

2024年河北省石家庄市高级技工学校单位预算信息公开目录

单位预算公开表

一、河北省石家庄市高级技工学校预算收支总表.....	3
二、河北省石家庄市高级技工学校预算收入总表.....	6
三、河北省石家庄市高级技工学校预算支出总表.....	7
四、河北省石家庄市高级技工学校财政拨款收支总表.....	8
五、河北省石家庄市高级技工学校一般公共预算财政拨款支出表.....	11
六、河北省石家庄市高级技工学校一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
七、河北省石家庄市高级技工学校政府基金预算财政拨款支出表.....	14
八、河北省石家庄市高级技工学校国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
九、河北省石家庄市高级技工学校财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、河北省石家庄市高级技工学校单位职责及机构设置情况.....	18
二、河北省石家庄市高级技工学校预算安排的总体情况.....	18
三、河北省石家庄市高级技工学校机关运行经费安排情况.....	19
四、河北省石家庄市高级技工学校财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

六、河北省石家庄市高级技工学校政府采购预算情况.....	48
七、河北省石家庄市高级技工学校国有资产信息.....	51
八、名词解释.....	52
九、其他需要说明的事项.....	53

河北省石家庄市高级技工学校收支预算

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：2024

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	6235.05	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	201.82	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	169.00	五、教育支出	6605.87
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	

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2024

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
			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	
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：2024

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	6605.87	本年支出合计	6605.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6605.87	支出总计	6605.87

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：2024

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	6605.87	6605.87	6235.05	201.82					169.00	
2	205	教育支出	6605.87	6605.87	6235.05	201.82					169.00	
3	20503	职业教育	6605.87	6605.87	6235.05	201.82					169.00	
4	2050303	技校教育	6605.87	6605.87	6235.05	201.82					169.00	

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：2024

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	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6605.87	5388.29	1217.58			
2	205	教育支出	6605.87	5388.29	1217.58			
3	20503	职业教育	6605.87	5388.29	1217.58			
4	2050303	技校教育	6605.87	5388.29	1217.58			

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：2024

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	6235.05	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	6235.05	6235.05		
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				

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2024

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
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				
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				

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2024

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
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	6235.05	本年支出合计	6235.05	6235.05		
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	6235.05	支出总计	6235.05	6235.05		

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：
2024

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	6235.05	5340.29	894.76
2	205	教育支出	6235.05	5340.29	894.76
3	20503	职业教育	6235.05	5340.29	894.76
4	2050303	技校教育	6235.05	5340.29	894.76

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：
2024

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	5340.29	4853.94	486.35
2	301	工资福利支出	4045.88	4045.88	
3	30101	基本工资	1065.16	1065.16	
4	30102	津贴补贴	258.31	258.31	
5	30103	奖金	814.77	814.77	
6	30107	绩效工资	750.49	750.49	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	423.39	423.39	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	217.04	217.04	
9	30112	其他社会保障 缴费	198.95	198.95	
10	30113	住房公积金	317.77	317.77	
11	302	商品和服务支 出	486.35		486.35
12	30215	会议费	0.25		0.25
13	30216	培训费	15.98		15.98

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：
2024

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
14	30228	工会经费	35.52		35.52
15	30229	福利费	26.63		26.63
16	30231	公务用车运行 维护费	2.80		2.80
17	30239	其他交通费用	2.33		2.33
18	30299	其他商品和服 务支出	402.84		402.84
19	303	对个人和家庭 的补助	808.06	808.06	
20	30301	离休费	17.23	17.23	
21	30302	退休费	754.31	754.31	
22	30304	抚恤金	30.00	30.00	
23	30305	生活补助	4.60	4.60	
24	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
25	30309	奖励金	0.42	0.42	

单位预算政府性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：
2024

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：
2024

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：
2024

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	其中：公务 用车购置费				
7	公 务用车运行维	2.80	2.80		

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：
2024

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
	护费				
8	三、公务接待费				

河北省石家庄市高级技工学校 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 6605.87 万元，其中：一般公共预算收入 6235.05 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 201.82 万元，单位资金收入 169 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，反映学校部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 6605.87 万元，其中基本支出 5388.29 万元，包括人员经费 4901.94 万元和日常公用经费 486.35 万元；项目支出 1217.58 万元，主要为学校人员、公用、项目等各项支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6605.87 万元，较 2023 年预算减少 238.94 万元，其中：基本支出减少 58.35 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 180.59 万元，主要为项目数量减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位不涉及机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 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 2023 年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00966910001F		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于党建活动支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过组织主题教育活动，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	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加活动人数占总人数的比重	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每半年开展一次	根据计划安排	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤10万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	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%	调查问卷	

