

新绛县职业教育中心 2024 年度单位预算

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 年度单位预算报表	1
一、新绛县职业教育中心 2024 年预算收支总表	1
二、新绛县职业教育中心 2024 年预算收入总表	1
三、新绛县职业教育中心 2024 年预算支出总表	1
四、新绛县职业教育中心 2024 年财政拨款收支总表	1
五、新绛县职业教育中心 2024 年一般公共预算支出预算表（不含 上年结转）	1
六、新绛县职业教育中心 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）	1
七、新绛县职业教育中心 2024 年政府性基金预算收入预算表（不 含上年结转）	1
八、新绛县职业教育中心 2024 年政府性基金预算支出预算表（不 含上年结转）	2
九、新绛县职业教育中心 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不 含上年结转）	2

十、新绛县职业教育中心 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表	2
十一、新绛县职业教育中心 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表	2
十二、新绛县职业教育中心 2024 年项目支出预算表（本年预算）	2
十三、新绛县职业教育中心 2024 年项目支出预算表（上年结转）	2
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	10
一、单位预算收支数据变动情况及原因	12
二、收入预算情况说明	12
三、支出预算情况说明	12
四、财政拨款收支预算总体情况说明	12
五、一般公共预算支出情况说明	13
六、一般公共预算基本支出情况说明	13
七、“三公”经费增减变动原因说明	14
八、机关运行经费增减变动原因说明	14
九、政府采购情况	14
十、绩效管理情况	14
十一、国有资产占有使用情况	36
十二、其他说明	36
第四部分 名词解释	36

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位的主要职能是搞好中学阶段的义务教育，搞好中学适龄儿童少年的入学和巩固工作，搞好教职工的培训和管理工作。搞好职业高中（中专）学生的学历教育，培养各行各业的劳动后备力量和为高一级学校培养合格新生；搞好成人继续教育和各类就业技能培训。

二、机构设置情况

在编人数 288 人，退休人员 28 人。内设股室办公室、教务处、总务处、政教处等科室。

第二部分 2024 年度单位预算报表

一、新绛县职业教育中心 2024 年预算收支总表

二、新绛县职业教育中心 2024 年预算收入总表

三、新绛县职业教育中心 2024 年预算支出总表

四、新绛县职业教育中心 2024 年财政拨款收支总表

五、新绛县职业教育中心 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、新绛县职业教育中心 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）

七、新绛县职业教育中心 2024 年政府性基金预算收入预

算表（不含上年结转）

八、新绛县职业教育中心 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、新绛县职业教育中心 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、新绛县职业教育中心 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、新绛县职业教育中心 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、新绛县职业教育中心 2024 年项目支出预算表（本年预算）

十三、新绛县职业教育中心 2024 年项目支出预算表（上年结转）

新绛县职业教育中心2024年预算收支总表

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	4,177.54	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出	4,023.14	3,401.88	621.26
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	371.20	371.20	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	144.20	144.20	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	260.26	260.26	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,177.54	本年支出合计	4,798.80	4,177.54	621.26
上年结转	621.26	年终结转			
收入总计	4,798.80	支出总计	4,798.80	4,177.54	621.26

2024年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	
	合计	4,177.54	4,177.54					621.26
205	[205]教育支出	3,401.86	3,401.86					621.26
20502	[20502]普通教育	150.51	150.51					160.78
2050203	[2050203]初中教育	122.19	122.19					0.25
2050299	[2050299]其他普通教育支出	28.32	28.32					160.49
20503	[20503]职业教育	3,251.35	3,251.35					460.48
2050302	[2050302]中等职业教育	3,251.35	3,251.35					460.48
208	[208]社会保障和就业支出	371.20	371.20					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	371.20	371.20					
2080502	[2080502]事业单位离退休	24.19	24.19					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.02	347.02					
210	[210]卫生健康支出	144.20	144.20					
21007	[21007]计划生育事务	1.14	1.14					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	1.14	1.14					
21011	[21011]行政事业单位医疗	143.06	143.06					
2101102	[2101102]事业单位医疗	143.06	143.06					
221	[221]住房保障支出	260.26	260.26					
22102	[22102]住房改革支出	260.26	260.26					
2210201	[2210201]住房公积金	260.26	260.26					

