

2023 年度
新乡县职业教育中心单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡县职业教育中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡县职业教育中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县职业教育中心 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

新乡县职业教育中心概况

一、新乡县职业教育中心主要职责

- 1、实施中等职业教育，促进职业教育发展。
- 2、中等职业学历教育。

二、机构设置情况

新乡县职业教育中心内设机构 9 个，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、财务处、招生就业处、学籍管理中心、安全保卫处、实训处。

本预算为新乡县职业教育中心单位预算。

第二部分

新乡县职业教育中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县职业教育中心 2023 年收入总计 3,177.12 万元，支出总计 3,177.12 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 245.31 万元，下降 7.17%。主要原因：人员经费减少；支出减少 245.31 万元，下降 7.17%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡县职业教育中心 2023 年收入合计 3,177.12 万元，其中：一般公共预算收入 2,936.55 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 178.61 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 61.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县职业教育中心 2023 年支出合计 3,177.12 万元，其中：基本支出 2,831.76 万元，占 89.13%；项目支出 345.36 万元，占 10.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县职业教育中心 2023 年一般公共预算收支预算 2,985.07 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收

支预算减少 297.36 万元，下降 9.06%，主要原因：人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县职业教育中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,985.07 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2,225.11 万元，占 74.54%；社会保障和就业（类）支出 407.84 万元，占 13.66%；卫生健康（类）支出 119.62 万元，占 4.01%；住房保障（类）支出 232.50 万元，占 7.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县职业教育中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2,831.76 万元。其中：人员经费 2,750.18 万元，占 97.12%；公用经费 81.58 万元，占 2.88%。

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 0.00 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

新乡县职业教育中心 2023 年机构运转经费支出预算 81.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 0 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 0 辆；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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

新乡县职业教育中心 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡县职业教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,936.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,857.15	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	178.61	五、教育	2417.16
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	407.84
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	119.62
		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	232.50
		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	3,115.16	本 年 支 出 合 计	3,177.12
上年结转结余	61.96	年终结转结余	
收 入 总 计	3,177.12	支 出 总 计	3,177.12

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：新乡县职业教育中心

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	3,177.12	3,115.16	2,936.55	2,857.15			178.61						61.96	48.52			13.44	
601	新乡县教育体育局	3,177.12	3,115.16	2,936.55	2,857.15			178.61						61.96	48.52			13.44	
601019	新乡县职业教育中心	3,177.12	3,115.16	2,936.55	2,857.15			178.61						61.96	48.52			13.44	

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：新乡县职业教育中心

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			
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,177.12	2,831.76	2,668.07	82.11	81.58		345.36	297.24	48.12
			601	新乡县教育体育局	3,177.12	2,831.76	2,668.07	82.11	81.58		345.36	297.24	48.12
205	03	02		中等职业教育	2,338.76	2,071.80	1,990.22		81.58		266.96	218.84	48.12
205	09	05		中等职业学校教学设施	78.40						78.40	78.40	
208	05	02		事业单位离退休	61.10	61.10		61.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.77	304.77	304.77						
208	08	01		死亡抚恤	21.01	21.01		21.01					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.96	20.96	20.96						
210	11	02		事业单位医疗	119.62	119.62	119.62						
221	02	01		住房公积金	232.50	232.50	232.50						

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：新乡县职业教育中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		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	2,936.55	一、本年支出	2,985.07	2,985.07	2,905.67		
（一）一般公共预算拨款	2,936.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,857.15	（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	48.52	（五）教育支出	2,225.11	2,225.11	2,145.71		
（一）一般公共预算拨款	48.52	（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	407.84	407.84	407.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	119.62	119.62	119.62		
		（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	232.50	232.50	232.50		
		（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					
收入合计	2,985.07	支出合计	2,985.07	2,985.07	2,905.67		

