

2024 年单位预算信息公开目录

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	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	13
二、单位预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、预算绩效信息	14
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	40
八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项	41

石家庄铁路运输学校收支预算

单位预算收支总表

323016 石家庄铁路运输学校

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	8399.58	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	1996.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	11459.51
6	六、事业单位经营收入	1620.00	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	1000.00
9	九、其他收入	30.00	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	

323016 石家庄铁路运输学校

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
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	12045.58	本年支出合计	12459.51
33	上年结转结余	413.93	年终结转结余	
34	收入总计	12459.51	支出总计	12459.51

单位预算收入总表

323016 石家庄铁路运输学校

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	12459.51	12045.58	8399.58	1996.00		1620.00			30.00	413.93
2	205	教育支出	11459.51	11045.58	7399.58	1996.00		1620.00			30.00	413.93
3	20503	职业教育	11459.51	11045.58	7399.58	1996.00		1620.00			30.00	413.93
4	2050302	中等职业教育	11168.58	11045.58	7399.58	1996.00		1620.00			30.00	123.00
5	2050399	其他职业教育支出	290.93									290.93
6	208	社会保障和就业支出	1000.00	1000.00	1000.00							
7	20807	就业补助	1000.00	1000.00	1000.00							
8	2080799	其他就业补助支出	1000.00	1000.00	1000.00							

单位预算支出总表

323016 石家庄铁路运输学校

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12459.51	7789.60	4669.91			
2	205	教育支出	11459.51	7789.60	3669.91			
3	20503	职业教育	11459.51	7789.60	3669.91			
4	2050302	中等职业教育	11168.58	7789.60	3378.98			
5	2050399	其他职业教育支出	290.93		290.93			
6	208	社会保障和就业支出	1000.00		1000.00			
7	20807	就业补助	1000.00		1000.00			
8	2080799	其他就业补助支出	1000.00		1000.00			

单位预算财政拨款收支总表

323016 石家庄铁路运输学校

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	8399.58	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	7435.30	7435.30		
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	1000.00	1000.00		
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				

323016 石家庄铁路运输学校

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
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	8399.58	本年支出合计	8435.30	8435.30		
33	年初财政拨款结转和结余	35.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	35.72					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

323016 石家庄铁路运输学校

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
37	收入总计	8435.30	支出总计	8435.30	8435.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323016 石家庄铁路运输学校

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	8435.30	5801.60	2633.70
2	205	教育支出	7435.30	5801.60	1633.70
3	20503	职业教育	7435.30	5801.60	1633.70
4	2050302	中等职业教育	7435.30	5801.60	1633.70
5	208	社会保障和就业支出	1000.00		1000.00
6	20807	就业补助	1000.00		1000.00
7	2080799	其他就业补助支出	1000.00		1000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323016 石家庄铁路运输学校

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	5801.60	5731.72	69.88
2	301	工资福利支出	3600.87	3600.87	
3	30101	基本工资	1310.00	1310.00	
4	30102	津贴补贴	230.00	230.00	
5	30103	奖金	731.87	731.87	
6	30107	绩效工资	480.00	480.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.00	251.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	237.00	237.00	
9	30112	其他社会保障缴费	131.15	131.15	
10	30113	住房公积金	229.85	229.85	
11	302	商品和服务支出	69.88		69.88
12	30226	劳务费	65.00		65.00
13	30299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
14	303	对个人和家庭的补助	2130.85	2130.85	
15	30301	离休费	58.40	58.40	
16	30302	退休费	2044.00	2044.00	
17	30303	退职（役）费	1.45	1.45	
18	30305	生活补助	27.00	27.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323016 石家庄铁路运输学校

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

323016 石家庄铁路运输学校

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

323016 石家庄铁路运输学校

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄铁路运输学校 2023 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，现将石家庄铁路运输学校 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：