2024年预算支出总表

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		4,798.80	3,169.39	1,629.41
205	[205]教育支出	4,023.14	2,401.25	1,621.87
20502	[20502]普通教育	311.25		311.25
2050203	[2050203]初中教育	122.19		122.19
2050299	[2050299]其他普通教育支出	189.06		189.06
20503	[20503]职业教育	3,711.87	2,401.25	1,310.62
2050302	[2050302]中等职业教育	3,711.87	2,401.25	1,310.62
208	[208]社会保障和就业支出	371.20	363.66	7.54
20805	[20805]行政事业单位养老支出	371.20	363.66	7.54
2080502	[2080502]事业单位离退休	24.19	16.65	7.54
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.02	347.02	
210	[210]卫生健康支出	144.20	144.20	
21007	[21007]计划生育事务	1.14	1.14	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	1.14	1.14	
21011	[21011]行政事业单位医疗	143.06	143.06	
2101102	[2101102]事业单位医疗	143.06	143.06	
221	[221]住房保障支出	260.26	260.26	
22102	[22102]住房改革支出	260.26	260.26	
2210201	[2210201]住房公积金	260.26	260.26	

2024年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,177.54	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	4,023.14	4,023.14		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	371.20	371.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	144.20	144.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	260.26	260.26		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,177.54	本年支出合计	4,798.80	4,798.80		
上年财政拨款结转	621.26	年终结转				
一、一般公共预算	621.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,798.80	支出总计	4,798.80	4,798.80		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

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	4,177.54	3,169.39	1,008.15
205	[205]教育支出	3,401.86	2,401.25	1,000.61
20502	[20502]普通教育	150.51		150.51
2050203	[2050203]初中教育	122.19		122.19
2050299	[2050299]其他普通教育支出	28.32		28.32
20503	[20503]职业教育	3,251.35	2,401.25	850.10
2050302	[2050302]中等职业教育	3,251.35	2,401.25	850.10
208	[208]社会保障和就业支出	371.20	363.66	7.54
20805	[20805]行政事业单位养老支出	371.20	363.66	7.54
2080502	[2080502]事业单位离退休	24.19	16.65	7.54
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	347.02	347.02	
210	[210]卫生健康支出	144.20	144.20	
21007	[21007]计划生育事务	1.14	1.14	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	1.14	1.14	
21011	[21011]行政事业单位医疗	143.06	143.06	
2101102	[2101102]事业单位医疗	143.06	143.06	
221	[221]住房保障支出	260.26	260.26	
22102	[22102]住房改革支出	260.26	260.26	
2210201	[2210201]住房公积金	260.26	260.26	

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：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			备注
		合计	人员经费	公用经费	
合计		3,169.39	3,104.32	65.07	
工资福利支出		3,086.53	3,086.53		
基本工资	工资福利支出	1,338.84	1,338.84		
津贴补贴	工资福利支出	151.25	151.25		
奖金	工资福利支出	111.78	111.78		
绩效工资	工资福利支出	714.79	714.79		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	347.02	347.02		
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	140.98	140.98		
其他社会保障缴费	工资福利支出	21.61	21.61		
住房公积金	工资福利支出	260.26	260.26		
商品和服务支出		65.07		65.07	
工会经费	商品和服务支出	21.69		21.69	
福利费	商品和服务支出	43.38		43.38	
对个人和家庭的补助		17.79	17.79		
退休费	离退休费	16.44	16.44		
医疗费补助	社会福利和救助	0.20	0.20		
奖励金	社会福利和救助	1.14	1.14		

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注:我单位没有此项收入

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注:我单位没有此项支出

预算公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

单位: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
科目编码	科目名称						

备注:我单位没有此项收入、支出

预算公开表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

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				

备注:我单位没有此项支出

预算公开表11

2024年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	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

