

哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）  
2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）概 况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## 第二部分 哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校） 2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算项目支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府性基金预算支出表

表十：国有资本经营预算支出表

表十一：项目支出表

表十二：项目支出绩效表

## 第三部分 哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校） 2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）概况

## 一、单位职责

哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）隶属于黑龙江省交通运输厅，主要职责是承担船舶驾驶、轮机管理等交通运输相关专业全日制中等学历教育工作；承担船员技术技能培训及高寒地区水运科研等工作；承担全省交通运输系统在职干部教育与培训、系统内干部职工岗位技术技能培训、系统内党员教育培训等工作。

## 二、单位机构设置

哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）有内设机构17个，分别为办公室、财务审计科、人事科、学生科、招生就业指导科、教务科、教育研究室、船舶驾驶专业教研室、轮机管理专业教研室、服务与管理专业教研室、交通工程与信息工程专业教研室、基础课教研室、干部培训科、党员培训科、船员培训科、培训保障科、党委办公室。

## 三、单位人员构成

哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）编制总数为260个，其中：行政编制0个，事业编制260个。实有人员334人，其中：在职人员219人，离退休人员115人。与上年预算相比，实有人员增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

# 第二部分 哈尔滨航运学校（黑龙江省交通 干部学校）2023年单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

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	4112.04	一、教育支出	4921.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	95.19		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	714.05		
本年收入合计	4921.28	本年支出合计	4921.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4921.28	支出总计	4921.28

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	4921.28	4921.28	4112.04	0.00	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	省交通厅	4921.28	4921.28	4112.04	0.00	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706006	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	4921.28	4921.28	4112.04	0.00	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

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	4921.28	3718.10	1203.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4921.28	3718.10	1203.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4921.28	3718.10	1203.18	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4921.28	3718.10	1203.18	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4112.04	一、本年支出	4112.04
（一）一般公共预算拨款	4112.04	（一）教育支出	4112.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4112.04	支出总计	4112.04

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

单位：万元

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	
	合计	4112.04	3643.93	3228.55	415.38	468.11
205	教育支出	4112.04	3643.93	3228.55	415.38	468.11
20503	职业教育	4112.04	3643.93	3228.55	415.38	468.11
2050302	中等职业教育	4112.04	3643.93	3228.55	415.38	468.11

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3643.93	3228.55	415.38
301	工资福利支出	2969.83	2969.83	0.00
30101	基本工资	1081.32	1081.32	0.00
3010101	基本工资	1061.28	1061.28	0.00
3010102	普调工资	20.04	20.04	0.00
30102	津贴补贴	728.60	728.60	0.00
3010201	津补贴	672.46	672.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	53.01	53.01	0.00
3010203	购房补贴（在职）	3.13	3.13	0.00
30103	奖金	274.28	274.28	0.00
3010301	奖金	87.03	87.03	0.00
3010302	工作人员奖励	7.80	7.80	0.00
3010303	基础绩效奖	179.45	179.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.54	299.54	0.00
30109	职业年金缴费	149.77	149.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.70	166.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	165.90	165.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.80	0.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.77	20.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	11.41	11.41	0.00
3011202	失业保险缴费	9.36	9.36	0.00
30113	住房公积金	248.85	248.85	0.00
302	商品和服务支出	415.38	0.00	415.38
30201	办公费	15.65	0.00	15.65
30204	手续费	0.45	0.00	0.45

