

2023年度

济源市职业技术学校单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市职业技术学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市职业技术学校概况

一、单位职责

济源市职业技术学校单位职责是，实施中等职业学校学历教育和短期培训工作；对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授专业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质。

二、机构设置

济源市职业技术学校内设机构7个，包括：党政办公室、教学管理处、学生管理处、团委、实习实训处、招生就业培训处、总务处。

从决算单位构成看，济源市职业技术学校单位2023年度决算包括济源市职业技术学校单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市职业技术学校

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,774.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	143.10	五、教育支出	36	6,306.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	73.37	八、社会保障和就业支出	39	611.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	73.37

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,990.65	本年支出合计	58	6,990.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,990.65	总计	62	6,990.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市职业技术学校

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,990.65	6,774.18	0.00	143.10	0.00	0.00	73.37
205	教育支出	6,306.14	6,163.04	0.00	143.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	590.18	590.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	590.18	590.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,594.83	5,451.73	0.00	143.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,592.73	5,449.63	0.00	143.10	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.13	611.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.13	461.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.28	406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.37
22999	其他支出	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.37
2299999	其他支出	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.37

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市职业技术学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,990.65	5,825.06	1,165.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,306.14	5,363.93	942.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	590.18	590.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	590.18	590.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,594.83	4,773.75	821.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,592.73	4,773.75	818.98	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	121.13	0.00	121.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.13	0.00	121.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.13	461.13	150.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.13	461.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.28	406.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.37	0.00	73.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	73.37	0.00	73.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	73.37	0.00	73.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市职业技术学校

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,774.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,163.04	6,163.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	611.13	611.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,774.18	本年支出合计	59	6,774.18	6,774.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,774.18	总计	64	6,774.18	6,774.18	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市职业技术学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,774.18	5,825.06	949.12
205	教育支出	6,163.04	5,363.93	799.12
20502	普通教育	590.18	590.18	0.00
2050299	其他普通教育支出	590.18	590.18	0.00
20503	职业教育	5,451.73	4,773.75	677.99
2050302	中等职业教育	5,449.63	4,773.75	675.88
2050305	高等职业教育	2.11	0.00	2.11
20509	教育费附加安排的支出	121.13	0.00	121.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.13	0.00	121.13
208	社会保障和就业支出	611.13	461.13	150.00
20805	行政事业单位养老支出	461.13	461.13	0.00
2080502	事业单位离退休	54.85	54.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.28	406.28	0.00
20807	就业补助	150.00	0.00	150.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市职业技术学校

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,423.92	302	商品和服务支出	58.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,698.68	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,656.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	312.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	342.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	322.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.10			
	人员经费合计	5,766.28					公用经费合计	58.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市职业技术学校

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市职业技术学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市职业技术学校

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,990.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,910.25万元，下降41.26%，主要原因是：上年度财政下拨政府性基金预算财政拨款收入4994.96万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,990.65万元，其中：财政拨款收入6,774.18万元，占96.90%；事业收入143.10万元，占2.05%；其他收入73.37万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,990.65万元，其中：基本支出5,825.06万元，占83.33%；项目支出1,165.59万元，占16.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,774.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,745.81万元，下降41.20%，主要原因是：上年度政府性基金预算财政拨款收入、支出各4994.96万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,774.18万元，占本年支出合计的96.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加249.15万元，增长3.82%，主要原因是：2023年增加就业补助支出150.00万元，教育支出增加99.15万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,774.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,163.04万元，占90.98%；社会保障和就业（类）支出611.13万元，占9.02%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,745.22万元，支出决算为6,774.18万元，完成年初预算的87.46%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为590.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年决算时将离退休人员经费和住房公积金经济分类作了调整。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为6,579.92万元，支出决算为5,449.63万元，完成年初预算的82.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员费用减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年增加了中等职业学校骨干教师培训费用2.11万元。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为121.13万元，完成年初预算的672.94%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是2023年学生资助专项-中职免学费市配套下拨121.13万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为330.70万元，支出决算为54.85万元，完成年初预算的16.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年决算时将离退休人员经费和住房公积金经济分类作了调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为466.60万元，支出决算为406.28万元，完成年初预算的87.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员费用减少。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算就业补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,825.06万元。其中：人员经费5,766.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费58.78万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额306.10万元，其中：政府采购货物支出306.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额306.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额306.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政部门相关文件要求,学校健全绩效评价常态化机制,强化部门预算绩效管理主体责任,对建设项目实行项目管理制度。遵循独立、客观、科学、公正的原则,2023年填报绩效目标的预算项目15个,公开绩效目标15个,公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算1953.42万元,占全部项目预算的100.00%。

