

海南州职业技术学校
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- （一）承担中等职业教育工作；
- （二）承担职业教育科研工作；
- （三）承接继续教育和培训工作；
- （四）承担实习实训基地的管理、协调工作；
- （五）承担实习实训基地的社会化服务工作。

二、机构设置

我校为独立核算的公共预算财政补助事业单位，属于单户报表二级预算单位。编制数为138人（含高职38人编制），年末共有在编教职工92人，事业单位退休人员67人，遗属7人，在校生为1849人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6,281.42	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入	650.00	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	7,927.86
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	462.81
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	230.61
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	193.59
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6, 931. 42	本年支出合计	8, 814. 86
上年结转	1, 883. 45	结转下年	
收入总计	8, 814. 86	支出总计	8, 814. 86

收入总表

单位名称：海南州职业技术学校

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	8,814.86	1,883.45	6,281.42			650.00					
青海省海南州职业技术学校	8,814.86	1,883.45	6,281.42			650.00					

支出总表

单位名称：海南州职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8,814.86	2,784.57	6,030.30			
205	教育支出	7,927.86	1,897.56	6,030.30			
20503	职业教育	7,927.86	1,897.56	6,030.30			
2050302	中等职业教育	6,044.41	1,897.56	4,146.85			
2050399	其他职业教育支出	1,883.45		1,883.45			
208	社会保障和就业支出	462.81	462.81				
20805	行政事业单位养老支出	462.81	462.81				
2080502	事业单位离退休	208.14	208.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.95	164.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.48	82.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24				
210	卫生健康支出	230.61	230.61				
21011	行政事业单位医疗	230.61	230.61				
2101102	事业单位医疗	81.08	81.08				
2101103	公务员医疗补助	149.54	149.54				
221	住房保障支出	193.59	193.59				
22102	住房改革支出	193.59	193.59				
2210201	住房公积金	193.59	193.59				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州职业技术学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,281.42	一、本年支出	8,164.86	8,164.86		
一般公共预算拨款收入	6,281.42	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	7,277.86	7,277.86		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	462.81	462.81		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	230.61	230.61		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	193.59	193.59		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,883.45	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,883.45					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,164.86	支出总计	8,164.86	8,164.86		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州职业技术学校

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,281.42	2,784.57	3,496.85
205	教育支出	5,394.41	1,897.56	3,496.85
20503	职业教育	5,394.41	1,897.56	3,496.85
2050302	中等职业教育	5,394.41	1,897.56	3,496.85
208	社会保障和就业支出	462.81	462.81	
20805	行政事业单位养老支出	462.81	462.81	
2080502	事业单位离退休	208.14	208.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.95	164.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.48	82.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	230.61	230.61	
21011	行政事业单位医疗	230.61	230.61	
2101102	事业单位医疗	81.08	81.08	
2101103	公务员医疗补助	149.54	149.54	
221	住房保障支出	193.59	193.59	
22102	住房改革支出	193.59	193.59	
2210201	住房公积金	193.59	193.59	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州职业技术学校

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,784.57	2,755.99	28.58
301	工资福利支出	2,490.60	2,490.60	
30101	基本工资	433.62	433.62	
30102	津贴补贴	552.52	552.52	
30107	绩效工资	614.32	614.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.95	164.95	
30109	职业年金缴费	82.48	82.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.08	81.08	
30111	公务员医疗补助缴费	99.53	99.53	
30112	其他社会保障缴费	9.23	9.23	
30113	住房公积金	193.59	193.59	
30199	其他工资福利支出	259.29	259.29	
302	商品和服务支出	28.58		28.58
30226	劳务费			
30228	工会经费	24.95		24.95
30229	福利费	0.33		0.33
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助	265.39	265.39	
30302	退休费	206.01	206.01	
30303	退职（役）费	2.13	2.13	
30305	生活补助	7.24	7.24	
30307	医疗费补助	50.01	50.01	
30308	助学金			
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州职业技术学校

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州职业技术学校

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南州职业技术学校2022年单位收支预算情况的总体说明

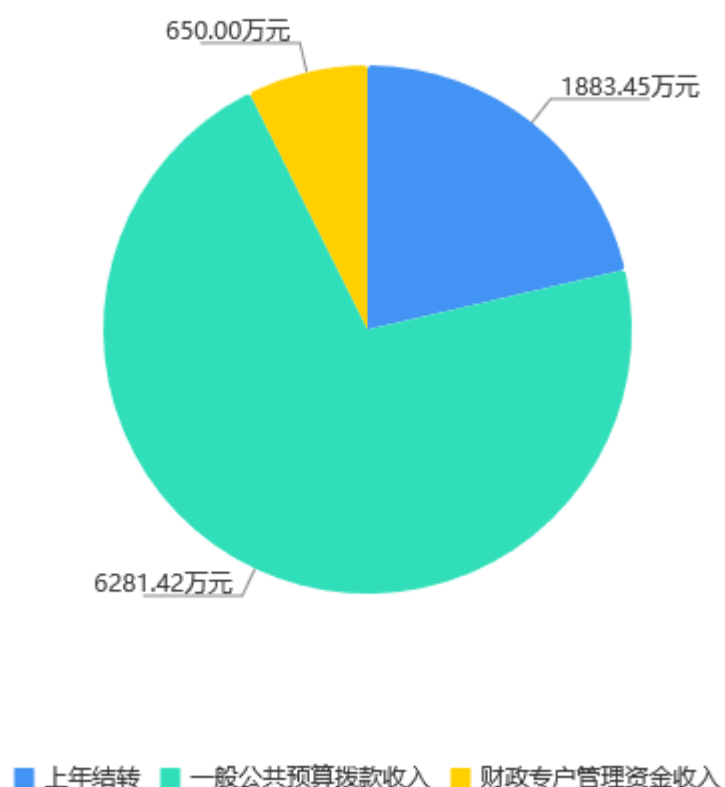
按照综合预算的原则，海南州职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,281.42万元、财政专户管理资金收入650.00万元、上年结转1,883.45万元；支出包括：教育支出7,927.86万元、社会保障和就业支出462.81万元、卫生健康支出230.61万元、住房保障支出193.59万元。

