

天津市劳动经济学校

2026年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年度单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算表	9
一、单位收支总体情况表.....	9
二、单位收入总体情况表.....	10
三、单位支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18

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，培养技术技能型人才，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。

二、机构设置情况

纳入天津市劳动经济学校2026年部门预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设20个职能处/科室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 天津市劳动经济学校

第二部分 2026年度单位预算情况说明

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单位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10887.8万元、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379.4万元、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68.6万元、上年结转结余1724.0万元；支出包括：教育支出11278.8万元、社会保障和就业支出1284.2万元、卫生健康支出626.8万元、年终结转结余0万元。天津市劳动经济学校单位2026年收支总预算13189.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市劳动经济学校单位2026年部门预算收入13189.9万元，与上年预算相比减少38.2万元，主要原因是2026年度高技能人才培训基地和专项大赛资金预算收入减少。其中：上年结转结余1724.0万元，占13.07%；一般公共预算10887.8万元，占82.55%；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379.4万元，占2.88%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入130.0万元，占0.99%；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68.6万元，占0.52%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市劳动经济学校单位2026年支出预算13189.9万元，与上年预算相比减少38.2万元，主要原因是2026年度高技能人才培训基地和专项大赛资金预算支出减少。其中：基本支出11155.6万元，占84.58%；项目支出

2034.2万元，占15.42%；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单位2026年财政拨款收入预算10887.8万元，与上年预算相比增加521.8万元，主要原因是2026年人员经费拨款增加，基本工资，绩效及相关保险等均有所增加；扩大教学规模，提高教学质量，公用经费增加；学生国家助学金根据政策要求增加。收入包括：一般公共预算拨款收入10887.8万元、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。2026年财政拨款支出预算10887.8万元，与上年预算相比增加521.8万元，主要原因是2026年人员经费拨款增加，基本工资，绩效及相关保险等均有所增加；扩大教学规模，提高教学质量，公用经费增加；学生国家助学金根据政策要求增加。支出包括：教育支出9857.2万元；社会保障和就业支出648.5万元；卫生健康支出382.1万元。

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单位2026年一般公共预算支出10887.8万元，与上年预算相比增加521.8万元，主要原因是2026年人员经费拨款增加，基本工资，绩效及相关保险等均有所增加；扩大教学规模，提高教学质量，公用经费增加；学生国家助学金根据政策要求增加。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”9857.2万元，与上年预算相比增加432.6万元，主要原因是2026年人员经费拨款增加，基本工资、绩效，公积金等均有所增加；扩大教学规模，提高教学质量，公用经费增加；学生国家助学

金根据政策要求增加。其中：“职业教育（款）”9857.2万元，包括：“中等职业教育（项）”9186.4万元，主要用于日常人员经费支出，日常公用经费支出，中职教育学生所需奖助学金等；“技校教育（项）”670.8万元，主要用于学校日常公用经费支出，技校教育学生所需奖助学金等。

2、“社会保障和就业支出（类）”648.5万元，与上年预算相比增加61.6万元，主要原因是在校职工基本工资增加，所核算的养老保险、职业年金等均有所增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”648.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”432.3万元，主要用于养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”216.2万元，主要用于职业年金缴纳支出。

3、“卫生健康支出（类）”382.1万元，与上年预算相比增加27.6万元，主要原因是在校职工基本工资增加，所核算的医疗保险等均有所增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”382.1万元，包括：“事业单位医疗（项）”283.7万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”98.4万元，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单位2026年一般公共预算基本支出8853.6万元，与上年预算相比增加352.5万元，主要原因是2026年人员经费拨款增加，基本工资，绩效及相关保险等均有所增加；扩大教学规模，提高教学质量，公用经费增加。其中：

人员经费7672.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1181.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是无出国（境）计划。

（二）2026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，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门无公务用车购置计划。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与上年预算相比增加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

2026年天津市劳动经济学校单位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

2026年天津市劳动经济学校单位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2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算1389.6万元，其中：政府采购货物支出485.7万元、政府采购工程支出409.3万元、政府采购服务支出494.6万元。主要项目是：现代职业教育质量提升计划资金-2026年中央专款项目219.2万元，2026年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）451.38万元，2026年预算公用经费项目（其他刚性支出）75.5万元，学生资助补助经费-中央专款（中职免学费）215.61万元，学生资助政策体系（中职免学费）427.86万元。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆5辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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（账面原值）100万以上的设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2026年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额2034.2万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

