

河北省石家庄市高级技工学校收支预算 2023 年单位预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	52
八、名词解释.....	53
九、其他需要说明的事项.....	54

单位预算收支总表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6353.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	395.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	6844.81
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入	96.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	6844.81	本年支出合计	6844.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6844.81	支出总计	6844.81

单位预算收入总表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6844.81	6844.81	6353.81	395.00					96.00	
2	205	教育支出	6844.81	6844.81	6353.81	395.00					96.00	
3	20503	职业教育	6844.81	6844.81	6353.81	395.00					96.00	
4	2050303	技校教育	6844.81	6844.81	6353.81	395.00					96.00	

单位预算支出总表

323009 河北省石家庄市高级技工学校 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6844.81	5398.64	1446.17			
2	205	教育支出	6844.81	5398.64	1446.17			
3	20503	职业教育	6844.81	5398.64	1446.17			
4	2050303	技校教育	6844.81	5398.64	1446.17			

单位预算财政拨款收支总表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6353.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	6353.81	6353.81		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	6353.81	本年支出合计	6353.81	6353.81		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6353.81	支出总计	6353.81	6353.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6353.81	5362.64	991.17
2	205	教育支出	6353.81	5362.64	991.17
3	20503	职业教育	6353.81	5362.64	991.17
4	2050303	技校教育	6353.81	5362.64	991.17

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目	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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5362.64	4872.79	489.85
2	301	工资福利支出	3999.71	3999.71	
3	30101	基本工资	1042.68	1042.68	
4	30102	津贴补贴	257.23	257.23	
5	30103	奖金	823.22	823.22	
6	30107	绩效工资	716.25	716.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.65	424.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	217.66	217.66	
9	30112	其他社会保障缴费	199.53	199.53	
10	30113	住房公积金	318.49	318.49	
11	302	商品和服务支出	489.85		489.85
12	30216	培训费	15.64		15.64
13	30228	工会经费	35.19		35.19
14	30229	福利费	26.07		26.07
15	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
16	30239	其他交通费用	3.58		3.58
17	30299	其他商品和服务支出	406.57		406.57
18	303	对个人和家庭的补助	873.08	873.08	

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目	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
栏次	1	2	3	4	5
19	30301	离休费	17.19	17.19	
20	30302	退休费	695.49	695.49	
21	30305	生活补助	5.52	5.52	
22	30306	救济费	151.76	151.76	
23	30309	奖励金	3.12	3.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
7	三、公务接待费				
8	四、会议费				

河北省石家庄市高级技工学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省石家庄市高级技工学校 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

河北省石家庄市高级技工学校隶属于石家庄市人力资源和社会保障局，承担着为实现我国社会主义现代化目标培养有理想、有道德、有文化、有纪律、掌握现代中高级生产技能技术工人的重要职责。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省石家庄市高级技工学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 6844.81 万元，其中：一般公共预算收入 6353.81 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 385 万元，单位资金收入 96 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映学校单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 6844.81 万元，其中基本支出 5398.64 万元，包括人员经费 4908.79 万元和日常公用经费 489.85 万元；项目支出 1446.17 万元，主要为提前下达 2023 年现代职业教育质量提升资金 200 万元、招生服务经费 40 万元、职业技能等级认定经费 48 万元、技能提升组织实施经费 144 万元、购实习材料 89 万元等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 6844.81 万元，较 2022 年预算增加 1549.39 万元，其中：基本支出增加 908.53 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 640.86 万元，主要为上级资金提前下达，如提前下达 2023 年现代职业教育质量提升资金、中央免学费补助资金，列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，河北省石家庄市高级技工学校运行经费共计安排 489.85 万元，主要用于保证学校正常运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务交通补贴、会议费、水电费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元。比 2022 年比，回购公车一辆，增加公车运维费 2.8 万元。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提高党员组织观念、加强党组织的战斗堡垒作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展主题活动次数	开展主题活动次数	≥2 次	上级文件及要求
	质量指标	活动有效性	通过活动教育思想意识提高程度	≥95%	上级文件及要求
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	根据计划安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	保持党员先进性	保持党员先进性	保持党员先进性	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	人民群众对党和国家认可度	≥95%	社会调查、历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	调查询问、评价

2、购实习材料绩效目标表

绩效目标			1.购置实习耗材，以满足教学需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量	按教学计划完成采购数量	根据人社部（2012）8号《关于印发技工院校设置标准的通知》
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤89万元	根据预算
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	历年经验
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时完成率	≥90%	历年经验
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成	历年经验
	经济效益指标	耗材使用率	耗材使用率	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

