

# 2020 年市级部门预算

## 邢台技师学院

邢台技师学院编制

邢台市财政局审核

# 目录

## 第一部分邢台技师学院2020年预算公开表（见附表1-9）

- 附表-1 部门预算收支总表
- 附表-2 部门预算收入总表
- 附表-3 部门预算支出总表
- 附表-4 部门预算财政拨款收支总表
- 附表-5 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 附表-6 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 附表-7 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 附表-8 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 附表-9 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 第二部分邢台技师学院2020年部门预算公开情况说明

- 一、部门职责及机构设置情况
- 二、部门预算安排的总体情况
- 三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息情况

八、名词解释

九、其他需说明的事项

# 第一部分邢台技师学院2020年预算公开表

## 附表-1 部门预算收支总表

部门编码及名称：[414]邢台市技师学院

预算年度：2020

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
6	一、财政拨款收入	9747.74	一、一般公共服务支出	0.00
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	800.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	800.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	10547.74
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00
18			十三、农林水支出	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00
20			十五、资源勘探信息等支出	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00
22			十七、金融支出	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00

27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00
30			二十五、其他支出	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00
35			三十、往来性支出	0.00
36	本年收入合计	10547.74	本年支出合计	10547.74
37	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
38	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
39	合计	10547.74	合计	10547.74

附表-2

## 部门预算收入总表

部门编码及名称：[414]邢台市技师学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合 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
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	10547.74	9747.74	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
7	205	教育支出	10547.74	9747.74	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8	20503	职业教育	10547.74	9747.74	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
9	2050303	技校教育	10547.74	9747.74	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00

附表-3

## 部门预算支出总表

部门编码及名称：[414]邢台市技师学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	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
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	10547.74	9157.74	1390.00	0.00	0.00	0.00
7	205	教育支出	10547.74	9157.74	1390.00	0.00	0.00	0.00
8	20503	职业教育	10547.74	9157.74	1390.00	0.00	0.00	0.00
9	2050303	技校教育	10547.74	9157.74	1390.00	0.00	0.00	0.00

附表-4

## 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[414]邢台市技师学院

预算年度：2020

金额单位：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
6	一、一般公共预算财政拨款	9747.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	9747.74	9747.74	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00



30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35			三十、往来性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	本年收入合计	9747.74	本年支出合计	9747.74	9747.74	0.00	0.00
37	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
38	合计	9747.74	合计	9747.74	9747.74	0.00	0.00

附表-5

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称: [414]邢台市技师学院

预算年度: 2020

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
6		合计	9747.74	9157.74	590.00
7	205	教育支出	9747.74	9157.74	590.00
8	20503	职业教育	9747.74	9157.74	590.00
9	2050303	技校教育	9747.74	9157.74	590.00