（五）委托业务费情况说明

本单位2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算375.9万元，主要用于聘请学校法律顾问服务项目6万元，2026公开招聘事业单位工作人员

委托咨询服务项目8.6万元，审计项目4万元，名班主任工作室项目50万元，宿舍军事化管理项目110万元，宿舍文化建设项目20万元，消防安全评估项目9.47万元，工程造价、监理项目15.55万元，污水运营费托管项目29.125万元，评标专家评审项目5万元，学生体质检测项目5万元，西青校区安保服务项目27.06万元，东丽校区医疗服务外包采购项目25万元，西青校区医疗服务外包采购项目16.5万元，服务器、专业存储器维护保养项目2.5万元，专题技术指导项目10万元，招生公告刊登项目0.5万元，商贸赛道参赛指导项目1万元，专业竞赛演练等指导服务0.98万元，专业建设咨询服务项目1万元，东丽校区宿舍军事化管理项目28.6万。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

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。

3. “三公”经费。指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥费、过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5. 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。

第四部分 2026年单位预算表

附表1

单位收支总体情况表

单位名称：天津市劳动经济学校

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	10,887.8	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	11,278.8
四、财政专户管理资金收入	379.4	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	1,284.2
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	626.8
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	68.6	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	11,465.9	本年支出合计	13,189.9
上年结转结余	1,724.0	年终结转结余	
收入总计	13,189.9	支出总计	13,189.9

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

单位收入总体情况表

单位名称：天津市劳动经济学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	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	13,189.9	11,465.9	10,887.8			379.4		130.0			68.6	1,724.0					1,724.0

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市劳动经济学校

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
205	教育支出	11,278.8	9,244.6	2,034.2			
20503	职业教育	11,278.8	9,244.6	2,034.2			
2050302	中等职业教育	10,608.0	9,244.6	1,363.4			
2050303	技校教育	670.8		670.8			
208	社会保障和就业支出	1,284.2	1,284.2				
20805	行政事业单位养老支出	1,284.2	1,284.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.2	805.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.0	479.0				
210	卫生健康支出	626.8	626.8				
21011	行政事业单位医疗	626.8	626.8				
2101102	事业单位医疗	510.6	510.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.2	116.2				
	合计	13,189.9	11,155.6	2,034.2			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市劳动经济学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,887.8	一、本年支出	10,887.8
（一）一般公共预算拨款	10,887.8	（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	9,857.2
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	648.5
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	382.1
		（八）节能环保支出	
		（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	10,887.8	支出总计	10,887.8

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市劳动经济学校

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	9,857.2	7,823.0	6,641.9	1,181.1	2,034.2
20503	职业教育	9,857.2	7,823.0	6,641.9	1,181.1	2,034.2
2050302	中等职业教育	9,186.4	7,823.0	6,641.9	1,181.1	1,363.4
2050303	技校教育	670.8				670.8
208	社会保障和就业支出	648.5	648.5	648.5		
20805	行政事业单位养老支出	648.5	648.5	648.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.3	432.3	432.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.2	216.2	216.2		
210	卫生健康支出	382.1	382.1	382.1		
21011	行政事业单位医疗	382.1	382.1	382.1		
2101102	事业单位医疗	283.7	283.7	283.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.4	98.4	98.4		
	合计	10,887.8	8,853.6	7,672.5	1,181.1	2,034.2