海南州职业技术学校2022年收支总预算8,814.86万元。

二、关于海南州职业技术学校2022年单位收入预算情况说明

海南州职业技术学校2022年收入预算8,814.86万元，其中：上年结转1,883.45万元，占21.37%；一般公共预算拨款收入6,281.42万元，占71.26%；财政专户管理资金收入650.00万元，占7.37%。

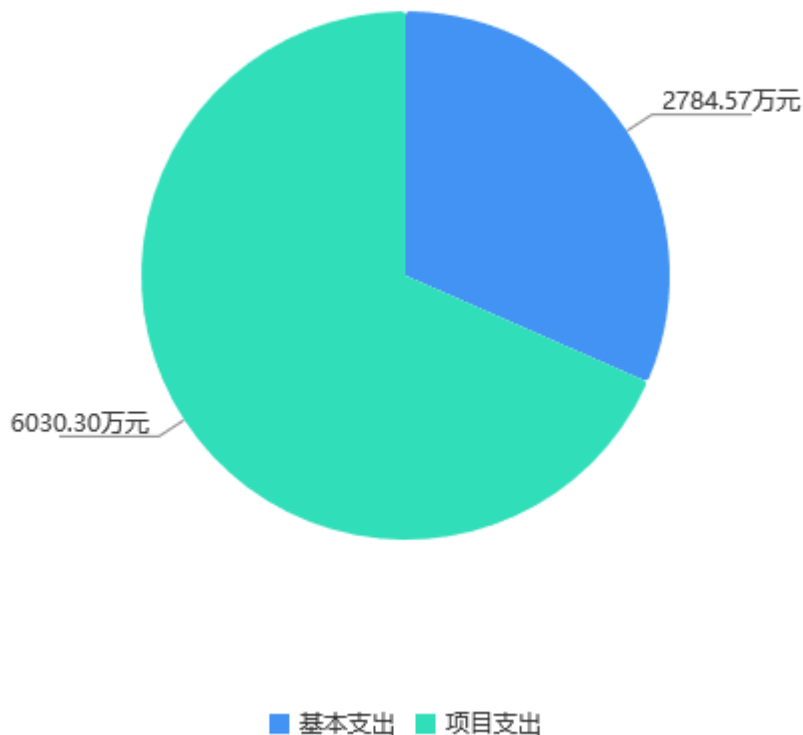
2022年收入预算构成图



三、关于海南州职业技术学校2022年单位支出预算情况说明

海南州职业技术学校2022年支出预算8,814.86万元，其中：基本支出2,784.57万元，占31.59%；项目支出6,030.30万元，占68.41%。

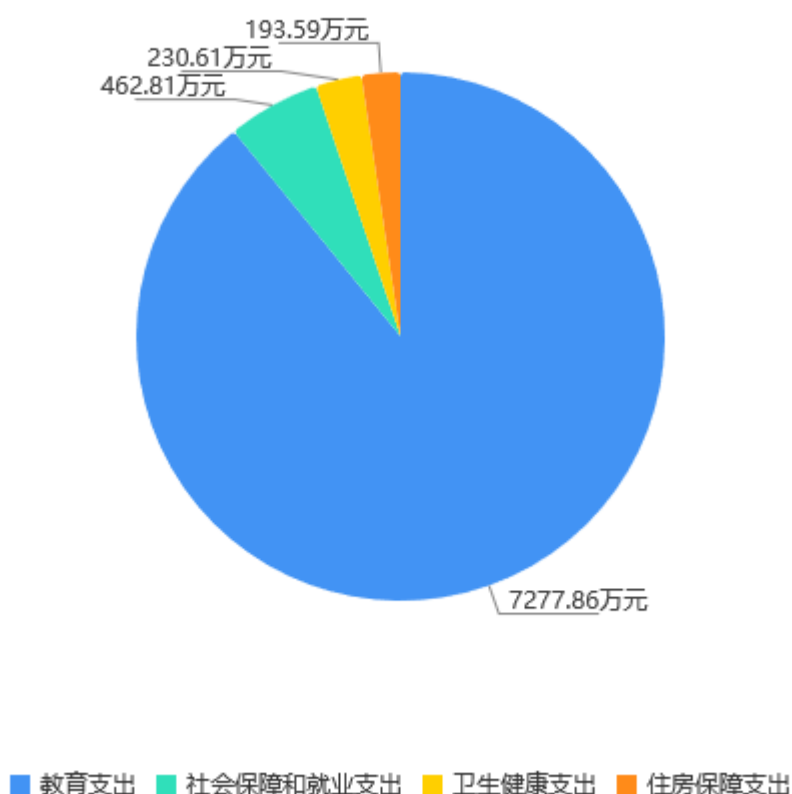
2022年支出预算构成图



四、关于海南州职业技术学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州职业技术学校2022年财政拨款收支总预算8,164.86万元，比上年增加4,722.27万元，主要是上年结转1883.45万元及新增中央直达专项资金1983万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,281.42万元，上年结转1,883.45万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出7,277.86万元，社会保障和就业支出462.81万元，卫生健康支出230.61万元，住房保障支出193.59万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州职业技术学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

