

南乐县职业中等专业学校 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 南乐县职业中等专业学校 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南乐县职业中等专业学校 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年本级单位整体绩效目标表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表
- 十三、2024 年度国有资本经营预算表

第一部分

概 况

一、主要职能

- （一）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- （二）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
- （三）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- （四）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- （五）以培养社会大量需要的具有一定专业技能的熟练劳动者和各种实用人才为主。让职业教育的毕业生掌握专业技术和熟练的技能，能胜任就业岗位需要。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

南乐县职业中等专业学校内设机构6个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、电教处、教科研究室。

（二）预算单位构成

本预算为南乐县职业中等专业学校预算单位预算。

第二部分

南乐县职业中等专业学校 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县职业中等专业学校 2024 年收入总计 19413.09 万元，支出总计 19413.09 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 15073.53 万元，增长 347.35%。主要原因：新校区建设项目资金纳入预算；支出增加 15073.53 万元，增长 347.35%。主要原因：新校区建设项目资金纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

南乐县职业中等专业学校 2024 年收入合计 19413.09 万元，其中：一般公共预算收入 2655.2 万元；政府性基金预算收入 16757.89 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县职业中等专业学校 2024 年支出合计 19413.09 万元，其中：基本支出 1186.27 万元，占 6.11%；项目支出 18226.82 万元，占 93.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县职业中等专业学校 2024 年一般公共预算收支预算 2655.20 万元，政府性基金收支预算 16757.89 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1684.36 万元，下

降 38.81%，主要原因：高中部与职业中专分开，独立核算；政府性基金收支预算增加 16757.89 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县职业中等专业学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2655.20 万元。主要用于以下方面：教育支出 2412.26 万元，占 90.85%；社会保障和就业支出 131.77 万元，占 4.96%；医疗卫生与计划生育支出 40.16 万元，占 1.51%；住房保障支出 71.02 万元，占 2.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县职业中等专业学校 2024 年一般公共预算基本支出 1186.27 万元，其中：人员经费 1186.27 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南乐县职业中等专业学校 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 16757.89 万元。支出具体情况如下：基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

南乐县职业中等专业学校 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（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。预算数比 2023年增加（减少）0.00万元。

（二）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。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加（减少）0.00万元。

（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）支出。预算数比2023年增加（减少）0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出，比2023年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 18226.82 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出 18226.82 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 7 个，支出总额 18226.82 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额6305.56万元，其中，房屋建筑物3390.86万元，车辆0万元。共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:南乐县职业中等专业学校2024年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：南乐县职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,655.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,652.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	16,757.89	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	2,412.26
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	131.77
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	40.16
		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	71.02
		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	16,757.89
		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	19,413.09	本年支出合计	19,413.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,413.09	支出总计	19,413.09

2024年单位支出总体情况表

单位名称：南乐县职业中等专业学校

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	19,413.09	1,186.27	1,153.48	32.80			18,226.82		18,226.82
			642038	南乐县职业中等专业学校	19,413.09	1,186.27	1,153.48	32.80			18,226.82		18,226.82
205	03	02		中等职业教育	2,412.26	943.33	941.11	2.21			1,468.93		1,468.93
208	05	02		事业单位离退休	28.77	28.77		28.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.19	101.19	101.19						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81		1.81					
210	11	02		事业单位医疗	40.16	40.16	40.16						
221	02	01		住房公积金	71.02	71.02	71.02						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	16,757.89						16,757.89		16,757.89

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南乐县职业中等专业学校

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	19,413.09	一、本年支出	19,413.09	2,655.20	2,652.99	16,757.89	
（一）一般公共预算拨款	2,655.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,652.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	16,757.89	（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	2,412.26	2,412.26	2,410.04		
（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	131.77	131.77	131.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.16	40.16	40.16		
		（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	71.02	71.02	71.02		
		（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	16,757.89			16,757.89	
		（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：	19,413.09	支出合计	19,413.09	2,655.20	2,652.99	16,757.89	

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：南乐县职业中等专业学校

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	2,655.20	1,186.27	1,153.48	32.80			1,468.93		1,468.93
			642038	南乐县职业中等专业学校	2,655.20	1,186.27	1,153.48	32.80			1,468.93		1,468.93
205	03	02		中等职业教育	2,412.26	943.33	941.11	2.21			1,468.93		1,468.93
208	05	02		事业单位离退休	28.77	28.77		28.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.19	101.19	101.19						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81		1.81					
210	11	02		事业单位医疗	40.16	40.16	40.16						
221	02	01		住房公积金	71.02	71.02	71.02						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：南乐县职业中等专业学校

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				1,186.27	1,186.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.28	52.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	284.17	284.17	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.21	2.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	492.81	492.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.89	104.89	
30302	退休费	509	对个人和家庭的补助	28.77	28.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.19	101.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.16	40.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.02	71.02	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：南乐县职业中等专业学校

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				19,413.09	2,655.20	2,652.99	16,757.89								
642038		南乐县职业中等专业学校				19,413.09	2,655.20	2,652.99	16,757.89								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.28	52.28	52.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.96	6.96	6.96									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	284.17	284.17	284.17									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.21	2.21										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	492.81	492.81	492.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.89	104.89	104.89									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	938.93	938.93	938.93									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	530.00	530.00	530.00									
303	02	退休费	509		对个人和家庭的补助	28.77	28.77	28.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.19	101.19	101.19									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.16	40.16	40.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.02	71.02	71.02									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	10,494.01			10,494.01								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	6,263.88			6,263.88								