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	2.12	0.00	2.12
3020501	办公水费	2.12	0.00	2.12
30206	电费	19.85	0.00	19.85
3020601	办公电费	19.85	0.00	19.85
30207	邮电费	4.79	0.00	4.79
3020701	邮电费	0.78	0.00	0.78
3020702	电话通讯费	4.01	0.00	4.01
30208	取暖费	157.98	0.00	157.98
3020801	办公用房取暖费	19.31	0.00	19.31
3020802	专用房屋取暖费	138.67	0.00	138.67
30209	物业管理费	11.15	0.00	11.15
30211	差旅费	20.79	0.00	20.79
30213	维修（护）费	19.54	0.00	19.54
3021301	一般维修费	5.13	0.00	5.13
3021302	专用房屋维修费	14.41	0.00	14.41
30216	培训费	21.09	0.00	21.09
30226	劳务费	7.81	0.00	7.81
30228	工会经费	39.21	0.00	39.21
30229	福利费	76.22	0.00	76.22
3022901	福利费	49.02	0.00	49.02
3022902	体检费（在职）	17.84	0.00	17.84
3022903	体检费（离退休）	9.36	0.00	9.36
30239	其他交通费用	10.77	0.00	10.77
30299	其他商品和服务支出	7.96	0.00	7.96
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	7.66	0.00	7.66
303	对个人和家庭的补助	258.72	258.72	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	17.52	17.52	0.00
3030101	离休工资	17.22	17.22	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	0.00
30302	退休费	231.35	231.35	0.00
3030201	退休工资	201.86	201.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	29.49	29.49	0.00
30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
3030501	遗属生活补助	4.01	4.01	0.00
30307	医疗费补助	4.82	4.82	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	0.00
30309	奖励金	1.02	1.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	468.11
302	商品和服务支出	142.61
30201	办公费	1.31
30202	印刷费	6.00
30213	维修（护）费	6.50
3021302	专用房屋维修费	6.50
30218	专用材料费	30.00
30226	劳务费	49.80
30227	委托业务费	19.00
30299	其他商品和服务支出	30.00
3029999	其他商品和服务支出	30.00
303	对个人和家庭的补助	28.99
30308	助学金	28.99
310	资本性支出	296.51
31002	办公设备购置	16.35
31003	专用设备购置	78.50
31006	大型修缮	171.66
31007	信息网络及软件购置更新	30.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

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 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	1203.18	468.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.02	714.05
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 (省级)	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（中职疫情防控资 金）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（中职改善办学条 件）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家奖学金（国 家）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 (中央)	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（省 级）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（中 央）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理服务费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	220.82	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.02	150.00
其他运转类	网络运行维护费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
专项业务费 项目	党建工作经费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
专项业务费 项目	培训经费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
专项业务费 项目	教育经费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		
	工资支出	10	工资支出	1880.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率		
								科目调整次数		
							时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		
								产出指标	数量指标	足额保障率
										科目调整次数
	时效指标	发放及时率								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数							
			社会保障缴费	10	社会保障缴费	636.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
										科目调整次数
	时效指标	发放及时率								
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算数		
								产出指标	数量指标	足额保障率
										科目调整次数
	时效指标	发放及时率								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数							
			职工住房公积金	10	住房公积金	248.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
										科目调整次数
	时效指标	发放及时率								
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算数		
								产出指标	数量指标	足额保障率
										科目调整次数
	时效指标	发放及时率								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数							
离休人员经费			10	离休费	17.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
									科目调整次数	
	时效指标	发放及时率								
	效益指标	经济效益指标					结余率=结余数/预算数			
							产出指标	数量指标	足额保障率	
									科目调整次数	
时效指标	发放及时率									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数								

退休人员经费	10	退休费	231.35	发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	
生活补助经费	10	生活补助	4.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.82	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	3.19	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	
定额公用经费	10	定额公用经费	316.38	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	

								运转保障率
福利经费	10	福利费	49.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
								运转保障率
工会支出	10	工会经费	39.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
								运转保障率
其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.77	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
								运转保障率
					成本指标	经济成本指标	物业费	
						数量指标	服务人数	
					质量指标	物业服务验收合格率		
						预算编制到项目率		

单位运转经费	10	其他运转类	0.01	保证学校各部门正常运转，创造良好的工作、学习环境。	产出指标	时效指标	每天服务时长							
							一季度预算资金累计支出率							
							二季度预算资金累计支出率							
							三季度预算资金累计支出率							
							全年预算资金支出率							
						效益指标	经济效益指标	物业管理效果						
							社会效益指标	公共卫生						
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度						
						网络运行维护费	10	其他运转类	16.00	保证单位网络正常运转，保证基本教务系统、学生管理系统和OA办公系统正常使用，提高工作效率	产出指标	成本指标	经济成本指标	系统升级和维护成本
													数量指标	系统软件运维数量
质量指标	软件系统利用率													
	信息系统全年无故障运行率													
时效指标	预算编制到项目率													
	一季度预算资金累计支出率													
	二季度预算资金累计支出率													
	三季度预算资金累计支出率													
	全年预算资金支出率													
效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全												
		系统正常运行												
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度												