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：新乡县职业教育中心

单位：万元

科目编码				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	单位代码	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	2,936.55	2,831.76	2,668.07	82.11	81.58		104.79	104.79	
			601	新乡县教育体育局	2,936.55	2,831.76	2,668.07	82.11	81.58		104.79	104.79	
205	03	02		中等职业教育	2,098.19	2,071.80	1,990.22		81.58		26.39	26.39	
205	09	05		中等职业学校教学设施	78.40						78.40	78.40	
208	05	02		事业单位离退休	61.10	61.10		61.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.77	304.77	304.77						
208	08	01		死亡抚恤	21.01	21.01		21.01					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.96	20.96	20.96						
210	11	02		事业单位医疗	119.62	119.62	119.62						
221	02	01		住房公积金	232.50	232.50	232.50						

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：新乡县职业教育中心

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				2, 831. 76	2, 750. 18	81. 58
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164. 82	164. 82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482. 04	482. 04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0. 71	0. 71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 342. 65	1, 342. 65	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4. 38		4. 38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38. 10		38. 10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38. 10		38. 10
30301	离休费	50905	离退休费	11. 38	11. 38	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5. 36	5. 36	
30302	退休费	50905	离退休费	49. 64	49. 64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304. 77	304. 77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15. 73	15. 73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20. 96	20. 96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119. 62	119. 62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232. 50	232. 50	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡县职业教育中心

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				3,177.12	2,936.55	2,857.15			61.96	178.61					
601		新乡县教育体育局				3,177.12	2,936.55	2,857.15			61.96	178.61					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	164.82	164.82	164.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	482.04	482.04	482.04									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,342.65	1,342.65	1,342.65									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.10	38.10	38.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.21	2.00	1.00			8.00	56.21					

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	38.10	38.10	38.10								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	73.53					3.53	70.00				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.00					3.00	5.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40						2.40				
303	08	助学金	509	02	助学金	1.21					1.21					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25.39	25.39	25.39								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.00					3.00	10.00				
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.42					11.42					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	38.70					3.70	35.00				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	23.10					23.10					
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	62.50	62.50									

310	09	土地补偿	506	01	资本性支出（一）	15.90	15.90										
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.38	11.38	11.38									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.36	5.36	5.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.64	49.64	49.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	304.77	304.77	304.77									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.73	15.73	15.73									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.96	20.96	20.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	119.62	119.62	119.62									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	232.50	232.50	232.50									

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：新乡县职业教育中心

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：新乡县职业教育中心

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		
						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	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：新乡县职业教育中心

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	345. 36	104. 79			48. 52			192. 05	
	601	新乡县教育体育局	345. 36	104. 79			48. 52			192. 05	
其他运转类	新乡县职教中心上缴电大管理费、学生死亡赔付金、办公费、外聘工资等	新乡县职业教育中心	178. 61							178. 61	
其他运转类	纳入财政专户的行政事业收费——上缴上级电大管理费（2022 年结转）	新乡县职业教育中心	5. 00							5. 00	
其他运转类	纳入财政专户的行政事业性收费——上缴上级电大管理费（2022 年结转）	新乡县职业教育中心	3. 53							3. 53	
其他运转类	事业单位出租出借收入	新乡县职业教育中心	1. 00	1. 00							
其他运转类	家庭困难学生奖学金、助学金（2022 年结转）	新乡县职业教育中心	1. 21							1. 21	
其他运转类	2023 年中职免学费	新乡县职业教育中心	25. 39	25. 39							
其他运转类	2022 年第二批中职国家免学费补助省级资金（2022 年结转 1）	新乡县职业教育中心	0. 40				0. 40				
其他运转类	纳入财政专户的新中事业性收费——劳务费（2022 年结转）	新乡县职业教育中心	3. 70							3. 70	
特定目标类	2022 年中等职业教育免学费补	新乡县职业教育中心	5. 00				5. 00				

