

天津市劳动经济学校

(天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校)

2023年部门预算

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于收支总体情况表的说明
- 二、关于收入总体情况表的说明
- 三、关于支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、一般公共预算基本支出情况表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、项目支出表
 - 十一、关于空表的说明
-

第一部分 概况

一、主要职责

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）隶属于天津市人力资源和社会保障局，主要职责是：坚持立德树人，培养技术技能人才，开展机电技术应用、汽车运用与维修、计算机网络技术、会计、数控技术应用、旅游外语等学科中等学历教学和培训工作。

二、机构设置情况

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）设 20 个内设机构，分别是：党委办公室（纪委办公室）、行政办公室、人力资源部、财务部、工会、团委、教学督导研究室、教务部、汽车工程系、现代加工系、信息与财经商贸系、网络工程系、公共基础教学部、学生工作部、招生就业办公室、图书信息部、培训部、资产管理部、安全应急工作部、后勤保障部。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）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 9052.4 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、财政专户管理资金收入 170.0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 130.0 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 20.0 万元、上年结转结余 1535.6 万元；支出包括：教育支出 9857.2 万元、社会保障和就业支出 576.4 万元、卫生健康支出 347.2 万元、年终结转结余 127.2 万元。天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2023 年收支总预算 10908.0 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2023 年部门预算收入 10908.0 万元，与 2022 年预算相比增加 1418.5 万元，主要原因是本年维修改造项目增加动用非财政拨款结余资金。其中：上年结转结余 1535.6 万元，占 14.08%；一般公共预算 9052.4 万元，占 82.99%；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%；财政专户管理资金 170.0 万元，

占 1.56%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 130.0 万元，占 1.19%；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 20.0 万元，占 0.18%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2023 年支出预算 10780.8 万元，与 2022 年预算相比增加 1881.8 万元，主要原因是学校扩大办学规模经费支出增加以及维修改造项目增加。其中：基本支出 8912.9 万元，占 82.67%；项目支出 1867.9 万元，占 17.33%；事业单位经营支出 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、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2023 年财政拨款收入预算 9052.4 万元，与 2022 年预算相比增加 1437.6 万元，主要原因是招生人数增加，生均经费增加以及资助政策体系资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 9052.4 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、上年财政结转结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 9052.4 万元，与 2022 年预算相比增加 1437.6 万元，主要原因是学校扩大办学规模经费增加以及维修项目增加。支出包括：教育支出 8128.8 万元、社会保障和就业支出 576.4 万元、卫生健康支出 347.2

万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2023年一般公共预算支出9052.4万元，与2022年预算相比增加1437.6万元，主要原因是学校扩大办学规模经费增加以及维修项目增加。

（二）具体情况。

1、“205教育支出（类）”8128.8万元，与2022年预算相比增加1410.3万元，主要原因是学校扩大办学规模经费支出增加，其中：

“20503职业教育（款）”8128.8万元，包括：“2050302中等职业教育（项）”7674.2万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；“2050303技校教育（项）”454.6万元，主要用于技校学生助学金的发放和日常公用经费等。

2、“208社会保障和就业支出（类）”576.4万元，与2022年预算相比增加19.4万元，主要原因是养老保险缴费基数提高等，其中：

“20805行政事业单位养老支出（款）”576.4万元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”384.3万元，主要用于养老保险缴费支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费

支出（项）” 192.1 万元，主要用于职业年金缴费支出。

3、“210 卫生健康支出（类）” 347.2 万元，与 2022 年预算相比增加 7.9 万元，主要原因是缴费基数提高等，其中：

“21011 行政事业单位医疗（款）” 347.2 万元，包括：“2101102 事业单位医疗（项）” 252.2 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；“2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）” 95 万元，主要用于医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）一般公共预算基本支出 7188 万元，与 2022 年预算相比增加 999.4 万元，主要原因是学校扩大办学规模经费支出增加。其中：

人员经费 5803 万元，主要包括：基本工资 1389 万元，主要用于基本工资支出；津贴补贴 556.6 万元，主要用于津贴补贴支出；绩效工资 1459.8 万元，主要用于绩效工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费 384.3 万元，主要用于基本养老保险缴费支出；职业年金缴费 192.1 万元，主要用于职业年金缴费支出；职工基本医疗保险缴费 252.2 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；其他社会保障缴费 41.2 万元，主要用于工伤、生育、失业等保险缴费支出；住房公积金 1272.3 万元，主要用于住房公积金缴费支出；医疗费（在职）30.6 万元，主要用于在职职工医疗费支出；其他工资福利支出 50.0 万元，用于其他工资福利支出；退休费 110.4 万元，主要用于退休费支出；医疗费补助（退休）64.4 万元，主要用于退休职工医疗费支

