

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校
2024 年预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于 2024 年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

- 五、 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2024 年项目支出预算表
- 十一、 2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、 2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校主要职责是培养中等专业学历技术应用人才，提高社会职业素质。文秘、财会、计算机、电工、服装、餐旅等中专学历教育相关职业培训教育。

二、机构设置情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校内设 21 个职能处室，分别为：校长室、教学副校长室、财务副校长室、党务人事室、行政办公室、德育处室、教务处室、总务处室、财务室、实训处室、招生就业室、教师一组、教师二组、教师三组、教师四组、教师五组、教师六组、教师七组、教师八组、教师九组、教师十组。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入2858.04万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款99.25万元、其他事业收入0万元、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0万元、上年结转和结余338.11万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3295.40万元。本单位 2024 年收支总预算3295.40万元。

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

本单位 2024 年单位预算收入 3295.4万元，与 2023 年预算相比增加 323.19万元，主要原因是上年结转和结余增加。其中：上年结转和结余 338.11万元，占 10.26%；一般公共预算 2858.04万元，占 86.73%；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%；纳入财政专户的教育收费拨款 99.25万元，占 3.01%；其他事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；上级补助收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

本单位 2024 年支出预算 3295.40万元，与 2023 年预算相比增加 323.19万元，主要原因是上年结转和结余增加。其中：基本支出 2858.04

万元，占 86.73 %；项目支出 437.36 万元，占 13.27 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收入预算 2858.04 万元，与 2023 年预算相比减少 18.42 万元，主要原因是 学生人数减少，财政投入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 2858.04 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2024 年财政拨款支出预算 2858.04 万元，与 2023 年预算相比减少 18.42 万元，主要原因是 学生人数减少，财政投入减少。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 2858.04 万元。

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 2858.04 万元，与 2023 年预算相比减少 18.42 万元，主要原因是 学生人数减少，财政投入减少。

（二）具体情况

“教育支出” 2858.04 万元，与 2023 年预算相比减少 18.42 万元，主要原因是 学生人数减少，财政投入减少，其中：

“职业教育” 2858.04 万元，包括：“中等职业教育” 2858.04 万元，主要用于 人员支出和公用支出。

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 2858.04 万元，与 2023 年预算相比减少 18.42 万元，主要原因是 学生人数减少，财政投入减少。其中：

人员经费 2597.90 万元，主要包括：工资福利支出 2485.02 万元和对

个人和家庭的补助 112.88 万元，用于发放人员工资及缴纳各项社会保险费等。

公用经费 260.14 万元，主要包括：商品和服务支出 260.14 万元，用于本单位的日常公用运行支出。

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2024 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024 年公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024 年天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于 2024 年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024 年天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位 2024 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价 50 万元以上的通用设备0台（套），单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位 2024 年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额437.36万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，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。

第四部分 2024 年单位预算表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024 年财政拨款政府采购预算表

十、2024 年项目支出预算表

十一、2024 年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024 年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本单位 2024 年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、本单位 2024 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

2024 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 | 预 算 数 | 支 出 项 目 分 类 | 预 算 数 |
| 一、财政拨款 | 2,858.04 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 2,858.04 |
| 一般公共预算 | 2,858.04 | 二、国防支出 | | 人员支出 | 2,597.90 |
| 政府性基金预算 | | 三、公共安全支出 | | 公用支出 | 260.14 |
| 国有资本经营预算 | | 四、教育支出 | 3,295.40 | 二、项目支出 | 437.36 |
| 二、纳入财政专户的教育收费拨款 | 99.25 | 五、科学技术支出 | | 三、经营支出 | |
| 三、其他自有资金 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | 四、上缴上级支出 | |
| 非同级财政拨款收入 | | 七、社会保障和就业支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 其他事业收入 | | 八、卫生健康支出 | | 六、投资支出 | |
| 经营收入 | | 九、节能环保支出 | | 七、其他支出 | |
| 投资收益 | | 十、城乡社区支出 | | | |
| 其他收入 | | 十一、农林水支出 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 十二、交通运输支出 | | | |
| 上级补助收入 | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、预备费 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | |
| | | 二十四、债务发行费用支出 | | | |
| | | 二十五、国有资本经营预算支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,957.29 | 本 年 支 出 合 计 | | | 3,295.40 |
| 四、上年结转和结余 | 338.11 | 年 终 结 转 和 结 余 | | | |
| 收 入 总 计 | 3,295.40 | 支 出 总 计 | | | 3,295.40 |