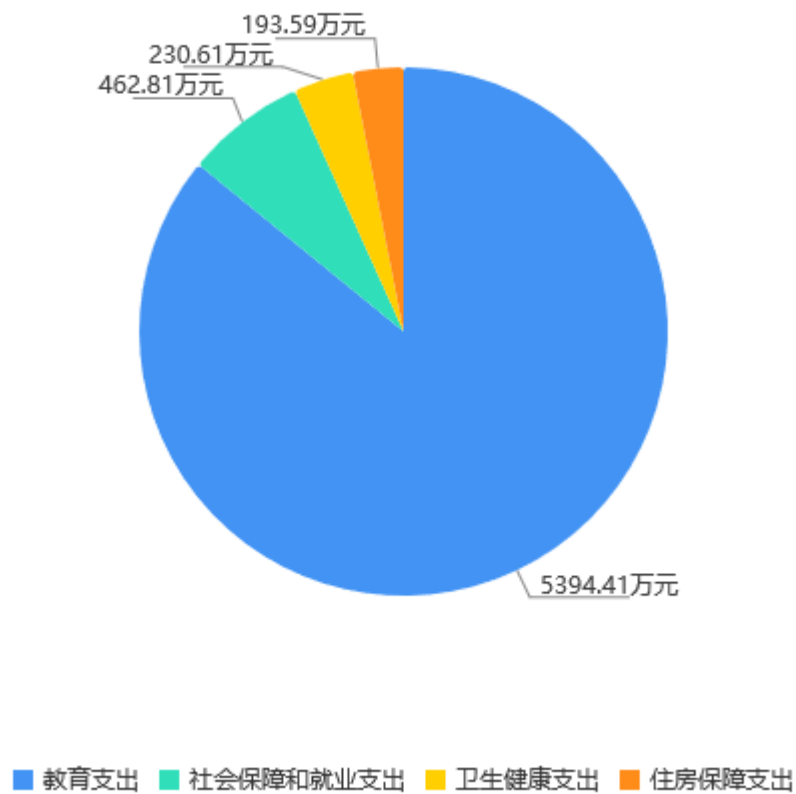
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州职业技术学校2022年一般公共预算当年拨款6,281.42万元，比上年增加4722.27万元，主要原因是上年结转1883.45万元及新增中央直达专项资金1983万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出5,394.41万元，占85.88%；社会保障和就业（类）支出462.81万元，占7.37%；卫生健康（类）支出230.61万元，占3.67%；住房保障（类）支出193.59万元，占3.08%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为5,394.41万元，比上年增加2867.10万元，增长113.00%。主要为在职人员晋级及新增中央直达专项资金。

2、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）2022年预算数为208.14万元，比上年增加7.34万元，增长3.65%。主要是退休人员增加所致。

3、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）2022年预算数为164.95万元，比上年减少44.05万元，下降21%。主要是调整养老基数所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为82.48万元，

比上年减少21.82万元，下降20.92%。主要是调整养老基数所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为7.24万元，比上年增加3.86万元，增长114.00%。主要是退休人员增加所致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为81.08万元，比上年减少6.32万元，下降7.23%。主要是增资所致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为149.54万元，比上年减少4.46万元，下降3.00%。主要是为增资及上调退休工资所致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为193.59万元，比上年增加37.19万元，增长23.70%。主要是上调基数所致。

六、关于海南州职业技术学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州职业技术学校2022年一般公共预算基本支出2,784.57万元，其中：

人员经费 2,755.99万元，主要包括：基本工资433.62万元，津贴补贴552.52万元，绩效工资614.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费164.95万元，职业年金缴费82.48万元，职工基本医疗保险缴费81.08万元，公务员医疗补助缴费99.53万元，其他社会保障缴费9.23万元，住房公积金193.59万元，其他工资福利支出259.29万元，退休费206.01万元，退职（役）费2.13万元，生活补助7.24万元，医疗费补助50.01万元；

公用经费 28.58万元，主要包括：工会经费24.95万元，福利费0.33万元，其他商品和服务支出3.30万元。

七、关于海南州职业技术学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州职业技术学校2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年未产生“三公”经费的原因。

八、关于海南州职业技术学校2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州职业技术学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州职业技术学校2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州职业技术学校2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南州职业技术学校为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州职业技术学校无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南州职业技术学校共有车辆53辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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52辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南州职业技术学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额3.496.85万元。

州级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位（盖章）：

海南州职业技术学校

部门基本信息	部门（单位）名称	海南州职业技术学校				
	单位地址	青海省海南州共和县恰卜恰镇黄河路北大街84号				
	单位预算绩效管理联系人	娘先加		联系电话	18009749985	
	人员编制数	102		实有人数	92	
	部门职能概述	学校以“立大志报效祖国，学技能服务家乡”为宗旨，做到： 1、承担中等职业教育工作； 2、承担职业教育科研工作； 3、承接继续教育和培训工作； 4、承担实习基地的管理及协调工作； 5、承担实习实训基地社会服务化工作；				
	单位年度收入预算（万元）					
	收入合计	预算内拨款		其他资金	上年结余	
	6946.18	6296.18		650	0.00	
	单位年度支出预算（万元）					
	支出合计	基本支出		项目支出		
6946.18	2784.33		4161.85			
部门整体绩效目标	目标1：坚决执行党和国家的教育方针政策，管好用好国家的职业教育资金，改善和优化学校的办学条件。 目标2：保障海南州职业技术学校在职在编92人、退休人员68人按标准发放各类津补贴和奖励，维持学校正常办公的生活秩序。 目标3：强化各类骨干教师和班主任管理和考核，充分发挥优秀教师的引领示范作用，促进教师队伍建设。 目标4：把教育教学质量放在首位，提高办学效益办好令师生满意的学校，整体满意度达到95%以上。积极主动完成上级主管部门布置的其他相关工作。					
其中	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
部门整体支出绩效指标	产出指标	数量指标	保证所有学生掌握专业技能	≥100%		
		质量指标	提高学生就业率	≥80		
		时效指标	2022	1-12月		
		成本指标	勤俭办学，合理安排各项资金使用			
	效益指标	社会效益	提高广大师生对职业学校教育工作的满意度	≥95%		
		经济效益	通过各专业之间的评比竞赛和学校各种考核机制的实施，激励教师工作的积极性，提升教师的专业化水平			
		生态效益	狠抓学校教育质量工作，努力提高就业成绩，争取再创辉煌。			
		可持续影响	培养学生德智体美劳全面发展，提高学生的整体素质，让教师和学生在学习过程中获得幸福感，促进学校工作稳定、和谐发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校学生满意度	≥95%		
			职业学校家长满意度	≥95%		
...						
财政部门审核意见						