(二) 项目绩效自评结果。

通过项目绩效评价,我单位年初绩效目标设定基本合理,总体目标清晰明确,科学合理地反映资金情况。2023年学校绩效自评工作覆盖15个项目。包括:1、学生资助专项-中职免学费市配套219万元,已执行完成59.64万元,占该预算项目27.23%;2、教学经费2023预算项目143.10万元已全部执行完成;3、豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于中职免学费400.30万元,已执行完成370.27万元,占该预算项目92.50%;4、高水平中职学校专业群建设(豫财教2021-39号2021年第二批现代职业教育质量提升计划资金)47.00万元,该项目未实施,未执行完成;5、网络安全竞赛实训室建设(豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金)134.00万元,该项目未实施,未执行完成;6、智慧城市综合实训室(豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金)231.00万元,该项目未实施,未执行完成;7、物联网技术综合实训室建设(豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金)225.00万元,该项目未实施,未执行完成;8、智慧教室项目(豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金)200.00万元,该项目未实施,未执行完成;9、中职免学费(豫财教2022-35号2022年第二批中等职业教

育学生资助资金) 36.00万元,已全部执行完成; 10、中职免学费市配套18.00万元,该项目未实施,未执行完成; 11、职业教育发展专项-高水平中等职业学校和专业群建设(豫财教2020-78号2021年现代职业教育质量提升计划资金)(2022年结转) 220.00万元,已全部执行完成; 12、新型职业农民培养(豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项)(2022年结转) 7.00万元,已全部执行完成; 13、省级高水平中职专业群建设奖补(豫财教2022-42号2022第二批中职学校奖补资金)(2022年结转) 50.00万元,该项目未实施,未执行完成; 14、省级骨干教师培训职业院校教师培训(豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项)(2022年结转) 2.00万元已全部执行完成; 15、豫财教2022-78号2023年中央现代职业教育质量提升计划资金用于中等职业学校骨干教师培训21.00万元,已完成,由于部分费用用上年结转资金,因此该项目结余9.76万元。各项目产出目标基本实现,产出质量较高,除个别项目受某些因素影响,大多预算项目基本能够在规定期限内实施完毕,时效性较好。通过项目实施,经济、社会、生态方面的效益基本实现,项目后期可持续影响良好,受益群体满意度较高。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，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）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	学生资助专项-中职免学费市配套			
部门名称	济源产城融合示范区教育体育局			
单位名称	济源市职业技术学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		219.0	
	其中：政府预算资金		219.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过项目的实行解决职业教育教育教学、实习实训、招生就业的年度资金需求，有效提高职业教育的教学质量。学校加强资金管理，将项目资金严格用于开展各项教学任务和保证教学质量。学校通过改善实习实训条件，进一步提升职业学校毕业生的质量和社会好评度，实现职业教育的可持续发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	招生人数	>1000人	
		技能竞赛获奖人数	>5人	
		高考升学率	≥85%	
	质量指标	学生动手操作能力	提高	
		专业发展与社会需求贴合度	提高	
	时效指标	工作开展及时性	及时	
绩效目标完成及时性		及时		
效益指标	经济效益指标	资金支付及时性	及时	
	社会效益指标	向社会提供技能人才人数	>800人	
	生态效益指标	校园绿化面积	增加	
		碳排放	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生企业满意度	≥85%	
		学校社会满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	教学经费2023			
部门名称	济源产城融合示范区教育体育局			
单位名称	济源市职业技术学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		143.1	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		143.1	
	单位资金			
年度目标	确保资金促进，促进学校发展、办学水平提高			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织开展学生活动次数	>10次	
		招生人数	>1000个	
	质量指标	技能大赛获奖人数	>10个	
		对口高考升学率	>80%	
	时效指标	绩效目标完成及时性	及时	
		教学工作开展及时性	及时	
		资金支付及时性	及时	