	助（基数，2022 年结转）										
特定目标类	2022 年中职免学费（第二批基数，2022 年结转）	新乡县职业教育中心	8.00				8.00				
特定目标类	提前下达 2022 中职免学费省级资金（2022 年结转 3）	新乡县职业教育中心	23.10				23.10				
特定目标类	2022 年第二批中职国家免学费补助省级资金（2022 年结转 2）	新乡县职业教育中心	6.00				6.00				
特定目标类	2022 年第二批中职国家免学费补助资金（中央，2022 年结转）	新乡县职业教育中心	1.02				1.02				
特定目标类	2022 年中职教育免学费补助（基数，2022 年结转）	新乡县职业教育中心	5.00				5.00				
其他运转类	教育费附加：篮球馆追加、监理费及质保金	新乡县职业教育中心	62.50	62.50							
其他运转类	新乡县职教中心租地款	新乡县职业教育中心	15.90	15.90							

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：新乡县职业教育中心

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							
		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
601		153. 31	153. 31										
601019	新乡县职 业教育中 心	153. 31	153. 31										
410721220 000000022 125	事业单位 出租出借 收入	1. 00	1. 00			预算成本	≤1 万元	购买办公用品	2 批	满足教育教学需要	满足	师生满意度	≥95%
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品采购完成及 时性	及时				
410721230 000000003 238	2023 年中 职免学费	25. 39	25. 39			总成本	≤25. 39 万元	办公用品采购及时性	及时	办学条件持续改善，办 学条件提高	提高	师生满意度	≥95%
								办公用品采购批次	≤5 批				
								校舍维修次数	≤5 次				
								办公用品采购完成率	100%				
								校舍维修合格率	100%				
								校舍维修完成及时率	100%				
410721230 000000019	2022 年第 二批中职	0. 40	0. 40			预算成本	≤0. 4 万 元	办公用品	≥1 批	办公条件	提高	师生满意度	≥95%

027	国家免学 费 补 助 省 级 资 金 (2022 年 结 转 1)							办公用品采购率	100%				
								办公用品完成率	100%				
410721230 000000022 308	新乡县职 教中心租 地款	15.90	15.90			总费用	≤15.9 万元	租地面积	60 亩	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								租金使用合格率	100%				
								租金支付及时性	及时				
410721230 000000022 309	教育费附 加：篮球 馆追加、 监理费及 质保金	62.50	62.50			总成本	≤62.5 万元	钢琴、电采暖采购完成 率	100%	满足教育教学需要	满足	师生满意度	≥90%
								验收合格率	100%	改善办学条件	改善		
								购置完成及时性	及时				
								篮球馆	1 座				
410721230 000000019 028	2022 年中 等职业教 育免学费 补助（基 数，2022 年结转）	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	日常零星维修	≥3 批	办学条件改善和提高	提高	师生满意度	≥95%
								校舍维修合格率	100%				
								校舍维修完成及时率	及时				
410721230 000000019 030	2022 年中 职免学费 （第二批 基 数 ， 2022 年结 转）	8.00	8.00			总成本	≤8 万元	办公用品	≤3 批	改善办学条件	改善	受师生满意度	≥96%
								采购类项目验收合格 率	100%				
								教学任务完成率	100%				
410721230	2022 年中	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	办公用品及零星维修	≤2 批	办学条件改善和提高	提高	受师生满意度	≥95%

000000019057	职教育免学费补助（基数，2022 年结转）							办公用品采购完成率	100%				
								校舍维修完成及时性	及时				
410721230000000019062	2022 年第二批中职国家免学费补助省级资金（2022 年结转 2）	6.00	6.00			预算成本	≤6 万元	采购办公用品	≤2 批	保障教学工作正常开展	保障	师生度满意	≥96%
								校舍维修合格率	100%				
								校舍维修完成及时性	及时				
410721230000000019066	提前下达 2022 中职免学费省级资金（2022 年结转 3）	23.10	23.10			总成本	≤23.1 万元	办公用品、教学用品	≤3 批	办学条件改善和提高	提高	受师生满意度	≥95%
								采购类项目验收合格率	100%				
								采购项目完成率	100%				
410721230000000019067	2022 年第二批中职国家免学费补助资金（中央，2022 年结转）	1.02	1.02			总成本	≤1.02 万元	办公用品	≤3 批	办学条件改善和提高	提高	服务对象满意度指标	≥95%
								采购类项目验收合格率	100%				
								采购项目完成率	100%				