

2023 年度  
新乡市职业教育中心单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡市职业教育中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 新乡市职业教育中心 2023 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市职业教育中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 新乡市职业教育中心概况

### 一、新乡市职业教育中心主要职责

新乡市职业教育中心贯彻落实党中央关于职业教育的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对职业教育的集中统一领导。主要职责：

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（五）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

(六) 充分利用职业教育资源,坚持学历教育与职业培训并重,实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训。努力为创建学习型社会发挥积极作用。

## 二、机构设置情况

新乡市职业教育中心内设机构 13 个,包括:办公室(党委办公室)、教务科、学生科、招生就业科、培训科、总务科、综合治理科、设备科、电子信息部、旅游服务专业部、机械汽运专业部、艺术幼教专业部、财会经贸专业部。

本预算为新乡市职业教育中心单位预算。

## 第二部分

# 新乡市职业教育中心 2023 年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市职业教育中心 2023 年收入总计 7,028.92 万元，支出总计 7,028.92 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 802.63 万元，增长 12.89%。主要原因：项目支出相应有所增加；支出增加 802.63 万元，增长 12.89%。主要原因：项目支出相应有所增加。

### 二、收入预算总体情况说明

新乡市职业教育中心 2023 年收入合计 7,028.92 万元，其中：一般公共预算收入 6,896.92 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 132.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

新乡市职业教育中心 2023 年支出合计 7,028.92 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 7,028.92 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市职业教育中心 2023 年一般公共预算收支预算 6,896.92 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 791.57 万元，增长 12.97%，主要原因：项目支出相应

有所增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市职业教育中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6,896.92 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 5,612.70 万元，占 81.38%；社会保障和就业（类）支出 1,001.86 万元，占 14.53%；卫生健康（类）支出 282.36 万元，占 4.09%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市职业教育中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费 0.00 万元，占 0%；公用经费 0.00 万元，占 0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一

致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市职业教育中心 2023 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，主要原因：生均改革学校日常公用经费未编入年初预算中。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 1,528.79 万元，其中：政府采购货物预算 1,528.79 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。

### （三）绩效目标设置情况说明

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：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 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 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）。

## 第三部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市职业教育中心 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,896.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,368.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	132.00	五、教育	5653.42
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1001.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	373.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,028.92	本年支出合计	7,028.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,028.92	支出总计	7,028.92

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位） 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	国有资本 经营预算	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	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
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	7,028.92	7,028.92	6,896.92	5,368.13			132.00											
201	新乡市教育局	7,028.92	7,028.92	6,896.92	5,368.13			132.00											
201058	新乡市职业教 育中心	7,028.92	7,028.92	6,896.92	5,368.13			132.00											

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	7,028.92						7,028.92	5,500.13	1,528.79			
		201		新乡市教育局	7,028.92						7,028.92	5,500.13	1,528.79			
205	03	02		中等职业教育	4,124.63						4,124.63	4,124.63				
205	09	05		中等职业学校教学设施	1,528.79						1,528.79		1,528.79			
208	05	02		事业单位离退休	605.02						605.02	605.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	362.67						362.67	362.67				
208	08	01		死亡抚恤	9.23						9.23	9.23				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.94						24.94	24.94				
210	11	02		事业单位医疗	191.08						191.08	191.08				
210	11	03		公务员医疗补助	182.56						182.56	182.56				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	6,896.92	一、本年支出	6,896.92	6,896.92	5,368.13	
(一) 一般公共预算拨款	6,896.92	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	5,368.13	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出				
二、上年结转		(五) 教育支出	5,612.70	5,612.70	4,083.91	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1,001.86	1,001.86	1,001.86	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	282.36	282.36	282.36	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出				
		(十三) 农林水事务支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出				
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
收入合计	6,896.92	二、年终结转结余		6,896.92	6,896.92	5,368.13
支出合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	6,896.92						6,896.92	5,368.13	1,528.79			
		201		新乡市教育局	6,896.92						6,896.92	5,368.13	1,528.79			
205	03	02		中等职业教育	4,083.91						4,083.91	4,083.91				
205	09	05		中等职业学校教学设施	1,528.79						1,528.79		1,528.79			
208	05	02		事业单位离退休	605.02						605.02	605.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.67						362.67	362.67				
208	08	01		死亡抚恤	9.23						9.23	9.23				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.94						24.94	24.94				
210	11	02		事业单位医疗	191.08						191.08	191.08				
210	11	03		公务员医疗补助	91.28						91.28	91.28				

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7,028.92	6,896.92	5,368.13				132.00					
201		新乡市教育局				7,028.92	6,896.92	5,368.13				132.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	365.12	365.12	365.12									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	60.86	60.86	60.86									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	11.00						11.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	393.39	369.39					24.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,631.25	1,631.25	1,631.25									



