

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,527.915267	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	104.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5,681.346867
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	
九、其他收入	0.200000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,632.115267	本年支出合计	5,681.346867
上年结转结余	49.231600	上年结转结余	
收入总计	5,681.346867	支出总计	5,681.346867

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
5,681.346867	5,632.115267	5,527.915267			104.000000					0.200000	49.231600					49.231600

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	602.470800	602.470800				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	406.975200	406.975200				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,506.949200	1,506.949200				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	272.204448	272.204448				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	136.102224	136.102224				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	166.970004	166.970004				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	56.922036	56.922036				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.052812	36.052812				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	243.475200	243.475200				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.000000	14.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000	5.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.400000	0.400000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	25.000000	25.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	48.000000	48.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.500000	7.500000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	83.167364	83.167364				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	398.449560	16.000000	382.449560			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.800000	4.800000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	328.558740	172.312140	156.246600			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	52.400000	8.000000	44.400000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.450000	0.450000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.700000	9.700000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.332500	0.332500				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	129.000000	129.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	110.000000	110.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	97.720000	80.000000	17.720000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.000000	45.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	12.270000	12.270000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	16.000000	16.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.300000	0.300000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	116.034979	89.034979	27.000000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	52.651600		52.651600			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	285.679700		285.679700			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	80.140000	4.000000	76.140000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	16.650000	2.000000	14.650000			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	19.800000	19.800000				
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.381500	1.381500				
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	203.522000	3.132000	200.390000			
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	88.057000	88.057000				
2050302-中等职业教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.260000		1.260000			
合 计			5,681.346867	4,422.759407	1,258.587460			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	5,527.915267	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	5,527.915267
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,527.915267	本年支出合计	5,527.915267
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	5,527.915267	支出总计	5,527.915267

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050302	中等职业教育	5,527.915267	4,360.915267	3,537.360424	823.554843	1,167.000000	1,167.000000
	合 计	5,527.915267	4,360.915267	3,537.360424	823.554843	1,167.000000	1,167.000000

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	602.470800	602.470800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	406.975200	406.975200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,506.949200	1,506.949200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	272.204448	272.204448	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	136.102224	136.102224	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	166.970004	166.970004	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	56.922036	56.922036	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.052812	36.052812	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	243.475200	243.475200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.000000		14.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	25.000000		25.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	48.000000		48.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.500000		7.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	83.167364		83.167364
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	16.000000		16.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.800000		4.800000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	114.000000		114.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.450000		0.450000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.700000		9.700000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.332500		0.332500
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	129.000000		129.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	110.000000		110.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.000000		45.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	12.270000		12.270000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	16.000000		16.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	89.034979		89.034979
50601-资本性支出	31022-无形资产购置	4.000000		4.000000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	2.000000		2.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	19.800000	19.800000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.381500	1.381500	
50905-离退休费	30302-退休费	88.057000	88.057000	
	合 计	4,360.915267	3,537.360424	823.554843

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
12.602500		0.332500	12.270000		12.270000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	95.631600
B-工程	194.018507
C-服务	419.019560
合 计	708.669667