2、购实习材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00978710001A		项目名称	购实习材料		
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	购置实习材料，用于教学安排					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障电气系、机械系全部教学班级 2000 余名学生校内实习所需材料；学生实习后能达到教学计划预期水平，职业技能认定学生能通过考核，取得相应的职业等级证书。					
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、2024 年市级建档立卡资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910061F		项目名称	2024 年市级建档立卡资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.42	其中：财政资金	3.42	其他资金	
	用于校园综合管理支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过进行校园服务管理，优化资源配置，提升办学实力					
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	项目数量	项目数量	2 项目	根据计划安排	
	质量指标	完成率	完成率	≥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	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3.42 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	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评	

4、高级技校长聘人员劳务费用（提前下达 2024 年中央学生补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910056M		项目名称	高级技校长聘人员劳务费用（提前下达 2024 年中央学生补助经费）		
预算规模及资金用途	预算数	191.40	其中：财政资金	191.40	其他资金	
	用于聘用人员的工资和保险支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘用劳动聘用人员，提高了工作效率，更好的构建和谐劳动关系					
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	37 人	根据学校安排	
	质量指标	工作完成质量合格率	工作完成质量合格率	≥95%	历年经验	
	时效指标	及时性	及时性	100%	历年经验	
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≤3795 元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	工作效率提升率	≥50%	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、高级技校劳动聘用人员经费（市级免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006759100527		项目名称	高级技校劳动聘用人员经费（市级免学费补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	41.60	其中：财政资金	41.60	其他资金	
	用于支付聘用人员工资和保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘用劳动聘用人员，提高了工作效率，更好的构建和谐劳动关系					
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	37人	根据学校安排	
	质量指标	工作完成质量合格率	工作完成质量合格率	≥95%	历年经验	
	时效指标	及时性	及时性	100%	历年经验	
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≤3795元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	工作效率提升率	≥50%	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、更换教学场地木门绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910047D		项目名称	更换教学场地木门		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金		其他资金	25.00
	用于更换教学场地木门支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过更换教学场地木门，改善教学环境					
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	购置数量	购置门框数量	184套	根据计划安排	
	数量指标	购置数量	购置防盗门数量	13套	根据计划安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据验收情况	
	时效指标	按时完成	7月-8月暑假完成	7月-8月暑假完成	根据完成情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	25万元	根据预算	
效益指标	经济效益指标	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境	历年经验	
	社会效益指标	搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才	搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才	搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才	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	

7、购置办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910046R		项目名称	购置办公桌椅		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	购置办公桌椅，改善教学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公桌椅，改善教学条件，提升整体硬件条件					
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	购置数量	购置数量	150套	根据计划安排	
	质量指标	合格率	合格率	100%	根据验收情况	
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	根据完成情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	25万元	根据预算	
效益指标	经济效益指标	为教职工提供良好的工作学习环境	为教职工提供良好的工作学习环境	为教职工提供良好的工作学习环境	历年经验	
	社会效益指标	搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才	搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才	搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才	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	

8、购置教学设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910037H		项目名称	购置教学设备		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	购置教学设备，保障正常教学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置教学设备，保障使用设备的学生能掌握相应的实际操作技能，完成教学计划目标					
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	按实训需求完成采购数量	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	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（%）	采购计划按时率（%）	≥90%	历年经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤23万元	历年经验	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	完成教学任务、服务社会培训	完成教学任务、服务社会培训	完成教学任务、服务社会培训	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%	历年经验	

9、教学能力提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910044J		项目名称	教学能力提升经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于外聘教师课时费的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过增加外聘教师，圆满完成教研活动、技能辅导、科研，提升了教学质量。					
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	3600 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	授课质量	授课质量	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	≤12 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不断	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	

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

10、教学能力提升经费（市级免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910043Y		项目名称	教学能力提升经费（市级免学费补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于外聘教师课时费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过增加外聘教师，圆满完成教研活动、技能辅导、科研，提升教学质量。					
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	8400 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	授课质量	授课质量	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	≤28 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不断	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	