出；奖励金 0.1 万元，主要用于独子费支出。

公用经费 1385 万元，主要包括：主要包括：办公费 9 万元，主要用于办公费支出；印刷费 10.9 万元，主要用于印刷费支出；咨询费 11.5 万元，主要用于咨询费支出；手续费 1.8 万元，用于手续费支出；水费 45 万元，主要用于水费支出；电费 85 万元，主要用于电费支出；邮电费 24.6 万元，主要用于网费、电话费支出；取暖费 175 万元，主要用于取暖费支出；物业管理费 180 万元，主要用于物业管理费支出；维修（护）费 336.9 万元，主要用于校舍维修改造等支出；租赁费 4 万元，主要用于学生活动租赁道具等支出；培训费 5 万元，主要用于培训费支出；专用材料费 110.8 万元，主要用于实训耗材、维修耗材等支出；劳务费 105 万元，主要用于劳务派遣人员工资等支出；委托业务费 81.9 万元，主要用于委托业务费支出；工会经费 68.5 万元，主要用于工会经费支出；福利费 13 万元，主要用于职工福利支出；其他交通费 23.6 万元，主要用于租车支出；其他商品和服务支出 72.2 万元，主要用于其他商品和服务支出；专用设备购置 12.3 万元，主要用于专用设备购置；信息网络及软件购置更新购置 8 万元，主要用于信息网络及软件购置更新；其他资本性支出 1 万元，主要用于图书购置等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2022 年预算相比减少 2 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、2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加 0 万元，主要原因是无出国（境）计划。

二、2023 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相比增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算相比减少 2 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023 年公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023 年天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023 年天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）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 2023 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门 2023 年安排政府采购预算 2786.5 万元，其中：政府采购

货物支出 199.9 万元、政府采购工程支出 2239.4 万元、政府采购服务支出 347.2 万元。主要项目是：2023 年现代职业教育质量提升计划（创优赋能建设项目）169 万元、校园监控系统提升 100 万元、学校南院基础设施建设及实训场地建设施工 939.8 万元、教学环境提升改造 382.4 万元、教学及宿舍用房维修改造 690 万元、物业及宿舍管理服务 290 万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要包括日常公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2023 年实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算金额 1864.4 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。是指各部门的公用经费，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 2023 年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》
- 十二、关于空表的说明

本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附表1

部门收支总体情况表

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	9,052.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	9,857.2
四、财政专户管理资金收入	170.0	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	130.0	六、社会保障和就业支出	576.4
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	347.2
九、其他收入	20.0	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	9,372.4	本 年 支 出 合 计	10,780.8
上年结转结余	1,535.6	年终结转结余	127.2
收 入 总 计	10,908.0	支 出 总 计	10,908.0

附表2



部门收入总体情况表

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			
353201	天津市劳动经济学校(天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校)	10908.0	9372.4	9052.4			170.0				130.0				20.0	1535.6					1535.6
	合计	10908.0	9372.4	9052.4			170.0				130.0				20.0	1535.6					1535.6



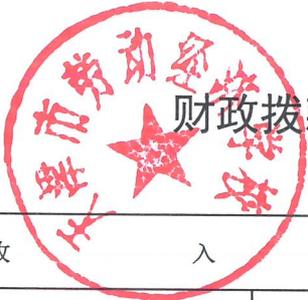
附表8

部门支出总体情况表

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
205	教育支出	9,857.2	7,989.3	1,867.9			
20503	职业教育	9,857.2	7,989.3	1,867.9			
2050302	中等职业教育	9,402.6	7,989.3	1,413.3			
2050303	技校教育	454.6		454.6			
208	社会保障和就业支出	576.4	576.4				
20805	行政事业单位养老支出	576.4	576.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.3	384.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.1	192.1				
210	卫生健康支出	347.2	347.2				
21011	行政事业单位医疗	347.2	347.2				
2101102	事业单位医疗	252.2	252.2				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.0	95.0				
	合计	10,780.8	8,912.9	1,867.9			