301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	362.67	362.67	362.67							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.23	9.23	9.23							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.94	24.94	24.94							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	191.08	191.08	191.08							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	182.56	91.28	91.28				91.28			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市职业教育中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	7,028.92	6,896.92						132.00	
	201	新乡市教育局	7,028.92	6,896.92						132.00	
其他运转类	住房公积金（事业）	新乡市职业教育中心	365.12	365.12							
其他运转类	工会经费（事业）	新乡市职业教育中心	60.86	60.86							
其他运转类	维持学校正常运转	新乡市职业教育中心	40.72							40.72	
其他运转类	基本工资（事业）	新乡市职业教育中心	1,631.25	1,631.25							
其他运转类	绩效工资	新乡市职业教育中心	620.12	620.12							
其他运转类	平时考核奖及增加绩效工资部分（事业）	新乡市职业教育中心	408.58	408.58							
其他运转类	年终奖励（事业）	新乡市职业教育中心	471.64	471.64							
其他运转类	综合业务费（事业）	新乡市职业教育中心	5.70	5.70							
其他运转类	在职文明单位奖励（事业）	新乡市职业教育中心	95.76	95.76							
其他运转类	津贴补贴（事业）	新乡市职业教育中心	197.42	197.42							
其他运转类	班主任津贴和地方教龄津贴	新乡市职业教育中心	151.39	151.39							
其他运转类	职工福利费（事业）	新乡市职业教育中心	76.07	76.07							
特定目标类	改善办学条件	新乡市职业教育中心	1,528.79	1,528.79							
其他运转类	退休人员养老金（含未参改人员退休费）（事业）	新乡市职业教育中心	208.31	208.31							
其他运转类	离休人员健康休养费及文明城	新乡市职业教育中心	13.25	13.25							

	市奖（事业）										
其他运转类	离休人员特需费（事业）	新乡市职业教育中心	0.60	0.60							
其他运转类	部分离休人员增发 1-3 个月基本离休费（事业）	新乡市职业教育中心	4.71	4.71							
其他运转类	离休费（事业）	新乡市职业教育中心	52.49	52.49							
其他运转类	退休人员健康休养费及文明城市奖（事业）	新乡市职业教育中心	325.66	325.66							
其他运转类	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	新乡市职业教育中心	362.67	362.67							
其他运转类	遗属补助	新乡市职业教育中心	9.23	9.23							
其他运转类	失业保险	新乡市职业教育中心	15.87	15.87							
其他运转类	工伤保险（事业）	新乡市职业教育中心	9.07	9.07							
其他运转类	职工基本医疗保险缴费（事业）	新乡市职业教育中心	191.08	191.08							
其他运转类	公务员医疗补助缴费（事业）	新乡市职业教育中心	182.56	91.28							91.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		6,988.20	6,896.92	91.28									
201058	新乡市职业教育中心	6,988.20	6,896.92	91.28									
410700220 000000029 966	班主任津贴和地方教龄津贴	151.39	151.39			年预计教龄津贴成本	≤798900 元	年班主任人数	≤143 人	提升受益人群幸福感和获得感	提升	教师满意度	≥95%
						年预计班主任津贴成本	≤715000 元	年教龄津贴人数	≤268 人				
								足额发放班主任津贴	足额				
								足额发放教龄津贴	足额				
								及时发放班主任津贴	及时				
								及时发放教龄津贴	及时				
410700230 000000025 233	工会经费(事业)	60.86	60.86			工会经费	≤60.86 万元	按时支付	及时	增强工会影响力	增强	教职工满意度	≥95%
								节日福利发放	274 人				
								资金支付合规性	合规				
410700230	基本工资	1,631.25	1,631.25			基本工资	≤	按时支付	及时	保障发放对象生活待遇	保障	教职工满意度	≥95%

000000025 234	(事业)					1631.25 万元					
							基本工资发放人数	274 人			
							资金支付合规性	合规			
410700230 000000025 236	绩效工资	620.12	620.12		绩效工资	≤ 620.12 万元	发放人数	274 人	保障发放对象生活待遇	保障	教职工满意度 ≥95%
							资金支付合规性	合规			
							按时发放	及时			
410700230 000000025 237	津贴补贴 (事业)	197.42	197.42		津贴补贴	≤ 197.42 万元	发放人数	274 人	保障发放对象生活待遇	保障	教职工满意度 ≥95%
							资金支付合规性	合规			
							按时发放	及时			
410700230 000000025 239	年终奖励 (事业)	471.64	471.64		年终奖励	≤ 471.64 万元	发放人数	274 人	保障发放对象生活待遇	保障	教职工满意度 ≥95%
							资金支付合规性	合规			
							按时发放	及时			
410700230 000000025 241	平时考核 奖及增加 绩效工资 部分 (事 业)	408.58	408.58		平时考核奖及增加绩效 工资部分	≤ 408.58 万元	资金支付合规性	合规	保障发放对象生活待遇	保障	教职工满意度 ≥95%
							发放人数	274 人			
							按时发放	及时			
410700230 000000025 242	在职文明 单位奖励 (事业)	95.76	95.76		在职文明单位奖励	≤95.76 万元	发放人数	274 人	保障发放对象生活待遇	保障	教职工满意度 ≥95%
							资金支付合规性	合规			