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市劳动经济学校

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	7,459.2	7,459.2	
30101	基本工资	1,576.2	1,576.2	
30102	津贴补贴	562.0	562.0	
30107	绩效工资	2,510.8	2,510.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.3	432.3	
30109	职业年金缴费	216.2	216.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.7	283.7	
30112	其他社会保障缴费	31.0	31.0	
30113	住房公积金	1,693.2	1,693.2	
30114	医疗费	30.8	30.8	
30199	其他工资福利支出	122.9	122.9	
302	商品和服务支出	1,024.2		1,024.2
30201	办公费	22.2		22.2
30202	印刷费	11.4		11.4
30205	水费	12.8		12.8
30206	电费	20.0		20.0
30207	邮电费	21.4		21.4
30208	取暖费	120.0		120.0
30209	物业管理费	71.0		71.0
30213	维修(护)费	150.7		150.7
30216	培训费	29.5		29.5
30218	专用材料费	20.7		20.7
30226	劳务费	91.4		91.4
30227	委托业务费	261.8		261.8
30228	工会经费	52.2		52.2
30239	其他交通费用	7.3		7.3
30299	其他商品和服务支出	131.8		131.8
303	对个人和家庭的补助	213.4	213.4	
30302	退休费	139.3	139.3	
30307	医疗费补助	67.6	67.6	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.4	6.4	
310	资本性支出	156.9		156.9
31002	办公设备购置	20.6		20.6
31003	专用设备购置	100.2		100.2
31007	信息网络及软件购置更新	35.0		35.0
31099	其他资本性支出	1.0		1.0
	合计	8,853.6	7,672.5	1,181.1

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市劳动经济学校

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	

注：本表为空表

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市劳动经济学校

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

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市劳动经济学校

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

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表10

项目支出表

单位名称：天津市劳动经济学校

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		
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金-2026年中央专款	天津市劳动经济学校	331.0	331.0							
特定目标类	学生资助补助经费-2026年中央专款（中职国家助学金）	天津市劳动经济学校	84.6	84.6							
特定目标类	学生资助补助经费-2026年中央专款（中职国家助学金）	天津市劳动经济学校	18.3	18.3							
特定目标类	学生资助补助经费-2026年中央专款（中职免学费）	天津市劳动经济学校	242.7	242.7							
特定目标类	学生资助补助经费-2026年中央专款（中职免学费）	天津市劳动经济学校	136.6	136.6							
特定目标类	学生资助政策体系	天津市劳动经济学校	13.0	13.0							
特定目标类	学生资助政策体系	天津市劳动经济学校	3.9	3.9							
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	46.3	46.3							
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	80.3	80.3							
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	611.8	611.8							
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	465.7	465.7							
	合计		2,034.2	2,034.2							

项目支出绩效目标表 (2026 年)

目 录

1.现代职业教育质量提升计划资金-2026 年中央专款绩效目标表	
2.学生资助补助经费-2026 年中央专款（中职国家助学金）绩效目标表	
3.学生资助补助经费-2026 年中央专款（中职国家助学金）绩效目标表	
4.学生资助补助经费-2026 年中央专款（中职免学费）绩效目标表	
5.学生资助补助经费-2026 年中央专款（中职免学费）绩效目标表	
6.学生资助政策体系绩效目标表	
7.学生资助政策体系绩效目标表	
8.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表	
9.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表	
10.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表	
11.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表	

