

河北省石家庄市高级技工学校预算信息公开

2022 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.....	3
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19

单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20
------------------------	----

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	21
二、单位预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	48
七、国有资产信息.....	50
八、名词解释.....	51
九、其他需要说明的事项.....	52

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：2022

金额单位：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	4796.42	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	433.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5295.42
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	

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
9	九、其他收入	66.00	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：2022

金额单位：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	

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	5295.42	本年支出合计	5295.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5295.42	支出总计	5295.42

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分类 科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
							小计	其中 :财政 专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5295.42	5295.42	4796.42		433.00	433.00			66.00	
2	205	教育支出	5295.42	5295.42	4796.42		433.00	433.00			66.00	
3	20503	职业教育	5295.42	5295.42	4796.42		433.00	433.00			66.00	
4	2050302	中等职业教育	200.00	200.00	200.00							
5	2050303	技校教育	5095.42	5095.42	4596.42		433.00	433.00			66.00	

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	5295.42	4490.11	805.31				
2	205	教育支出	5295.42	4490.11	805.31				
3	20503	职业教育	5295.42	4490.11	805.31				
4	2050302	中等职业教育	200.00		200.00				
5	2050303	技校教育	5095.42	4490.11	605.31				

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：2022

金额单位：万元

栏次	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	4796.42	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	4796.42	4796.42		
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				

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
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				

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
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	4796.42	本年支出合计	4796.42	4796.42		
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						

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4796.42	支出总计	4796.42	4796.42		

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4796.42	4441.46	354.96
2	205	教育支出	4796.42	4441.46	354.96
3	20503	职业教育	4796.42	4441.46	354.96
4	2050302	中等职业教育	200.00		200.00
5	2050303	技校教育	4596.42	4441.46	154.96

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4441.46	3937.09	504.37
2	301	工资福利支出	2620.83	2620.83	
3	30101	基本工资	897.60	897.60	
4	30102	津贴补贴	181.00	181.00	
5	30107	绩效工资	691.37	691.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.20	266.20	
7	30109	职业年金缴费	19.68	19.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	139.76	139.76	

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
9	30112	其他社会保障缴费	134.46	134.46	
10	30113	住房公积金	290.76	290.76	
11	302	商品和服务支出	504.37		504.37
12	30216	培训费	13.46		13.46
13	30228	工会经费	31.69		31.69
14	30229	福利费	22.32		22.32
15	30239	其他交通费用	4.49		4.49
16	30299	其他商品和服务支出	432.41		432.41
17	303	对个人和家庭的补助	1316.26	1316.26	

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30301	离休费	12.73	12.73	
19	30302	退休费	127.11	127.11	
20	30305	生活补助	5.52	5.52	
21	30306	救济费	158.75	158.75	
22	30309	奖励金	1.27	1.27	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	1010.88	1010.88	

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：2022

金额单位：万元

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

注：无政府基金预算，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：2022

金额单位：万元

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

注：无国有资本经营预算，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：2022

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	财政专户 核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计					
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费					
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费					
6	三、公务接待费					

注：无三公经费预算财政拨款预算，空表列示。

河北省石家庄市高级技工学校 2022 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将河北省石家庄市高级技工学校 2022 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负责为国家培养有理想、有道德、有文化、有纪律掌握现代中高级生产技能技术工人。

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	副处（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，目前我市部门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

反映河北省石家庄市高级技工学校当年全部收入。2022 年预算收入 5295.42 万元，其中：一般公共预算收入 4796.42 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 433 万元，其他来源收入 66 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，反映河北省石家庄市高级技工学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 5295.42 万元，其中基本支出 4490.11 万元，包括人员经费 3985.74 万元和日常公用经费 504.37 万元；项目支出 805.31 万元，主要为提前下达 2022 年现代职业教育质量提升资金 200 万元、柜机空调接电工程 60.97 万元、技能提升组织实施经费 184 万元、购实习材料 89 万元等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 5295.42 万元，较 2021 年预算减少 375.29 万元，其中：基本支出减少 173.91 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 201.38 万元，主要为取消实训中心质保金 90.2 万元、取消旧校区土地收储费 12 万元、取消旧校区运行费 38.5 万元、取消新校区校舍维修 46.5 万元；其他支出增加（减少）0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，河北省石家庄市高级技工学校运行经费共计安排 504.37 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

2022 年，河北省石家庄市高级技工学校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平。

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 2.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	组织活动次数	组织活动次数	≥2 次	上级文件及要求
	质量指标	提升党支部建设质量	提升党支部建设质量	提升党支部建设质量	上级文件及要求
	时效指标	及时性	及时性	按计划进行	按计划进行

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
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	按预算执行	根据预算要求
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	上级文件及要求
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	选拔专业人才	上级文件及要求
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强党员先进性,增强影响力	上级文件及要求
	生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变	推动绿色发展和绿色生活方式转变	推动绿色发展和绿色生活方式转变	上级文件及要求
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