填报单位负责人（签名）：才让东主 填表人（签名）：白雪 联系电话：8510298 填报日期：2022.3.8

州级部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：海南州职业技术学校

项目名称	学生资助补助经费	项目负责人及联系电话	娘先加18009749985		主管部门	海南州教育局
实施单位	海南州职业技术学校	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
资金类型	部门预算项目支出 ☒ 州级预算项目支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐					
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☒ 常年性 ☐	项目起止时间		2022年1月 至2022年12月		
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☒ 其中：大型会议、活动、培训 ☒ 类项目 大宗印刷 ☐ 项目 宣传展销 ☐ 项目 信息化网络运行维护类项目 ☒ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案 ☐ 类项目 其他商品和服务类 ☐ 项目					
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中：工程 ☐ 修类项目 购 ☐ 类项目 信息化网络建设及改造类 ☐ 项目					
	3、其他支出类项目 ☐ 其中：经济 ☐ 展类项目 社会事业发展类项目 ☐ 其他 ☐ 项目					
设定依据	青海省政府办《关于完善城乡义务教育经费保障机制和实施15年教育资助的实施意见》（青政〔2016〕27号）规定；省财政厅、教育厅《青海省15年教育资助资金管理办法》（青财教字〔2016〕461号）文件					
资金来源（万元） （保留两位小数）	项目	上年度资金		本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）	
	合 计	0		1272.7	0	
	经费拨款（补助）			1272.7		
	预算内收费					
	基金预算拨款					
	事业收入					
	其他资金					
功能科目及编码	2050302			是否扶贫项目资金	是 ☐ 否 ☒	
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)		目标描述	目标1：足额落实中职一二年级国家助学金州级配套资金 目标2：按省定标准落实中职学生国家助学金生均2000元的州级配套资金生均400元，保障学生生活。 目标3：按省定标准落实中职学生免免教科书款生均400元20%的州级配套资金生均80元，保障学校办学经费		
	预算资金					
	总额	财政拨款 其他资金				
	年度目标 (2022年)		目标描述	目标1：足额落实中职一二年级国家助学金州级配套资金 目标2：按省定标准落实中职学生国家助学金生均2000元的州级配套资金生均400元，保障学生生活。 目标3：按省定标准落实中职学生免免教科书款生均400元20%的州级配套资金生均80元，保障学校办学经费		
	预算资金					
	总额	财政拨款 其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	中职一二年级学生免教科书学生		≥2635人	
			补助中职一二年级国家助学金学生		≥2635人	
			中职一二年级国家助学金全额到位		≥100%	
		质量指标	中职一二年级学生免教科书资金全额到位		≥100%	
		时效指标	2022		1-12月	
	成本指标	中职一二年级国家助学金州级配套标准（2000元*20%） 中职一二年级学生免教科书州级配套标准（400元*20%）		年生均400元 年生均80元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻家长负担，严禁乱收费		≥100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	中职免学杂、免教科书年限		3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意		≥80%		
财政部门审核意见						

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 海南州职业技术学校

项目名称	学校政治辅导员津贴		项目负责人及联系电话	娘先加18009749985		主管部门	海南州教育局	
实施单位	海南州职业技术学校		项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 州级预算专项支出 ☒ 中央及省级专项转移支付 ☐							
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☒ 经常性项目 ☐			项目起止时间		2022年1月 至2022年12月		
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☐ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒							
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐							
	3、其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐							
设定依据	中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局 海南州财政局 《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》(南政法 [2013] 7号) 关于进一步深化教育人事制度改革加强教师队伍建设的意见 (南发【2008】18号)							
资金来源(万元) (保留两位小数)	项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金(由财政部门填)	
	合 计		0		22.5		0	
	经费拨款(补助)				22.5			
	预算内收费							
	基金预算拨款							
	事业收入							
	其他资金							
功能科目及编码		2050204			是否扶贫项目资金		是 ☐ 否 ☒	
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)			目标描述		目标1: 支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中, 充分调动教师对教学工作的积极性, 不断提高教学工作质量, 促进教育工作发展。 目标2: 通过激励, 调动教师的主动性和创造性, 激发学校内生动力, 建立多劳多得, 优绩优酬, 着力提高高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。		
	预算资金							
	总额	财政拨款	其他资金					
		67.5						
	年度目标 (2022年)			目标描述		目标1: 支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中, 充分调动教师对教学工作的积极性, 不断提高教学工作质量, 促进教育工作发展。		
预算资金								

	总额	财政拨款	其他资金	目标描述	目标2：通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。
		22.5			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	民主公开、量化考核		≥80%
			班级数量		≥74个
		质量指标	确保政治辅导员津贴按时足额发放到位		≥100%
			促进教育教学质量		≥80%
		时效指标	2022		10个月
		成本指标	配套标准		74个班级*300元*10个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政治辅导员工作积极性，提升教学水平，充分调动工作积极性。		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
财政部门审核意见	满意度指标	服务对象满意度指标	政治辅导员满意度		≥80%

填报单位负责人（签名）： 才让东主

填表人（签名）： 白雪

联系电话：8510298

填报日期：2022.3.7

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 海南州职业技术学校

项目名称	班主任津贴		项目负责人及联系电话	娘先加18009749985		主管部门	海南州教育局	
实施单位	海南州职业技术学校		项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 州级预算专项支出 ☒ 中央及省级专项转移支付 ☐							
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐			项目起止时间		2022年1月至2022年12月		
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☐ 其中:大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐							
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中:工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☒ 信息化网络建设及改造类项目 ☐							
	3、其他支出类项目 ☐ 其中:经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☒							
设定依据	中共海南州委 海南州人民政府关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见南发【2019】12号							
资金来源(万元) (保留两位小数)	项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金(由财政部门填)	
	合 计		0		28.64		0	
	经费拨款(补助)				28.64			
	预算内收费							
	基金预算拨款							
	事业收入							
	其他资金							
功能科目及编码		2050302			是否扶贫项目资金		是 ☐ 否 ☒	
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)			目标描述		目标1:支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中,充分调动教师对教学工作的积极性,不断提高教学工作质量,促进教育工作发展。 目标2:通过激励,调动教师的主动性和创造性,激发学校内生动力,建立多劳多得,优绩优酬,着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。		
	预算资金							
	总额	财政拨款	其他资金					
		85.92						
	年度目标 (2022年)					目标1:支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中,充分调动教师对教学工作的积极性,不断提高教学工作质量,促进教育工作发展。		
预算资金								