- （一）承担中等职业教育（中专、中技）。
- （二）与大学联合开展（3+2）高职（大专段）教育。
- （三）承担国家自学考试专科、本科助学和成人脱产、非脱产学历教育。
- （四）承担铁路企业在职干部、职工短期培训和技术服务。
- （五）承担铁路企业职工中级工、高级工、技师职业技能培训和技能鉴定。
- （六）承担高级技工、技师教育培养和国家下达的高技能人才实习实训任务。
- （七）负责全省技校学生中专学历教育。
- （八）负责全省技校系统师资培训工作。

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
石家庄铁路运输学校	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2023年预算收入12459.51万元，其中：一般公共预算收入8399.58万元，财政专户核拨收入1996.00万元，单位资金收入1650.00万元，上年结转结余413.93万元。

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，反映石家庄铁路运输学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算12459.51万元，其中基本支出7789.60万元，包括人员经费7642.72万元和日常公用经费146.88万元；项目支出4669.91万元，主要为一般公共预算安排的财政专项以及经营收支专项等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排12459.51万元，较2022年预算增加2241.55万元，其中：基本支出增加1201.32万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1040.23万元，主要为中央提前下达学生资助资金和省级现代职业教育增加的项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排146.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年上半年结转学校运行保障经费（专户资金）绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校相关业务正常运转。				
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	在校生人数	受益在校生人数	≥1500 人	工作计划
	质量指标	保证教学科研活动正常运行	保证教学科研活动正常运行	保证教学科研活动正常运行	工作计划
	时效指标	支付时间	项目支付时间	≤1 年	工作计划
	成本指标	学校运行成本	学校运行成本	≤290.93 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校影响力	保持学校积极的社会形象和影响力	保持学校积极的社会形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

2、2023 年上半年结转运校发展专项资金（单位资金）绩效目标表

绩效目标	1. 保障运校全体师生相关科研及培训业务正常运转需求。				
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	师生人数	受益师生人数	≥2000 人	2023 工作计划
	质量指标	保证教学科研活动正常运行	保证教学科研活动正常运行	保证教学科研活动正常运行	2023 工作计划
	时效指标	及时支付	及时支付率	100%	工作计划
	成本指标	学校运行成本	科研及培训成本	≤87.28 万元	2023 年工作测算
效益指标	社会效益指标	学校影响力	保持学校积极的社会形象和影响力	保持学校积极的社会形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

3、2023 年学校发展专项经费（其他收入）绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校相关科研及培训业务正常运转。				
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	在校生人数	受益在校生人数	≥1500 人	工作计划
	质量指标	保证教学科研活动正常运行	保证教学科研活动正常运行	保证教学科研活动正常运行	工作计划
	时效指标	支付时间	项目支付时间	≤1 年	工作计划
	成本指标	学校运行成本	学校正常运转成本	≤1640 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校影响力	保持学校积极的社会形象和影响力	保持学校积极的社会形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

4、河北省职业技能公共实训基地服务能力建设提升项目 绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提升实训设施设备运行状态、信息化建设水平及服务能力、数字化培训资源包数量，服务人数达到 1.5 万人次。				
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	提供服务保障人数	为政府下达的培训、鉴定、大赛等提供服务保障人数	≥1.5 万人次	《河北省发展和改革委员会关于河北省职业技能公共实训基地项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（冀发改就业[2016]276 号文）
	数量指标	设备运行完好率	实训设施设备运行完好率	≥95%	2023 年预算测算
	数量指标	信息化实训场室覆盖率	通过信息化平台实训智能管理的实训场室占比	≥80%	2023 年预算测算
	数量指标	培训包开发数量	数字化培训资源开发数量	≥2000 个	2023 年预算测算
	质量指标	完成服务保障效果	为政府下达的培训鉴定人数完成服务保障	符合要求	2023 年预算测算
	时效指标	持续周期	按时完成计划任务	1 年	2023 年预算测算
	成本指标	成本控制	实训设施设备维保及升级	≤400 万元	2023 年预算测算
	成本指标	成本控制	信息化建设及运营维护	≤300 万元	2023 年预算测算
	成本指标	成本控制	课程资源包开发	≤300 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	为基地提供有效保障	为完成政府下达的培训、鉴定、大赛等提供服务保障，满足基地完成培训鉴定任务的需要	进一步保障	实训基地规划设计功能、社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员及来访人员满意度	使用人员及来访人员满意度	≥85%	问卷调查