附表-6

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

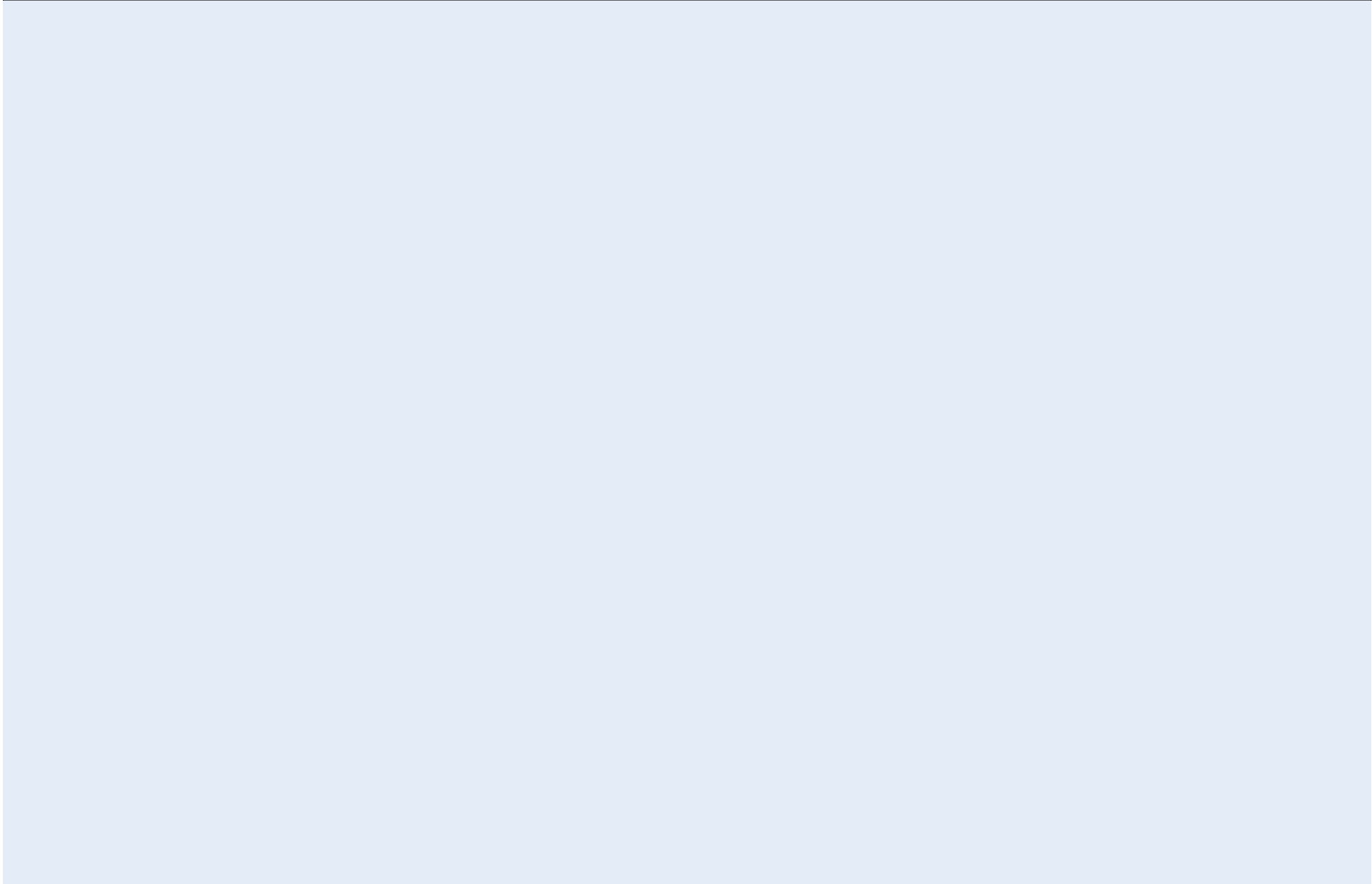
部门编码及名称：[414]邢台市技师学院

预算年度：2020

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
6		合计	9157.74	8430.09	727.65
7	301	工资福利支出	6677.19	6677.19	0.00
8	30101	基本工资	2362.97	2362.97	0.00
9	30102	津贴补贴★	417.63	417.63	0.00
10	30107	绩效工资	2065.83	2065.83	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	815.39	815.39	0.00
12	30112	其他社会保障缴费★	363.37	363.37	0.00
13	30199	其他工资福利支出	652.00	652.00	0.00
14	302	商品和服务支出	727.65	0.00	727.65
15	30201	办公费	30.33	0.00	30.33
16	30205	水费	120.00	0.00	120.00
17	30206	电费	138.50	0.00	138.50
18	30207	邮电费	89.64	0.00	89.64
19	30208	取暖费	58.23	0.00	58.23
20	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
21	30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
22	30216	培训费	72.67	0.00	72.67
23	30228	工会经费	58.14	0.00	58.14
24	30229	福利费	75.37	0.00	75.37
25	30231	公务用车运行维护费★	10.00	0.00	10.00
26	30299	其他商品和服务支出	40.10	0.00	40.10
27	303	对个人和家庭的补助	1752.90	1752.90	0.00
28	30301	离休费	56.73	56.73	0.00
29	30302	退休费	433.01	433.01	0.00
30	30305	生活补助	7.98	7.98	0.00