	总额	财政拨款	其他资金	目标描述	目标1: 通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。 目标2: 通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	提高班主任工作积极性，提升教学水平，充分调动教师工作积极性。		≥80%
			保障班主任津贴正常发放		≥个
		质量指标	确保班主任津贴按时足额发放到位		≥100%
		时效指标	2022		10个月
		成本指标	配套标准		一二年级人数*10元每生*10月 三年级人数*7元每生*10月
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性，提升教学水平，充分调动教师工作积极性。		有效
		可持续影响指标	为了充分调动班主任工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。		长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意		≥80%
			学校满意度		≥90%
财政部门审核意见					

填报单位负责人（签名）： 才让东主 填表人（签名）： 白雪 联系电话：8510298

填报日期：2022.3.7

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：海南州职业技术学校

项目名称	书记校长主任津贴		项目负责人及联系电话	娘先加18009749985		主管部门	海南州教育局	
实施单位	海南州职业技术学校		项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 州级预算专项支出 ☒ 中央及省级专项转移支付 ☐							
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☒ 经常性项目 ☐			项目起止时间		2022年1月 至2022年12月		
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☐ 其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷 ☐ 项目 宣传展销类 ☐ 目 信息化网络运行维护类 ☐ 房屋租赁类 ☐ 执法办案类 ☐ 其他商品和服务类 ☒							
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中：工程维修类 ☐ 购置类 ☐ 信息化网络建设及改造类 ☐							
	3、其他支出类项目 ☐ 其中：经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项 ☐							
设定依据	关于进一步深化教育人事制度改革加强教师队伍建设的意见南发【2008】18号 中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》（南发[2008] 15号）							
资金来源（万元） （保留两位小数）	项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金（由财政部门填）	
	合 计		0		2.02		0	
	经费拨款（补助）				2.02			
	预算内收费							
	基金预算拨款							
	事业收入							
	其他资金							
功能科目及编码	2050302				是否扶贫项目资金		是 ☐ 否 ☒	
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)			目标描述	目标1：提高校长、主任等待遇，增强领导责任，激励中层领导将更多的精力和心思投入到学校工作当中，充分调动中层领导工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。 目标2：通过激励，调动中层领导的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。			
	预算资金							
	总额	财政拨款	其他资金					
		6.06						
	年度目标 (2022年)			目标描述	目标1：提高校长、主任等待遇，增强领导责任，激励中层领导将更多的精力和心思投入到学校工作当中，充分调动中层领导工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。			
预算资金								

	总额	财政拨款	其他资金	目标描述	目标2：通过激励，调动中层领导的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。
		1.47			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障校长、主任津贴正常发放		≥11个
			充分调动中层领导工作积极性		≥100%
		质量指标	确保校长、书记、副校长、主任、副主任津贴按时足额发放到位		≥80%
			客观公正、实事求是、民主公开		≥80%
			时效指标	2022	
		成本指标	校长、书记津贴配套标准		2人*7200
			副校长津贴配套标准		3人*5400
			主任津贴配套标准		4人*4800
			副主任津贴配套标准		3人*3600
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高中层领导工作积极性，充分调动工作积极性。		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	校长、书记、副校长、主任、副主任津贴书记满意度		≥80%
财政部门审核意见					

填报单位负责人（签名）： 才让东主

填表人（签名）： 白雪

联系电话：8510298

填报日期：2022.3.7

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：海南州职业技术学校

项目名称	学校骨干教师津贴		项目负责人及联系电话	娘先加18009749985	主管部门	海南州教育局
实施单位	海南州职业技术学校		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 州级预算专项支出 ☒ 中央及省级专项转移支付 ☐					
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☒ 经常性项目 ☐		项目起止时间	2022年1月 至2022年12月		
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☐ 其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒					
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中：工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐					
	3、其他支出类项目 ☐ 其中：经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐					
设定依据	海南州教育系统学科带头人和骨干教师评定及奖励办法南政办【2008】109号 中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》（南发〔2008〕15号）					
资金来源（万元） （保留两位小数）	项目	上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金（由财政部门填）
	合 计	0		2.4		0
	经费拨款（补助）			2.4		
	预算内收费					
	基金预算拨款					
	事业收入					
	其他资金					
功能科目及编码	2050204			是否扶贫项目资金	是 ☐ 否 ☒	
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)			目标描述	目标1：支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。 目标2：通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。	
	预算资金					
	总额	财政拨款	其他资金			
		7.2				
	年度目标 (2022年)			目标描述	目标1：支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。	
	预算资金					

	总额	财政拨款	其他资金	目标描述	目标2：通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。
		2.4			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			
			提高骨干教师待遇，充分调动工作积极性。		≥80%
		质量指标	确保骨干教师津贴按时足额发放到位		≥100%
			客观公正、实事求是、民主公开		≥80%
		时效指标	2022		12个月
		成本指标	骨干教师津贴配套标准		编制人数*20*1200/年
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高骨干教师工作积极性，充分调动工作积极性。		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	骨干教师满意度		≥80%	
财政部门审核意见					