3、电井、污水井、雨井改造项目绩效目标表

绩效目标			1.对学生通道位置的强弱电井、污水井、雨水井进行拆除重建，保证校园安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修数量	维修数量	268 座	根据计划安排
	质量指标	保质保量完成	保质保量完成	百分百验收合格	根据合同要求
	时效指标	按时完成	按时完成	7 月-8 月暑假完成	根据合同要求
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	控制在预算范围内	根据预算
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	保证校园安全，减少事故发生	历年经验
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	为师生提供良好的工作学习环境	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

4、高级技校长聘人员费用绩效目标表

绩效目标			1.支付长聘人员工资和保险，构建和谐劳动关系		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	40 人	根据学校安排
	质量指标	合理选人用人岗位	反映合理用人促进工作效率	100%	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	100%	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤55 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	优化人员配置，提高效率	历年经验
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

5、高级技校长聘人员费用（提前下达中央学生资助补助经费）绩效目标表

绩效目标			1.支付长聘人员工资和保险，构建和谐劳动关系		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	40人	根据学校安排
	质量指标	合理选人用人岗位	反映合理用人促进工作效率	100%	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	100%	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤166.8万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	优化人员配置,提高效率	历年经验
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

6、购置教学设备绩效目标表

绩效目标			1.购置教学设备，满足教学需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量	按教学计划完成采购数量	根据人社部（2012）8号《关于印发技工院校设置标准的通知》
	质量指标	预算控制数	预算控制数	≤101 万元	根据预算安排
	时效指标	专款专用率	专款专用率	100%	历年经验
	成本指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）	≥90%	历年经验
效益指标	经济效益指标	保障教学任务圆满完成	保障教学任务圆满完成	保障教学任务圆满完成	历年经验
	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	根据满意度测评

7、技能提升组织实施经费绩效目标表

绩效目标			1.通过技能培训，为社会培养更多技能人才		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训、考试人数	培训考试人数	>1000 人	根据历年经验
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥60 台	根据历年经验
	质量指标	确保培训质量	考试通过率 80%以上	> 800 人	根据历年经验
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	根据历年经验
	时效指标	培训按期完成	培训按期完成	课时培训按期完成	根据省市文件规定课时
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	按计划执行	按照预算执行
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤144 万元	按照预算执行
效益指标	经济效益指标	发挥培训费作用	合理使用，多劳多得，改善学校办学条件	发挥培训费作用，改善办学条件	根据培训费使用情况
	社会效益指标	为社会培养技能人才	为社会培养更多技能人才	为社会培养技能人才	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	根据满意度测评

8、教学能力提升经费（市级免学费补助资金）绩效目标表

绩效目标			1.通过增加外聘教师，完成授课计划的编写、教案编写、教学资料的填写、考试阅卷等常规教学任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外聘教师课时数	外聘教师课时数	4940 课时量	《关于推进职业院校和技工院校融合发展全面提升职业技能培训质量的实施意见》（冀办字〔2021〕21号）
	质量指标	年度任务完成率	授课质量良好	授课质量分优秀、良好、一般	学校有关文件
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	19 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	推动师资水平和电化教学能力	学生及格率	≥90%	历年经验
	社会效益指标	教师为社会服务的能力	教师为社会服务的能力	≥60 人次/年	有关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

9、聘用技能鉴定服务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.聘用人员工资保险及派遣公司服务费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	3 人	历年经验
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	≥90%	历年经验
	时效指标	聘用时间	聘用人员聘用时间	= 1 年	历年经验
	成本指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	工作人员正常待遇	工作人员正常待遇	≥100%	历年经验
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	历年经验

10、社会考试组织实施经费绩效目标表

绩效目标			1.规范考务费用支出，提高考务人员的积极性和责任心		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年考试承接量	全年承接量在 900 场次以上	>900 场次	根据历年经验
	质量指标	安全和服务意识	提高考试安全责任意识和服务意识,全面把控考试各风险环节,无安全责任事故发生	≤0 场次	根据历年经验
	时效指标	考试费发放时间	在考试机构拨付考试费后 2 个月内发放	≤95%	根据发放情况
	成本指标	成本支出控制	控制考试实施过程中考务用品、墨粉耗材的消耗及人工劳务报酬支出,依法合规,从严控制,全年考试成本支出控制在收入的 90%以内	<36 万元	按照预算执行
效益指标	经济效益指标	社会公信力	提升服务意识,保障社会公信力和考生满意度	提升服务意识,保障社会公信力和考生满意度	根据实际情况
	社会效益指标	考试公正公平	严格考试程序,维护考试公正公平	严格考试程序,维护考试公正公平	根据考试规定
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度保持 95%以上	>95%	根据满意度测评