31	30309	奖励金	1255.18	1255.18	0.00
----	-------	-----	---------	---------	------



附表-7

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[414]邢台市技师学院

预算年度：2020

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
6		合计	0.00	0.00	0.00

注：无政府基金预算财政拨款收入，空表列示

## 附表-8

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[414]邢台市技师学院

预算年度：2020

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					

注：无国有资本经营预算财政拨款收入，空表列示

## 附表-9

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[414]邢台市技师学院				预算年度：2020	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
6	合计	45.00	10.00	0.00	0.00	35.00
7	一、因公出国（境）费	30.00			0.00	30.00
8						
9						
10	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
11	其中：公务用车购置费					
12	公务用车运行费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
13	三、公务接待费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

2019年年底公车保有量6辆

# 邢台技师学院2020年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台技师学院 2020 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况：

1、**部门职责：**邢台技师学院依据邢机编办【2012】135号文件，我单位主要职责是按照国家、省、市有关政策规定根据办学资质、条件和社会需求，承担技师、高级技工等高技能人才的教育、教学和培养任务；开展相关学历教育和职业技术技能进修、培训等业务，以及职业资格鉴定相关工作。

## 2、机构设置及内设机构：

### (1) 机构设置：

邢台市职业技术教育中心（邢台市郭守敬职业中专学校）、邢台市经贸学校与邢台技师学院合并为“邢台技师学院”，保留邢台市职业技术教育中心牌子，一个机构两个名称，仍为市人力资源和社会保障局所属相当处级事业单位。

### (2) 内设机构：

设置党群组织和纪检监察机构4个：党委办公室、工会、团委、监察室。



设置行政管理机构**8**个：办公室、人事处、财务处、教务处、招生就业处、学保处、后勤处、招标采购办公室。

设置教学业务和教学辅助机构**10**个：信息科学技术系、现代服务技术系、机械工程系、电子工程系、艺术幼教系、汽车技术系、基础部、职业培训处、实训竞赛处、产教融合办公室。

### 3、单位规格及经费形式：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台技师学院	事业	正处级	财政拨款
...	...	...	...

## 二、部门预算安排的总体情况

**1、收入情况：**2020年邢台技师学院全年收入预算**10547.74**万元。其中一般公共预算财政拨款**9747.74**万元，包括人员经费**8430.09**万元，正常公用经费**727.65**万元；非税安排预算经费**590**万元；财政专户安排经费**800**万元。

**2、支出情况：**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，反映邢台技师学院部门预算中支出预算的总体情况。**2020**年支出预算**10547.74**万元，其中基本支出**9157.74**万元，包括人员经费**8430.09**万元和日常公用经费**727.65**万元；项目支出**1390**万元，包括弥补人员经费支出**700**万元，弥补日常经费**190**万元，债务付息**500**万元。

**3、增减变化情况:**2020年预算收支安排**10547.74**万元，较2019年预算增加**373.62**万元，其中：基本支出较上年有所增加，增加了**563.62**万元，主要原因是人员经费增加以及商品服务支出经费中标准的测算方式变化使得工会费、福利费和培训费增加；项目支出较上年度减少**190**万元，项目支出是依据非税收入预算进行测算的，以收定支，2020年预计非税收入**1390**万元，所以安排项目支出**1390**万元。