填报单位负责人（签名）： 才让东主 填表人（签名）： 白雪 联系电话：8510298 填报日期：2022.3.7

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 海南州职业技术学校

项目名称	学科带头人津贴		项目负责人及联系电话	娘先加18009749985		主管部门	海南州教育局	
实施单位	海南州职业技术学校		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 州级预算专项支出 ☒ 中央及省级专项转移支付 ☐							
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☒ 经常性项目 ☐			项目起止时间	2022年1月 至2022年12月			
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☐ 其中:大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 房屋租赁类 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒							
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中:工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐							
	3、其他支出类项目 ☐ 其中:经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐							
设定依据	海南州教育系统学科带头人和骨干教师评定及奖励办法南政办【2008】109号 中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》(南发[2008]15号)							
资金来源(万元) (保留两位小数)	项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金(由财政部门填)	
	合 计		0		0.24		0	
	经费拨款(补助)				0.24			
	预算内收费							
	基金预算拨款							
	事业收入							
	其他资金							
功能科目及编码		2050302			是否扶贫项目资金		是 ☐ 否 ☒	
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)			目标描述	目标1:支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中,充分调动教师对教学工作的积极性,不断提高教学工作质量,促进教育工作发展。 目标2:通过激励,调动教师的主动性和创造性,激发学校内生动力,建立多劳多得,优绩优酬,着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。			
	预算资金							
	总额	财政拨款	其他资金					
		0.72						
	年度目标 (2022年)			目标描述	目标1:支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中,充分调动教师对教学工作的积极性,不断提高教学工作质量,促进教育工作发展。			
预算资金								

	总额	财政拨款	其他资金	目标描述	目标2：通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。
		0.24			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			
			提高教师工作积极性，充分调动工作积极性。		≥80%
		质量指标	确保学科带头人奖励按时足额发放到位		≥100%
			客观公正、实事求是、民主公开		≥80%
		时效指标	2022		12个月
		成本指标	学科带头人奖励配套标准		骨干教师人数*5%*2400/年
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学科带头人工作积极性，充分调动工作积极性。		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学科带头人满意度		≥80%
财政部门审核意见					

填报单位负责人（签名）： 才让东主 填表人（签名）： 白雪 联系电话：8510298

填报日期：2022.3.7

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：海南州职业技术学校

项目名称	学校校方责任保险经费		项目负责人及联系电话	项公加18097148811	主管部门	海南州教育局
实施单位	海南州职业技术学校		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 州级预算专项支出 ☒ 中央及省级专项转移支付 ☐					
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☒ 经常性项目 ☐		项目起止时间	2022年1月 至2022年12月		
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☐ 其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒					
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中：工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐					
	3、其他支出类项目 ☐ 其中：经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐					
设定依据	青海省教育厅关于印发《青海省教育行业校园方责任保险工作管理办法》的通知青教综【2018】64号					
资金来源（万元） （保留两位小数）	项目	上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金（由财政部门填）
	合 计	0		4. 11		0
	经费拨款（补助）			4. 11		
	预算内收费					
	基金预算拨款					
	事业收入					
	其他资金					
功能科目及编码	2050302			是否扶贫项目资金	是 ☐ 否 ☒	
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)			目标描述	目标1：全面实现在校学生全部参保，及时、足额落实参保资金，保证学生生命安全。 目标2：积极落实我校校方责任保险工作，应保尽保，为学校和谐稳定和学生生命安全提供有力保障，为构建平安、和谐校园做贡献。	
	预算资金					
	总额	财政拨款	其他资金			
		12. 33				
	年度目标 (2022年)				目标1：全面实现在校学生全部参保，及时、足额落实参保资金，保证学生生命安全。	
预算资金						

	总额	财政拨款	其他资金	目标描述	目标2：积极落实我校校方责任保险工作，应保尽保，为学校和谐稳定和学生生命安全提供有力保障，为构建平安、和谐校园做贡献。
		4.11			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	参保校方责任险学生比率		≥80%
			全日制在校学生		≥3486人
		质量指标	保障学生生命安全		≥100%
		时效指标	校方责任险持续时间		1年
		成本指标	校方责任险配套标准		新生人数13486*5元标准
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生生命安全，构建和谐稳定校园		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥80%
家长满意度			≥80%		
财政部门审核意见					

填报单位负责人（签名）： 才让东主

填表人（签名）： 白雪

联系电话：8510298

填报日期：2022.3.7

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：海南州职业技术学校

项目名称	新生体检费	项目负责人及联系电话	项公加18097148811	主管部门	海南州教育局
实施单位	海南州职业技术学校	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 州级预算专项支出 ☒ 中央及省级专项转移支付 ☐				
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☒ 经常性项目 ☐	项目起止时间	2022年1月 至2022年12月		
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☐ 其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☒ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒				
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中：工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐				
	3、其他支出类项目 ☐ 其中：经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				
设定依据	中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局 海南州财政局 《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》（南政法〔2013〕7号）				
资金来源（万元） （保留两位小数）	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）	
	合 计	0	6.19	0	
	经费拨款（补助）		6.19		
	预算内收费				
	基金预算拨款				
	事业收入				
	其他资金				
功能科目及编码	2050302		是否扶贫项目资金	是 ☐ 否 ☒	
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)		目标描述	目标1：通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生活观。 目标2：切实了解高一新生的身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。	
	预算资金				
	总额	财政拨款			
		18.57			
	年度目标 (2022年)		目标描述	目标1：通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生活观。	
预算资金					

	总额	财政拨款	其他资金	目标描述	目标1: 切实了解高一新生的身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。
		6.19			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	高一新生应检尽检		≥80%
			全日制一年级在校学生		≥1095人
		质量指标	保障学生身体健康，构建和谐稳定校园		≥80%
			新生体检参加比率		≥80%
		时效指标	新生体检持续时间		3年
		成本指标	新生体检持配套标准		生均70元
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生身体健康，构建和谐稳定校园		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥80%
家长满意度			≥80%		
财政部门审核意见					