1.现代职业教育质量提升计划资金-2026年中央专款绩效目标表

353201 天津市劳动经济学校

单位：万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金-2026年中央专款				
预算规模及 资金用途	预算数	331.00	其中：财政 资金	331.00	其他资金
	机电技术应用专业新建智能电气控制实训室,提升改造工业控制实训室, 采购编程用台式更新教学资源; 汽车运用与维修专业购置新能源汽车与智能网联汽车实训教学设备,更新教学资源库, 建设 AI 智能教学平台; 组织教师参加各级各类培训。				
绩效目标	1.目标 1: 机电技术应用专业新建智能电气控制实训室 2.目标 2: 机电技术应用专业提升改造工业控制实训室 3.目标 3: 机电技术应用专业编程用台式电脑 4.目标 4: 机电技术应用专业更新教学资源 5.目标 5: 汽车运用与维修专业购置新能源汽车与智能网联汽车实训教学设备 6.目标 6: 汽车运用与维修专业更新教学资源库 7.目标 7: 汽车运用与维修专业建设 AI 智能教学平台 8.目标 8: 组织教师参加各级各类培训				
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	机电技术应用专业新建智能电气控制实训室	购置智能电气控制实训设备数量	≥15 套	
	数量指标	机电技术应用专业实训室建设设备购置	编程用台式电脑数量	≥28 台	
	数量指标	机电技术应用专业实训室建设设备购置	配套电脑桌椅数量	≥12 套	
	数量指标	机电技术应用专业提升改造工业控制实训室设备购置数量	购置工业控制实训设备	≥4 套	
	数量指标	机电技术应用专业提升改造工业控制实训室设备购置数量	购置工业控制验证设备	≥10 套	
	数量指标	职业教育专业教学资源	机电技术应用专业更新教学资源数量	≥1 项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		库		
	数量指标	汽车运用与维修专业产教融合型专业建设	购置新能源汽车与智能网联汽车实训教学设备数量	≥6套
	数量指标	职业教育专业教学资源库	汽车运用与维修专业更新教学资源库, 购置教学资源	≥1项
	数量指标	汽车运用与维修专业产教融合型专业建设	汽车运用与维修专业建设 AI 智能教学平台数量	≥1项
	数量指标	教师参加培训人次	教师参加培训人次	≥20人次
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	≥95百分比
	质量指标	培训出勤率	参与培训人员出勤率	≥95百分比
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95百分比
	时效指标	机电技术应用专业实训室提升建设完成时间	机电技术应用专业实训室提升建设完成时间	2026年12月31日
	时效指标	国家级培训完成时间	国家级培训完成时间	2026年12月31日
	时效指标	职业教育专业教学资源库	教学资源、课程建设、教材开发完成时间	2026年12月31日
	成本指标	机电技术应用专业新建智能电气控制实训室	购置工业控制验证设备成本	≤69.6万元
	成本指标	机电技术应用专业实训室建设设备购置	编程用台式电脑成本	≤18.2万元
	成本指标	机电技术应用专业实训室建设设备购置	配套电脑桌椅成本	≤1.8万元
	成本指标	机电技术应用专业提升	购置工业控制实训设备成本	≤12万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		改造工业控制实训室设备购置数量		
	成本指标	机电技术应用专业提升改造工业控制实训室设备购置数量	购置工业控制验证设备成本	≤28.4 万元
	成本指标	职业教育专业教学资源库	机电技术应用专业更新教学资源成本	≤20 万元
	成本指标	汽车运用与维修专业产教融合型专业建设	购置新能源汽车与智能网联汽车实训教学设备成本	≤129.6 万元
	成本指标	职业教育专业教学资源库	汽车运用与维修专业更新教学资源库，购置教学资源成本	≤15.4 万元
	成本指标	汽车运用与维修专业产教融合型专业建设	汽车运用与维修专业建设 AI 智能教学平台成本	≤5 万元
	成本指标	培训成本	组织教师参加各级各类培训（教师国家培训）成本	≤31 万元
效益指标	社会效益指标	年均学历教育培养规模	年均学历教育培养规模	≥1000 人次
效益指标	社会效益指标	实习开出率	实习开出率	≥100 百分比
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率	≥95 百分比
效益指标	社会效益指标	提供技能大赛服务能力	提供技能大赛服务能力	具备
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
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度	≥95 百分比

2. 学生资助补助经费-2026年中央专款（中职国家助学金）绩效目标表

353201 天津市劳动经济学校

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-2026年中央专款（中职国家助学金）				
预算规模及资金用途	预算数	18.30	其中：财政资金	18.30	其他资金
	用于按照财政部教育部要求，资助家庭经济困难学生				
绩效目标	1.保证助学金按时足额发放，帮助贫困学生完成学业				
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	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	≥79 人次	
	质量指标	助学金受助人数量占应受助学生比例	助学金受助人数量占应受助学生比例	100 百分比	
	时效指标	补助发放完成时间	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日之前	
	成本指标	学生资助补助经费	助学金经费支出	≤18.3 万元	
效益指标	社会效益指标	有效减轻家庭困难学生部分经济问题	缓解家庭困难学生经济压力，帮助完成学业	有效减轻	
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	

