

2025 年石家庄技师学院预算信息公开目录

单位预算公开表

一、石家庄技师学院预算收支总表.....	3
二、石家庄技师学院预算收入总表.....	5
三、石家庄技师学院预算支出总表.....	6
四、石家庄技师学院预算财政拨款收支总表.....	7
五、石家庄技师学院预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
六、石家庄技师学院预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
七、石家庄技师学院预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
八、石家庄技师学院预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
九、石家庄技师学院预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、石家庄技师学院单位职责及机构设置情况.....	16
二、石家庄技师学院预算安排的总体情况.....	16

三、石家庄技师学院机关运行经费安排情况.....	17
四、石家庄技师学院财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、石家庄技师学院整体绩效目标.....	17
六、石家庄技师学院政府采购预算情况.....	47
七、石家庄技师学院国有资产信息.....	49
八、名词解释.....	49
九、其他需要说明的事项.....	50

石家庄技师学院预算公开表

单位预算收支总表

323009 石家庄技师学院

预算年度：2025

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	5900.80	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	410.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	235.00	五、教育支出	6555.80
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	
16			十六、商业服务业等支出	

323009 石家庄技师学院

预算年度：2025

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
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6545.80	本年支出合计	6555.80
33	上年结转结余	10.00	年终结转结余	
34	收入总计	6555.80	支出总计	6555.80

单位预算收入总表

323009 石家庄技师学院

预算年度：2025

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	6555.80	6545.80	5900.80	410.00					235.00	10.00
2	205	教育支出	6555.80	6545.80	5900.80	410.00					235.00	10.00
3	20503	职业教育	6555.80	6545.80	5900.80	410.00					235.00	10.00
4	2050302	中等职业教育	160.00	150.00	150.00							10.00
5	2050303	技校教育	6395.80	6395.80	5750.80	410.00					235.00	

单位预算支出总表

323009 石家庄技师学院

预算年度：2025

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6555.80	5019.17	1536.63			
2	205	教育支出	6555.80	5019.17	1536.63			
3	20503	职业教育	6555.80	5019.17	1536.63			
4	2050302	中等职业教育	160.00		160.00			
5	2050303	技校教育	6395.80	5019.17	1376.63			

单位预算财政拨款收支总表

323009 石家庄技师学院

预算年度：2025

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	5900.80	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	5910.80	5910.80		
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				
16			十六、商业服务业等支出				

323009 石家庄技师学院

预算年度：2025

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
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5900.80	本年支出合计	5910.80	5910.80		
33	年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.00					

323009 石家庄技师学院

预算年度：2025

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
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	5910.80	支出总计	5910.80	5910.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323009 石家庄技师学院

预算年度：2025

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	5910.80	4959.17	951.63
2	205	教育支出	5910.80	4959.17	951.63
3	20503	职业教育	5910.80	4959.17	951.63
4	2050302	中等职业教育	160.00		160.00
5	2050303	技校教育	5750.80	4959.17	791.63

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323009 石家庄技师学院

预算年度：2025

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	4959.17	4465.52	493.65
2	301	工资福利支出	3626.89	3626.89	
3	30101	基本工资	985.26	985.26	
4	30102	津贴补贴	237.15	237.15	
5	30103	奖金	747.05	747.05	
6	30107	绩效工资	718.09	718.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.73	345.73	
8	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	139.83	139.83	
10	30112	其他社会保障缴费	128.17	128.17	
11	30113	住房公积金	295.61	295.61	
12	302	商品和服务支出	493.65		493.65
13	30216	培训费	14.78		14.78
14	30228	工会经费	33.27		33.27
15	30229	福利费	24.63		24.63
16	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
17	30239	其他交通费用	2.33		2.33
18	30299	其他商品和服务支出	416.44		416.44

323009 石家庄技师学院

预算年度：2025

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	303	对个人和家庭的补助	838.63	838.63	
20	30301	离休费	17.19	17.19	
21	30302	退休费	776.72	776.72	
22	30304	抚恤金	30.00	30.00	
23	30305	生活补助	6.81	6.81	
24	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
25	30309	奖励金	6.41	6.41	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323009 石家庄技师学院

预算年度：2025

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：无政府性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 石家庄技师学院

预算年度：2025

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 石家庄技师学院

预算年度：2025

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	2.20	2.20		
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	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄技师学院 2025 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，现将石家庄技师学院 2025 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：

石家庄技师学院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
石家庄技师学院	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。2025 年预算收入 6555.80 万元，其中：一般公共预算收入 5900.80 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 410 万元，单位资金收入 235 万元，上年结转结余 10 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。2025 年支出预算 6555.80 万元，其中基本支出 5019.17 万元，包括人员经费 4525.52 万元和日常公用经费 493.65 万元；项目支出 1536.63 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

2025 年预算收支安排 6555.80 万元，较 2024 年预算减少 50.07 万元，其中：基本支出减少 369.12 万元，主要为退休人员增加，减少人员经费支出；项目支出增加 319.05 万元，主要为免学费资金增加，以及安排了国债配套资金等项目。