备注:我单位没有此项拨款

新绛县职业教育中心2024年项目支出预算表（本年预算）

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
合计	1,008.15	1,008.15				
新绛县教育局	1,008.15	1,008.15				
新绛县职业教育中心	1,008.15	1,008.15				
遗属补助及取暖费	7.54	7.54				
班主任费	2.50	2.50				
城乡义务教育补助经费-公用经费	5.03	5.03				
城乡义务教育补助经费-生活补助	1.00	1.00				
班主任费,	6.10	6.10				
代理教师等人员劳务报酬	2.99	2.99				
退役军人安保费	13.06	13.06				
中职免学费	35.00	35.00				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费	3.50	3.50				
城乡义务教育公用经费补助经费	92.00	92.00				
中等职业学校国家助学金	5.00	5.00				
学生资助补助（中等职业教育）中央转移支付资金	361.00	361.00				
学生资助补助（中等职业教育）省级资金	157.00	157.00				
希望学校、龙兴中学、二中、职教中心等土地租赁款	16.13	16.13				
2024年城乡义务教育补助经费	3.00	3.00				
2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费	1.00	1.00				
2024学生资助补助（中等职业教育）资金	34.00	34.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金	44.00	44.00				
2024年现代职业教育质量提升计划中央资金	214.10	214.10				
教育督导及运行经费	0.50	0.50				
中小学课后服务工作经费	3.70	3.70				

附件2:

部门公开表13

新绛县职业教育中心2024年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		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
合计	621.26	621.26		
新绛县教育局	621.26	621.26		
新绛县职业教育中心	621.26	621.26		
2023年中职免学费	0.08	0.08		
现代职业教育提升资金	339.94	339.94		
2023年学生资助补助经费(中等职业教育)	6.80	6.80		
城乡义务教育补助省级配套经费	9.74	9.74		
2023年现代职业教育提升计划资金1	100.02	100.02		
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	151.00	151.00		
2022年度职业院校教师素质提高计划	4.51	4.51		
职业院校教师素质提高计划	9.17	9.17		

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 年度本单位预算收入总计 4798.8 万元，其中：本年收入 4177.54 万元，上年结转 621.26 万元，比上年减少 245.67 万元，下降 4.87%，主要原因是一般公共预算收入的减少；本年预算支出总计 4798.8 万元，其中：本年预算安排 4177.54 万元，上年结转 621.26 万元，比上年减少 245.67 万元，下降 4.87%，主要原因是教育支出减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 4798.8 万元，主要包括一般公共预算 4177.54 万元，占 87.05%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 621.26 万元，占 12.95%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 4798.8 万元，其中：基本支出 3169.39 万元，占 66.05%；项目支出 1629.41 万元，占 33.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本单位财政拨款收支总预算 4798.8 万元。其中：一般公共预算拨款 4798.8 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 4177.54 万元，上年结转 621.26 万元；支出包括：一般公共

服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 4023.14 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 371.2 万元、卫生健康支出 144.2 万元、住房保障支出 260.26 万元。

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 年度本单位一般公共预算当年支出 4798.8 万元,比上年减少 245.67 万元,下降 4.87 %。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 4798.8 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 0 万元,占 0%; 外交支出 0 万元,占 0%; 教育支出 4023.14 万元,占 83.84%; 科学技术支出 0 万元,占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业支出 371.2 万元,占 7.74%; 卫生健康支出 144.2 万元,占 3%; 住房保障支出 260.26 万元,占 5.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 3169.39 万元,其中:

人员经费 3104.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退

休费、奖励金。

公用经费 65.07 万元，主要包括：工会经费和福利费。

七、“三公”经费增减变动原因说明

我单位 2024 年一般公共预算没有安排“三公经费”，与 2023 年持平。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 247.12 万元，其中：政府采购货物预算 200.67 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 46.45 万元。

十、绩效管理情况

项目绩效目标

2024 年本单位纳入绩效目标管理的二级项目 21 个，共计金额 1008.15 万元。其中其他运转类项目 0 个，涉及金额 0 万元；特定目标类项目 21 个，涉及金额 1008.15 万元。公开项目绩效目标 21 个，涉及项目金额 1008.15 万元，占本单位项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		2024年城乡义务教育补助经费					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:		30,000	年度资金总额:		30,000
		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		30,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		合理安排教育经费,保障正常开支,维护学校安全运行。					
立项依据		上级相关文件					
项目设立必要性		合理安排教育经费,保障正常开支,维护学校安全运行。					
保证项目实施的制度、措施		上级相关文件					
项目实施计划		合理安排教育经费,保障正常开支,维护学校安全运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		合理安排教育经费,保障正常开支,维护学校安全运行。				合理安排教育经费,保障正常开支,维护学校安全运行。	
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	市级经费	30000元	数量指标	市级经费	30000元
		质量指标	教学质量	提高	质量指标	教学质量	提高
		时效指标	资金支付	提高	时效指标	资金支付	提高
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	学校办学质量	提高	经济效益指标	学校办学质量	提高
		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	学校持续健康发展	提高	可持续影响指标	学校持续健康发展	提高
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	提高	服务对象满意度	社会满意度	提高	
负责人:		经办人:	李艳	联系电话:		填报日期:	20240305104511