2024 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总 计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转和结余 | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|---------------------------|--------|-------------------|--------|------|----------|------|--------------|----|----------------|--------|--------|-------------|--------------|----|-----------------------|--------|--------|
| | | | 财政拨款 | | | | 纳入财政 专户的 教育收费 拨款 | 其他自有资金 | | | | | | | 合计 | 财政拨款结转和结余 | | | | 非财政拨款结转和结余 | | | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | | 合计 | 非同级 财政拨 款收入 | 其他事业收入 | 经营收入 | 投资 收益 | 其他收入 | 附属单位 上缴收入 | | 上级 补助 收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 小计 | 纳入财政专 户的教育收 费拨款 | 其他自有资金 | |
| | 合计 | 3,295.40 | 2,858.04 | 2,858.04 | | | 99.25 | | | | | | | | | | 338.11 | | | | | 338.11 | | 338.11 |
| 330267 | 天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校 | 3,295.40 | 2,858.04 | 2,858.04 | | | 99.25 | | | | | | | | | | 338.11 | | | | | 338.11 | | 338.11 |

2024 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校

单位：万元

| 功能科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目名称) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补 助支出 | 投资支出 | 其他支出 |
|---------|--------|-------------------|----------|----------|--------|------|--------|---------------|------|------|
| | | 合计 | 3,295.40 | 2,858.04 | 437.36 | | | | | |
| | 330267 | 天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校 | 3,295.40 | 2,858.04 | 437.36 | | | | | |
| 2050302 | 330267 | 中等职业教育 | 3,295.40 | 2,858.04 | 437.36 | | | | | |

2024 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校

单位：万元

| 收 入 预 算 | | 支 出 预 算 | | | |
|-------------|----------|----------------|-------------|-------------|----------|
| 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 | 预 算 数 | 支 出 项 目 分 类 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算 | 2,858.04 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 2,858.04 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、国防支出 | | 人员支出 | 2,597.90 |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、公共安全支出 | | 公用支出 | 260.14 |
| | | 四、教育支出 | 2,858.04 | 二、项目支出 | |
| | | 五、科学技术支出 | | 三、经营支出 | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | 四、上缴上级支出 | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 八、卫生健康支出 | | 六、投资支出 | |
| | | 九、节能环保支出 | | 七、其他支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、预备费 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | |
| | | 二十四、债务发行费用支出 | | | |
| | | 二十五、国有资本经营预算支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,858.04 | | 本 年 支 出 合 计 | | 2,858.04 |
| 四、上年结转和结余 | | | 年终结转和结余 | | |
| 一般公共预算 | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,858.04 | | 支 出 总 计 | | 2,858.04 |

2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校

单位：万元

| 功能科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目名称) | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|--------|-------------------|------------|----------|----------|--------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |
| | | 合计 | 2,858.04 | 2,858.04 | 2,597.90 | 260.14 | |
| | 330267 | 天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校 | 2,858.04 | 2,858.04 | 2,597.90 | 260.14 | |
| 205 | | 教育支出 | 2,858.04 | 2,858.04 | 2,597.90 | 260.14 | |
| 03 | | 职业教育 | 2,858.04 | 2,858.04 | 2,597.90 | 260.14 | |
| 02 | | 中等职业教育 | 2,858.04 | 2,858.04 | 2,597.90 | 260.14 | |
| 2050302 | 330267 | 天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校 | 2,858.04 | 2,858.04 | 2,597.90 | 260.14 | |