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

11、旧校区运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006759100500		项目名称	旧校区运行费		
预算规模及资金用途	预算数	81.82	其中：财政资金	42.82	其他资金	39.00
	用于保障旧校区正常供暖					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障家属院正常供暖，提升了社会稳定水平					
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	采暖面积	采暖面积	3栋家属院	根据实际情况	
	质量指标	冬季供暖室内温度达标情况	冬季供暖室内温度达标情况	≥18摄氏度	根据实际完成情况	
	时效指标	供暖周期	供暖周期	≥120天	根据实际采暖天数	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤81.82万元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障供暖，促进社会稳定	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	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评	

12、社会考试组织实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910036X		项目名称	社会考试组织实施经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金		其他资金	75.00
	用于监考的各项支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过规范考务费用支出，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	≤60%	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	<80%	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	≥95%	根据满意度测评	

13、提前下达 2024 年建档立卡省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910060U		项目名称	提前下达 2024 年建档立卡省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.46	其中：财政资金	1.46	其他资金	
	用于校园综合管理支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过进行校园服务管理，优化资源配置，提升办学实力					
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	项目数量	项目数量	2 项目	根据计划安排	
	质量指标	完成率	完成率	≥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	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.46 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	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评	

14、提前下达 2024 年现代职教提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006759100552		项目名称	提前下达 2024 年现代职教提升资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于购置教学设备，改善教学场地支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过不断改善基础设施，优化我校整体结构和布局，消除校园安全隐患，促进我校职业教育全面发展					
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	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	完成率	100%	根据合同要求	
	时效指标	按照时间节点完成工作	各项绩效目标均按照时间节点完成	各项绩效目标均按照时间节点完成	根据学校计划安排	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤200 万元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	改善教学条件，提升社会影响力	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	

15、校园管理服务经费（市级免学费资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006759100404		项目名称	校园管理服务经费（市级免学费资金）		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	用于校园服务管理支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过进行校园服务管理，优化资源配置，提升办学实力					
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	项目数量	项目数量	2项目	根据计划安排	
	质量指标	完成率	完成率	≥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	项目预算控制数	项目预算控制数	≤23万元	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	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评	

16、校园管理服务经费（提前下达 2024 年中央学生补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910058W		项目名称	校园管理服务经费（提前下达 2024 年中央学生补助经费）		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于校园服务管理的各项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过进行校园服务管理，优化资源配置，提升办学实力					
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	项目数量	项目数量	2 项目	根据计划安排	
	质量指标	完成率	完成率	≥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	项目预算控制数	项目预算控制数	≤29 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	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评	

17、新校区取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910053T		项目名称	新校区取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于学校取暖支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障了学校正常供暖，提升了教学环境					
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	采暖面积	采暖面积	≥77722.83 平方米	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
	质量指标	冬季供暖室内温度达标情况	冬季供暖室内温度达标情况	≥18 摄氏度	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
	时效指标	供暖周期	供暖周期	≥120 天	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26 万元	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
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、新校区取暖费（市级免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910054E		项目名称	新校区取暖费（市级免学费补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	98.40	其中：财政资金	98.40	其他资金	
	用于学校取暖支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常供暖，提升了教学环境					
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	采暖面积	采暖面积	≥77722.83 平方米	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
	质量指标	冬季供暖室内温度达标情况	冬季供暖室内温度达标情况	≥18 摄氏度	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
	时效指标	供暖周期	供暖周期	≥120 天	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤98.4 万元	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
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	

19、新校区取暖费（提前下达 2024 年中央学生补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910059G		项目名称	新校区取暖费（提前下达 2024 年中央学生补助经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.48	其中：财政资金	5.48	其他资金	
	用于学习取暖支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					30%	100%
绩效目标	1.保障学校正常供暖，提升了教学环境					
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	采暖面积	采暖面积	≥77722.83 平方米	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
	质量指标	冬季供暖室内温度达标情况	冬季供暖室内温度达标情况	≥18 摄氏度	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
	时效指标	供暖周期	供暖周期	≥120 天	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.48 万元	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境	学校采暖面积和职教园区供暖规定	
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	