3.学生资助补助经费-2026年中央专款（中职国家助学金）绩效目标表

353201 天津市劳动经济学校

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-2026年中央专款（中职国家助学金）				
预算规模及资金用途	预算数	84.62	其中：财政资金	84.62	其他资金
	保证助学金按时足额发放，帮助贫困学生完成学业				
绩效目标	1.保证助学金按时足额发放，帮助贫困学生完成学业				
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	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	≥368 人次	
	质量指标	助学金受助人数量占应受助学生比例	助学金受助人数量占应受助学生比例	100 百分比	
	时效指标	资助补助完成时间	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日之前	
	成本指标	资助补助支出	助学金经费支出	≤84.62 万元	
效益指标	社会效益指标	有效减轻家庭困难学生部分经济问题	有效减轻家庭困难学生经济压力，帮助完成学业	有效减轻	
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	

4.学生资助补助经费-2026年中央专款（中职免学费）绩效目标表

353201 天津市劳动经济学校

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-2026年中央专款（中职免学费）				
预算规模及资金用途	预算数	136.60	其中：财政资金	136.60	其他资金
	应享受免学费学生全部享受免学费政策,减轻农业和乡镇非农业学生负担				
绩效目标	1.保证应享受免学费学生全部享受免学费政策，减轻农业和乡镇非农业学生负担				
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	中等职业学校免学费受助人数量	中等职业学校免学费受助人数量	≥462 人次	
	质量指标	免学费受助人数量占应受助学生比例	免学费受助人数量占应受助学生比例	100 百分比	
	成本指标	学生资助补助经费	免学费经费支出	≤136.6 万元	
	时效指标	补助发放完成时间	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日之前	
效益指标	社会效益指标	解决我校家庭经济困难学生的实际	缓解家庭困难学生经济压力，帮助完成学业	有效减轻	
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	

5.学生资助补助经费-2026年中央专款（中职免学费）绩效目标表

353201 天津市劳动经济学校

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-2026年中央专款（中职免学费）				
预算规模及资金用途	预算数	242.73	其中：财政资金	242.73	其他资金
	应享受免学费学生全部享受免学费政策,减轻农业和乡镇非农业学生负担				
绩效目标	1.保证应享受免学费学生全部享受免学费政策，减轻农业和乡镇非农业学生负担				
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	中等职业学校免学费受助人数量	中等职业学校免学费受助人数量	≥970 人次	
	质量指标	免学费受助人数量占应受助学生比例	免学费受助人数量占应受助学生比例	100 百分比	
	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	
	成本指标	学生资助补助经费	免学费经费支出	≤242.73 万元	
	时效指标	资助补助完成时间	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日之前	
效益指标	社会效益指标	解决我校家庭经济困难学生的实际	缓解家庭困难学生经济压力，帮助完成学业	有效解决	
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	

6. 学生资助政策体系绩效目标表

353201 天津市劳动经济学校

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系				
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金
	按照财政部教育部要求，用于资助家庭经济困难学生				
绩效目标	1.用于按照财政部教育部要求,资助城市户口家庭经济困难、优秀学生,对家庭经济困难学生提供补助经费				
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	中等职业学校市助学金受众人数	中等职业学校市级助学金受助人数量	≥260 人次	
	质量指标	市级助学金受众人数占比	市级助学金占应受助学生比例	100 百分比	
	时效指标	资助补助完成时间	项目按时完成	2026 年 12 月 31 日之前	
	成本指标	助学金经费支出	助学金经费支出	≤13 万元	
效益指标	社会效益指标	解决家庭困难学生部分经济问题	缓解家庭困难学生经济压力，帮助完成学业	有效解决	
效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生及时享受助学金	贫困学生每月及时、足额享受助学金	有效保障	
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	

7. 学生资助政策体系绩效目标表

353201 天津市劳动经济学校

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系				
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金
	用于按照财政部教育部要求，资助家庭经济困难学生				
绩效目标	1.保证助学金按时足额发放，帮助贫困学生完成学业,对家庭经济困难学生提供补助经费				
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	中等职业学校市助学金受众人数	中等职业学校市级助学金受助人数量	≥78 人次	
	质量指标	市级助学金受众人数占比	市级助学金占应受助学生比例	100 百分比	
	时效指标	资助补助完成时间	项目按时完成	2026 年 12 月 31 日之前	
	成本指标	助学金经费支出	助学金经费支出	≤3.9 万元	
效益指标	社会效益指标	有效解决家庭困难学生部分经济问题	缓解家庭困难学生经济压力，帮助完成学业	有效解决	
效益指标	社会效益指标	有效保障家庭困难学生及时享受助学金	贫困学生每月及时、足额享受助学金	有效保障	
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	