填报单位负责人（签名）： 才让东主 填表人（签名）： 白雪 联系电话：8510298 填报日期：2022.3.7

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 海南州职业技术学校

项目名称	行政事业性收费项目	项目负责人及联系电话	娘先加18009749985	主管部门	海南州教育局
实施单位	海南州职业技术学校	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 州级预算专项支出 ☒ 中央及省级专项转移支付 ☐				
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☒ 经常性项目 ☐	项目起止时间	2022年1月 至2022年12月		
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☐ 其中:大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐				
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中:工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐				
	3、其他支出类项目 ☐ 其中:经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				
设定依据	青海省财政厅、青海省教育厅关于下达2017年义务教育阶段公用经费定额经费的通知青财教字【2017】614号 转发省财政厅、省教育厅关于建立青海省学前教育和普通高中学生公用经费补助标准的通知南财行字【2016】317号 海南州财政局、海南州教育局《关于调整州属高中学校公用经费补助标准的通知》(南财行字【2013】006号)				
资金来源(万元) (保留两位小数)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)	
	合 计	0	650	0	
	经费拨款(补助)		650		
	预算内收费				
	基金预算拨款				
	事业收入				
	其他资金				
功能科目及编码	2050302		是否扶贫项目资金	是 ☐ 否 ☒	
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)		目标描述	目标1:保障学校工作的正常开展,为提供更好的学习生活环境打下坚实的基础,保障学校办学经费。 目标2:确保资金合理有效使用,为广大学生学习知识提供充分的学习条件,使学习生活环境更加温馨。	
	预算资金				
	总额	财政拨款 其他资金			
		1950			
	年度目标 (2022年)		目标描述	目标1:保障学校工作的正常开展,为提供更好的学习生活环境打下坚实的基础,保障学校办学经费。	
预算资金					

	总额	财政拨款	其他资金	目标描述	目标2：确保资金合理有效使用，为广大学生学习知识提供充分的学习条件，使学习生活环境更加温馨。
		650			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	确保资金合理有效使用到位		≥80%
		时效指标	2022		1-12月
		成本指标	驾校培训收费标准		3700-4500
			电大培训收费标准		3700-4501
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻家长负担，严禁乱收费		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社会就业率		≥80%
财政部门审核意见	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意		≥80%

填报单位负责人（签名）： 才让东主 填表人（签名）： 白雪 联系电话：8510298

填报日期：2022. 3. 7

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：海南州职业技术学校

项目名称	学校学生结核病筛查费		项目负责人及联系电话	项公加18097148811	主管部门	海南州教育局
实施单位	海南州职业技术学校		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 州级预算专项支出 ☒ 中央及省级专项转移支付 ☐					
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒		项目起止时间	2022年1月 至2022年12月		
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☐ 其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒					
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中：工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐					
	3、其他支出类项目 ☐ 其中：经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐					
设定依据						
资金来源（万元） （保留两位小数）	项目	上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金（由财政部门填）
	合 计	0		5.85		0
	经费拨款（补助）			5.85		
	预算内收费					
	基金预算拨款					
	事业收入					
	其他资金					
功能科目及编码	2050302			是否扶贫项目资金	是 ☐ 否 ☒	
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)			目标描述	目标1：通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生活观。 目标2：切实了解高一新生的身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。	
	预算资金					
	总额	财政拨款	其他资金			
		17.55				
	年度目标 (2022年)			目标描述	目标1：通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生活观。	
	预算资金					

	总额	财政拨款	其他资金	目标描述	学生体检的身体健康情况。 目标2：切实了解高一新生的身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。	
		5.85				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	学生生应检尽检		≥80%	
		质量指标	保障学生身体健康，构建和谐稳定校园		≥80%	
			肺结核筛查比率		≥80%	
		时效指标	新生体检持续时间		3年	
		成本指标				
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生身体健康，构建和谐稳定校园		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥80%	
家长满意度			≥80%			
财政部门审核意见						

填报单位负责人（签名）：
 才让东主
 填表人（签名）：
 白雪
 联系电话：
 8510298
 填报日期：
 2022.3.7

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位(盖章): 海南州职业教育学校

项目名称	政府购买“双师型”教师经费	项目负责人及联系电话	秀洛 13389740555	主管部门	州教育局
实施单位	海南州职业技术学校	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 州级预算专项支出 ☒ 中央及省级专项转移支付 ☐				
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒	项目起止时间	2022年1月 至2022年12月		
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☐ 其中:大型会议、活动、培训类 ☐ 大宗印刷 ☐ 项目 宣传营销类 ☐ 项目 信息化网络运行维护类 ☐ 房屋租赁类 ☐ 项目 执法办案类 ☐ 项目 其他商品和服务类 ☒ 项目				
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中:工程维修类 ☐ 购置类 ☐ 项目 信息化网络建设及改造类 ☐ 项目				
	3、其他支出类项目 ☒ 其中:经济发展类 ☐ 社会事业发展类 ☐ 项目 其他项 ☒				
设定依据					
资金来源(万元) (保留两位小数)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)	
	合 计	0	114	0	
	经费拨款(补助)		114		
	预算内收费				
	基金预算拨款				
	事业收入				
	其他资金				
功能科目及编码	2050302		是否扶贫项目资金	是 ☐ 否 ☒	
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)		目标描述	目标1: 足额落实中职学校双师型教师经费; 目标2: 全面贯彻党的教育方针, 深化教育改革发展, 促进中职教育教学发展。	
	预算资金				
	总额	财政拨款 其他资金			
	年度目标 (2022年)		目标描述	目标1: 足额落实中职学校双师型教师经费; 目标2: 全面贯彻党的教育方针, 深化教育改革发展, 促进中职教育教学发展。	
	预算资金				
	总额	财政拨款 其他资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	“双师型”教师人数		≥30人
		质量指标	足额落实双师型教师经费		≥100%
		时效指标	2022年		一年
		成本指标	双师型教师经费配套标准		双师型教师人数30人 *4000元*12标准

绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生身体健康，构建和谐稳定校园	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%
			家长满意度	≥80%