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		学生资助项目					
立项依据		运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政府关于印发进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知(晋政发【2016】25号)					
项目设立必要性		减轻学校家庭经济困难学生经济负担					
保证项目实施的制度、措施		运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政府关于印发进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知					
项目实施计划		根据相关文件精神,及时支付学校资助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照文件精神,及时支付资金。				按照文件精神,及时支付资金。	
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	市级资金	10000元	数量指标	市级资金	10000元
		质量指标	贫困户子女	100%	质量指标	贫困户子女	100%
		时效指标	发放率	100%	时效指标	发放率	100%
		成本指标	资助标准	1250年、生	成本指标	资助标准	1250年、生
	效益指标	经济效益指标	缓解家庭困难学生经济压力	1250年、生	经济效益指标	缓解家庭困难学生	1250年、生
		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	社会满意度	提高	服务对象满意度	社会满意度	提高
负责人:	经办人:	李艳	联系电话:	填报日期:	20240305105440		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		2024学生资助补助(中等职业教育)资金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:	340,000	年度资金总额:	340,000		
		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	340,000	市县(区)财政资金	340,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		学生资助补助资金用于学校日常开支,保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定,实现精准资助、应助尽助。					
立项依据		关于做好省以下财政体制改革新旧体制衔接有关工作的通知					
项目设立必要性		关于做好省以下财政体制改革新旧体制衔接有关工作的通知					
保证项目实施的制度、措施		关于做好省以下财政体制改革新旧体制衔接有关工作的通知					
项目实施计划		学生资助补助资金用于学校日常开支,保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定,实现精准资助、应助尽助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学生资助补助资金用于学校日常开支,保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定,实现精准资助、应助尽助。			学生资助补助资金用于学校日常开支,保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定,实现精准资助、应助尽助。			
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	市级资金	340000元	数量指标	市级资金	340000元
		质量指标	教学质量	提高	质量指标	教学质量	提高
		时效指标	资金支付	提高	时效指标	资金支付	提高
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	办学质量	提高	经济效益指标	办学质量	提高
		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	学校持续发展	提高	可持续影响指标	学校持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	提高	服务对象满意度	社会满意度	提高
负责人:		经办人:	李艳	联系电话:		填报日期:	20240305110856

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		2024年现代职业教育质量提升计划中央资金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:		2,141,000	年度资金总额:		2,141,000
		其中:中央财政资金		2,141,000	其中:中央财政资金		2,141,000
		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		现代职业教育质量提升计划中央资金					
立项依据		晋财教[2023]186号					
项目设立必要性		晋财教[2023]186号					
保证项目实施的制度、措施		晋财教[2023]186号					
项目实施计划		晋财教[2023]186号					
实施期目标					年度目标		
总体目标		按照相关精神,及时支付资金。			按照相关精神,及时支付资金。		
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	提升资金	2141000元	数量指标	提升资金	2141000元
		质量指标	合理使用	100%	质量指标	合理使用	100%
		时效指标	资金支付	100%	时效指标	资金支付	100%
		成本指标			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		教学质量	提高	社会效益指标	教学质量	提高
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	提高	服务对象满意度	师生满意度	提高
负责人:		经办人:	秦琳	联系电话:		填报日期:	20240306091624

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		班主任费.					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:	61,000	年度资金总额:	61,000		
		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	61,000	市县(区)财政资金	61,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		班主任费每月500元					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		保障学校开展正常业务所需经费					
保证项目实施的制度、措施		上级文件精神					
项目实施计划		班主任费每月500元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付资金				及时完成工作,及时支付资金。		
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	班主任费	61000元	数量指标	班主任费	61000元
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	资金支付	100%	时效指标	资金支付	100%
		成本指标			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	班级管理	提高	社会效益指标	班级管理	提高
		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	服务对象满意度指	社会满意度	提高	服务对象满意度指	社会满意度	提高	
负责人:		经办人:	李艳	联系电话:		填报日期:	20240304093918