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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.2 万元）；公务接待费 0 万元。比 2024 年减少 0.6 万元。

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	13010025P00971110370F		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于党员活动各项支出					
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.通过开展党建活动，提高党员素养，增强党员凝聚力					
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	开展主题活动次数	开展主题活动次数		≥2 次	相关文件要求
	质量指标	提升党员自身修养	提升党员自身修养		提升党员自身修养	考核目标
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	考核目标
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤8 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		工作人员服务水平提升	考核目标
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%	问卷调查

2、购实习材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710067T		项目名称	购实习材料		
预算规模及 资金用途	预算数	86.60	其中：财政 资金	86.60	其他资金	
	用于实习耗材支出					
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.通过购置实习材料，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					
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		≤86.6 万元	根据预算
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	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	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		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、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210205U		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	106.00	其中：财政 资金	106.00	其他资金	
	用于物业管理各项支出					
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.通过物业管理，降低运行成本，提高效能。					
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	物业服务面积	物业服务面积		88797.97 平方米	服务合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		≥90%	历年经验
	时效指标	服务期限	物业服务期限		1 年	服务合同
	成本指标	项目总成本	项目预算数		≤106 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展、卫生整 洁	消除隐患，保障工作正常开展、卫生整洁		消除隐患，卫生整洁	历年经验
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务时限		1 年	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	工作、服务人员满意程度		≥90%	根据满意度 测评

4、新校区取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310102H		项目名称	新校区取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	用于取暖费支出					
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.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		≥88797.97 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		≤38 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

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
					区供暖规定
	经济效益指标	正常供热率	正常供热率	≥90%	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

5、2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00940310010T		项目名称	2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金		
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	
	购置设备					
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.通过购置设备，改善教学条件					
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	购买数量	购买数量		21 台	根据实际完 成情况
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	根据实际完 成情况
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间		按进度完成	根据实际完 成情况
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		10 万元	根据实际完 成情况
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高工作效率	根据实际完 成情况
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		提高业务保障能力	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

6、国债配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00634710005K		项目名称	国债配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	150.00
	用于购置教学设备支出					
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.通过购置教学设备，优化教学结构，提升我校综合实力					
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	购买数量	购买数量		1 批	根据实际完 成情况
	质量指标	完成率	完成率		100%	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	预算		≤300 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		提升学院综合实力	根据实际完 成情况
	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 调查

7、技能提升组织实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00J262100049		项目名称	技能提升组织实施经费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政 资金	69.00	其他资金	
	用于培训费各项支出					
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.通过开展短期培训和新型学徒制培训，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		≥1000 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		≤69 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
	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升		培训工作经济效益提 升	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

8、教学能力提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006DTX10005W		项目名称	教学能力提升经费		
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	
	用于提升校园环境的各项支出					
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.改善教学环境，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	完成项目数量	完成项目数量		4 项	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	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		26 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

9、教学能力提升经费（市级免学费资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006DTX10006G		项目名称	教学能力提升经费（ 市级免学费资金 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	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	外聘教师课时数	外聘教师课时数		16640 课时量	河北省人民政府关于加快发展 现代职业教育的实施意见冀政 【2014】 77 号 人力资源和社会保障部 关于印发技工院校设置 标准（ 试 行 ）的通知

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
					【2012】8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	60 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	学生及格率	完成教学任务，学生及格率较高	≥90%	历年经验
	社会效益指标	圆满完成授课任务	授课及教学任务完成率达 100%	100%	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

10、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210202X		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于长聘工资及保险支出					
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.通过支付劳动聘用人员工资及保险，实现保障职工权益。					
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	聘用人数	使用劳动聘用人员数		≤40 人	上级核定
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率		≥95%	工作纪律规 定
	时效指标	工资、保险发放及缴纳时间	工资、保险发放、缴纳时间		按规定时间发放	相关政策规 定
	成本指标	项目总成本	项目预算数		≤22 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障人员权益	加强劳动聘用人员归属感，保障人员权益		保障人员权益	相关政策规 定
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度		≥80%	历年经验

11、劳动聘用人员经费（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210257B		项目名称	劳动聘用人员经费（中央免学费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	212.00	其中：财政 资金	212.00	其他资金	
	用于长聘人员工资保险支出					
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.通过支付劳动聘用人员工资及保险，实现保障职工权益。					
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	聘用人数	使用劳动聘用人员数		≤40 人	上级核定
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率		≥95%	工作纪律规定
	时效指标	工资、保险发放及缴纳时间	工资、保险发放、缴纳时间		按规定时间发放	相关政策规定
	成本指标	项目总成本	项目预算数		≤212 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障人员权益	加强劳动聘用人员归属感，保障人员权益		保障人员权益	相关政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度		≥80%	历年经验

12、社会考试组织实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00JDPJ10003G		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
	用于社会考试的各项支出					
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.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 2000 场次以上		>2000 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		≤75 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