### 三、机关运行经费安排情况

财政拨款一般预算安排机关运行经费的基本支出安排**727.65**万元，主要用于办公费**30**万元、水电费**258.5**万元、邮电费**89.64**万元；办公用房取暖费**58.23**万元；差旅费**5**万元；维修（护）费**30**万元；公务用车运行维护经费**10**万元；福利费**75.37**万元；培训费**72.67**万元；工会费**58.14**万元；其他商品服务支出**40.1**万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，邢台技师学院使用财政拨款一般预算安排“三公”经费**10**万元，全部用于公务用车购置及运行维护费**10**万元（公务用车购置费为**0**，公务用车运行费**10**万元），年底车辆保有量**5**辆，上年度预算安排公务用车运行经费**22**万元，与上年预算比较减少**12**万元，主要原因是2019年度进行了车改，最终保有车辆**5**辆。使用财政专户资金（事业收入）支出招待费**5**万元，出国费用**30**万元，上年度安排使用专户资金预算招待费**5**万元、出国经费**40**万元，与上年度比较出国经费减少**10**万元，出国经费主要用于选手参加国外举办的比赛。招待费与上年度相比没有变化，安排了**5**万元用于招待费，主要是招待前来考察学习的各技工院校以及各企业单位进行校企合作参加双选会的企业代表。

## 五、绩效预算信息情况

### 第一部分部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标：

依据邢机编办字【2012】135号邢台市机构编制委员会印发的邢台技师学院机构编制方案的通知，学院的主要职责是承担技师、高级技工等中、高技能人才的教育、教学和培养任务；开展相关学历教育和职业技术技能进修、培训等业务，以及职业资格鉴定相关工作的一所综合型高级技工学校。2020年的总体绩效目标是在学院党委领导班子和全体教职员工的共同奋斗中完成3000名学制生的招生工作；完成河北省邢台创业大学的建立，为新毕业的大中专毕业生提供创业的平台和机会；完成10531名在校生的教学任务；完成2500名学生毕业就业的工作；完成10000名短期培训的任务；完成410名大连理工大学和华中师范大学网络教育的招生工作；继续推进一体化教学改革，培养既能教学又能实操的双师型教师；加强技能竞赛的训练，提高竞赛综合技能，发挥我院优势专业，力争省赛夺冠，为2021年上海世赛选拔优秀的选手。

#### （二）分项绩效目标

##### 1、稳定办学规模、提升内涵建设

绩效目标：稳定学制类学生人数，积极推进成人教育、短期培训、各种工种鉴定以及其他专业性培训人数。进一步完善校园网络平台的建设，促进信息化办公，提高工作效率和工作质量，提升内部管理机制。

绩效指标：学制生招生人数控制在3000人，完成3000名毕业生的鉴定工作，完成410人的成人教育招生

工作，进行短期培训、为企业提高技能素质人才培养 **10000** 人次。

## 2、技能人才培养

绩效目标：进一步优化完善教学平台功能，实现教学功能可视化，提高教学资源使用率，实现教学、实训相结合，提高教学水平，对接国赛世赛水平，选拔高技能人才，为培养高技能人才做好正常维护、维修工作。

绩效指标：做好精品专业建设，全年师生各类成果评比获奖不少于 **45** 人次，毕业生合格率不低于 **90%**。

## 3、师资队伍建设和促进学生实训、就业

绩效目标：推进教职工转型发展，引进高级急需人才，充实教师队伍，完善全员培训制度，打造高水平的教师队伍，从而提升教学质量，促进学生就业率。

绩效指标：实现校企合作人才培养交流、联合开发教学资源、课题，对老师培训达到 **85%**覆盖率。使学生的实训率达到 **100%**，就业率 **99%**。

## （三）工作保障措施

**1、完善制度建设。**制定并完善预算绩效管理制度、设立专门人员进行绩效监督，督促项目绩效推进和评定；制定和完善资金管理办法，严格按照资金的管理办法进行资金的收支管理；完善内控等工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

## 2、加强支出管理

狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，通过优化支出结构、编细编实预算、对于需要进行采购手续办理的业务，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时拨付资金。创新财政资金

支出思路，合理改进支出方式，制定一套切实合理可行的资金支出流程和制度约束办法，进行时间管控，对重点项目实行时间管控管理，哪一步耽误了支出进度，谁花钱谁负责，责任到人，奖惩严明，确保各个支出节点的进度达标。