410700230 000000025 244	职工福利费 (事业)	76.07	76.07		全年总成本	≤76.07 万元	福利费发放及时性	及时	保障发放对象生活待遇	保障	全体教师满意度	≥95%
410700230 000000025 245	住房公积金 (事业)	365.12	365.12		住房公积金	≤ 365.12 万元	缴纳人数	≤274 人	保障教职工社会福利待遇	保障	教职工满意度	≥95%
410700230 000000025 246	综合业务费(事业)	5.70	5.70		综合业务费	≤5.7 万 元	按时支付	及时	保障发放对象生活待遇	保障	补助人员满意度	≥95%
410700230 000000025 247	部分离休人员增发1-3 个月基本离休费 (事业)	4.71	4.71		离休人员增发 1-3 个月基本离休费	≤4.71 万元	发放人数	6 人	保障发放对象生活待遇	保障	离休人员满意度	≥95%
410700230 000000025 248	离休费 (事业)	52.49	52.49		离休人员工资	≤52.49 万元	资金支付合规性	合规	保障发放对象生活待遇	保障	离休人员满意度	≥95%
410700230 000000025 249	离休人员健康休养费及文明城市奖 城市奖 (事业)	13.25	13.25		离休人员健康休养费及文明城市奖	≤13.25 万元	按时发放	及时	改善发放对象生活待遇	改善	教职工满意度	≥95%

410700230 000000025 250	离休人员 特需费 (事业)	0.60	0.60		离休人员特需费	≤0.6 万元	资金支付合规性	合规	保障发放对象生活待遇	保障	离休人员满意度	≥95%
							发放人数	6人				
							按时支付	及时				
410700230 000000025 251	退休人员 健康休养 费及文明 城市奖 (事业)	325.66	325.66		退休人员健康休养费及 文明城市奖	≤ 325.66 万元	资金支付合规性	合规	保障发放对象生活待遇	保障	退休人员满意度	≥95%
							退休人员人数	192人				
							按时发放	及时				
410700230 000000025 253	退休人员 养老金 (含未参 改人员退 休费) (事业)	208.31	208.31		退休人员养老金	≤ 208.31 万元	发放养老金人数	192人	保障发放对象生活待遇	保障	退休人员满意度	≥95%
							资金支付合规性	合规				
							按时支付	及时				
410700230 000000025 254	工伤保险 (事业)	9.07	9.07		工伤保险	≤9.07 万元	缴纳人数	274人	保障教职工社会福利待 遇	保障	教职工满意度	≥95%
							资金支付合规性	合规				
							按时缴纳	及时				
410700230 000000025 255	失业保险	15.87	15.87		失业保险	≤15.87 万元	缴费人数	≤274人	保障教职工社会福利待 遇	保障	教职工满意度	≥95%
							资金支付合规性	合规				
							按时缴纳失业保险	及时				
410700230 000000025 256	公务员医 疗补助缴 费(事业)	182.56	91.28	91.28	公务员医疗补助缴费	≤ 182.56 万元	资金支付合规性	合规	保障教职工社会福利待 遇	保障	教职工满意度	≥95%
							缴费人数	≤274人				

410700230 000000025 257	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	362.67	362.67		机关事业单位基本养老保险缴费	≤362.67 万元	按时缴纳	及时					
							缴费人数	274人	保障教职工社会福利待遇	保障	教职工满意度		≥95%
							资金支付合规率	合规					
410700230 000000025 258	遗属补助	9.23	9.23		遗属补助	≤9.23 万元	按时缴纳	及时					
							资金支付合规性	合规	保障发放对象生活待遇	保障	遗属人员满意度		≥95%
							遗属补助人数	10人					
410700230 000000025 260	职工基本医疗保险缴费（事业）	191.08	191.08		职工基本医疗保险缴费	≤191.08%	按时支付	及时					
							资金支付合规性	合规	保障教职工基本医疗福利待遇	保障	教职工满意度		≥95%
							医疗保险缴费人数	274人					
410700230 000000013 611	改善办学条件	1,528.79	1,528.79		校园基础设施维护维修及房屋安全年度监测	≤105万元	按时支付	及时					
							受益学生数	≤300人	学生就业经济收入提升	≥500元	教师满意度		≥90%
							工业物联网实训基地建设项目	≤192万元	项目完成率	≥90%	受益学生数	≤300人	学生满意度
							图书管理信息系统及图书采购项目	≤78万元					
							智能财税共享中心实训培训基地建设项目	≤98万元					
							职业能力评价1+X考证服务项目	≤28万元					
							音乐教室设备采购项目	≤48.5万元					
							计算机网络安全竞赛实训室	≤154.9万					

					元						
	增材制造实习实训设备采购及教学资源开发项目	≤62 万元									
	文旅康养专业群专业开发技术服务项目	≤116 万元									
	智能制造高水平专业群校企合作“三教改革”技术服务项目	≤103 万元									
	物联网专业建设校企合作技术服务项目	≤46 万元									
	新一代信息技术高端应用专业群开发技术服务项目	≤128 万元									
	外聘教师费用	≤ 369.39 万元									