

禹州市中等专业学校 2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市中等专业学校2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市中等专业学校2023年单位预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年预算项目绩效目标表；
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市中等专业学校单位概况

一、主要职责

（一）培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（二）文秘、财会、计算机等专业初中和高中学历教育相关职业培训。

二、机构设置

禹州市中等专业学校隶属于禹州市教育体育局管理，内设16个科室，主要是：党政办、学生科、教务科、招生就业办、后勤科、综治办、财务科、实训科、成教科、创建办、培训办、团委、监察室、网络中心、工会、教学督导室。

三、预算单位构成

本预算为禹州市中等专业学校本级预算。

四、人员构成情况

禹州市中等专业学校编制365名，其中行政编制0名，事业编制365名，现在职人数为365人，离退休人数28人。

第二部分

禹州市中等专业学校 2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市中等专业学校2023年度收入总计5756.08万元，支出总计5756.08万元，收入、支出总计与上年相比，增加804.76万元，增长16.25%，主要原因是2023年项目比2022年项目有所增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市中等专业学校2023年度收入合计5756.08万元，其中：一般公共预算收入5206.08万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入550万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市中等专业学校2023年度支出合计5756.08万元，其中：基本支出4316.08万元，占74.98%；项目支出1440万元，占25.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市中等专业学校2023年度一般公共预算拨款收支5206.08万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加858.31万元，增长19.74%，主要原因是因2023年没有使用政府性基金安排收入和2023年项目资金增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少603.55万元，下降100%，主要原因是我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市中等专业学校2023年度一般公共预算支出年初预算为5206.08万元。其中：基本支出4316.08万元，占82.9%；项目支出890万元，占17.1%。主要用于以下方面：教育支出4280.36万元，占82.22%；社会保障和就业支出391.8万元，占7.52%；卫生健康支出167.64万元，占3.22%；住房保障支出366.28万元，占7.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市中等专业学校2023年度一般公共预算基本支出4316.08万元，其中：**人员经费4218.91万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费97.17万元**，主要包括：其他商品和服务支出、福利费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方

案》的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市中等专业学校《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市中等专业学校2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市中等专业学校2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市中等专业学校2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市中等专业学校非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市中等专业学校2023年度政府采购预算安排890万元，其中：政府采购货物预算741.8万元、政府采购工程预算88.2万元、政府采购服务预算60万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市中等专业学校对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为5756.08万元，其中：基本支出4316.08万元，项目支出1440万元，支出项目11个。

禹州市中等专业学校2023年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆9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9辆，其他用车主要是：汽车运用与维修专业教学用车；价值50万元以上通用设备1台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市中等专业学校2023年度负责管理的专项转移支付项目10个。主要是作物生产技术实训中心二期建设项目、新能源汽车运用与维修实训中心项目、精品课程、客户信息服务教学实训平台项目、陶瓷专业产学研实训中心升级改造项目、陶瓷实训中心提升改造项目、网站设计与制作项目、电子商务直播实训建设项目、体能综合训练中心建设项目、大数据技术与应用实训中心项目等，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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：是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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：禹州市中等专业学校2023年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

单位名称：禹州市中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5206.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5206.08	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		五、教育	4830.36
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	391.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	550.00	十、卫生健康	167.64
		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	366.28
		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	5756.08	本 年 支 出 合 计	5756.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5756.08	支 出 总 计	5756.08

2023 年收入预算表

单位名称：禹州市中等专业学校

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	5756.08	5756.08	5206.08	5206.08								550.00						
040004	禹州市中等专业学校	5756.08	5756.08	5206.08	5206.08								550.00						

2023 年支出预算表

单位名称：禹州市中等专业学校

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	5756.08	4316.08	4177.47	41.44	97.17		1440.00	550.00	890.00
205	03	02		中等职业教育	4830.36	3390.36	3293.19		97.17		1440.00	550.00	890.00
208	05	01		行政单位离退休	39.19	39.19		39.19					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	335.68	335.68	335.68						
208	08	01		死亡抚恤	2.25	2.25		2.25					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.69	14.69	14.69						
210	11	02		事业单位医疗	155.31	155.31	155.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.32	12.32	12.32						
221	02	01		住房公积金	366.28	366.28	366.28						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市中等专业学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5206.08	一、本年支出	5206.08	5206.08	5206.08		
（一）一般公共预算拨款	5206.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5206.08	（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	4280.36	4280.36	4280.36		
（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	391.80	391.80	391.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	167.64	167.64	167.64		
		（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	366.28	366.28	366.28		
		（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					
		二、年终结转结余					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市中等专业学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	5206.08	支出合计	5206.08	5206.08	5206.08		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市中等专业学校