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南乐县职业中等专业学校

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。

说明：我单位无三公经费预算，无三公经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南乐县职业中等专业学校

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	16,757.89						16,757.89		16,757.89
			642038	南乐县职业中等专业学校	16,757.89						16,757.89		16,757.89
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	16,757.89						16,757.89		16,757.89

2024年项目支出表

单位名称：南乐县职业中等专业学校

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		
			18,226.82	1,468.93	16,757.89						
	642038	南乐县职业中等专业学校	18,226.82	1,468.93	16,757.89						
特定目标类	2024年聘用教职工工资	南乐县职业中等专业学校	560.93	560.93							
特定目标类	2024年中职生均公用经费	南乐县职业中等专业学校	378.00	378.00							
特定目标类	关于提前下达2024年中职学校达标建设奖补资金	南乐县职业中等专业学校	530.00	530.00							
特定目标类	南乐县职业中等专业学校新区建设项目(豫财债[2023]18号)	南乐县职业中等专业学校	9,174.01		9,174.01						
特定目标类	南乐县职业中等专业学校新区建设项目（专项债券）（濮财预[2021]358号	南乐县职业中等专业学校	3,698.57		3,698.57						
特定目标类	南乐县职业中等专业学校新区建设项目（专项债券（三十四至四十二期））（濮财预[2021]307号	南乐县职业中等专业学校	2,565.31		2,565.31						
特定目标类	南乐县职业中等专业学校新区建设项目（豫财债[2022]0022	南乐县职业中等专业学校	1,320.00		1,320.00						

单位整体绩效目标表
(2024年度)

单位名称：南乐县职业中等专业学校				
年度履职目标	实施中学义务教育、促进基础教育发展，中学学历教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履行目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出与效果。
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1、单位所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数。
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估论证；4、是否符合部门预算批复的用途；5、是否存在截留支出情况；6、是否存在挤占支出情况；7、是否存在挪用支出情况；8、是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2、相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息；2、是否按规定时限公开。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2、新增资产是否符合规定和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3、资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4、资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。
	履职目标实现		≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。
效益指标	履职效益		≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育，全面发展，提高综合素质。
	满意度		≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南乐县职业中等专业学校

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
642		18,226.82	18,226.82										
642038	南乐县职业中等专业学校	18,226.82	18,226.82										
410923240000000021265	关于提前下达2024年中职学校达标建设奖补资金	530.00	530.00			资金总金额530万元，实际使用金额530万元。	100%	办学条件达到国家达标建设	≥90%	中职就业率（含升学）	≥85%	学校及师生满意度	≥90%
						学校加强资金管理，确保专款专用	100%	中等职业教育在校生数	不低于上年度				
						是否增强职业教育适应性，推进职业教育改革发展，加快构建现代职业教育体系。	是	中职学校生均仪器设备值	不低于上年度				
						水电能源节约率	≥90%	中职学校生均图书藏量	≥5册				
								中职达标建设工程项目完成进度	≥90%				
						控制资金范围	≥90%	聘用教师人数	67人	投入资金	560.93万元	聘用教师管理部门	≥90%
						为社会更高学历输送人才	≥90%	教师待遇保障	≥95%	解决就业岗位	67人		
410923240000000050544	2024年聘用教职工工资	560.93	560.93					按月考勤	≥95%				
410923240000000050547	2024年中职生均公用经费	378.00	378.00			控制资金范围	≥90%	资金总金额378万元，实际使用378万元	≥95%	促进地方经济发展	是	学生、家长及社会满意度	≥95%
						为社会更高学历输送人才	≥90%	维护学校高质量发展的效果	≥95%	推动职业教育发展	是		
								是否满足各个关键性时间节点的正常运转	是				
410923240000000052098	南乐县职业中等专业学校新区建设项目(豫财债[2023]18号)	9,174.01	9,174.01										
410923240000000052100	南乐县职业中等专业学校新区建设项目（专项债券）（豫财预[2021]358号)	3,698.57	3,698.57										
410923240000000052103	南乐县职业中等专业学校新区建设项目（专项债券（三十四至四十二期））（豫财预[2021]307号)	2,565.31	2,565.31										
410923240000000052106	南乐县职业中等专业学校新区建设项目（豫财债[2022]0022号)	1,320.00	1,320.00										
642		530.00	530.00										
642038	南乐县职业中等专业学校	530.00	530.00										
410923240000000021264	关于提前下达2024年中职学校达标建设奖补资金	530.00	530.00			资金总金额530万元，实际使用金额530万元。	100%	办学条件达到国家达标建设	≥90%	促进地方经济发展	是	中职就业率（含升学）	≥85%
						学校加强资金管理，确保专款专用	100%	中等职业教育在校生数	不低于上年度	推动职业教育发展	是		
						是否增强职业教育适应性，推进职业教育改革发展，加快构建现代职业教育体系。	是	中职学校生均仪器设备值	不低于上年度				
						水电能源节约率	≥90%	中职学校生均图书藏量	≥5册				
								中职达标建设工程项目完成进度	≥90%				

2024年国有资本经营预算

单位名称：南乐县职业中等专业学校

单位：万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	实现净利润(2023年)	实现净利润(2024年)	预计实现净利润(2025年)	预计上交收益(2023年)	预计上交收益(2024年)	预计上交收益(2025年)
	合计								

说明:我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。