5、石家庄铁路运输学校公务用车购置项目 绩效目标表

绩效目标	1. 保障公务出行活动和应急保障工作；消除安全隐患，保障生命财产安全，确保校园安全稳定。				
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
产出指标	数量指标	完成计划购置数量	完成 1 辆公务用车购置更新	1 辆	工作计划
	质量指标	检验合格率	汽车产品质量合格	100%	工作计划
	时效指标	及时完成	按照计划及时完成车辆购置	1 年	工作计划
	成本指标	价格	不高于市场平均价格	≤18 万元/辆	工作计划
效益指标	经济效益指标	节约成本	降低车辆维修费用	降低车辆维修费用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生教职工收益群体满意度	师生教职工受益群体满意度	≥95%	问卷调查

6、现代职业教育发展专项技师学院助学金（省级）绩效目标表

绩效目标	1. 按政策要求对符合条件的学生发放助学金。				
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	学生人数	资助学生人数	≥160 人	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
	质量指标	达标率	资助标准达标率	100%	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
	时效指标	及时发放	根据通知及时发放到学生	根据通知及时发放到学生	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
	成本指标	控制成本	生均成本	2000 元/人	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积极的形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

7、现代职业教育发展专项宁安路校区操场改造（省级）绩效目标表

绩效目标	1. 我院操场进行改造后，能够更加适宜我院师生运动需要，保障学生体育课的顺利进行，保障师生身体健康。				
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	学生数量	受益学生数量	≥5000 名	工作计划
	质量指标	验收通过率	根据合同规定，根据国家工程标准等完成改造	100%	合同规定
	时效指标	按时完成 5 个月资金支付进度	根据项目实施周期，按时完成资金支付	≤5 个月	工作计划
	成本指标	控制成本	项目实施的单项成本控制情况不高于市场平均价格	≤200 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生体育课质量	保障我院师生身体健康，保障教学可持续发展	保障师生健康	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100%	问卷调查

8、现代职业教育发展专项中职生均公用经费（省级）绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校 2023 年正常运转及各项教学活动正常进行。				
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
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2000 人	工作计划
	质量指标	教学科研水平	提高学校教学科研水平	提高学校教学科研水平	工作计划
	时效指标	完成时间	及时报销	及时报销相关业务	工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤190 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积极的形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

9、现代职业教育发展专项资金技师学院建档立卡(省级)绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校 2023 年正常运转及各项教学活动进行。				
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
产出指标	数量指标	学生人数	受益学生人数	≥2000 人	工作计划
	质量指标	教学科研水平	提高学校教学科研水平	提高学校教学科研水平	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤3.68 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积极的形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

10、现代职业教育发展专项资金技师学院免学费(省级)绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校 2023 年正常运转及各项教学活动进行。				
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
产出指标	数量指标	学生人数	受益学生人数	≥2000 人	工作计划
	质量指标	教学科研水平	提高学校教学科研水平	提高学校教学科研水平	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤148 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积极的形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

11、现代职业教育发展专项资金技师学院生均公用经费(省级)绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校 2023 年正常运转及各项教学活动进行。				
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
产出指标	数量指标	学生人数	受益学生人数	≥2000 人	工作计划
	质量指标	教学科研水平	提高学校教学科研水平	提高学校教学科研水平	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤195 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积极的形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

12、现代职业教育发展专项资金建档立卡(省级)绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校 2023 年正常运转及各项教学活动进行。				
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
产出指标	数量指标	学生人数	受益学生人数	≥2000 人	工作计划
	质量指标	教学科研水平	提高学校教学科研水平	提高学校教学科研水平	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤2.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积极的形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