8.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

353201 天津市劳动经济学校

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系（中职国家助学金）				
预算规模及 资金用途	预算数	46.30	其中：财政 资金	46.30	其他资金
	用于按照财政部教育部要求，资助家庭经济困难学生				
绩效目标	1.用于按照财政部教育部要求，资助家庭经济困难学生,对家庭经济困难学生提供补助经费				
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	中等职业学校市助学金受助人数量	中等职业学校市级助学金受助人数量	≥201 人次	
	质量指标	市级助学金受助人数量占比	市级助学金占应受助学生比例	100 百分比	
	时效指标	资助补助完成时间	项目按时完成	2026 年 12 月 31 日之前	
	成本指标	助学金经费支出	助学金经费支出	≤46.3 万元	
效益指标	社会效益指标	解决家庭困难学生部分经济问题	缓解家庭困难学生经济压力，帮助完成学业	有效解决	
效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生及时享受助学金	贫困学生每月及时、足额享受助学金	有效保障	
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	

9. 学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

353201 天津市劳动经济学校

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系（中职国家助学金）				
预算规模及 资金用途	预算数	80.29	其中：财政 资金	80.29	其他资金
	保证助学金按时足额发放，帮助贫困学生完成学业				
绩效目标	1.保证助学金按时足额发放，帮助贫困学生完成学业,对家庭经济困难学生提供补助经费				
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	中等职业学校市助学金受助人数量	中等职业学校市级助学金受助人数量	≥349 人次	
	质量指标	市级助学金受助人数量占比	市级助学金占应受助学生比例	100 百分比	
	时效指标	资助补助完成时间	项目按时完成	2026 年 12 月 31 日之前	
	成本指标	助学金经费支出	助学金经费支出	≤80.29 万元	
效益指标	社会效益指标	解决家庭困难学生部分经济问题	缓解家庭困难学生经济压力，帮助完成学业	有效解决	
效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生及时享受助学金	贫困学生每月及时、足额享受助学金	有效保障	
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	

10.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

353201 天津市劳动经济学校

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系（中职免学费）				
预算规模及 资金用途	预算数	611.80	其中：财政 资金	611.80	其他资金
	应享受免学费学生全部享受免学费政策，减轻农业和乡镇非农业学生负担				
绩效目标	1.对家庭经济困难学生提供补助经费，保证应享受免学费学生全部享受免学费政策，减轻农业和乡镇非农业学生负担				
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	中等职业学校免学费受助人数量	中等职业学校免学费受助人数量	≥2447 人次	
	数量指标	免学费受助人数量占应受助学生比例	免学费受助人数量占应受助学生比例	100 百分比	
	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	
	时效指标	补助发放完成时间	补助发放完成时间	2026 年 12 月 31 日之前	
	成本指标	免学费经费支出	免学费经费支出	≤611.8 万元	
效益指标	社会效益指标	解决我校家庭经济困难学生的实际	缓解家庭困难学生经济压力，帮助完成学业	有效解决	
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	

11.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

353201 天津市劳动经济学校

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系（中职免学费）				
预算规模及资金用途	预算数	465.70	其中：财政资金	465.70	其他资金
	应享受免学费学生全部享受免学费政策,减轻农业和乡镇非农业学生负担				
绩效目标	1.保证应享受免学费学生全部享受免学费政策，减轻农业和乡镇非农业学生负担				
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	中等职业学校免学费受助人数量	中等职业学校免学费受助人数量	≥1615 人次	
	数量指标	免学费受助人数量占应受助学生比例	免学费受助人数量占应受助学生比例	100 百分比	
	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	
	时效指标	资助补助完成时间	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日之前	
	成本指标	免学费经费支出	免学费经费支出	≤465.7 万元	
效益指标	社会效益指标	解决我校家庭经济困难学生的实际	缓解家庭困难学生经济压力，帮助完成学业	有效解决	
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	