20、新型学徒制培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910039Q		项目名称	新型学徒制培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于新型学徒制培训的各项支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展新型学徒制培训，推动社会发展，加强能力建设					
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	培训人数	培训人数	≥340人	根据计划安排	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）	≥80%	根据计划安排	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	根据完成时间	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤40万元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提升社会影响力	根据完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据满意度测评	

21、学生技能大赛组织经费（市级免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910042B		项目名称	学生技能大赛组织经费（市级免学费补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于技能大赛的各项支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过参加技能大赛，发挥职业技能竞赛引领作用，提升我校社会影响力					
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	参赛人员在国家级、省级、市级获奖次数	≥25次	学校年度参赛计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤35万元	根据预算	
	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）	学生参加省部级大赛获奖（项）	根据实际完成情况	
	时效指标	拨款执行进度（%）	拨款执行进度（%）	按进度拨付资金	根据实际拨付情况	
效益指标	经济效益指标	学生参加省部级大赛获奖率	学生参加省部级大赛获奖率	≥80%	历年经验	
	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。	提升社会影响力	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	

22、招生服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910041P		项目名称	招生服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于招生宣传的各项支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过招生宣传，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	数量指标	计划招生人数	计划招生人数	≥1000人	根据实际完成情况	
	质量指标	新生质量	中考成绩在200分以上占比	>70%	根据实际完成情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	根据实际完成情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15万元	根据实际完成情况	
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	根据实际完成情况	
	社会效益指标	受益人数	受益人数	>600人	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%	根据实际完成情况	

23、招生服务经费（提前下达 2024 年中央学生补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006759100579		项目名称	招生服务经费（提前下达 2024 年中央学生补助经费）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于招生各项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		50%		100%	100%
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	数量指标	计划招生人数	计划招生人数	≥1000 人	根据实际完成情况	
	质量指标	新生质量	中考成绩在 200 分以上占比	≥70%	根据实际完成情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	根据实际完成情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤25 万元	根据实际完成情况	
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	根据实际完成情况	
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥600 人	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%	根据实际完成情况	

24、职业技能等级认定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006759100385		项目名称	职业技能等级认定经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于等级技能认定的各项支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过等级技能认定，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	项目预算控制数	项目预算控制数	≤56 万元	按照预算执行	
效益指标	经济效益指标	落实省、市相关文件精神	提高劳动者素质，促进社会经济发展	100	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	≤60%	历年社会化认定人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	为考生提供热情、细致的服务，考生满意度达 95%以上	>98%	根据满意度测评	

25、职业技能等级认定业务实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675910049L		项目名称	职业技能等级认定业务实施经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	完成技能鉴定等级认定的各项支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过完成技能鉴定等级认定的各项支出，提升了职业技能等级评价水平					
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	预算成本	≤28万元	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	

26、专项职业能力认定组织实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006759100481		项目名称	专项职业能力认定组织实施经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	用于保障专项职业能力组织实施的各项支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过项目的实施，保障了专项职业能力组织实施，提升了社会影响力					
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	预算成本	≤30万元	历年经验	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	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

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
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		上年结 转结余
合 计							374.42	309.42			65.00			374.42
河北省 石家庄 市高级 技工学 校小计							374.42	309.42			65.00			374.42
公用经 费 1	484.02	其他办 公设备	A02029 900	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
公用经 费 1	484.02	技工学 校教育 服务	C02030 500	项	1	101.42	101.42	101.42						101.42
购实习 材料	89.00	其他机 械设备	A02059 900	批	1	24.00	24.00	24.00						24.00
购实习 材料	89.00	其他电 气设备	A02069 900	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）						2024年预留中小微企业份额	
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		上年结转结余
提前下达 2024 年现代职教提升资金	200.00	其他机械设备	A02059900	台	1	100.00	100.00	100.00						100.00
提前下达 2024 年现代职教提升资金	200.00	其他电气机械设备	A02062099	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
校园管理服务经费(市级免学费资金)	23.00	技工学校教育服务	C02030500	项	1	23.00	23.00	23.00						23.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
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		上年结转结余
校园管理服务经费(提前下达2024年中央学生补助经费)	29.00	技工学校教育服务	C02030500	项	1	29.00	29.00	29.00						29.00

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 5729.58 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 322.42 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	-----	5729.58
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、单价在 20 万元以上的设备	30	1367.55
4、其他固定资产	18565	3799.38

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。