效益指标	经济效益指标	教学活动正常开展	规范	
	社会效益指标	毕业生质量	提高	
		为济源市培养专业技能人才数量	增加	
生态效益指标	校园育人环境	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校毕业生企业满意度	提高	
		学校社会满意度	提高	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于中职免学费			
部门名称	济源产城融合示范区教育体育局			
单位名称	济源市职业技术学校			
项目资金(万元)	年度资金总额		400.3	
	其中:政府预算资金		400.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过项目的实行解决职业教育教学、实习实训、招生就业的年度资金需求,有效提高职业教育的教学质量。学校加强资金管理,将项目资金严格用于开展各项教学任务和保证教学质量。学校通过改善实习实训条件,进一步不提升职业学校毕业生的质量和社会评价度,实现职业教育的可持续发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	招生人数	>1000人	
		技能竞赛获奖人数	>5人	
		高考升学率	≥85%	
	质量指标	学生动手操作能力	提高	
		专业发展与社会需求贴合度	提高	
	时效指标	工作开展及时性	及时	
绩效目标完成及时性		及时		
效益指标	经济效益指标	资金支付及时性	及时	
	社会效益指标	向社会提供技能人才数	>800人	
	生态效益指标	碳排放	降低	
		校园绿化面积	增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生企业满意度	≥85%	
		学校社会满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	高水平中职学校专业群建设(豫财教2021-39号2021年第二批现代职业教育质量提升计划资金)			
部门名称	济源产城融合示范区教育体育局			
单位名称	济源市职业技术学校			
项目资金(万元)	年度资金总额		47.0	
	其中:政府预算资金		47.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提升计算机专业群教学实习条件,提升教学实效,提高人才培养质量			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	电子黑板16台	≤47万元	
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新增设备套数	16套	
		受益学生人数	≥640人	
	质量指标	满足教学需求	满足	
		设备使用率	≥90%	
		满足学生技能考试需求	满足	
时效指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益教师人数	≥35人	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
		学生满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	网络安全竞赛实训室建设（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）			
部门名称	济源产城融合示范区教育体育局			
单位名称	济源市职业技术学校			
项目资金（万元）	年度资金总额		134.0	
	其中：政府预算资金		134.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全面提高学生的计算机网络职业能力，项目全面建设成后满足学生对网络安全的学习和实训以及参加技能大赛，为申请省赛打下基础。改善学生实践条件，提升了学校的办学条件，畅通育人渠道，扩大学校影响。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	135.2	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实训学生人数	≥40人	
		新增设备套数	8	
	质量指标	满足设计要求	100	
		实训项目开出率	≥95%	
		设备使用率	≥90%	
	时效指标	任务完成及时率	100	
项目建设期		一年		
效益指标	经济效益指标	项目相关专业学生受训率	100	
		就业收入（人均）	3500	
		学生专业技能提升率	≥90%	
	社会效益指标	开设课程数	2	
		社会服务人次数	100	
		受益专业数	3	
		受益学生数	≥50名	
	生态效益指标	设备节能情况，节能降耗是否达标	是	
碳排放量达标情况		不存在碳排放		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	
		间接服务对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	智慧城市综合实训室（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）			
部门名称	济源产城融合示范区教育体育局			

单位名称		济源市职业技术学校		
项目资金（万元）	年度资金总额		231.0	
	其中：政府预算资金		231.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	建设一个集教学、实训、培训、体验功能于一体的实训平台，兼顾当前IT主流技术的发展趋势，融入人工智能等知识形成AI+IOT的新形态，注重各种技术之间的融合与灵活应用，既可满足日常教学要求，又注重项目实训及创新应用，各设备之间可以灵活组合。学生可以基于各种模块，按照自身需求，进行独特设计及应用。通过实训培养物联网、人工智能方面的技能技术型人才，并且学生毕业后可就业于与物联网、人工智能相关的企业、行业，从事物联网相关的工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	239	
		系统运行维护成本	≤2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实训学生人数	≥50人	
		新增设备数	21套	
	质量指标	实训项目开出率	≥95%	
		设备验收通过率	100%	
		设备使用率	≥90%	
时效指标	项目建设期	一年		
效益指标	经济效益指标	就业收入（人均）	≥3500元	
		项目相关专业学生受训率	100%	
	社会效益指标	受益学生数	≥50人	
		社会服务人次数	100	
		受益专业数	3个	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		物联网技术综合实训室建设（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）		
部门名称		济源产城融合示范区教育体育局		
单位名称		济源市职业技术学校		
项目资金（万元）	年度资金总额		225.0	
	其中：政府预算资金		225.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	建设一个集教学、实训、培训、竞赛功能于一体的实训平台，兼顾当前IT主流技术的发展趋势，注重各种技术之间的融合与灵活应用，既可满足日常教学要求，又注重项目实训及创新应用，各设备之间可以灵活组合。学生可以基于各种模块，按照自身需求，进行独特设计及应用。通过实训培养物联网方面的技能技术型人才，并且学生毕业后可就业于与物联网相关的企业、行业，从事物联网相关的工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤2万元	
		设备购置成本	227.6	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新增设备数	36套	
		实训学生人数	≥40人	
	质量指标	实训项目开出率	≥95%	
		设备使用率	≥90%	
		学生实操技能	明显提高	
		维护需求响应及时性	及时	