物业管理服务费	10	其他运转类	220.82	保证单位环境整洁，给师生提供更好的学习和工作环境；保障住宿学生安全，降低安全事故率	成本指标	经济成本指标	物业服务全年支出金额
					产出指标	数量指标	服务人数
							服务天数
						质量指标	服务质量合格率
							预算编制到项目率
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	
						二季度预算资金累计支出率	
						三季度预算资金累计支出率	
					满意度指标	全年预算资金支出率	
						综合服务保障提质增效	
效益指标	社会效益指标	办公区环境安全防火，无事故为好，有事故为坏					
		服务对象满意度指标					
服务对象满意度							
党建工作经费	10	专项业务费项目	3.50	积极宣传党员建设工作，激发党员的积极性和创造性，从而增强党组织的凝聚力	成本指标	经济成本指标	党建工作经费
					产出指标	数量指标	党建活动经费
							全年接待受教育的党员领导干部人数
						质量指标	党风廉政建设
							预算编制到项目率
					时效指标	党员政治思想提高意识率	
						一季度预算资金累计支出率	
二季度预算资金累计支出率							

哈尔滨航空学校（黑龙江省交通干部学校）					和战斗力。	时效指标	三季度预算资金累计支出率	
							全年预算资金支出率	
						效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文明需求 加强党员干部的党性修养
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度				
	培训经费	10	专项业务费项目	500.00	使学员通过培训学习，进一步增强政治理论和业务理论知识，能够逐步提高党员干部的整体政治素养和业务理论水平	成本指标	经济成本指标	培训费用
						产出指标	数量指标	培训人次
							质量指标	参加培训人员合格率
						时效指标	预算编制到项目率	
							一季度预算资金累计支出率	
							二季度预算资金累计支出率	
三季度预算资金累计支出率								
效益指标						全年预算资金支出率		
	经济效益指标	资金到位及预算执行情况						
	社会效益指标	提高业务能力						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度					
				为保证教学质量，需进行教学实验；为满足海	成本指标	经济成本指标	教育经费	
					质量指标	数量指标	服务学生人数	
						质量指标	满足教学大纲及质量体系要求	
						预算编制到项目率		

教育经费	10	专项业务费项目	44.55	事局对培训大纲要求，需租赁游艇进行实操；为保证生源，需对学校进行宣传；为保证学生丰富的课外活动，需定期对学生组织活动。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率									
							二季度预算资金累计支出率									
							三季度预算资金累计支出率									
							全年预算资金支出率									
							效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量							
									保证学校有序运转							
									满意度指标							
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度							
									现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）	10	重大改革发展项目	219.00	通过购置更新教育实训设备来提升教学质量，通过修缮学生公寓及教学楼改善学生生活及学习条件	产出指标	数量指标	服务学生人数
															质量指标	★预算编制到项目率
中职学校办学条件																
修缮质量达标率																
时效指标	★一季度预算资金累计支出率															
	★二季度预算资金累计支出率															
	★三季度预算资金累计支出率															
	★全年预算资金支出率															
效益指标	社会效益指标	职业教育现代化发展														
		满足教学大纲及质量体系要求														
		满意度指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度														
		成本指标	经济成本指标	发放金额												
				数量指标	服务学生人数											

中等职业教育国家助学金(省级)	10	重大改革发展项目	8.60	对符合发放条件的困难学生,做到应发尽发,切实改善困难学生生活及学习条件	产出指标	质量指标	受助学生符合助学金发放政策					
						时效指标	预算编制到项目率					
							一季度预算资金累计支出率					
							二季度预算资金累计支出率					
							三季度预算资金累计支出率					
							全年预算资金支出率					
					效益指标	社会效益指标	切实改善学生生活及学习条件					
							履职保障率					
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度					
					中等职业教育国家奖学金(国家)	10	重大改革发展项目	0.50	按国家奖学金政策发放,做到应发尽发;提高学生学习积极性,主观能动性	成本指标	经济成本指标	发放金额
										产出指标	数量指标	服务学生人数
											质量指标	学业奖学金覆盖率
预算编制到项目率												
时效指标	一季度预算资金累计支出率											
	二季度预算资金累计支出率											
	三季度预算资金累计支出率											
	全年预算资金支出率											
效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性										
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度										
成本指标	经济成本指标	助学金资助标准										