附表4



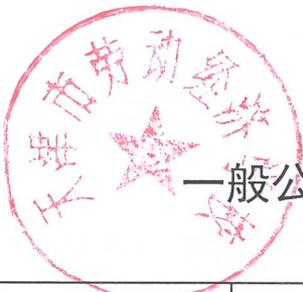
财政拨款收支总体情况表



单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,052.4	一、本年支出	9,052.4
（一）一般公共预算拨款	9,052.4	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	8128.8
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	576.4
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	347.2
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,052.4	支 出 总 计	9,052.4

附表5



 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合 计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	8128.8	6264.4	4879.4	1385.0	1864.4
20503	职业教育	8128.8	6264.4	4879.4	1385.0	1864.4
2050302	中等职业教育	7674.2	6264.4	4879.4	1385.0	1409.8
2050303	技校教育	454.6				454.6
208	社会保障和就业支出	576.4	576.4	576.4		
20805	行政事业单位养老支出	576.4	576.4	576.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.3	384.3	384.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.1	192.1	192.1		
210	卫生健康支出	347.2	347.2	347.2		
21011	行政事业单位医疗	347.2	347.2	347.2		
2101102	事业单位医疗	252.2	252.2	252.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.0	95.0	95.0		
	合 计	9052.4	7188.0	5803.0	1385.0	1864.4

附表6




一般公共预算基本支出情况表

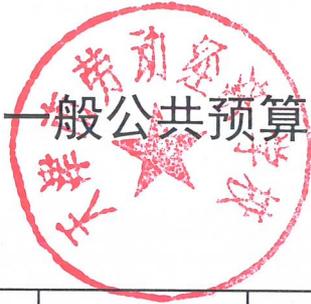
单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5628.1	5628.1	
30101	基本工资	1389	1389	
30102	津贴补贴	556.6	556.6	
30107	绩效工资	1459.8	1459.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.3	384.3	
30109	职业年金缴费	192.1	192.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.2	252.2	
30112	其他社会保障缴费	41.2	41.2	
30113	住房公积金	1272.3	1272.3	
30114	医疗费	30.6	30.6	
30199	其他工资福利支出	50	50	
302	商品和服务支出	1363.7		1363.7
30201	办公费	9		9
30202	印刷费	10.9		10.9
30203	咨询费	11.5		11.5
30204	手续费	1.8		1.8
30205	水费	45		45
30206	电费	85		85
30207	邮电费	24.6		24.6

30208	取暖费	175		175
30209	物业管理费	180		180
30213	维修(护)费	336.9		336.9
30214	租赁费	4		4
30216	培训费	5		5
30218	专用材料费	110.8		110.8
30226	劳务费	105		105
30227	委托业务费	81.9		81.9
30228	工会经费	68.5		68.5
30229	福利费	13		13
30239	其他交通费用	23.6		23.6
30299	其他商品和服务支出	72.2		72.2
303	对个人和家庭的补助	174.9	174.9	
30302	退休费	110.4	110.4	
30307	医疗费补助	64.4	64.4	
30309	奖励金	0.1	0.1	
310	资本性支出	21.3		21.3
31003	专用设备购置	12.3		12.3
31007	信息网络及软件购置更新	8.0		8.0
31099	其他资本性支出	1.0		1.0
	合计	7,188.0	5,803.0	1,385.0

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表



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	
0	0	0	0	0	0

注：本表为空表。

附表8

政府性基金预算支出情况表

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	0	0

注：本表为空表。

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计	0.0	0.0	0.0

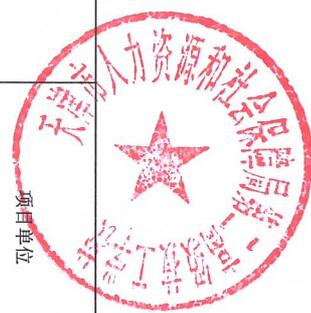
注：本表为空表。

附表10

项目支出表

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	国有资本 经营预算		一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算			
特定目标类	劳动经济学校非财政拨款	天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）	3.5										3.5
特定目标类	学生资助政策体系（中职免学费）	天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）	709.4	709.4									
特定目标类	学生资助政策体系（中职免学费）	天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）	301.7	301.7									
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金	天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）	1.2	1.2									
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金	天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）	2.4	2.4									
特定目标类	学生资助政策体系（中职国家助学金）	天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）	20.1	20.1									
特定目标类	学生资助政策体系（中职国家助学金）	天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）	0.1	0.1									
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）	天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）	128.3	128.3									
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）	天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）	300.5	300.5									
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）	天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）	47.1	47.1									
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）	天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）	20.4	20.4									
特定目标类	2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央	天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）	312.0	312.0									
特定目标类	2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央	天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）	15.8	15.8									
特定目标类	学生资助政策体系	天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）	2.9	2.9									
特定目标类	学生资助政策体系	天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）	2.5	2.5									
合计			1867.9	1864.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5