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位					
		财政资金	其他资金												
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	47.852000	47.852000		针对校园信息系统运行环境，实现校园软硬件信息化系统7×24小时的不同断运行。	产出指标	数量指标	ip广播系统维护数量	=	1	套					
					产出指标	数量指标	服务器维护数量	=	5	台					
					产出指标	数量指标	核心机房系统维护数量	=	1	套					
					产出指标	数量指标	教学及办公电脑维护数量	=	352	台					
					产出指标	数量指标	电子阅览室系统维护数量	=	1	套					
					产出指标	数量指标	投影机维护数量	=	25	台					
					产出指标	数量指标	数字化校园管理平台维护数量	=	1	项					
					产出指标	数量指标	校园无线网络维护数量	=	1	套					
					产出指标	质量指标	平台稳定运行率	≥	95	%					
					产出指标	时效指标	经费支出完成时效	≤	5	月					
					产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	2	小时					
					成本指标	经济成本指标	信息化系统平台维护	≤	15.6	万元					
					成本指标	经济成本指标	信息化设备维护	≤	32.252	万元					
					效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥	1100	人					
					效益指标	可持续影响指标	信息系统运维	=	1	年					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%										
11000023T000002065604-生活物价补贴	60.320000	60.320000		完成物价补贴发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%					
					效益指标	社会效益指标	受助中等职业学生因贫辍学率	≤	3	%					
					产出指标	时效指标	每年发放周期	=	10	月					
					产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥	98	%					
					产出指标	质量指标	发放补贴资金准确率	=	100	%					
					产出指标	数量指标	生活物价补贴学生数	≥	1040	人					
					成本指标	经济成本指标	生均补贴成本	≤	580	元/年					
11000023T000002065608-助学金项目	140.070000	140.070000		完成全年除2、8月外的学生国家助学金的发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%					
					产出指标	质量指标	符合条件学生助学金发放率	=	100	%					
					产出指标	数量指标	一等助学金学生数	≥	18	人					
					产出指标	数量指标	二等助学金学生数	≥	643	人					
					产出指标	时效指标	每年发放周期	=	10	月					
					成本指标	经济成本指标	二等助学金资助总成本	≤	135.03	万元					
					成本指标	经济成本指标	一等助学金资助总成本	≤	5.04	万元					
					效益指标	社会效益指标	受助中等职业学生因贫辍学率	≤	3	%					
11000024T000002802159-校园综合服务运行保障体系	382.449560	382.449560		开展校园安全及物业服务工作，保障学校水、电、交通、卫生及校园安全稳定。	效益指标	可持续影响指标	教育教学服务保障时长	=	1	年					
					产出指标	质量指标	人员上岗差异率	≤	5	%					
					产出指标	质量指标	服务考评分值	≥	80	分					
					产出指标	数量指标	保洁服务面积	≥	2000	平米					
					产出指标	数量指标	约定服务次数	≥	600	次					
					产出指标	数量指标	绿化养护服务面积	≥	30000	平米					
					产出指标	数量指标	工作岗位数量	≥	8	个					
					产出指标	时效指标	完成合同签订时间	≤	1	月					
					产出指标	时效指标	经费支出完成时效	≤	12	月					
					成本指标	经济成本指标	安全服务成本	≤	198.97956	万元					
					成本指标	经济成本指标	物业服务成本	≤	183.47	万元					
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%					
					11000024T000002820197-设备维保运行	72.394600	72.394600		保障设备的正常运行，保障日常教学工作的正常开展。	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥	1000	人
										产出指标	数量指标	有限空间清理维护数量	≤	16	次
产出指标	数量指标	避雷检测数量	=	1						项					
产出指标	数量指标	电梯维保数量	=	2						台					
产出指标	数量指标	配电室监控设备维保数量	=	1						项					
产出指标	数量指标	视频监控维保数量	=	133						个					
产出指标	数量指标	净水设备维保数量	=	24						台					
产出指标	数量指标	食堂烟道维保数量	=	1						项					
产出指标	数量指标	太阳能设备维保数量	=	3						套					
产出指标	数量指标	雨水污水提升井维保数量	=	3						套					
产出指标	数量指标	消防电气检测数量	=	1						项					
产出指标	数量指标	校园消防系统维保数量	=	104						个					
产出指标	数量指标	空调维保数量	=	223						台					
产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10						%					
产出指标	时效指标	设备故障维修响应时间	≤	2						天					
成本指标	经济成本指标	设备维保成本	≤	66.6946						万元					
成本指标	经济成本指标	设备检测成本	≤	5.7						万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90						%					