	中等职业教育国家助学金（中央）	10	重大改革发展项目	13.00	按国家发放助学金管理办法，做到应发尽发，保证困难学生顺利完成学业	产出指标	数量指标	服务学生人数
							质量指标	资助贫困学生覆盖率
								预算编制到项目率
							时效指标	一季度预算资金累计支出率
								二季度预算资金累计支出率
								三季度预算资金累计支出率
	效益指标	社会效益指标	保障贫困生顺利完成学业					
			学生生活水平改善					
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度				
	中等职业教育免学费补助资金（省级）	10	重大改革发展项目	69.60	通过组织各种活动来丰富学生的课外生活，可增强学生体质；通过聘用法律顾问保障学校合法权益；通过专用房屋维修，改善学生生活及学习环境；	产出指标	数量指标	服务教师人数 服务学生人数
							质量指标	设备验收合格率
								学生活动参与度
时效指标							预算编制到项目率	
							一季度预算资金累计支出率	
							二季度预算资金累计支出率	
	三季度预算资金累计支出率							
	全年预算资金支出率							
		学校教学及办公水平						

						效益指标	社会效益指标	更好促进学生招生，使学校更好发展
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度
中等职业教育免学费补助资金（中央）	10	重大改革发展项目	77.60	提高教学质量，提高学生考证通过率和毕业率，提高学校整体教学水平	产出指标	数量指标	服务学生人数	
							质量指标	软件系统利用率
								软件系统验收合格率
								购置设备合格验收率
								预算编制到项目率
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	
							二季度预算资金累计支出率	
							三季度预算资金累计支出率	
							全年预算资金支出率	
							效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度						
现代职业教				疫情常态化	产出指标	数量指标	购买口罩数量	
							疫情防控核酸次数	
							服务学生人数	
						质量指标	保证疫情防控工作平稳有序	
预算编制到项目率								
疫情防控用品合格率								

	育质量提升计划中央补助资金（中职疫情防控资金）	10	重大改革发展项目	30.00	下，严格遵守疫情防控有关规定，保证师生安全，争取做到零感染	时效指标	一季度预算资金累计支出率	
							二季度预算资金累计支出率	
							三季度预算资金累计支出率	
							全年预算资金支出率	
						效益指标	社会效益指标	筑牢学校疫情防线
								疫情防控能力
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50

等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50

等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
大于等于	88	万元	20.00
大于等于	1000	人	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	4.00

等于	8	小时/天	10.00
大于等于	5	%	1.00
大于等于	20	%	2.00
大于等于	60	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
定性	优良中低差	/	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	15	元	20.00
大于等于	5	个	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	100	%	4.00
大于等于	0	%	1.00
大于等于	0	%	2.00
大于等于	0	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
大于	100	%	10.00
大于等于	1	年	10.00
大于等于	90	%	10.00

大于等于	80	万元	20.00
大于等于	1200	人	10.00
大于等于	300	天	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	100	%	4.00
大于等于	0	%	1.00
大于等于	20	%	2.00
大于等于	50	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
定性	优良中低差	/	10.00
定性	优良中低差	/	10.00
大于等于	95	%	10.00
小于等于	2	万元	10.00
小于等于	2	万元	10.00
大于等于	150	人	10.00
等于	95	%	10.00
大于等于	100	%	4.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	0	%	1.00
大于等于	5	%	2.00

大于等于	60	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
定性	优良中低差	/	10.00
定性	优良中低差	/	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	400	万元	20.00
大于等于	1000	人/次	15.00
大于等于	90	%	15.00
大于等于	100	%	4.00
大于等于	0	%	1.00
大于等于	10	%	2.00
大于等于	40	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	50	万元	20.00
大于等于	800	人	15.00
等于	1	年	15.00
大于等于	100	%	4.00

大于等于	0	%	1.00
大于等于	20	%	2.00
大于等于	60	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
大于等于	30	%	10.00
大于等于	1	年	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	700	人	10.00
大于等于	100	%	4.00
大于等于	90	%	15.00
大于等于	100	%	15.00
等于	0	%	1.00
等于	10	%	2.00
等于	50	%	3.00
等于	100	%	0.00
定性	优良中低差	/	15.00
等于	2	年	15.00
定性	优良中低差	/	10.00
大于等于	7	万元	20.00
大于等于	50	人	15.00