附表1-1

年度目标（2023）

序号	项目编码及名称	项目单位	项目内容	年度目标（2023）	主管部门及代码	年度资金总额	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
1	12000023004P02810064X3033	天津市现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央	天津市现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央	12000023004P02810064X3033	天津市人力资源和社会保障局	15.785000	12000023004P02810064X3033	天津市现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央	天津市人力资源和社会保障局
2	资金用途	用于教师参加各级各类培训、提升教学能力	用于教师参加各级各类培训、提升教学能力	3月					
3	资金支出计划			3月底					
4	（累计支出金额）			5月底					
5				6月底					
6				7月底					
7				8月底					
8				9月底					
9				10月底					
10	年度绩效目标	目标1	组织教师参加各级各类培训10人次						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明					
12		数量指标	教师参加培训人次						
13	产出指标	质量指标	培训完成率						
14		质量指标	培训合格率						
15		时效指标	项目完成时间						
16		成本指标	经费						
17	效益指标	社会效益指标	培训成效						
18									
19									
20									
21									
22	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度						

序号	项目单位	建设内容	年度资金总额	考核指标	考核依据	考核标准			
1	353201-1天津市劳动经济学校	12000023P04P02610065H-2023挂现代职业教育质量提升计划资金(创优赋能建设项目)-中央	312.000000						
2	用于学校实训基地建设	3月-6月							
3	资金用途	3月-6月							
4	资金支出计划	3月-6月							
5	累计支出金额	3月-6月	200.000000						
6		5月-6月							
7		6月-7月							
8		7月-8月							
9		8月-9月							
10	年度绩效目标	9月-12月							
11	目标1	完成技能实践育人基地年度建设任务							
12	目标2	完成优质专业年度建设任务							
13	目标3	开展实施现代学徒制、新型学徒制人才培养							
14	目标4	完成校企共建紧缺人才实训基地年度建设任务							
15	目标5	完成高水平专业产教融合实训基地年度建设任务							
16	目标6	完成“通用技能+专业技能”的实训基地集群年度建设任务							
17	目标7	完成职业教育专业课题研究年度建设任务							
18	目标8	完成校企共编活页式、工作手册式新型教材年度建设任务							
19	目标9	完成师资培训4人次							
20	目标10	引进高技能人才1人							
21	目标11	完成教学资源库和职业教育精品在线开放课程年度建设任务							
22	目标12	完成示范性虚拟仿真实训基地年度建设任务							
23	目标13	完成92名学生1+X培训							
24	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位 (文字描述)	指标确定依据	评(扣)分标准
25	产出指标	数量指标	设备数量	数字学生实训装置	=	1	台	根据任务书	每减少1台套扣2分
26		数量指标	设备购置	新能源汽车智能教学实训中心装置	=	1	套	根据任务书	每减少1台套扣2分
27		数量指标	设备购置	新能源汽车虚拟仿真实训装置	=	1	套	根据任务书	每减少1台套扣2分
28		数量指标	设备购置	气动液压实训装置	=	1	套	根据任务书	每减少1台套扣2分
29		数量指标	建成专业教学资源库数量	新能源汽车运用与维修专业更新教学资源库	=	1	套	根据任务书	每减少1个扣2分
30		数量指标	课程资源建设	更新、充实工业机器人专业教学资源	=	1	套	根据任务书	每减少1个扣2分
31		数量指标	课程资源建设	建设1门工业机器人在线精品课程	=	1	套	根据任务书	每减少1个扣2分
32		数量指标	教材、课程资源建设	校企共编活页式、工作手册式新型教材	=	1	套	根据任务书	每减少1个扣2分
33		数量指标	相关课题研究数量	承担职业教育专业课题研究任务	=	1	个	根据任务书	每减少1个扣2分
34		数量指标	教师参加培训人次	完成师资培训	=	1	人次	根据任务书	每减少1人扣0.5分
35		数量指标	引进人才	引进高技能人才	=	1	人次	根据任务书	每减少1人扣0.5分
36		数量指标	学生培训人数	完成学生1+X培训	=	92	人次	根据任务书	每减少10人扣0.5分
37		质量指标	设备合格率	设备合格率	=	100	百分比	根据任务书	不足100%扣1分
38		质量指标	政府采购	政府采购应采尽采	=	100	百分比	根据任务书	不足100%扣1分
39		质量指标	任务完成率	购置装备完成率	=	100	百分比	根据任务书	不足100%扣1分
40		质量指标	先进程度	先进程度	=	100	百分比	根据任务书	国内先进
41		时效指标	完成时间	完成时间	文字描述			根据任务书	未能按时完成扣1分
42		成本指标	设备采购成本	设备采购成本	文字描述	236	万元	根据任务书	每减少20万元扣1分
43		成本指标	考试经费支出	组织学生参加1+X考试	文字描述	700	元/人	根据任务书	每减少50人扣1分
44	效益指标	社会效益指标	经办服务效能	年均面向社会提供培训服务	文字描述	400	人次	根据任务书	每减少50人扣1分
45		社会效益指标	人才培养服务	服务“1+X”证书培训能力	文字描述	800	人次	根据任务书	每减少50人扣1分
46		社会效益指标	培训成果	提供技能大寨服务能力	文字描述		涉及	根据任务书	不达标扣1分
47		社会效益指标	经办服务效能	服务“1+X”证书培训能力	文字描述		涉及	根据任务书	不足95%扣1分
48		社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率	文字描述	95	百分比	根据任务书	不足95%扣1分
49		服务对象满意度指标	教师的满意度	教师的满意度	文字描述	95	百分比	根据任务书	不足95%扣1分
50		服务对象满意度指标	学生的满意度	学生的满意度	文字描述	95	百分比	根据任务书	不足95%扣1分
51		服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度	文字描述	95	百分比	根据任务书	不足95%扣1分