填报单位负责人（签名）： 才让东主 填表人（签名）： 白雪 联系电话：8510298 填报日期：2022. 3. 7

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报单位（盖章）：海南州职业教育学校						
项目名称	现代职业教育质量提升计划资金	项目负责人及联系电话	娘先加18009749985	主管部门	州教育局	
实施单位	海南州职业技术学校	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 州级预算专项支出 ☒ 中央及省级专项转移支付 ☐					
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒		项目起止时间	2022年1月 至2022年12月		
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☐ 其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 房屋租赁项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒					
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中：工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐					
	3、其他支出类项目 ☒ 其中：经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☒					
设定依据						
资金来源（万元） （保留两位小数）	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）		
	合 计	0	1983	0		
	经费拨款（补助）		1983			
	预算内收费					
	基金预算拨款					
	事业收入					
	其他资金					
功能科目及编码	2050302		是否扶贫项目资金	是 ☒ 否 ☒		
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)		目标描述	目标1：校园信息化建设项目 目标2：畜禽生产技术服务建设项目 目标3：大数据技术专业建设项目 目标4：幼儿保育专业建设项目 目标5：汽车新能源实训室建设项目 目标6：提升学生和教师技能大赛水平，培训学生和教师的技能水平 目标7：1+X证书试点项目 目标8：“双师型”教师队伍建设		
	预算资金					
	财政拨款	其他资金				
	总额	1983		目标描述	目标1：校园信息化建设项目 目标2：畜禽生产技术服务建设项目 目标3：大数据技术专业建设项目 目标4：幼儿保育专业建设项目 目标5：汽车新能源实训室建设项目 目标6：提升学生和教师技能大赛水平，培训学生和教师的技能水平 目标7：1+X证书试点项目 目标8：“双师型”教师队伍建设	
		年度目标 (2022年)				
		预算资金				
	总额	1983		目标描述	目标1：校园信息化建设项目 目标2：畜禽生产技术服务建设项目 目标3：大数据技术专业建设项目 目标4：幼儿保育专业建设项目 目标5：汽车新能源实训室建设项目 目标6：提升学生和教师技能大赛水平，培训学生和教师的技能水平 目标7：1+X证书试点项目 目标8：“双师型”教师队伍建设	
		财政拨款				
1983						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	贫困地区职业学校购置网络、畜禽、保育及汽修专业实习实训设备购置		6套	
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率，购置仪器设备合格率		≥96%	
		时效指标	2022年		一年	
成本指标	财政投入资金		1983万			
社会效益指标	保障学校教育教学顺利开展		有效			
	服务对象满意度指标	学校满意度		≥100%		
		教师满意度		≥100%		

填报单位负责人（签名）：才让东主 填表人（签名）：白雪 联系电话：8510298 填报日期：2022.3.7

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位(盖章): 海南州职业技术学校

项目名称	寄宿生生活补助	项目负责人及联系电话	秀洛13389740555	主管部门	海南州教育局
实施单位	海南州职业技术学校	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 州级预算专项支出 ☒ 中央及省级专项转移支付 ☒				
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☒ 经常性项目 ☐		项目起止时间	2022年1月 至2022年12月	
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☐ 其中:大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐				
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中:工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐				
	3、其他支出类项目 ☐ 其中:经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				
设定依据	海南州寄宿制学校管理办法南政办(2008)112号				
资金来源(万元) (保留两位小数)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)	
	合 计	0	55.2	0	
	经费拨款(补助)		55.2		
	预算内收费				
	基金预算拨款				
	事业收入				
	其他资金				
功能科目及编码	2050302		是否扶贫项目资金	是 ☐ 否 ☒	
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)		目标描述	目标1: 足额落实中职三年级学生生活补助资金 目标2: 按省定标准落实中职学生三年级生均800元的配套资金, 保障学生生活补助	
	预算资金				
	总额	财政拨款 其他资金			
	110.4				
	年度目标 (2020年)		目标描述	目标1: 足额落实中职三年级学生生活补助资金 目标2: 按省定标准落实中职学生三年级生均800元的配套资金, 保障学生生活补助	
	预算资金				
总额	财政拨款 其他资金				
55.2					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补助中职三年级学生生活补助		≥1270人
		质量指标	中职三年级生活补助资金全额到位		≥100%
		时效指标	2022年		1-12月

		成本指标	中职三年级生活补助配套标准	年生均800元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻家长负担，严禁乱收费	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	≥100%	
		学校满意	≥100%	
财政部门审核意见				

填报单位负责人（签名）： 才让东主 填表人（签名）： 白雪 联系电话：8510298 填报日期：2022. 3. 7

附件1

州级部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报单位(盖章): 海南州职业技术学校

项目名称	短期柔性人才及购买服务项目资金	项目负责人及联系电话	娘先加18009749985	主管部门	海南州教育局
实施单位	海南州职业技术学校	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 州级预算专项支出 ☒ 中央及省级专项转移支付 ☐				
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐		项目起止时间	2022年1月至2022年12月	
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☐ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐				
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☒ 信息化网络建设及改造类项目 ☐				
	3、其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☒				
设定依据	中共海南州委 海南州人民政府关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见南发【2019】12号				
资金来源(万元) (保留两位小数)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)	
	合 计	0	15	0	
	经费拨款(补助)		15		
	预算内收费				
	基金预算拨款				
	事业收入				
	其他资金				
功能科目及编码	2050302		是否扶贫项目资金	是 ☐ 否 ☒	
绩效目标	中期目标 (2022年—2024年)		目标描述	目标1: 进一步增强职业教育内涵建设, 提高职业教育质量和发展水平。 目标2: 保障援青干部生活补助。	
	预算资金				
	总额	财政拨款 15 其他资金			
	年度目标 (2022年)		目标描述	目标1: 进一步增强职业教育内涵建设, 提高职业教育质量和发展水平。 目标2: 保障援青干部生活补助。	
	预算资金				
	总额	财政拨款 15 其他资金			
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标		数量指标	提高班主任积极性, 提升教学水平, 充分调动教师工作积极性。		≥80%
			保障班主任津贴正常发放		≥个
		质量指标			
		时效指标	2022		1年
		成本指标	南财预字【2021】689号下达资金		150000
效益指标	社会效益指标	提高班主任积极性, 提升教学水平, 充分调动教师工作积极性。		有效	
	可持续影响指标	对口支援工作不断完善, 为后续工作打下坚实基础		长久	
满意度指标	服务对象满意度指标	援青干部满意		≥80%	
		学校满意度		≥90%	

财政部门审核意见	
----------	--

填报单位负责人（签名）： 才让东主 填表人（签名）： 白雪 联系电话：8510298 填报日期：2022.3.7

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）职业（款）中等职业教育（项）：指学校为保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关事业单位离休人员工资等的支出。

（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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（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）：指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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴以外的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定

的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词