2、公车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.弥补我校公务用车缺口，保障学校工作正常运行				
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

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	租赁公车数量	租赁公车数量	1 辆	根据公车改革要求结合 我校实际情况，确定租赁 公车数量。
	质量指标	公车出行情况	保障公车出行质量	安全、平稳出行，保障出 行质量	根据学校公车管理制度 准确无误、按计划出行。
	时效指标	服务周期	服务周期	12 个月	按租赁合同要求
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	4.38 万元	根据市公车改革文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	历年经验
	社会效益指标	完成公务出行需要	公务出行满意率	≥90%	根据出车计划和派车单 对比及用车部门反映
	可持续影响指标	可持续发展	每年定期对车辆进行检 测、保养，对驾驶人员进	每年定期对车辆进行检 测、保养，对驾驶人员进	根据交管系统查询车辆、 驾驶员信息

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
			行培训,确保长期安全运行	行培训,确保长期安全运行	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	达到节能环保效果	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

3、购实习材料绩效目标表

绩效目标	1.保障电气系、机械系教学班 2000 余名学生校内实习所需的实习材料（耗材、工具、量具、小型设备、设备配件等）				
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

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
	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
	可持续影响指标	学生技能等级鉴定通过率	学生技能等级鉴定通过率	≥98%	历年经验
	生态效益指标	环保节能	环保节能	达到环保节能效果	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、购置教学设备绩效目标表

绩效目标	1.为拓展学生专业技能，为实训教学、专业教学改革服务 2.为社会培训、技能竞赛等方面提供良好的平台
------	--

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	按预算执行	历年经验
	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
	可持续影响指标	设备完好率	设备完好率	≥98%	历年经验
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	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

5、柜机空调接电工程绩效目标表

绩效目标	1.新校区 10-3#、10-4#、10-5#、10-7#、10-8#、21#、23#楼的空调柜机接电。				
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	安装数量	安装空调开关箱 144 套	144 套	根据学校安排
	质量指标	保质保量完成	保质保量完成	100%	根据质量标准要求
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	根据计划要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤60.97 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	根据历年经验
	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	根据历年经验
	可持续影响指标	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	根据历年经验

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
		送合格的技术人才	送合格的技术人才	送合格的技术人才	
	生态效益指标	促进生态文明建设,推动 绿色发展	促进生态文明建设,推动 绿色发展和绿色生活方 式	促进生态文明建设,推动 绿色发展和绿色生活方 式	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

6、技能鉴定考试组织实施经费绩效目标表

绩效目标	1.认真执行国家职业标准,规范认定(鉴定)考核行为,推进职业技能认定(鉴定)考核事业健康发展 2.大力开展职业技能认定(鉴定),提高劳动者技术能力和水平,促进社会经济发展				
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	鉴定人数	按照教学计划完成校内 学生职业认定(鉴定),	>1500 人	根据历年经验

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
			大力开展社会人员认定 (鉴定), 计划全年认定 (鉴定) 1500 人		
	质量指标	鉴定合格率	严格按照国家职业目录 开展认定 (鉴定), 秉承 质量第一的原则, 认定 (鉴定) 合格率 70-90%	≥80%	根据历年经验
	时效指标	认定 (鉴定) 程序完结时 间	认定 (鉴定) 完成后, 尽 快办理、核发证书, 在 20 个工作日内完成	<20 天	各认定 (鉴定) 批次完结 时间
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	44 万元	按照预算执行
效益指标	社会效益指标	开展社会化鉴定	发挥职能作用, 大力开展	≤15%	历年社会化鉴定人数

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
			职业技能认定（鉴定）， 社会考生占全年人数的 15%左右		
	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%	历年鉴定影响情况
	可持续影响指标	确保认定（鉴定）质量	认真执行国家职业标准， 加强考务管理，确保认定 （鉴定）规范有序	认真执行国家职业标准， 加强考务管理，确保认定 （鉴定）规范有序	国家标准遵守和执行情 况
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动 绿色发展	促进生态文明建设，推动 绿色发展和绿色生活方 式	促进生态文明建设，推动 绿色发展和绿色生活方 式	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	>95%	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	开展企业新型学徒制培训、特种作业人员安全技能培训、考试工作，为社会输送更多人才。				
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 2500 人	>2500 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	>2000 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	按照预算执行	按照预算执行
效益指标	社会效益指标	发挥培训费作用	合理使用，多劳多得，改	发挥培训费作用，改善办	根据培训费使用情况

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
			善学校办学条件	学条件	
	经济效益指标	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
	可持续影响指标	发挥优势，促进校企合作，培养技能人才	发挥职业院校的专业技术优势，促进校企合作，为社会培养更多技能人才，满意度达,80%以上	> 80%	根据满意度测评
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	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 2.通过增加外聘教师，圆满完成教研活动、技能辅导、科研等 3.通过增加外聘教师,形成比例结构合理的专兼结合的教师队伍。				
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	12000 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