11、提前下达 2023 年省级建档立卡资金绩效目标表

绩效目标			1.减免贫困学生经济压力，提供保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口接受职业教育人	建档立卡贫困人口接受职业教育人数	60 人	历年经验
	质量指标	其中，建档立卡等贫困人口新生辍	其中，建档立卡等贫困人口新生辍学率	≤10%	历年经验
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1.47 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	充分发挥为贫困学生提供保障	历年经验
	社会效益指标	减免贫困学生经济压力	减免贫困学生经济压力	减免贫困学生经济压力	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	根据满意度测评

12、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升资金绩效目标表

绩效目标			1.不断改善基础设施优化我校整体结构和布局，消除校园安全隐患，构建现代职业教育体系，促进我校职业教育全面发展，不断改善教学条件，满足教学需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目实施数量	项目实施数量	4 项	根据学校计划安排
	质量指标	完成率	项目完成率	100%	根据合同要求
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	根据学校计划安排
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	按照预算执行	根据预算
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	不断改善基础设施优化 我校整体结构和布局	根据实际完成情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	改善教学条件，提升我校 社会影响力	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

13、校园电力接地改造项目（提前下达中央学生资助补助经费）绩效目标表

绩效目标			1.消除隐患，保证校园安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造数量	改造数量	电井 1 座，彩钢房 1 座，接地箱 6 套，除湿机 1 台，排风扇 12 台，计量电表 4 台，电源 6 套，配电柜 6 套、箱变围栏 350 平，电缆、桥架、线槽若干。	根据实测
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	根据项目完成情况
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	7-8 月暑期完成	历年经验
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	106 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	消除隐患，保证校园安全	消除隐患，保证校园安全	消除隐患，保证校园安全	根据项目完成情况
	社会效益指标	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	根据项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

14、校园管理服务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过校园综合管理，学校将在办学实力、教学质量、服务功能、办学效益以及辐射力等方面得到明显提高		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	3 项	根据计划安排
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据历年经验
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	根据计划安排
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤79 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	优化资源配置	根据历年经验
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	改善学生居住环境，提升办学实力	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	根据满意度测评

15、校园绿化维护项目（提前下达中央学生资助补助经费）绩效目标表

绩效目标			1.通过绿化维护，美化校园环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校园绿化数量	校园绿化数量	草坪 37516 平方米，绿篱 250 米，乔木 535 棵、灌木 336 棵以及部分花苗	经过实地测算
	质量指标	绿化标准	按照三级养护标准进行养护	按照三级养护标准进行养护	根据绿化标准
	时效指标	持续周期	持续周期	1 年	根据绿化标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	26 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	美化校园环境，为师生提供良好的工作和学习环境	美化校园环境，为师生提供良好的工作和学习环境	美化校园环境，为师生提供良好的工作和学习环境	根据实际完成情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	美化校园环境，增强社会影响力	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

16、新校区取暖费(市级免学费补助资金)绩效目标表

绩效目标			1.用于新校区取暖费支出		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	77722.83 平方米	根据实际面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	根据上级部门要求
	时效指标	供暖周期	供暖周期	6 个月	根据供暖要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤218 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	≥90%	历年经验
	社会效益指标	为教学工作提供后勤保障	为教学工作提供后勤保障	为教学工作提供后勤保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

17、学生技能大赛（市级免学费补助资金）绩效目标表

绩效目标			1.用于学生参加技能大赛的各项支出		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	获奖数量	获奖数量	≥30次	学校年度参赛计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按预算执行	依据历年经验
	质量指标	学生参加省部级大赛获奖（项）	学生参加省部级大赛获奖（项）	高质量完成各项比赛	依据历年经验
	时效指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)	按进度拨付资金	依据历年经验
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	提升学校的知名度和赞美度	依据历年经验
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	我校学生连年参加各级技能大赛，整体水平持续上升	依据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

18、招生服务经费绩效目标表

绩效目标			1.顺利完成招生任务，保证学校可持续化发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	
	数量指标	计划招生人数	计划招生人数	600 人	
	质量指标	新生质量	中考成绩 200 分以上学生占比	≥70%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	15 万元	
效益指标	经济效益指标	办学规模水平上升	办学规模水平上升	提高办学规模	
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥600 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