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		班主任费					
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:		25,000	年度资金总额:		25,000
		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		25,000	市县(区)财政资金		25,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		学校班主任每人500元					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		保障学校开展正常业务所需经费					
保证项目实施的制度、措施		上级文件精神					
项目实施计划		保障学校开展正常业务所需经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校开展正常业务所需经费				保障学校开展正常业务所需经费	
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	班主任费	25000元	数量指标	班主任费	25000元
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	资金支付	100%	时效指标	资金支付	100%
		成本指标			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	班级管理	提高	社会效益指标	班级管理	提高
		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	师生满意度	提高	服务对象满意度	师生满意度	提高	
负责人:		经办人:	李艳	联系电话:		填报日期:	202401170943 16

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		城乡义务教育补助经费-公用经费					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:		50,300	年度资金总额:		50,300
		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		50,300	市县(区)财政资金		50,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		合理安排教育经费,保障正常开支,维护学校安全运行。					
立项依据		上级相关文件					
项目设立必要性		合理安排教育经费,保障正常开支,维护学校安全运行。					
保证项目实施的制度、措施		上级相关文件					
项目实施计划		合理安排教育经费,保障正常开支,维护学校安全运行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		合理安排教育经费,保障正常开支,维护学校安全运行。			合理安排教育经费,保障正常开支,维护学校安全运行。		
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	公用经费	50300元	数量指标	公用经费	50300元
		质量指标	教育教学	提高	质量指标	教育教学	提高
		时效指标	资金支付	提高	时效指标	资金支付	提高
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	学校健康发展	提高	经济效益指标	学校健康发展	提高
		社会效益指标	师生满意度	提高	社会效益指标	师生满意度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	社会满意度	提高	服务对象满意度	社会满意度	提高
负责人:		经办人:	李艳	联系电话:		填报日期:	20240304085726

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		城乡义务教育补助经费-生活补助					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		学生资助项目					
立项依据		运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政府关于印发进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知(晋政发【2016】25号)					
项目设立必要性		减轻学校家庭经济困难学生经济负担					
保证项目实施的制度、措施		运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政府关于印发进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知(					
项目实施计划		根据相关文件精神,及时支付学校资助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照文件精神,及时支付资金。				按照文件精神,及时支付资金。	
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	资金拨付	100%	数量指标	资金拨付	100%
		质量指标	贫困户子女	100%	质量指标	贫困户子女	100%
		时效指标	发放率	100%	时效指标	发放率	100%
		成本指标	资助标准	1250年、生	成本指标	资助标准	1250年、生
	效益指标	经济效益指标	缓解家庭困难学生经济压力	1250年、生	经济效益指标	缓解家庭困难学生	1250年、生
		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	社会满意度	提高	服务对象满意度	社会满意度	提高	
负责人:	经办人:	李艳	联系电话:		填报日期:	20240304091020	

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		城乡义务教育公用经费补助经费					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:		920,000	年度资金总额:		920,000
		其中:中央财政资金		800,000	其中:中央财政资金		800,000
		省级财政资金		120,000	省级财政资金		120,000
		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		合理安排教育经费,保障正常开支,维护学校安全运行。					
立项依据		上级相关文件					
项目设立必要性		合理安排教育经费,保障正常开支,维护学校安全运行。					
保证项目实施的制度、措施		上级相关文件					
项目实施计划		合理安排教育经费,保障正常开支,维护学校安全运行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		合理安排教育经费,保障正常开支,维护学校安全运行。			合理安排教育经费,保障正常开支,维护学校安全运行。		
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	公用经费	920000元	数量指标	公用经费	920000元
		质量指标	教学质量	提高	质量指标	教学质量	提高
		时效指标	资金支付	提高	时效指标	资金支付	提高
		成本指标			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	学校办学质量	提高	社会效益指标	学校办学质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	学校持续发展	提高	可持续影响指标	学校持续发展	提高
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	提高	服务对象满意度	社会满意度	提高	
负责人:	经办人:	李艳	联系电话:		填报日期:	20240304150656	