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	5206.08	4316.08	4177.47	41.44	97.17		890.00		890.00
205	03	02		中等职业教育	4280.36	3390.36	3293.19		97.17		890.00		890.00
208	05	01		行政单位离退休	39.19	39.19		39.19					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	335.68	335.68	335.68						
208	08	01		死亡抚恤	2.25	2.25		2.25					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.69	14.69	14.69						
210	11	02		事业单位医疗	155.31	155.31	155.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.32	12.32	12.32						
221	02	01		住房公积金	366.28	366.28	366.28						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市中等专业学校

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				4316.08	4218.91	97.17
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	851.22	851.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	248.63	248.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	581.23	581.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1612.11	1612.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.33		35.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.33		35.33
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.50		26.50
30302	退休费	50905	离退休费	39.19	39.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335.68	335.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.25	2.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.08	23.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159.24	159.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366.28	366.28	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市中等专业学校

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				5756.08	5206.08	5206.08									550.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	851.22	851.22	851.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	248.63	248.63	248.63									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	581.23	581.23	581.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1612.11	1612.11	1612.11									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.33	35.33	35.33									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35.33	35.33	35.33									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.13	26.50	26.50									9.63
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	530.91											530.91
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	9.46											9.46
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	142.90	142.90	142.90									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	60.00	60.00	60.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	565.10	565.10	565.10									
310	03	专用设备购置	504	04	设备购置	122.00	122.00	122.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.19	39.19	39.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	335.68	335.68	335.68									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.25	2.25	2.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.08	23.08	23.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	159.24	159.24	159.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	366.28	366.28	366.28									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市中等专业学校

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市中等专业学校

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市中等专业学校

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		
			1440.00	890.00							550.00
其他运转类	外聘人员工资及延时费	禹州市中等专业学校	550.00								550.00
特定目标类	大数据技术与应用实训中心项目	禹州市中等专业学校	86.00	86.00							
特定目标类	精品课程	禹州市中等专业学校	60.00	60.00							
特定目标类	新能源汽车运用与维修实训中心项目	禹州市中等专业学校	142.00	142.00							
特定目标类	体能综合训练中心建设项目 2	禹州市中等专业学校	56.90	56.90							
特定目标类	陶瓷实训中心提升改造项目	禹州市中等专业学校	130.00	130.00							
特定目标类	客户信息服务教学实训平台项目	禹州市中等专业学校	100.00	100.00							
特定目标类	作物生产技术实训中心二期建设项目	禹州市中等专业学校	122.00	122.00							
特定目标类	陶瓷专业产学研实训中心升级改造项目	禹州市中等专业学校	40.00	40.00							
特定目标类	网站设计与制作项目	禹州市中等专业学校	66.90	66.90							
特定目标类	电子商务直播实训建设项目	禹州市中等专业学校	86.20	86.20							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市中等专业学校

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
040		890.00	890.00										
040004	禹州市中等专业学校	890.00	890.00										
41108122000 0000016840	体能综合训练中心建设项目 2	56.90	56.90			指标 2：实训室基础改造	4.8 万元	指标 3：任务完成及时率	100%	指标 1：学生经济收入提升	≥200 元/月/生	指标 1：教师满意度	100%
						指标 1：实训室设备硬件购买	52.1 万元	指标 1：实训学生人数	≥240 人	指标 3：引导建立研发预算制度企业数	10 个	指标 2：学生满意度	≥95%
								指标 2：实训课时数	≥216 节	指标 1：地方培训人员数	≥500 人/年	指标 3：受益对象满意度	≥80%
								指标 3：新增设备套数	31 套	指标 1：空气质量优良率	提高		
								指标 4：新开发实训项目	1 个	指标 2：节能减排	提高		
								指标 5：实训工位数	52 个	指标 2：行业培训人数	≥500 人/年		
								指标 1：实训项目开出率	≥90%	指标 4：信息化保障	≥95%		
								指标 2：设备使用率	≥90%				
								指标 3：生产性项目开出率	≥50%				
								指标 4：实践性教学比率	≥70%				
								指标 5：学生技能提升率	≥80%				
								指标 1：项目建设期	9 个月				
								指标 2：完成时间	2022.12				
								指标 4：建设任务实际完成率	100%				
41108122000 0000016846	大数据技术与应用实训中心项目	86.00	86.00			指标 1：实训室平台硬件类	≤24.8 万元	指标 1：实训学生人数	50 人	指标 3：机房绿色化，减少辐射 指标 3	>20%	指标 1：教师满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市中等专业学校