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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	35 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
	可持续影响指标	师资队伍的稳定率	师资队伍的稳定率	≥95%	有关文件
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	改善校园环境	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

9、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 2.提高安全意识和服务意识，保障社会考试工作安全、优质运行				
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

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	安全无事故	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	<36 万元	按照预算执行

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
			考试成本支出控制在收入的 90%以内		
效益指标	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
	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
	可持续影响指标	考试委托机构满意度	省、市考试机构满意度保持在 95%以上	>95%	根据满意度测评
	生态效益指标	促进生态文明建设,推动绿色发展	促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度保持 95%以	>95%	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
			上		

10、提前下达 2022 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，加强校园安全保卫工作，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	购买数量	学校南北校区空调改造项目-多联机工程	17 套	根据学校计划安排
	数量指标	购买数量	购置工业机器人系统运维员培训考核系统	1 套	根据学校计划安排
	数量指标	购买数量	购置焊接机器人工作站	1 套	根据学校计划安排
	数量指标	购买数量	购置比赛用计算机及配	70 套	根据学校计划安排

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
			套桌椅		
	数量指标	购买数量	安装校内监控设备及维护项目	1 套	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
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	促进我校可持续发展	根据实际完成情况
	生态效益指标	环保节能	环保节能	项目实施做到环保节能	根据实际完成情况

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
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

11、文化基础部实训教室建设资金绩效目标表

绩效目标	1.改善实训教室条件，增强专业实训能力				
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	会计实训室施工数量	会计实训室设备完善	1 间	经过专业咨询
	数量指标	键盘教室隔音施工数量	键盘教室隔音施工	1 间	经过专业咨询
	质量指标	会计实训条件、隔音效果	满足会计专业学生实训条件、减少键盘课对其他班级的影响	基本满足学生利用会计实训室进行专业训练的要求，键盘教室上课时减少对于周边班级的影响	经过专业咨询

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
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤20 万元	经过专业咨询
	时效指标	按时完成	按照规定时间完成实训 教室的完善工程，满足教 学需要	按时完成，满足教学需要	按照合同要求
效益指标	生态效益指标	环保节能	环保节能	节能环保	历年经验
	经济效益指标	成本节约	成本节约	成本节约	历年经验
	社会效益指标	改善实训条件	会计、幼教专业实训条件 改善、实训能力增强	专业实训能力增强	历年经验
	可持续影响指标	完善配套设施	完善配套设施	完善配套设施	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、新校区取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保障学校正常供暖				
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	78637.67 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	控制在预算范围内	学校采暖面积和职教园区供暖规定
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	学校采暖面积和职教园区供暖规定
	社会效益指标	为教学工作提供后勤保	为教学工作提供后勤保	为教学工作提供后勤保	学校采暖面积和职教园区

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
		障	障	障	区供暖规定
	可持续影响指标	为社会输送合格的技术人才	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	学校采暖面积和职教园区供暖规定
	生态效益指标	加强节约集约利用,促进生态文明	加强节约集约利用,促进生态文明建设	加强节约集约利用,促进生态文明建设	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

13、学生技能大赛组织经费绩效目标表

绩效目标	1.我校作为培养中高级技能人才的技工学校,积极承办和组队参加市、省及国家组织的各类比赛,已达到以赛促练、以赛促教,为社会培养更多更好的技术性人才 2.发挥职业技能竞赛引领作用,鼓励职业技工院校和企业申办世界技能大赛国家集训基地,积极参加世界技能大赛以及其他国家级职业技能大赛。
------	--

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）	学生参加省部级大赛获奖（项）	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美誉度	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

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
	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%	依据历年经验
	生态效益指标	环保节能	环保节能	达到节能环保效果	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

14、招生服务经费绩效目标表

绩效目标	1.顺利完成招生任务，促进学校可持续发展 2.全年招生数量与质量				
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	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	1000 人	

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
	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	≥1000 人	
	生态效益指标	促进生态文明建设,推动绿色发展	促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	
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%	

六、政府采购预算情况

2022 年，河北省石家庄市高级技工学校安排政府采购预算 274 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）					
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
合 计							274.00	209.00			65.00	
河北省石家庄市高级技工学校小计							274.00	209.00			65.00	
购实习材料	89.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1	24.00	24.00	24.00				

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）					
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
购实习材料	89.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1	65.00	65.00				65.00	
提前下达 2022 年现代 职业教育质量 提升资金	200.00	其他计算机设备	A02010199	批	1	96.80	96.80	96.80				
提前下达 2022 年现代 职业教育质量 提升资金	200.00	专用制冷、空调设备	A02052309	批	1	88.20	88.20	88.20				

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 5281.52 万元(详见下表), 本年度拟购置固定资产总额为 96.8 万元, 已列入政府采购预算, 详见政府采购预算表。

单位固定该资产占用情况表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

截止时间: 2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	——	5281.52
1、房屋 (平方米)	1387.47	549.85
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备	24	961.37
4、其他固定资产	18750	3770.3

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，是指市级部门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。