项目编码及名称		主管部门及代码	
1 100000230056NK610058W-学生资助补助经费-01中央直达资金(中职国家助学金)		[353]天津市人力资源和社会保障局	
2 项目单位		年度资金总额	
3 353201-1天津市劳动经济学校		47.100000	
4	资金用途	国家助学金,用于资助困难学生	
5	资金支出计划	3月底	10月底
6	(累计支出金额)	4.000000	30.000000
7		5月底	15.000000
8		6月底	30.000000
9		9月底	47.100000
10	年度绩效目标	保证助学金按时足额发放,帮助贫困学生完成学业	
11	一级指标	目标1	
12	二级指标	三级指标	指标说明
13	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人数量
14	质量指标	奖励学金发放合规率	奖励学金发放合规率
15	时效指标	奖励学金按规定及时发放率	奖励学金按规定及时发放率
16	社会效益指标	发放金额	发放金额
17	效益指标	受益学生数	受益学生数
18			
19			
20			
21	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
			≥
		95	百分比
			根据预期满意度
			不足95%扣1分

项目编码及名称		项目单位		主管部门及代码	
12000023P056NX600623-学生资助补助经费-01年中职免学费)		353201-1天津市劳动经济学校		[353]天津市人力资源和社会保障局	
年度资金总额		300,500,000		年度资金总额	
3	免学费,用于资助困难学生	3月底	6月底	10月底	12月底
4	免学费,用于资助困难学生	3月底	6月底	10月底	12月底
5	(累计支出金额)	25,000,000	100,000,000	300,500,000	
6		5月底	6月底	7月底	8月底
7					
8		9月底		10月底	11月底
9					12月底
10	年度绩效目标	应享受免学费学生全部享受免学费政策,减轻农业和具镇非农业学生负担			
11	一级指标	目标1	减轻农业和具镇非农业学生负担		
12	二级指标	三级指标	指标说明		
13	产出指标	数量指标	免学费受助人数量	免学费受助人数量	指标值
14		质量指标	中等职业学校免学费受助人数量占应	中等职业学校免学费受助人数量占应受助学生数的比例	符号
15		质量指标	中等职业学校免学费达标率	中等职业学校免学费达标率	值
16		时效指标	及时率	减免及时率	单位(文字描述)
17		成本指标	资助金额	免学费金额	指标值
18	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	贫困毕业生就业率	指标确定依据
19					评(扣)分标准
20					
21					
22	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	根据预期满意度
					不足95%扣1分