13、现代职业教育发展专项资金免学费(省级)绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校 2023 年正常运转及各项教学活动进行。				
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
产出指标	数量指标	学生人数	受益学生人数	≥2000 人	工作计划
	质量指标	提高教学科研水平	提高学校教学科研水平	提高学校教学科研水平	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	工作计划
	成本指标	项目控制成本	项目控制成本	≤167 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积极的形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

14、现代职业教育发展专项资金助学金(省级)绩效目标表

绩效目标	1. 按政策要求，对符合条件的学生发放奖助学金。				
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	学生人数	受助学生人数	≥100 人	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
	质量指标	达标率	资助标准达标率	100%	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤24 万元	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积极的形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

15、中央提前下达国家助学金（技师学院）绩效目标表

绩效目标	1. 按照政策要求，对符合条件的学生发放助学金。				
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	学生人数	发放学生人数	≥260 人	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
	质量指标	达标率	资助标准达标率	100%	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
	时效指标	发放时效	及时发放	根据通知要求，及时发放	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
	成本指标	控制成本	生均成本	2000 元	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积极的形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

16、中央提前下达现代职业教育两校区日常修缮绩效目标表

绩效目标	1. 两校区日常维修，保障教育教学正常进行。				
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
产出指标	数量指标	学生人数	受益学生人数	≥2000 人	工作计划
	质量指标	满足使用	生活环境舒适度性提高	生活环境舒适度性提高	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤1 年	工作计划
	成本指标	总体成本控制	项目实施成本	≤200 万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积极的形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	师生满意度	≥95%	问卷调查

17、中央提前下达中职资助国家助学金绩效目标表

绩效目标	1. 按政策要求，对符合条件的学生发放奖助学金。				
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	学生人数	奖助学生人数	≥140 人	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
	质量指标	达标率	资助标准达标率	100%	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤28 万元	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积极的形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

18、中央提前下达中职资助免学费绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校 2023 年正常运转及各项教学活动进行。				
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
产出指标	数量指标	学生人数	受益学生人数	≥2000 人	工作计划
	质量指标	教学科研水平	提高学校教学科研水平	提高学校教学科研水平	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤167 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积极的形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

19、中央提前下达中职资助免学费（技师学院）绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校 2023 年正常运转及各项教学活动进行。				
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
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2000 人	工作计划
	质量指标	教学科研水平	提高学校教学科研水平	提高学校教学科研水平	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤186 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积极的形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	服务师生满意度	≥90%	问卷调查

20、追加 2022 年中职中央奖助学金绩效目标表

绩效目标	1. 按审批范围全额发放，及时发放给学生，可资助 22 名学生。				
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	学生数量	发放学生数量	≥10 人	冀教财【2021】6 号 省教育厅、财政厅、 人社厅关于印发《河 北省中等职业学校国 家助学金实施细则》 《河北省中等职业学 校免学费实施细则》 的通知
	质量指标	符合政策	发放学生符合政策要求	100%	冀教财【2021】6 号 省教育厅、财政厅、 人社厅关于印发《河 北省中等职业学校国 家助学金实施细则》 《河北省中等职业学 校免学费实施细则》 的通知
	时效指标	及时发放	按照教育厅要求及时发放	及时向学生发放助学金	工作计划
	成本指标	每生成本	每生发放平均成本	≤3300 元/生/年	学校学生工作部 2022 年秋季学期根据教育 厅相关政策确定受助 学生名单，按要求于 11 月底发放每人 1000 元补助，2023 年春季 学期发放剩余 1000 元 补助

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
效益指标	社会效益指标	减轻学生负担	减轻学生经济负担	进一步减轻学生经济负担	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