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:		35,000	年度资金总额:		35,000
		其中:中央财政资金		20,000	其中:中央财政资金		20,000
		省级财政资金		15,000	省级财政资金		15,000
		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		学生资助项目					
立项依据		运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政府关于印发进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知(晋政发					
项目设立必要性		减轻学校家庭经济困难学生经济负担					
保证项目实施的制度、措施		运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政府关于印发进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知					
项目实施计划		根据相关文件精神,及时支付学校资助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照文件精神,及时支付资金。				按照文件精神,及时支付资金。	
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	中央、省资金	35000元	数量指标	中央、省资金	35000元
		质量指标	贫困户子女	100%	质量指标	贫困户子女	100%
		时效指标	发放率	100%	时效指标	发放率	100%
		成本指标	资助标准	1250年、生	成本指标	资助标准	1250年、生
	效益指标	经济效益指标	缓解家庭困难学生经济压力	1250年、生	经济效益指标	缓解家庭困难学生	1250年、生
		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	社会满意度	提高	服务对象满意度	社会满意度	提高
负责人:		经办人:	李艳	联系电话:		填报日期:	20240304145612

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2024年度)					
项目名称		代理教师等人员劳务报酬							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心			
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:		29,900		年度资金总额:		29,900	
		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		29,900		市县(区)财政资金		29,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为学校代理教师提供经费保障							
立项依据		上级文件精神							
项目设立必要性		上级文件精神							
保证项目实施的制度、措施		为学校代理教师提供经费保障							
项目实施计划		根据文件精神支付代理教师工资							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据文件精神支付代理教师工资。				根据文件精神支付代理教师工资。			
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	代理教师	1人	数量指标	代理教师	1人		
		质量指标	教育教学	1人	质量指标	教育教学	1人		
		时效指标	资金支付	100%	时效指标	资金支付	100%		
		成本指标			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	教师队伍建设	提高	社会效益指标	教师队伍建设	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指			可持续影响指				
满意度指标	服务对象满意	社会满意度	提高	服务对象满意	社会满意度	提高			
负责人:		经办人:	李艳	联系电话:		填报日期:	20240304094920		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		教育督导及运行经费					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:		5,000	年度资金总额:		5,000
		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		5,000	市县(区)财政资金		5,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		教育督导及运行经费					
立项依据		相关精神					
项目设立必要性		相关精神					
保证项目实施的制度、措施		相关精神					
项目实施计划		教育督导及运行经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据相关精神,积极完成相关工作				根据相关精神,积极完成相关工作		
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	教育督导及运行经费	5000元	数量指标	教育督导及运行经费	5000元
		质量指标	合理使用	100%	质量指标	合理使用	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标			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	工作顺利开展	提高	社会效益指标	工作顺利开展	提高
		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	社会满意度	提高	服务对象满意度	社会满意度	提高	
负责人:		经办人:	李艳	联系电话:		填报日期:	20240306092358

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		退役军人安保费					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:		130,600	年度资金总额:		130,600
		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		130,600	市县(区)财政资金		130,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据通知结合我校实际配备保安人员。					
立项依据		根据通知结合我校实际配备保安人员。					
项目设立必要性		为教育事业发展提供有力保障。					
保证项目实施的制度、措施		根据通知结合我校实际配备保安人员。					
项目实施计划		根据文件精神					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据通知结合我校实际配备保安人员。为教育事业发展保驾护航。				根据通知结合我校实际配备保安人员。为教育事业发展保驾护航。	
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	退役军人	3人	数量指标	退役军人	3人
		质量指标	合格率	3人	质量指标	合格率	3人
		时效指标	资金支付	100%	时效指标	资金支付	100%
		成本指标			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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	平安校园	提高	可持续影响指标	平安校园	提高
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	提高	服务对象满意度指标	社会满意度	提高	
负责人:		经办人:	李艳	联系电话:		填报日期:	20240304100023

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		希望学校、龙兴中学、二中、职教中心等土地租赁款					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:		161,300	年度资金总额:		161,300
		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		161,300	市县(区)财政资金		161,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		学校位于学府城内,占地158.2亩 每亩1500元					
立项依据		学校位于学府城内,占地158.2亩 每亩1500元					
项目设立必要性		学校位于学府城内,占地158.2亩 每亩1500元					
保证项目实施的制度、措施		学校位于学府城内,占地158.2亩 每亩1500元					
项目实施计划		学校位于学府城内,占地158.2亩 每亩1500元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学校位于学府城内,占地158.2亩 每亩1500元 保障了学校正常运转。				学校位于学府城内,占地158.2亩 每亩1500元 保障了学校正常运转。		
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	经费拨付	161300元	数量指标	经费拨付	161300元
		质量指标	合理使用	161300元	质量指标	合理使用	161300元
		时效指标	及时支付	提高	时效指标	及时支付	提高
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	促进学校管理	提高	社会效益指标	促进学校管理	提高
		生态效益指			生态效益指标		
		可持续影响	促进学校正常发展	提高	可持续影响指标	促进学校正常	提高
满意度指标	服务对象满	师生满意度	提高	服务对象满意度	师生满意度	提高	
负责人:		经办人:	李艳	联系电话:		填报日期:	20240304171743

