彻执行党和国家教育方针、政策，大力宣传党和国家对职业教育的各项优惠政策，紧紧围绕上级主管教育部门的工作部署，全面提高教育教学质量，努力开创职业教育新局面。			继续贯彻执行党和国家教育方针、政策，大力宣传党和国家对职业教育的各项优惠政策，紧紧围绕上级主管教育部门的工作部署，全面提高教育教学质量，努力开创职业教育新局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	2682人	数量指标	服务学生人数	2682人
		质量指标	保证生均运行经费	2000元/生·年	质量指标	保证生均运行经费	2000元/生·年
		时效指标	及时纳入年初预算	及时	时效指标	及时纳入年初预算	及时
		成本指标	学生免学费补助标准	2000元/生·年	成本指标	学生免学费补助	2000元/生·年
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2000元/生·年	经济效益指标	减轻学生家庭经	2000元/生·年
		社会效益指标	社会对此项目评价	提高90%	社会效益指标	社会对此项目评	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减少学生流失率，提高劳	有效	可持续影响指标	减少学生流失率	有效
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生及家长满意	≥95%
负责人：	路仁建	经办人：	段秀艳	联系电话：	03587337378	填报日期：	20240227105044

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市高级职业中学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市高级职业中学使用的办公用房建筑总面积660平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市高级职业中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市高级职业中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务预算

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。