	时效指标	项目建设期	一年	
		任务完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	学生专业技能提升程度	明显	
		项目相关专业学生受训率	100%	
		就业收入(人均)	≥3500元	
	社会效益指标	社会服务人次数	100次/年	
		开设课程数	2门	
		受益专业数	3个	
		受益学生数	≥40人/年	
生态效益指标	碳排放量	0千克		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	智慧教室项目(豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金)			
部门名称	济源产城融合示范区教育体育局			
单位名称	济源市职业技术学校			
项目资金(万元)	年度资金总额		200.0	
	其中:政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>1.能够支持开展“翻转课堂”、“混合教学”等新教学模式的教学。</p> <p>2.智慧教室与我校已有的网络教学平台打通,形成一套大数据,通过数据分析为教学的过程性评价提供依据。</p> <p>3.每学期可满足50场青年教师的教学培训,满足200名青年教师的试讲,运用现代化的教学设备,改善教学方法,提升青年教师的教学水平,为教学、大赛、课程录制等提供场地</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	智慧教室建设	210.58	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	智慧教室的建设	10间含录播功能的智慧教室,50套智慧黑板	
	质量指标	设备验收通过率	100	
	时效指标	智慧教室建设时间	一年	
		项目质保时间	≥3年	
效益指标	经济效益指标	教学质量提升	为近100名教师的提供场地,全校学生教学质量	
	社会效益指标	教师能力提升	可满足50青年教师的教学培训及200名教师试讲	
	生态效益指标	环境污染率	≤1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		教师满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	中职免学费(豫财教2022-35号2022年第二批中等职业教育学生资助资金)			
部门名称	济源产城融合示范区教育体育局			
单位名称	济源市职业技术学校			
项目资金(万元)	年度资金总额		36.0	
	其中:政府预算资金		36.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过本项目实施,改善学生学习条件			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	设备成本	35.99	
	社会成本指标	节能情况	达标	
	生态环境成本指标	碳排放	达标	
产出指标	数量指标	受益教师人数	>40人	
		受益学生人数	>1300人	
		空调数量	71台	
	质量指标	设备合格率	合格	
		设备使用率	>80%	
时效指标	项目完成及时率	100		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善学习及工作环境	促进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		教师满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	中职免学费市配套			
部门名称	济源产城融合示范区教育体育局			
单位名称	济源市职业技术学校			
项目资金（万元）	年度资金总额		18.0	
	其中：政府预算资金		18.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过本项目实施，提高计算机专业办学条件，提升教学实效，提高人才培养质量			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	设备成本	18万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新增设备套数	220套、台	
		受益学生人数	≥150人	
	质量指标	满足教学需求	满足	
		设备使用率	>90%	
	时效指标	项目建设期	一年	
效益指标	经济效益指标	学生专业技能提升率	≥90%	
		项目相关专业学生受训率	100%	
	社会效益指标	受益专业数	3个	
		受益学生数	≥50名	
	生态效益指标	碳排放	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备节能情况	是	
		受益学生满意度	≥90%	
		专业教师满意度	>90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	职业教育发展专项-高水平中等职业学校和专业群建设（豫财教2020-78号2021年现代职业教育质量提升计划资金）（2022年结转）			
部门名称	济源产城融合示范区教育体育局			
单位名称	济源市职业技术学校			
项目资金（万元）	年度资金总额		220.0	
	其中：政府预算资金		220.0	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	通过整个项目的实施，提升计算机专业学生的实习条件，满足计算机各专业教学需求。通过实训提高计算机专业学生技能水平，为社会培养合格的人才。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	210.24万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新增设备数	220	
		实训学生人数	>150人	
		新增实训室数	3人	
	质量指标	实训开出率	≥95%	
		设备使用率	≥90%	