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		现代职业教育质量提升计划中央资金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:	440,000	年度资金总额:	440,000		
		其中:中央财政资金	440,000	其中:中央财政资金	440,000		
		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		2024年现代职业教育质量提升计划中央资金					
立项依据		晋财教[2023]182号					
项目设立必要性		用于补齐公办职业学校校园建设、教师配备、仪器设备及图书等办学缺口。					
保证项目实施的制度、措施		晋财教[2023]182号					
项目实施计划		晋财教[2023]182号2024年现代职业教育质量提升计划中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照相关精神,及时支付资金。				按照相关精神,及时支付资金。	
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	提升资金	440000元	数量指标	提升资金	440000元
		质量指标	合理使用	100%	质量指标	合理使用	100%
		时效指标	资金支付	100%	时效指标	资金支付	100%
		成本指标			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	教学质量	提高	社会效益指标	教学质量	提高
		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	服务对象满意度指标	师生满意度	提高	服务对象满意度指标	师生满意度	提高
负责人:	经办人:	秦琳	联系电话:		填报日期:	20240306090757	

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		学生资助补助（中等职业教育）省级资金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心	
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：		1,570,000	年度资金总额：		1,570,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		1,570,000	省级财政资金		1,570,000
		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		学生资助补助资金用于学校日常开支，保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定，实现精准资助、应助尽助。					
立项依据		学生资助补助资金用于学校日常开支，保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定，实现精准资助、应助尽助。					
项目设立必要性		学生资助补助资金用于学校日常开支，保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定，实现精准资助、应助尽助。					
保证项目实施的制度、措施		学生资助补助资金用于学校日常开支，保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定，实现精准资助、应助尽助。					
项目实施计划		学生资助补助资金用于学校日常开支，保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定，实现精准资助、应助尽助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学生资助补助资金用于学校日常开支，保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定，实现精准资助、应助尽助。				学生资助补助资金用于学校日常开支，保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定，实现精准资助、应助尽助。	
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	补助资金	157元	数量指标	补助资金	157元
		质量指标	教学质量	提高	质量指标	教学质量	提高
		时效指标	资金支付	提高	时效指标	资金支付	提高
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	办学质量	提高	经济效益指标	办学质量	提高
		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	学校持续发展	提高	可持续影响指标	学校持续发展	提高
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	提高	服务对象满意度	师生满意度	提高	
负责人：	经办人：	李艳	联系电话：		填报日期：	20240304170205	

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
				(2024年度)					
项目名称		学生资助补助（中等职业教育）中央转移支付资金							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心			
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：		3,610,000		年度资金总额：		3,610,000	
		其中：中央财政资金		3,610,000		其中：中央财政资金		3,610,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		学生资助补助资金用于学校日常开支，保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定，实现精准资助、应助尽助。							
立项依据		学生资助补助资金用于学校日常开支，保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定，实现精准资助、应助尽助。							
项目设立必要性		学生资助补助资金用于学校日常开支，保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定，实现精准资助、应助尽助。							
保证项目实施的制度、措施		学生资助补助资金用于学校日常开支，保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定，实现精准资助、应助尽助。							
项目实施计划		学生资助补助资金用于学校日常开支，保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定，实现精准资助、应助尽助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		学生资助补助资金用于学校日常开支，保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定，实现精准资助、应助尽助。				学生资助补助资金用于学校日常开支，保障学校正常运转。做好家庭困难学生认定，实现精准资助、应助尽助。			
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	资金	3610000元	数量指标	资金	3610000元		
		质量指标	教学质量	提高	质量指标	教学质量	提高		
		时效指标	支付进度	提高	时效指标	支付进度	提高		
		成本指标			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	社会影响力	提高	社会效益指标	社会影响力	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	学校持续发展	提高	可持续影响指标	学校持续发展	提高		
满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	提高	服务对象满意度指	社会满意度	提高			
负责人：		经办人：	李艳	联系电话：		填报日期：	20240304160139		