### **3、加强绩效运行监控。**

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务处室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管处室的积极性和主动性，由业务处室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

### **4、做好绩效自评。**

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

### **5、规范财务资产管理。**

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

### **6、加强内部监督。**

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，成立专门的内部审计部门，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

## 7、加强宣传培训调研工作。

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全院业务处室树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分专项资金、预算项目绩效目标

### 1、 弥补人员经费项目绩效目标

绩效目标	目标 1	稳定教师队伍、保障教师的待遇			
	目标 2	提高教师的优越感，提高教师的工作积极性			
	目标 3	保障外聘教师的保险按时缴纳，为教师免除后顾之忧			
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	外聘教师人数	外聘教师在岗人数	367 名	《外聘人员聘用合同》
	数量指标	在编教师人数	在编教师在岗人数	647 名	《人事编制手册》
	质量指标	教师工资及保险核算准确率	依据教师工资基数，按照养老 22%，医保 8%的比率，核算应缴保险数	100%	《工资发放表》 《保险申报表》
	时效指标	发放工资、缴纳保险及时率	依据人事处工资单和人社局出具的保险申报单，及时发放工资并汇缴保险	100%	《工资发放表》 《保险申报表》
	成本指标	每月聘任人员工资和保险	每月发放给聘任人员的工资和保险平均值	3000 元	《工资发放表》
	成本指标	每月在职人员绩效工资	每月单位补助发放的绩效工资	600 元	《绩效考核发放表》

效果指标	经济效益指标	学生合格率	通过学院的培养,学生毕业时的合格率	98%	签发毕业证数
	可持续影响指标	学生稳定的在校人数	在校人数保持在稳定数量	10000人	《学生注册表》
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对工资薪金待遇的满意度	100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教师教学状态的满意度	100%	问卷调查

## 2、 弥补日常经费项目绩效目标

绩效目标	目标 1	保障学生实训用材料			
	目标 2	保障舒适的校舍环境			
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	校舍维修面积	维修校舍,日常管道维修等 2000 平方米	2000 平方米	《邢台技师学院年初系部、处室预算方案》
	数量指标	实训材料费数量	购买各专业实训用专用材料(板材、线缆、工具、圆钢、焊条),年需求数	2500 米	《邢台技师学院年初系部、处室预算方案》
	成本指标	维修成本	单位成本预计 230/平方米	230 元/平方米	《维修合同》
	成本指标	每月支付材料费	每月用于购置实训材料费的预算	20 万元	《购销合同》
	质量指标	维修质量合格率	依据合同约定严格检查质量,提供验收报告	100%	《工程质量达标体系》
	质量指标	材料质量合格率	为学生提供标准合格的实训材料保障实训安全性	100%	《购销合同》
	时效指标	维修及时率	及时对需要维修的校舍进行改善维修,保障学生的校舍舒适性	100%	《日常保修登记表》
	时效指标	实训材料供应及时率	及时根据各实训车间报表进行材料出库	100%	《教学工作日志》

效果指标	社会效益指标	学生毕业合格率	通过学院的培养，学生毕业时的合格率	100%	发放毕业证书数
	可持续影响指标	学生在校生成数	在校生成数保持在稳定数量	10000 人	《学生注册表》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对实训的满意度	100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对教学环境的满意度	100%	问卷调查