序号	项目编码及名称	项目单位	项目内容	年度目标（2023）		管理部门及代码	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准	
				数量	质量					
1	120000234056NX610061F-学生资助补助经费-01中央直达资金	天津市人力资源和社会保障局				3531天津市人力资源和社会保障局				
2	项目用途	353201-1]天津市劳动经济学校				年度资金总额	2.400000			
3	资金支出计划	国家奖学金,用于奖励表现突出学生	3月底	6月底	10月底				12月底	
4	资金支出计划									
5	(累计支出金额)									
6				5月底	6月底				7月底	
7										
8					9月底				10月底	
9									11月底	
10	年度绩效目标	目标1	保证奖学金按时足额发放,帮助贫困学生完成学业							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		符号	值	单位(文字描述)	指标确定依据	评(扣)分标准
12						≥	4	人	根据预计人数	不足4人扣1分
13	产出指标	数量指标	中等职业教育国家奖学金奖励人数	中等职业教育国家奖学金奖励人数		≥	100	百分比	按政策发放	不足100%扣1分
14		质量指标	奖学金发放合规率	奖学金发放合规率		=	100	百分比	按政策发放	不足100%扣1分
15		时效指标	奖学金按规定及时发放率	奖学金按规定及时发放率		≥	2.4	万元	按人数和发放标准测算	不足2.4万元扣1分
16		成本指标	发放金额	发放金额		≥	4	人	根据预计人数	不足4人扣1分
17	效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥				
18										
19										
20										
21	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		≥	95	百分比	根据效果预期	不足95%扣1分

项目编码及名称		主管部门及代码							
12000023P056NXX6100959G-学生资助政策体系(中职国家助学金)		3531天津市人力资源和社会保障局							
项目单位		年度资金总额							
353201-1天津市劳动经济学校		20.100000							
1	项目用途	3月	6月	9月	12月				
2	资金用途	3月	6月	9月	12月				
3	资金支出计划	3月	6月	9月	12月				
4	(累计支出金额)	1.800000	7.000000						
5	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标			
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位(文字描述)	指标确定依据	评(扣)分标准
7	年度绩效目标	目标1	保证助学金按时足额发放,帮助贫困学生完成学业		≥	201	人次(学期)	根据贫困学生人数确定	每减少30人扣1分
8	一级指标	二级指标	中等职业学校国家助学金受助人数量	中等职业学校国家助学金受助人数量占应受助学生数的比例	=	100	百分比	按照政策发放	不足100%扣1分
9	二级指标	三级指标	助学金发放合规率	助学金按规定及时发放率	=	100	百分比	按照政策发放	不足100%扣1分
10	三级指标	四级指标	助学金发放及时率	助学金按规定及时发放率	≥	20.1	万元	按照人数和发放标准预计	每减少3万元扣1分
11	四级指标	五级指标	受益学生数	受益学生数	≥	201	人次(学期)	根据贫困学生人数确定	每减少30人扣1分
12	效益指标	社会效益指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度	≥	95	百分比	根据预期满意度	不足95%扣1分
13	一级指标	二级指标	产出指标						
14	二级指标	三级指标	数量指标						
15	三级指标	四级指标	质量指标						
16	四级指标	五级指标	时效指标						
17	五级指标	六级指标	成本指标						
18	效益指标	社会效益指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度	≥	95	百分比	根据预期满意度	不足95%扣1分
19	一级指标	二级指标	产出指标						
20	二级指标	三级指标	数量指标						
21	三级指标	四级指标	质量指标						