11000024T000002820944-网络安全设备租赁服务	35.000000	35.000000		结合学校网络安全现状，建立完善的信息安全防护、监测、防御和响应的安全体系，提高学校的网络安全防护水平。						产出指标	数量指标	网络安全产品、设备租赁服务	=	7	台
					产出指标	时效指标	经费支出完成时效	≤	5	月					
					产出指标	时效指标	系统故障率修复响应时间	≤	2	小时					
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟					
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%					
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%					
					效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥	1100	人					
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备使用期	=	1	年					
					成本指标	经济成本指标	网络安全产品租赁服务采购成本	≤	24	万元					
					成本指标	经济成本指标	学校网络安全设备服务采购成本	≤	11	万元					
11000025T000003383285-教学设备及家具采购	83.329700	40.973840	42.355860	更新采购一批信息化设备、植物工厂温湿度系统设备、种植系统设备、食堂设施及教学设备和家具，保障正常教育教学活动开展。	产出指标	数量指标	消毒柜	=	2	台					
					产出指标	数量指标	书包柜	=	50	个					
					产出指标	数量指标	壁挂空调	=	50	台					
					产出指标	数量指标	监控解码器	=	1	台					
					产出指标	数量指标	净水一体机	=	1	台					
					产出指标	数量指标	数码微单相机	=	1	台					
					产出指标	数量指标	保鲜柜	=	1	台					
					产出指标	数量指标	电烤箱	=	1	台					
					产出指标	数量指标	阶梯教室桌椅	=	150	套					
					产出指标	数量指标	手持云台相机	=	3	台					
					产出指标	数量指标	植物工厂环境温湿度系统	=	1	套					
					产出指标	数量指标	高压管道疏通机	=	1	台					
					产出指标	数量指标	植物工厂种植系统	=	1	套					
					产出指标	数量指标	六门冰箱	=	3	台					
					产出指标	数量指标	食堂刷卡机	=	19	个					
					产出指标	数量指标	UPS电池	=	32	台					
					产出指标	数量指标	双门蒸柜	=	1	台					
					产出指标	时效指标	采购方案制定和招标时间	≤	7	天					
					产出指标	时效指标	采购完成，投入使用时间	≤	10	月					
					产出指标	质量指标	设施故障率	≤	2	%					
					产出指标	质量指标	设备设施合格率	=	100	%					
					成本指标	经济成本指标	教学设备采购成本	≤	68.6797	万元					
					成本指标	经济成本指标	教学家具采购成本	≤	14.65	万元					
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年										
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥	1100	人										
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%										
11000026T000003738762-课程资源建设项目	31.640000	31.640000		建成专业教学资源，初步形成一个覆盖各专业课程和公共基础课程的数字化教学资源体系。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%					
					产出指标	数量指标	公共基础课微课	=	7	个					
					产出指标	数量指标	文物保护技术专业课程小程序	=	2	个					
					产出指标	数量指标	园林技术专业课程微课	=	6	个					
					产出指标	数量指标	精品课程小程序	=	1	个					
					产出指标	数量指标	精品课程微课	=	4	个					
					产出指标	时效指标	项目采购时间	≤	5	月					
					产出指标	时效指标	本年度完成全部支付时间	≤	11	月					
					成本指标	经济成本指标	课程资源小程序成本	≤	18.54	万元					
					成本指标	经济成本指标	课程资源微课成本	≤	13.1	万元					
					效益指标	社会效益指标	教学资源计划使用人数	≥	600	人次					
					效益指标	可持续影响指标	课程资源稳定使用年限	≥	3	年					
					11000026T000003742354-班主任工作室建设	49.900000	49.900000		系统推进工作室建设，为班主任工作室提供清晰指引，满足班主任日常工作需求。	成本指标	经济成本指标	班主任工作室资源包建设	≤	15	万
成本指标	经济成本指标	班主任工作室信息平台采购	≤	29.5						万					
成本指标	经济成本指标	班主任工作室环境布置	≤	5.4						万					
产出指标	数量指标	定制隔断展示架	=	1						个					
产出指标	数量指标	资料存储展示架	=	1						个					
产出指标	数量指标	茶几	=	1						个					
产出指标	数量指标	班主任信息化资源平台系统	=	1						个					
产出指标	数量指标	班主任工作室工作资源包	=	22						个					
产出指标	数量指标	沙发	=	4						个					
产出指标	质量指标	班主任工作室资源符合国家对中职班主任工作要求	=	100						%					
产出指标	质量指标	班主任工作室资源满足学校使用需求	=	100						%					
产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	11						月					
产出指标	时效指标	合同签订时限	≤	4						月					
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥	1000						人					
效益指标	可持续影响指标	工作室资源使用期限	≥	3						年					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90						%					