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
										：机房绿色化，减少辐射			
						指标 2：实训室平台软件类	≤23 万元	指标 2：实训课时数 指标 2：实训课时数	>360 节	指标 1：环境设施良好，安全设施齐备	100%	指标 2：学生满意度	≥90%
						指标 3：实训室平台课程资源	≤38.2 万元	指标 3：新增设备套数 指标 3：新增设备套数	1 套	指标 1：老师社会经济收入提升	≥500 元/月/人	指标 3：家长和社会满意度	≥85%
								指标 4：实训工位数 指标 4：实训工位数	50 个	指标 2：受益学生数	≥500 人/年		
								指标 1：实训项目开出率 指标 1：实训项目开出率	100%	指标 1：乡村培训人员数	≥600 人/年		
								指标 2：设备使用率 指标 2：设备使用率	100%	指标 3：行业培训人数	≥600 人/年		
								指标 3：实践教学比率 指标 3：实践教学比率	≥60%	指标 2：学生经济收入提升	≥300 元/月/人		
								指标 4：学生技能提升率 指标 4：学生技能提升率	≥85%	指标 3：服务地方经济	≥5 万元		
								指标 1：完成时间	2022 年 12 月	指标 2：人走关机，节约资源	>30%		
								指标 2：任务完成及时率	100%				
								指标 3：建设任务实际完成率	100%				
41108122000	陶瓷专业产学研实训	40.00	40.00			指标 1：实训室设	24.6 万元	指标 1：新增实训	5 个	指标 1：地方培训	≥500 人/	指标 1：教师满意	≥95%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市中等专业学校

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
0000016851	中心升级改造项目					备和工具		室		人员数	年	度	
						指标 2：实训室材料	6.3 万元	指标 2：新增科研系统	9 个	指标 1：学生经济收入提升	>800 元/月/生	指标 2：学生满意度	≥95%
						指标 3：实训室场景升级改造	9.1 万元	指标 3：新增设备套数	9 套	指标 1：水电能源节约率	90%	指标 3：合作企业满意度	≥90%
								指标 1：项目验收按照国内行业指标执行	100%	指标 2：对环境可持续无污染影响	100%		
								指标 2：实训室场景按照国内行业指标执行	100%	指标 2：行业培训人数	≥350 人/年		
								指标 3：严格执行政府采购程序	10%	指标 2：培训人员经济收入提升	>2000 元/月/生		
								指标 1：项目建设期	9 个月				
								指标 2：完成时间	12 个月				
								指标 3：任务完成及时率	100%				
41108122000 0000016855	网站设计与制作项目	66.90	66.90			指标 1：实训室设备、硬件购买	≤30 万元	指标 3：任务完成及时率	100%	指标 2：河流水质达标率	≥80%	指标 1：教师满意度	≥85%
						指标 2：实训室基础改造	≤10 万元	指标 4：建设任务实际完成率	100%	指标 1：地方培训人员数	≥500 人/年	指标 2：学生满意度	≥85%
								指标 1：实训学生人数	240 人	指标 2：行业培训人数	≥500 人/年	指标 3：受益对象满意度	≥85%
								指标 2：实训课时数	216 节	指标 1：水电能源节约率	≥80%		
								指标 3：新增设备套数	50 套	指标 1：学生经济收入提升	≥800 元/月/生		

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市中等专业学校

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								指标 4：新开发实训项目	1 个	指标 2：受益学生数	≥1000 人/年		
								指标 5：实训工位	50 个				
								指标 1：实训项目	90%				
								指标 2：设备使用	≥90%				
								指标 3：生产性项	≥50%				
								指标 4：实践教学	≥70%				
								指标 5：学生技能	≥80%				
								指标 1：项目建设	10 个月				
								指标 2：完成时间	2022. 12. 31				
41108122000 0000016862	作物生产技术实训中心二期建设项目	122.00	122.00			指标 1：实验室设备硬件购买	≤58 万元	指标 1：新增实训基地面积	500 平方米	指标 1：社会培训，增加地方收入	≥2 万元	指标 1：教师满意度	≥95%
						指标 2：教师团队建设	≤4 万元	指标 2：新增实训工位	30 个	指标 1：地方培训人员数	100 人/年	指标 2：学生满意度	≥95%
						指标 3：校内种植实训基地建设	≤64 万元	指标 3：购置实训设备数量	112 台/套	指标 2：带动专业就业增长率	≥10%	指标 3：企业满意度	≥90%
						指标 4：校外实训基地建设	≤1.6 万元	指标 1：采购设备合格率	100%	指标 1：设备环保达标率	≥98%		
						指标 5：提升专业社会服务能力建设	≤2.4 万元	指标 2：严格执行政府采购程序	100%				
								指标 3：教师参加各级各类培训合格率	≥90%				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市中等专业学校