序号	项目编码及名称	主管部门及代码	年度资金总额	单位(文字描述)	指标确定依据	评(扣)分标准
1	项目单位	3531天津市人力资源和社会保障局	709.440000			
2	项目单位	353401-1天津市劳动保障经济学校				
3	资金用途	免学费,用于资助家庭经济困难学生				
4	资金支出计划	3月底				
5	累计支出总额	5月底	350.000000	10月底	709.440000	12月底
6		6月底		7月底		8月底
7						
8		9月底		11月底		12月底
9						
10	年度绩效目标	目标1		应享受免学费学生全部享受免学费政策,减轻农业和县域非农业学生负担		
11	一级指标	二级指标		三级指标	指标说明	
12		数量指标		免学费受助人数量		
13	产出指标	数量指标	≥	5675	人次(学期)	根据历年享受免学费政策学生人数比例预计
14		质量指标	=	100	百分比	根据政策减免
15		时效指标	=	100	百分比	根据政策减免
16		成本指标	=	100	百分比	根据政策减免
17		社会效益指标	≥	709.44	万元	根据学生人数和减免标准预计
18	效益指标	社会效益指标	≥	90	百分比	根据学生就业率预计
19						
20						
21						
22	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	百分比	根据预期满意度

项目编码及名称		主管部门及代码	年度资金总额		指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
项目单位		年度资金总额	符号	值	单位(文字描述)			
1	项目编码及名称	120006023P056NX6100666H-学生资助政策体系						
2	项目单位	353201-1天津市劳动经济学校						
3	资金使用用途	市政府助学金,用于资助贫困学生						
4	资金支出计划	3月底						
5	(累计支出金额)	0.200000						
6		5月底						
7								
8		9月底						
9								
10	年度绩效目标	目标1	保证助学金按时足额发放,帮助贫困学生完成学业					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明				
12								
13	产出指标	数量指标	奖励学金人员数量	奖励学金人员数量	≥	100	根据预计贫困学生人数	每减少20人扣1分
14		质量指标	奖励学金发放合规率	奖励学金发放合规率	=	100	按政策发放	不足100%扣1分
15		时效指标	奖励金发放及时性	奖励金发放及时性	=	100	按政策发放	不足100%扣1分
16		成本指标	发放金额	发放金额	≥	2.5	根据人数和发放标准预计	每减少0.5万元扣1分
17	效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生人次	≥	100	根据预计贫困学生人数	每减少20人扣1分
18								
19								
20								
21	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	≥	95	根据预期满意度	不足95%扣1分

项目编码及名称		12000023P056NK610064A-学生资助补助经费-01(中职国家助学金)		主管部门及代码	[353]天津市人力资源和社会保障局	
项目单位		[533201-1]天津市劳动经济学校		年度资金总额	20,400,000	
3	资金用途	国家助学金(用于资助家庭经济困难学生)				
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
5	(累计支出金额)	1,800,000	7,200,000	13,000,000	20,400,000	
6		5月底	6月底	7月底	8月底	
7			9月底	10月底	11月底	12月底
8						
9	年度绩效目标	目标1	保证助学金按时足额发放,帮助贫困学生完成学业			
10	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		
11	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人数量	符号	值	指标确定依据
12		质量指标	奖励助学金发放合规率	≥	204	根据预计贫困学生人数
13		时效指标	奖励助学金按规定及时发放率	=	100	根据政策
14		成本指标	发放金额	≥	20.4	根据人数和发放标准预计
15		社会效益指标	受益学生数	≥	204	根据预计贫困学生人数
16	效益指标					
17						
18						
19						
20	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	根据预期满意度
21						



序号	项目编码及名称	项目单位	年度目标 (2023)				主管部门及代码	年度资金总额	单位 (文字描述)	指标确定依据	评 (扣) 分标准
			12月底	9月底	6月底	3月底					
1	项目编码及名称	1200003P056NK610065M-学生资助补助经费-01-中职免学费					3531天津市人力资源和社会保障局				
2	项目单位	353201-1天津市劳动经济学校					128.300000				
3	资金用途	免学费, 用于资助家庭经济困难学生	3月底	6月底	9月底	12月底					
4	资金支出计划		10.000000	40.000000	80.000000	128.300000					
5	累计支出金额		5月底	6月底	7月底	8月底					
6			9月底	10月底	11月底	12月底					
7											
8											
9											
10	年度绩效目标	目标1	应享受免学费学生全部享受免学费政策, 减轻农业和县城非农业学生负担								
11	一级指标	二级指标	三级指标				符号	值	单位 (文字描述)	指标确定依据	评 (扣) 分标准
12		数量指标	免学费受助人人数	免学费受助人人数	免学费受助人人数占应受助学生数的比例	≥	1158	人次 (学期)	根据历年享受免学费人数比例预计	每减少100人次扣1分	
13	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	=	100	百分比	按照政策减免	按照政策减免	不足100%扣1分	
14		质量指标	公办学校免学费达标率	公办学校免学费达标率	=	100	百分比	按照政策减免	按照政策减免	不足100%扣1分	
15		时效指标	及时率	及时率	=	100	百分比	按照政策减免	按照政策减免	不足100%扣1分	
16		成本指标	支出金额	免学费金额	≥	128.3	万元	根据学生人数和减免标准预计	根据学生人数和减免标准预计	每减少11万元扣1分	
17	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率	≥	90	百分比	根据学生就业率预计	根据学生就业率预计	不足90%扣1分	
18											
19											
20											
21											
22	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	≥	95	百分比	根据预期满意度	根据预期满意度	不足95%扣1分	