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		遗属补助及取暖费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:		75,400	年度资金总额:		75,400
		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)财政资金		75,400	市县(区)财政资金		75,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		家庭贫困, 遗属人员8人					
立项依据		家庭贫困, 遗属人员8人					
项目设立必要性		减轻家庭经济负担					
保证项目实施的制度、措施		资金按时发放					
项目实施计划		资金按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放资金			按时发放资金		
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	补助人数	8人	数量指标	补助人数	8人
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	资金支付	75400元	时效指标	资金支付	75400元
		成本指标			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	生活质量	提高%	社会效益指标	生活质量	提高%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意	满意度	提高%	服务对象满意度	满意度	提高%	
负责人:		经办人:	李艳	联系电话:		填报日期:	20231228143202

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		中等职业学校国家助学金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位	新绛县职业教育中心		
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:	50,000	年度资金总额:	50,000		
		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	50,000	市县(区)财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		学生资助项目					
立项依据		晋财教【2020】149号山西省财政厅、山西省教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知 晋财教【2018】16号《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》					
项目设立必要性		减轻学校家庭经济困难学生经济负担					
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2020】149号山西省财政厅、山西省教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知 晋财教【2018】16号《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》					
项目实施计划		根据相关文件精神,及时支付学校资助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照文件精神,及时支付资金。			按照文件精神,及时支付资金。			
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	县级资金	50000元	数量指标	县级资金	50000元
		质量指标	贫困户子女	100%	质量指标	贫困户子女	100%
		时效指标	发放率	100%	时效指标	发放率	100%
		成本指标	资助标准	2000生、年	成本指标	资助标准	2000生、年
	效益指标	经济效益指标	缓解家庭困难学生经济压力	2000生、年	经济效益指标	缓解家庭困难学生	2000生、年
		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	社会满意度	提高	服务对象满意度	社会满意度	提高
负责人:	经办人:	李艳	联系电话:		填报日期:	20240304151624	

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		中小学课后服务工作经费					
主管部门及代码		903-科教文体服		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:		37,000	年度资金总额:		37,000
		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		37,000	市县(区)财政资金		37,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障学校正常业务所需经费。					
立项依据		运教基[2021]45号					
项目设立必要性		运教基[2021]45号					
保证项目实施的制度、措施		保障学校正常业务所需经费。					
项目实施计划		保障学校正常业务所需经费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障学校正常业务所需经费。				保障学校正常业务所需经费。	
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	经费拨付	37000元	数量指标	经费拨付	37000元
		质量指标	合理使用	100%	质量指标	合理使用	100%
		时效指标	及时支付	100%	时效指标	及时支付	100%
		成本指标			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	促进学校管理	提高	社会效益指标	促进学校管理	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育和谐发展	提高	可持续影响指标	促进教育和谐发展	提高
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	提高	服务对象满意度	师生满意度	提高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307181156

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		中职免学费					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县职业教育中心	
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:		350,000	年度资金总额:		350,000
		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		350,000	市县(区)财政资金		350,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		学校学生资助补助经费					
立项依据		晋政办发[2020]7号					
项目设立必要性		减轻家庭学生经济负担					
保证项目实施的制度、措施		晋政办发[2020]7号					
项目实施计划		减轻家庭学生经济负担					
实施期目标					年度目标		
总体目标		减轻各类学生经济负担。				用于学校日常支出,保障学校正常运转	
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	学生资助补助经费	350000元	数量指标	学生资助补助经费	350000元
		质量指标	教学质量	提高	质量指标	教学质量	提高
		时效指标	资金支付	100%	时效指标	资金支付	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻各类学生经济负担	提高	经济效益指标	减轻各类学生经济	提高
		社会效益指标	学校平安发展	提高	社会效益指标	学校平安发展	提高
		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	社会满意度	提高	服务对象满意度	社会满意度	提高	
负责人:		经办人:	李艳	联系电话:		填报日期:	20240304102500

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，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位现有用房面积六万多平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 1 套；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

我单位无政府购买服务支出。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

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：指各单位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。