等于	100	%	15.00
大于等于	100	%	4.00
大于等于	0	%	1.00
大于等于	0	%	2.00
大于等于	50	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
等于	1	年	10.00
大于等于	99	%	10.00
定性	优良中低差	/	10.00
大于等于	1	%	20.00
等于	2	人	20.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	4.00
大于等于	0	%	1.00
大于等于	0	%	2.00
大于等于	0	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
定性	高中低	/	20.00
定性	优良中低差	/	10.00
大于等于	500	元/人年	20.00

大于等于	100	人	10.00
大于等于	99	%	20.00
大于等于	100	%	4.00
大于等于	0	%	1.00
大于等于	20	%	2.00
大于等于	20	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
定性	优良中低差	/	10.00
定性	优良中低差	/	10.00
定性	优良中低差	/	10.00
大于等于	200	人	10.00
大于等于	700	人	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	60	%	10.00
大于等于	100	%	4.00
大于等于	0	%	1.00
大于等于	20	%	2.00
大于等于	60	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
定性	增强	/	15.00

定性	优良中低差	/	15.00
定性	优良中低差	/	10.00
大于等于	800	人	10.00
大于等于	80	%	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	4.00
大于等于	0	%	1.00
大于等于	20	%	2.00
大于等于	60	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
定性	优良中低差	/	15.00
定性	优良中低差	/	15.00
定性	优良中低差	/	10.00
大于等于	5000	个	5.00
大于等于	2000	次	10.00
大于等于	1000	人	5.00
等于	95	%	10.00
大于等于	100	%	4.00
大于等于	100	%	10.00

大于等于	0	%	1.00
大于等于	30	%	2.00
大于等于	70	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
定性	优良中低差	/	15.00
定性	优良中低差	/	15.00
大于等于	100	%	10.00

# 第三部分 哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）收入总预算4921.28万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入，比上年预算增加611.70万元，增长14.19%，主要原因是：1、人员工资上涨及补发；2、清算2014年至2022年职业年金清算。支出总预算4921.28万元，包括：教育支出，比上年预算增加611.70万元，增长14.19%，主要原因是人1、人员工资上涨及补发；2、清算2014年至2022年职业年金清算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）收入预算4921.28万元，其中：一般公共预算拨款收入4112.04万元，占83.56%；财政专户管理资金收入95.19万元，占1.93%；其他收入714.05万元，占14.51%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）支出预算4921.28万元，其中：基本支出3718.10万元，占75.55%；项目支出1203.18万元，占24.45%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）财政拨款收入预算4112.04万元，其中：一般公共预算拨款4112.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算4112.04万元，其中，教育支出4112.04万元。比上年预算增加521.75万元，增长14.53%，主要原因是1、人员工资上涨及补发；2、清算2014年至2022年职业年金清算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）一般公共预算支出4112.04万元，其中：基本支出3643.93万元，项目支出468.11万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4112.04万元，比上年预算增加521.75万元，增长14.53%，主要原因是1、人员工资上涨及补发；2、清算2014年至2022年职业年金清算。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）一般公共预算基本支出3643.93万元，其中：人员经费3228.55万元，公用经费415.38万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1081.32万元，比上年预算增加113.45万元，增长11.72%，主要原因是人员工资上涨及补发。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）728.60万元，比上年预算增加5.15万元，增长0.71%，主要原因是人员工资上涨及补发。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）274.28万元，比上年预算增加124.92万元，增长83.64%，主要原因是两校合并人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）299.54万元，比上年预算增加51.36万元，增长20.69%，主要原因是两校合并人员增加及人员工资上涨。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）149.77万元，比上年预算增加25.68万元，增长20.69%，主要原因是两校合并人员增加及2014年至2022职业年金清算。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）166.70万元，比上年预算增加20.91万元，增长14.34%，主要原因是两校合并人员增加及人员工资上涨。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）20.77万元，比上年预算增加10.80万元，增长108.32%，主要原因是两校合并人员增加及人员工资上涨。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）248.85万元，比上年预算增加31.34万元，增长14.41%，主要原因是两校合并人员增加及人员工资上涨。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）15.65万元，比上年预算增加0.49万元，增长3.23%，主要原因是两校合并人员增加导致定额办公费增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.45万元，比上年预算增加0.02万元，增长4.65%，主要原因是两校合并人员增加导致定额手续费增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）2.12万元，比上