序号	项目编码及名称	项目单位	120000230056NK610065X-学生资助政策体系(中职国家助学金)	主管部门及代码	年度资金总额	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
						符号	值		
1	项目支出计划	国家助学金,用于资助家庭经济困难学生	359201-1天津市劳动经济学校	3531天津市人力资源和社会保障局	0.100000	100	人次(学期)	根据预计学生人数	减少1人扣1分
2	一级指标	目标1	保证助学金按时足额发放,资助贫困学生完成学业						
3	二级指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人数量						
4	三级指标	质量指标	助学金发放合规率						
5	四级指标	时效指标	助学金按规定及时发放率						
6	五级指标	成本指标	发放金额						
7	效益指标	社会效益指标	受益学生数						
8	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度						
9	一级指标	目标1	保证助学金按时足额发放,资助贫困学生完成学业						
10	二级指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人数量						
11	三级指标	质量指标	助学金发放合规率						
12	四级指标	时效指标	助学金按规定及时发放率						
13	五级指标	成本指标	发放金额						
14	效益指标	社会效益指标	受益学生数						
15	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度						
16	一级指标	目标1	保证助学金按时足额发放,资助贫困学生完成学业						
17	二级指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人数量						
18	三级指标	质量指标	助学金发放合规率						
19	四级指标	时效指标	助学金按规定及时发放率						
20	五级指标	成本指标	发放金额						
21	效益指标	社会效益指标	受益学生数						
22	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度						



附表1-13

项目编码及名称		年度目标 (2023)		主管部门及代码		主管部门及代码		年度资金总额		3531天津市人力资源和社会保障局	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	项目单位	免学费,用于资助家庭经济困难学生	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月
2	项目单位	免学费,用于资助家庭经济困难学生	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月
3	资金用途	免学费,用于资助家庭经济困难学生	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月
4	资金支出计划	25.0000000	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月
5	累计支出金额	25.0000000	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月
6			5月底		6月底		7月底		8月底		9月底
7											
8			9月底		10月底		11月底		12月底		
9											
10	年度绩效目标	目标1	应享受免学费学生全部享受免学费政策,减轻农业和县镇非农业学生负担								
11	一级指标	二级指标	三级指标								
12			指标说明								
13	产出指标	数量指标	免学费受助人数量	免学费受助人数量	免学费受助人数量	免学费受助人数量	免学费受助人数量	免学费受助人数量	免学费受助人数量	免学费受助人数量	免学费受助人数量
14		质量指标	免学费受助人占应受助学生比例	免学费受助人占应受助学生比例	免学费受助人占应受助学生比例	免学费受助人占应受助学生比例	免学费受助人占应受助学生比例	免学费受助人占应受助学生比例	免学费受助人占应受助学生比例	免学费受助人占应受助学生比例	免学费受助人占应受助学生比例
15		时效指标	公办学校免学费达标率	公办学校免学费达标率	公办学校免学费达标率	公办学校免学费达标率	公办学校免学费达标率	公办学校免学费达标率	公办学校免学费达标率	公办学校免学费达标率	公办学校免学费达标率
16		成本指标	及时率	减免及时率	减免及时率						
17		社会效益指标	支出金额	免学费金额	免学费金额						
18	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率	毕业生就业率	毕业生就业率	毕业生就业率	毕业生就业率	毕业生就业率	毕业生就业率	毕业生就业率
19											
20											
21											
22	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	学生、家长满意度	学生、家长满意度	学生、家长满意度	学生、家长满意度	学生、家长满意度	学生、家长满意度	学生、家长满意度
			≥	95	百分比	根据预期满意度预计					不足95%扣1分