19、职业技能等级认定经费绩效目标表

绩效目标			1.认真执行国家职业标准，规范职业技能认定考核行为，推进职业技能认定考核事业健康发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	认定人数	按照教学计划完成校内学生技能认定,大力开展社会人员技能认定,计划全年认定 1550 人	>1550 人	根据历年经验
	质量指标	认定合格率	严格按照国家职业目录开展认定,秉承质量第一的原则,认定合格率 80% 以上	≥80%	根据历年经验
	时效指标	认定程序完结时间	认定完成后,办理、核发证书在 20 个工作日内完成	<20 天	各认定批次完结时间
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤80%	按照预算执行
效益指标	经济效益指标	提高劳动者素质,促进社会经济发展	提高劳动者素质,促进社会经济发展	提高劳动者素质,促进社会经济发展	历年认定影响情况
	社会效益指标	开展社会化认定	发挥职能作用,大力开展职业技能认定,社会考生占全年人数的 15%左右	≤15%	历年社会化认定人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	根据满意度测评

20、职业技能业务实施经费绩效目标表

绩效目标			1.完成技能鉴定考试考务支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考试次数	考试次数	≥30 次	历年经验
	质量指标	考试完成率	考试完成率	≥98%	历年经验
	时效指标	依据质量体系标准,按时完成督导、考试程序	依据质量体系标准,按时完成督导、考试程序	≥95%	历年经验
	成本指标	预算成本	以预算成本总量,控制成本支出	≤100%	历年经验
效益指标	社会效益指标	提高职业技能等级评价质量	提高职业技能等级评价质量	提高职业技能等级评价质量	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥90%	历年经验

21、专项职业能力组织实施经费绩效目标表

绩效目标			1.保障专项职业能力组织实施		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专项能力考试人数	专项能力考试人数	≥10000 人	历年经验
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	历年经验
	时效指标	资金按时支付率	资金按时支付率	≥90%	历年经验
	成本指标	预算成本	以预算成本总量,控制成本支出	≤100%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	符合质量体系标准	符合质量体系标准	≥95 符合质量体系标准	历年经验
	社会效益指标	提高专项能力证书覆盖范围	提高专项能力证书覆盖范围	≥10000 人	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥90%	历年经验

六、政府采购预算情况

2023年，河北省石家庄市高级技工学校安排政府采购预算622.76万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323009 河北省石家庄市高级技工学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转
合计							622.76	474.12			139.64	9.00			622.76

323009 河北省石家庄市高级技工学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 微企业 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
河北省石家庄市高级技工学校小计							622.76	474.12			139.64	9.00		622.76

323009 河北省石家庄市高级技工学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转余
公用经费	489.85	技工 学校 教育 服务	C02030500	项	1	101.42	101.42	101.42							101.42

323009 河北省石家庄市高级技工学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 微企业 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余	
购实习材料	89.00	其他机械 设备	A02059900	批	1	24.00	24.00	24.00							24.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 微企业 额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转余
购实习材料	89.00	其他 电气 机械 设备	A02062099	批	1	65.00	65.00					65.00			65.00

323009 河北省石家庄市高级技工学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 微企业 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余	
购置教学设备	101.00	台式计算机	A02010105	批	1	42.00	42.00	42.00							42.00

323009 河北省石家庄市高级技工学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 微企业 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余	
购置教学设备	101.00	台式计算机	A02010105	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00

323009 河北省石家庄市高级技工学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 微企业 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
购置教学设备	101.00	A3 彩色 打印机	A02021002	批	1	9.00	9.00					9.00		9.00

323009 河北省石家庄市高级技工学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 微企业 额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转余
技能提升组 织实施经费	144.00	台式 计算机	A02010105	台	34	0.50	17.00					17.00			17.00

323009 河北省石家庄市高级技工学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 微企业 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余	
技能提升组 织实施经费	144.00	多功能一体机	A02020400	台	35	0.20	7.00					7.00			7.00

323009 河北省石家庄市高级技工学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 微企业 额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023年现代 职业教育质 量提升资金	200.00	台式 计算机	A02010105	台	180	0.61	109.80	109.80							109.80

323009 河北省石家庄市高级技工学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 微企业 额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转余
提前下达 2023年现代 职业教育质 量提升资金	200.00	教育 用房 施工	B01021100	项	1	40.90	40.90	40.90							40.90

323009 河北省石家庄市高级技工学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 微企业 额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转
校园电力接 地改造项目 (提前下达 中央学生资 助补助经费)	106.00	其他 专业 施工	B05990000	项	1	106.00	106.00	106.00							106.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 微企业 额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转余
校园管理服务经费	79.00	技工 学校 教育 服务	C02030500	批	1	50.64	50.64					50.64			50.64

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省石家庄市高级技工学校上年末固定资产金额为 5538.78 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 234.8 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	--	5538.78
1.房屋 (平方米)	2879.43	549.85
其中：办公用房 (平方米)		
2.车辆 (台辆)	1	12.8
3.价值在 20 万元以上的设备	30	1367.55
4.其他固定资产	18565	3608.58

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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和公用支出。

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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费**：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。