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41108122000 0000016864	新能源汽车运用与维修实训中心项目	142.00	142.00					指标 3：完成时间	2023-12-31				
								指标 1：项目建设期	≤10 个月				
								指标 2：项目建设起始时间	2023-3-1				
						指标 1：项目总成本	142 万元	指标 1：实训学生人数	≥300 人	指标 2：学生就业能力提高率	≥20%	指标 1：教师满意度	≥95%
						指标 2：节约实验设备运行、维修经费	≥10 万元	指标 2：实训课时数	≥300 节	指标 1：组织专业课程培训	100 人/年	指标 2：学生满意度	≥95%
								指标 3：新增设备套数	13 套	指标 1：产学研项目，服务地方经济	≥10 万元	指标 3：社会培训满意度	≥89%
								指标 1：实训项目开出率	≥95%	指标 2：受益学生数	100 人/年		
								指标 2：设备使用率	≥80%	指标 1：无空气污染，无水污染	≥98%		
								指标 3：生产性项目开出率	≥30%				
								指标 4：实践教学比率	≥60%				
								指标 5：学生技能提升率	≥80%				
								指标 1：项目建设期	9 个月				
								指标 2：完成时间	2022. 5				
								指标 3：任务完成及时率	≥98%				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市中等专业学校

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
								指标 4：建设任务实际完成率	≥95%				
41108122000 0000016865	客户信息服务教学实训平台项目	100.00	100.00			指标 1：实训室教学平台	≤54.25 万元	指标 1：实训学生人数	≥400 人/年	指标 1：绿色化管理	>90%	指标 1：教师满意度	>86%
						指标 2：实训室硬件设备	≤45.75 万元	指标 2：学习课时数	>720 节	指标 2：受益学生数	≥400 人/年	指标 2：学生满意度	>85%
								指标 3：新增设备套数	51 套	指标 1：乡村培训人员数	≥600 人/年	指标 3：家长和社会满意度	>80%
								指标 4：实训工位数	50 个	指标 2：行业培训人数	≥600 人/年		
								指标 1：实训项目开出率	100%	指标 1：老师社会经济收入提升	≥500 元/月/人		
								指标 2：设备使用率	≥87%	指标 2：网络化管理	>85%		
								指标 3：实践教学比率	≥66%				
								指标 4：学生技能提升率	≥85%				
								指标 1：完成时间	2022 年 12 月				
								指标 2：任务完成及时率	100%				
								指标 3：建设任务实际完成率	100%				
41108123000 0000035836	电子商务直播实训建设项目	86.20	86.20			高性能直播实训设备	86.2 万元	新增直播实训设备	2 套	行业培训人数	≥600 人次/年	教师满意度	≥85%
								直播实训软件	1 套	乡村培训人员数	≥600 人次/年	学生满意度	≥86%
								训课时数	450 课时				
								新增谁被使用率	≥85%				
								实践教学比率	≥60%				
								学生技能提升率	≥85%				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市中等专业学校

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								任务完成及时率	100%				
41108123000 0000035865	精品课程	60.00	60.00			校级精品课程开发	60 万元	精品在线开放课程建设	6 门	服务地方经济	为社会培养专业技术技能人才，服务地方经济建设	教师满意度	≥98%
								受益学生人数	≥5000 人次	节省教室资源	是	学生满意度	≥98%
								新增数字资源门数	6 门	电能源节约率	≥80%	学校和社会满意度	≥95%
								课程建设	符合省级精品在线开放课程建设及运行标准				
								验收通过率	100%				
41108123000 0000035884	陶瓷实训中心提升改造项目	130.00	130.00			陶瓷实训设备	130 万元	提升改善实训室	9 个	乡村培训人员数	≥600 人/年	教师满意度	≥85%
								新增拉坯机	80 台	行业培训人数	≥600 人次/年	学生满意度	≥85%
								3D 打印机	2 台	能源节约率	≥80%	学校和社会满意度	≥80%
								真空炼泥机等设备	20 台	受益学生数	≥900 人/年		
								新增设备使用率	≥96%				
								学生技能提升率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市中等专业学校

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。