21、追加中央现代职业教育质量提升提质培优—铁路综合实训场配套工程绩效目标表

绩效目标	1. 在铁路综合实训场建成一座横跨三条铁路线的可旋转的钢制桥，实现实训场铁路接触网供电，实训场旁边围墙墙体得到加固。				
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	3套	符合铁路综合实训场配套工程建设方案	≥3套	铁路综合实训场配套工程建设方案
	质量指标	符合标准	符合建设标准	符合建设标准	铁路综合实训场配套工程建设方案
	时效指标	完成时间	2023年项目完成时间	≤6个月	2023年运输系项目建设工作计划
	成本指标	成本控制	可旋转钢桥单项结转成本	≤22万	2023年运输系项目建设工作计划
	成本指标	成本控制	其余配套类工程结转成本	≤10万	2023年运输系项目建设工作计划
效益指标	社会效益指标	提升实训教学质量和专业建设水平	可提高铁路机车、铁道工程专业实训教学质量，保证实训场作业安全。	提升专业建设水平和人才培养质量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄铁路运输学校安排政府采购预算1851.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323016 石家庄铁路运输学校

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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1851.00	1368.00			33.00	390.00		60.00	1330.00
石家庄铁路运输学校小计							1851.00	1368.00			33.00	390.00		60.00	1330.00
公用类项目	146.88	财产保险服务	C18040102	年	1	0.75	0.75				0.75				
公用类项目	146.88	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	6.75	6.75				6.75				
公用类项目	146.88	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	7.50	7.50				7.50				
2023年上年结转学校运行保障经费（专户资金）	290.93	电力分配服务	C08010200	年	1	40.00	40.00							40.00	
2023年上年结转学校运行保障经费（专户资金）	290.93	暖气生产和分配服务	C08020100	年	1	20.00	20.00							20.00	

323016 石家庄铁路运输学校

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 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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
2023年学校发展专项经费（其他收入）	1640.00	电力分配服务	C08010200	年	1	80.00	80.00						80.00		
2023年学校发展专项经费（其他收入）	1640.00	暖气生产和分配服务	C08020100	年	1	100.00	100.00						100.00		
2023年学校发展专项经费（其他收入）	1640.00	水的生产和分配	C08040000	年	1	80.00	80.00						80.00		
2023年学校发展专项经费（其他收入）	1640.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	130.00	130.00						130.00		130.00
河北省职业技能公共实训基地服务能力建设提升项目	1000.00	软件集成实施服务	C16020300	套	1	300.00	300.00	300.00							300.00
河北省职业技能公共实训基地服务能力建设提升项目	1000.00	数据加工处理服务	C16030200	套	1	300.00	300.00	300.00							300.00

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 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
河北省职业技能公共实训基地服务能力建设提升项目	1000.00	其他维修和保养服务	C23129900	套	1	400.00	400.00	400.00							400.00
石家庄铁路运输学校公务用车购置项目	18.00	轿车	A02030501	辆	1	18.00	18.00					18.00			
现代职业教育发展专项宁安路校区操场改造（省级）	200.00	其他专业施工	B05990000	个	1	200.00	200.00	200.00							200.00
现代职业教育发展专项中职生均公用经费（省级）	190.00	电力分配服务	C08010200	年	1	40.00	40.00	40.00							
现代职业教育发展专项资金技师学院生均公用经费（省级）	195.00	电力分配服务	C08010200	年	1	30.00	30.00	30.00							
现代职业教育发展专项资金技师学院生均公用经费（省级）	195.00	暖气生产和分配服务	C08020100	年	1	12.00	12.00	12.00							

323016 石家庄铁路运输学校

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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
中央提前下达中职资助免学费（技师学院）	186.00	电力分配服务	C08010200	年	1	86.00	86.00	86.00							

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

石家庄铁路运输学校上年末固定资产金额为 65926.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.00 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

323016 石家庄铁路运输学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		65926.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	36.50
3、单价在 20 万元以上的设备	119	20845.40
4、其他固定资产	186	45044.13

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、办公用房物业管理费、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。