2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 政府预算支出经济分类 | | 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 | 人员支出 | 公用支出 |
| | | | | 2858.04 | 2597.90 | 260.14 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2485.02 | 2485.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 496.76 | 496.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 249.70 | 249.70 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 593.39 | 593.39 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 214.91 | 214.91 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107.45 | 107.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 141.03 | 141.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.43 | 13.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 668.35 | 668.35 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 260.14 | | 260.14 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.08 | | 10.08 |
| 30202 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 30203 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30204 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30205 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.50 | | 9.50 |

2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 政府预算支出经济分类 | | 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 | 人员支出 | 公用支出 |
| 30206 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 30209 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 30211 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 30213 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.42 | | 7.42 |
| 30216 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.23 | | 17.23 |
| 30218 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 30226 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26.80 | | 26.80 |
| 30228 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36.33 | | 36.33 |
| 30229 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 81.58 | | 81.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 112.88 | 112.88 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 29.80 | 29.80 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 83.05 | 83.05 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | |

2024 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校

单位：万元

| 功能科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | | | | |
|--------|------|--------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表为空表

2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表为空表

2024 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校

单位：万元

| 功能科目 | 单位编码 | 项目类别 | 单位名称（项目名称） | 财政拨款 |
|------|------|------|------------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表为空表

2024 年 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校

单位：万元

| 功能科目编码 | 单位编码 | 单位名称（功能科目名称） | 项 目 名 称 | 财政拨款 | | | | 财政拨款结转和结余 | | | 纳入财政专户的教育收费拨款 | 其他自有资金 |
|---------|--------|-------------------|----------------|------|--------|---------|----------|-----------|---------|----------|---------------|--------|
| | | | | 小 计 | 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 | | | | | | | | | 99.25 | 338.11 |
| | 330267 | 天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校 | | | | | | | | | 99.25 | 338.11 |
| 205 | | 教育支出 | | | | | | | | | 99.25 | 338.11 |
| 03 | | 职业教育 | | | | | | | | | 99.25 | 338.11 |
| 02 | | 中等职业教育 | | | | | | | | | 99.25 | 338.11 |
| 2050302 | 330267 | 天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校 | 单位结余结转资金 | | | | | | | | | 338.11 |
| 2050302 | 330267 | 天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校 | 汉沽职业中等专业学校专户资金 | | | | | | | | 99.25 | |

1.单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）绩效目标表

330267 天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校

单位：元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | 单位结余结转资金（结余结转）（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3381099.83 | 其中：财政 资金 | | 其他资金 | 3381099.8 3 |
| | 通过资金使用，保障单位日常工作的开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过资金使用，保障单位日常工作的开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用项目数量 | 资金使用项目数量 | ≥3 个 | | |
| | 质量指标 | 单位正常运行率 | 单位正常运行率 | 100% | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | | |
| | 成本指标 | 资金使用额度 | 资金使用额度 | ≤3381099.83 元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位日常工作的开展 | 保障单位日常工作的开展 | 成效显著 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥95% | | |

2.非税收入 (专户资金) 绩效目标表

330267 天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校

单位：元

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|------|
| 项目名称 | 非税收入 (专户资金) | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 992500.00 | 其中：财政 资金 | 992500.00 | 其他资金 |
| | 通过返还非税收入，补充学校经费，保障学校教育教学正常运转。 | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过返还非税收入，补充学校经费，保障学校教育教学正常运转。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 核定学生人数 | 核定学生人数 | ≥396 人 | |
| | 质量指标 | 教育对象对 宣传教育活 动的认可度 | 教育对象对宣传教育活动的认可度 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 教学工作任 务完成及时 率 | 教学工作任务完成及时率 | ≥95% | |
| | 成本指标 | 教学使用成 本 | 教学使用成本 | ≤992500 元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障学校教 育教学正常 运转 | 保障学校教育教学正常运转 | 成效显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 学生、家长 满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% | |