### 3、 债务付息项目绩效目标

绩效目标	目标 1	及时支付地方债券利息 350 万元，完成《邢市财预[2018]89 号文》要求的利息支付。			
	目标 2	支付西门子融资租赁费 150 万元，保障了正常使用所租赁的设备。			
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	地方政府债券本金	置换债券和 2 号楼地方债券的本金	8817 万元	《邢市财预[2018]89 号文》
	数量指标	西门子融资租赁合同价款	西门子融资租赁合同金额	3300 万元	《西门子融资合同》
	质量指标	利息核实准确率	依据合同约定的 4%的比率核算应付债券利息	100%	《融资合同》 《邢市财预[2018]89 号文》
	时效指标	汇缴完成及时率	按照市局文件还本付息计划表，汇缴债券利息的及时率	100%	《融资合同》 《邢市财预[2018]89 号文》
	成本指标	债券利率	债券平均利率	4%	《邢市财预[2018]89 号文》
	成本指标	支付西门子融资租赁费	偿还西门子融资租赁费	150 万元	《西门子融资合同》
效果指标	社会效益指标	项目落地率	通过债券资金，推动项目落地率达到 100%	100%	《邢市财预[2018]89 号文》



满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学院的硬件教学环境满意度	100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会对学院信誉度的满意度	100%	问卷调查

#### 4、 弥补日常经费项目绩效目标

绩效目标	目标 1	完成学院学生 3000 人次的技能鉴定。			
	目标 2	完成日常水费缴纳			
	目标 3	完成电费缴纳			
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	完成在校生鉴定人数	3000 名	参加鉴定考试人数
	数量指标	缴纳水费次数	全年缴纳水费次数	12 次	水费缴纳通知单
	数量指标	缴纳电费次数	全年缴纳电费次数	12 次	电费缴纳通知单
	成本指标	鉴定费	每生鉴定费费用	200 元	《河北省收费标准》
	成本指标	电费	电费月缴纳金额	15 万元	电费缴纳通知单
	成本指标	水费	水费每立方米	5.82 元	水费缴纳通知单
	质量指标	数据正确率	按照水电费通知单核对电表、水表数据，保证缴纳正确率	100%	依据水电费通知单
	时效指标	支付水电费及时率	及时根据水费通知单支付费用，保障正常的办公	100%	水电费通知单
	时效指标	缴纳鉴定费及时率	及时缴纳鉴定费，为学生安排好工种鉴定工作	100%	教学计划
效果指标	社会效益指标	学生合格率	通过学院的培养，学生毕业时的合格率	100%	发放毕业证书数
	可持续影响指标	学生在校人数	在校生人数保持在稳定数量	10000 人	《学生注册表》

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对校园环境的满意度	100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学院的硬件设施的满意度	100.00	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2020年，本部门没有安排年初预算资金进行政府采购，本年度无政府采购预算。

## 七、国有资产信息

邢台技师学院上年末固定资产原值为**47686**万元，其中房屋价值（原值）**27778**万元，**132865**平方米，其中办公用房**15475**平方米，业务用房**117390**平方米。车辆价值（原值）**161**万元，其中一般公务用车**4**辆，大客车**1**辆，舞台演出车**1**辆。市级领导干部用车**0**辆，没有其他用车。教学设备仪器**13688**万元(含融资租赁设备)，单位价值**100**万元以上大型设备**1**台、单位价值**50**万元以上的大型设备**29**台。以及其他固定资产（办公及其他）**6059**万元，包括文件柜**12440**套、学生桌椅**29298**套。本年度拟购置教学仪器等设备**700**万元，主要使用中等职业教育质量提升工程（“**120**”工程）项目中央专项资金以及高技能人才基地培训专项资金。

邢台技师学院固定资产占用情况表

编制部门：邢台技师学院		截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	<b>47686</b>

1、房屋（平方米）	132865	27778
其中：办公用房（平方米）	15475	2652
业务用房（平方米）	117390	25126
2、车辆（台、辆）	6	161
3、教学设备	——	13688
4、其他固定资产	——	6059

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：是指单位由财政部门拨入的各类经费收入总和。我单位除了专户资金（预算外资金）收入之外，全部是一般公共预算财政拨款收入。

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。我单位主要是学校收取的培养费、住宿费的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、其他需说明事项

我单位没有政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款资金收入，所以公开表中附表7部门预算政府性基金预算财政拨款支出表和附表8部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表为空表。