		设备验收通过率	100%	
时效指标	项目建设期	一年		
效益指标	经济效益指标	就业收入	>3500元	
		相关学生受训率	100%	
	社会效益指标	受益学生数	≥150人	
		受益专业数	3个	
生态效益指标	碳排放	达标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学生满意度	≥95%	
		专业课教师满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	新型职业农民培养（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）			
部门名称	济源产城融合示范区教育体育局			
单位名称	济源市职业技术学校			
项目资金（万元）	年度资金总额		7.0	
	其中：政府预算资金		7.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	培养具有高度社会责任感和职业道德、良好科学文化素养和自我发展能力、较强农业生产经营和社会化服务能力，适应现代化农业发展和新农村建设要求的新型职业农民。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	学员培训成本	≤0.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	讲授课时数	2720学时	
		网络培训授课课程数	≥500学时	
		培训总人数	50人	
	质量指标	培训结束获得专业技能证书和中等职业教育学历证书	2个	
		培训合格率	100%	
		网络研修	完成并通过	
时效指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高学员专业技能和经营方式	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	省级高水平中职专业群建设奖补（豫财教2022-42号2022第二批中职学校奖补资金）（2022年结转）			
部门名称	济源产城融合示范区教育体育局			
单位名称	济源市职业技术学校			
项目资金（万元）	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	主要用于双高项目教室巡课系统建设，提升专业群建设水平，提升教育教学质量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	学生培养成本	≤2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新增设备套数	405套	
		受益学生人数	≥640人	
	质量指标	设备使用率	满足	
		满足教学需求	满足	
		满足学生技能考试需求	满足	
	时效指标	资金支付及时性	及时	
项目完成及时性		及时		
效益指标	经济效益指标	对学生就业收入影响	增加	
	社会效益指标	受益教师人数	≥35人	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	本专业教师反馈满意率	≥85%	
		学生满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	省级骨干教师培训职业院校教师培训（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）			
部门名称	济源产城融合示范区教育体育局			
单位名称	济源市职业技术学校			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	满足学校开展骨干教师培训工作所需要的费用（专家讲课费、资料费等）。通过培训使教师能够树立良好的师德师风和现代职业教育教学理念，明晰课程标准、教学标准、教学改革方向和目标定位，提高教学能力和科研能力，提升教师的职业院校教学管理和教实践能力，提升教师落实课程的方法和能力，实现立德树人教育目标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训教师人数	≥40人	
		企业实践学时数	≥40学时	
		专题讲座学时数	≥80学时	
		网络研修学时数	≥40学时	
	质量指标	培训质量监控情况	良好	
		培训组织保障情况	良好	
时效指标	工作开展及时性	及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	信息化技术应用情况	良好	

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训教师满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		豫财教2022-78号2023年中央现代职业教育质量提升计划资金用于中等职业学校骨干教师培训		
部门名称		济源产城融合示范区教育体育局		
单位名称		济源市职业技术学校		
项目资金（万元）	年度资金总额		21.0	
	其中：政府预算资金		21.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	学校专业教师的职业教育理念、观念方面急需更新，现代教育技术、信息化教学能力、教育科研能力和专业教学能力有待提升。为此我们举办中等职业学校专业教师教学能力提升培训项目。举办专业教师教学能力培训，有利于提升教师师德修养、信息化教学能力、专业教学能力和教育科研能力的提升，有利于培养“四讲四有”专业教师，为全面提升中等职业教育教学质量奠定良好基础。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训教师人数	40人	
	质量指标	网络研修相关内容	100	
	时效指标	2023年8月31日前	及时	
效益指标	经济效益指标	提升课堂效果	提升	
	社会效益指标	教学方式方法	更新	
	生态效益指标	教师科研素养	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥85%	