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	考生满意度	考生满意度	≥95%	根据满意度测评

13、省级建档立卡资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009056100069		项目名称	省级建档立卡资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.85	其中：财政 资金	1.85	其他资金	
	用于建档立卡学生支出					
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.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		77 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		≤1.85 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

14、提前下达 2025 年现代职教质量提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00905610005M		项目名称	提前下达 2025 年现代职教质量提升资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于改善教学条件各项支出					
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.用于设备购置、场地改善、提高办学条件的各项支出					
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	实施项目	实施项目		3 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		≤150 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	13010025P006HF010005P		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	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
	用于校园管理服务，综合治理费用支出					
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		3 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		≤98 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、新校区取暖费（市级免学费资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FX6210003Y		项目名称	新校区取暖费（市级免学费资金）		
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	
	用于取暖支出					
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.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		≥88797.97 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		≤15 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

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
					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

17、新校区取暖费（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FX6210004J		项目名称	新校区取暖费（中央免学费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.98	其中：财政 资金	80.98	其他资金	
	用于取暖费支出					
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.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		≥88797.97 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		≤80.98 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	为师生提供良好的工作学习环境		为师生提供良好的工	学校采暖面

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
		环境		作学习环境	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、学生技能大赛组织经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006L2D10005T		项目名称	学生技能大赛组织经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于学生技能大赛各项支出					
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.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	参赛人员在国家级、省级、市级获奖次数		≥35 项	学校年度参 赛计划
	质量指标	预算控制数	预算控制数		≤9 万元	历年依据
	时效指标	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 ）	历年依据
	成本指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)		按进度拨付资金	历年依据
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		≥60%	历年依据
	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%	历年依据

19、学生技能大赛组织经费（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006L2D10006E		项目名称	学生技能大赛组织经费（中央免学费补助资金）		
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	
	用于学生技能大赛各项支出					
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.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	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
	质量指标	预算控制数	预算控制数		≤35 万元	历年依据
	时效指标	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）	历年依据
	成本指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)		按进度拨付资金	历年依据
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%	历年依据
	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%	历年依据

20、招生服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00NJ60100044		项目名称	招生服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.20	其中：财政 资金	13.20	其他资金	10.00
	用于招生差旅宣传费用					
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.顺利完成招生任务，保证学校可持续发展					
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		≥1500 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		>60%	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		≤23.2 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		>1500 人	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%	根据实际完成情况

21、招生服务经费（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00NJ6010005P		项目名称	招生服务经费（中央免学费补助资金）		
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%		60%	80%	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		≥1750 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

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

22、职业技能等级认定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00H0CR100045		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	86.00	其中：财政 资金	86.00	其他资金	
	用于技能鉴定的各项支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
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	项目预算控制数	项目预算控制数		≤86 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		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		≤60%	历年社会化 认定人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	根据满意度 测评

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323009 石家庄技师学院

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）							2025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							774.60	393.60			221.00	150.00	10.00	774.60
石家庄技师学院小计							774.60	393.60			221.00	150.00	10.00	774.60
2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金	10.00	台式计算机	A02010105	台	14	0.50	7.00						7.00	7.00
2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金	10.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	10	0.30	3.00						3.00	3.00
公用经费 1	491.32	其他计算机	A02010199	20	30	0.50	15.00	15.00						15.00
公用经费 1	491.32	其他打印机	A02021099	30	30	0.30	9.00	9.00						9.00
购实习材料	86.60	其他电气机械设备	A02062099	1	1	21.60	21.60	21.60						21.60

323009 石家庄技师学院

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）							2025 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	
购实习材料	86.60	其他电气 机械设备	A020620 99	1	1	65.00	65.00				65.00			65.00
物业管理费	106.00	技工学校 教育服务	C020305 00	1	1	106.0 0	106.00				106.00			106.00
国债配套资金	300.00	其他电气 机械设备	A020620 99	1	1	100.0 0	100.00	100.00						100.00
国债配套资金	300.00	其他电气 机械设备	A020620 99	1	1	50.00	50.00				50.00			50.00
国债配套资金	300.00	其他电气 机械设备	A020620 99	1	1	150.0 0	150.00					150.00		150.00
提前下达 2025 年现代职教质量 提升资金	150.00	其他电气 机械设备	A020620 99	1	1	45.00	45.00	45.00						45.00
提前下达 2025 年现代职教质量 提升资金	150.00	地面飞行 训练器	A022013 00	1	1	105.0 0	105.00	105.00						105.00
校园管理服务经 费（市级免学费 资金）	98.00	技工学校 教育服务	C020305 00	1	1	98.00	98.00	98.00						98.00

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

石家庄技师学院上年末固定资产金额为 5690.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 570.6 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 石家庄技师学院 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	5690.59
1、房屋（平方米）	1463.47	424.85
其中：办公用房（平方米）	0	——
2、车辆（台、辆）	1	12.8
3、单价在 20 万元以上的设备	29	1142.46
4、其他固定资产	20509	4110.48

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、**单位预算支出**：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。