年预算增加0.07万元，增长3.41%，主要原因是两校合并人员增加导致定额水费增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）19.85万元，比上年预算增加0.63万元，增长3.28%，主要原因是两校合并人员增加导致定额电费增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.79万元，比上年预算增加0.14万元，增长3.01%，主要原因是两校合并人员增加导致定额邮电费增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）157.98万元，比上年预算增加18.00万元，增长12.86%，主要原因是两校合并人员及校舍面积增加导致定额取暖费增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）11.15万元，比上年预算增加0.35万元，增长3.24%，主要原因是两校合并人员增加导致定额物业管理费增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）20.79万元，比上年预算增加0.65万元，增长3.23%，主要原因是两校合并人员增加导致定额差旅费增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）19.54万元，比上年预算增加1.97万元，增长11.21%，主要原因是两校合并校舍面积增加导致定额维修费增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）21.09万元，比上年预算增加3.65万元，增长20.93%，主要原因是两校合并人员增加导致定额培训费增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）7.81万元，比上年预算增加0.25万元，增长3.31%，主要原因是两校合并人员增

加导致定额劳务费增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）39.21万元，比上年预算增加6.76万元，增长20.83%，主要原因是两校合并人员增加导致定额工会经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）76.22万元，比上年预算增加9.10万元，增长13.56%，主要原因是两校合并人员增加导致定额福利费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.77万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.96万元，比上年预算增加3.16万元，增长65.83%，主要原因是两校合并人员增加导致定额其他商品服务增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）17.52万元，比上年预算增加4.32万元，增长32.73%，主要原因是两校合并离休人员增加导致离休费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）231.35万元，比上年预算增加6.04万元，增长2.68%，主要原因是两校合并退休人员增加导致退休费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.01万元，比上年预算增加0.50万元，增长14.25%，主要原因是两校合并遗属人员增加导致生活补助增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.82万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.21%，主要原因是两校合并退休人员增加导致医疗费增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.02万

元，比上年预算增加0.02万元，增长2.00%，主要原因是两校合并退休人员增加导致奖励金费增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）一般公共预算项目支出468.11万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.31万元，比上年预算增加1.31万元，增长100.00%，主要原因是新增党建工作经费项目。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是两校合并，学校职能增加，导致印刷费增加。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.50万元，比上年预算减少23.30万元，下降78.19%，主要原因是为响应省财政厅要求减少一般维修类项目支出。

（四）商品和服务支出（类）专用材料费（款）30.00万元，比上年预算增加2.44万元，增长8.85%，主要原因是疫情防控用耗材支出增加。

（五）商品和服务支出（类）劳务费（款）49.80万元，比上年预算增加21.72万元，增长77.35%，主要原因是两校合并，学校职能增加，外聘教师增加，导致劳务费增加。

（六）商品和服务支出（类）委托业务费（款）19.00万元，比上年预算增加19.00万元，增长100.00%，主要原因是学校专用房屋维修项目增加，导致工程监理、设计费增加。

（七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）30.00

万元，比上年预算增加19.12万元，增长175.74%，主要原因是学生人数增加导致校方责任险、新生体检费和新生录取费相应增加。

(八)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）28.99万元，比上年预算增加14.05万元，增长94.04%，主要原因是学生人数增加导致助学金增加。

(九)资本性支出（类）办公设备购置（款）16.35万元，比上年预算增加16.35万元，增长100.00%，主要原因是学校对外招聘14名新职工导致相应的办公设备增加；学校对部分陈旧办公设备进行更换。

(十)资本性支出（类）专用设备购置（款）78.50万元，比上年预算增加12.07万元，增长18.17%，主要原因是学校计算机专业学生增加，学校新建微机实验导致专用设备购费用增加。

(十一)资本性支出（类）大型修缮（款）171.66万元，比上年预算增加71.66万元，增长71.66%，主要原因是学校扩充汽修专业，新建汽修实验室；维修男生公寓1-6楼卫生间。

(十二)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是学校为加强学生管理，新建校园疫情防控管理系统；两校合并后被合并校区进行网络教室改造。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00

万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是学校于19年取消公务用车。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是学校严控三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是学校严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是学校于19年取消公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是学校于19年取消公务用车。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）采购预算总额626.61万元，其中：货物类预算180.58万元、工程类预算197.21万元、服务类预算248.82万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）固定资产金额6457.44万元，其中：房屋32481.79平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备4台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产632.54万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额4921.28万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。