

2021 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

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 邢台技师学院部门 2021 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 2021 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”经费预算情况及增减变化原因
- 五、 预算绩效信息
- 六、 政府采购预算情况
- 七、 国有资产信息情况
- 八、 名词解释
- 九、 其他需要说明的事项

2021 年部门所属单位预算信息公开目录

第一部分邢台技师学院 2021 年本级单位预算公开表（见附表 1-9）

附表-1 单位预算收支总表

附表-2 单位预算收入总表

附表-3 单位预算支出总表

附表-4 单位预算财政拨款收支总表

附表-5 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

附表-6 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

附表-7 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

附表-8 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

附表-9 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分邢台技师学院 2021 年本级单位预算公开情况说明

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

2021 年邢台技师学院部门预算公开信息

第一部分邢台技师学院部门 2021 年预算公开表

附表-1

部门预算收支总表

预算部门编码及名称：[414]邢台技师学院

预算年度：2021

金额单位：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	93061900.00	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	9840000.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	9840000.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	102901900.00
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	102901900.00	本年支出合计	102901900.00
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	102901900.00	合计	102901900.00

附表-2

部门预算收入总表

预算部门编码及名称：[414]邢台技师学院

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	102901900.00	102901900.00	93061900.00	9840000.00						
7	205	教育支出	102901900.00	102901900.00	93061900.00	9840000.00						
8	20503	职业教育	102901900.00	102901900.00	93061900.00	9840000.00						
9	2050303	技校教育	102901900.00	102901900.00	93061900.00	9840000.00						

附表-3

部门预算支出总表

预算部门编码及名称：[414]邢台技师学院

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	102901900.00	92061900.00	10840000.00			
7	205	教育支出	102901900.00	92061900.00	10840000.00			
8	20503	职业教育	102901900.00	92061900.00	10840000.00			
9	2050303	技校教育	102901900.00	92061900.00	10840000.00			

附表-4

部门预算财政拨款收支总表

预算部门编码及名称：[414]邢台技师学院

预算年度：2021

金额单位：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、一般公共预算拨款	93061900.00	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出	93061900.00	93061900.00		
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				

24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	93061900.00	本年支出合计	93061900.00	93061900.00		
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						
41	三、国有资本经营预算拨款						
42	收入总计	93061900.00	支出总计	93061900.00	93061900.00		

附表-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算部门编码及名称：[414]邢台技师学院

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	93061900.00	92061900.00	84710500.00	7351400.00	1000000.00
7	205	教育支出	93061900.00	92061900.00	84710500.00	7351400.00	1000000.00
8	20503	职业教育	93061900.00	92061900.00	84710500.00	7351400.00	1000000.00
9	2050303	技校教育	93061900.00	92061900.00	84710500.00	7351400.00	1000000.00

附表-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算部门编码及名称：[414]邢台技师学院

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	92061900.00	84710500.00	7351400.00
7	301	工资福利支出	66910000.00	66910000.00	
8	30101	基本工资	22950300.00	22950300.00	
9	30102	津贴补贴	4158100.00	4158100.00	
10	30107	绩效工资	20576300.00	20576300.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8117600.00	8117600.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	3472900.00	3472900.00	
13	30112	其他社会保障缴费	7634800.00	7634800.00	
14	302	商品和服务支出	7351400.00		7351400.00
15	30202	印刷费	200000.00		200000.00
16	30205	水费	1000000.00		1000000.00
17	30206	电费	1000000.00		1000000.00
18	30207	邮电费	1220200.00		1220200.00
19	30208	取暖费	580500.00		580500.00

20	30211	差旅费	100000.00		100000.00
21	30213	维修(护)费	600000.00		600000.00
22	30216	培训费	723500.00		723500.00
23	30228	工会经费	578800.00		578800.00
24	30229	福利费	750200.00		750200.00
25	30231	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00
26	30299	其他商品和服务支出	498200.00		498200.00
27	303	对个人和家庭的补助	17800500.00	17800500.00	
28	30301	离休费	566200.00	566200.00	
29	30302	退休费	4295000.00	4295000.00	
30	30305	生活补助	103800.00	103800.00	
31	30309	奖励金	12835500.00	12835500.00	

附表-7

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算部门编码及名称：[414]邢台技师学院

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		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
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

预算部门编码及名称：[414]邢台技师学院

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次					

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

预算部门编码及名称：[414]邢台市技师学院

预算年度：2021

金额单位：元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	100000.00	100000.00		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	100000.00	100000.00		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	100000.00	100000.00		
11	三、公务接待费				

2020年年底公车保有量5辆

第二部分 邢台技师学院 2021 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：2021 年邢台技师学院全年收入预算 **10290.19** 万元。其中一般公共预算财政拨款 **9206.19** 万元，包括人员经费 **8471.05** 万元，正常公用经费 **735.14** 万元；非税安排预算经费 **100** 万元；财政专户安排经费 **984** 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。2021 年支出预算 **10290.19** 万元，其中基本支出 **9206.19** 万元，包括人员经费 **8471.05** 万元和日常公用经费 **735.14** 万元；项目支出 **1084** 万元，包括弥补人员经费支出 **650** 万元，弥补公用经费 **50** 万元，2021 年专项债券到期利息 **384** 万元。

3、 增减变化情况:2021年预算收支安排**10290.19**万元，较2020年**10547.74**万元减少了**257.55**万元。其中：基本支出较上年有所增加，增加了**48.45**万元，主要原因是人员经费增加；项目支出较上年度减少**306**万元，项目支出是依据非税收入预算进行测算的，以收定支，2021年预计非税收入**1084**万元，所以安排项目支出**1084**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**735.14**万元，主要用于印刷费**20**万元、水电费**200**万元、邮电费**122.02**万元；办公用房取暖费**58.05**万元；差旅费**10**万元；维修（护）费**60**万元；公务用车运行维护经费**10**万元；福利费**75.02**万元；培训费**72.35**万元；工会费**57.88**万元；其他商品服务支出**49.82**万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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），年底公务用车保有量**5**辆，上年度预算安排公务用车运行经费**10**万元，与上年预算持平，没有变动。使用财政专户资金（事业收入）支出招待费**5**万元，出国费用**20**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**30**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，由于疫情原因尽量减少外出。

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。

六、预算绩效信息

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办公室引发的邢台技师学院机构编制方案的通知，我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。2021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 2000 名学制生的招生工作；河北省邢台创业大学已成立一年有余，2021 年发展直播孵化基地的筹建，加强各项创业创客培训的工作，加强创业孵化基地的建设。完成 10250 名学生的教学任务；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 350 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，为第 46 届上海世赛夺取金牌而备战。

（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**2000**人，完成**2500**名毕业生的鉴定工作，完成**350**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训**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。

(三) 部门整体绩效目标表

部门名称	邢台技师学院						
年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算 拨入	政府基金预算拨入	提前告 知转移 支付	上年结 转	单位自筹	其它收入(含经营收入)
	10290.19	9306.19				984	
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
	10290.19	8471.05	735.14	1084			
年度整体 支出绩效 目标	<p>2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标 1：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保技师学院各项工作正常运转，促进技工教育发展。</p> <p>目标 2：保障必要办公条件,提高工作效率,确保技师学院各项工作正常运转，促进技工教育更好更快的发展。</p> <p>目标 3：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，完成全年学制招生人数 2000 人左右，成人教育招生 350 人，开展各项工种鉴定、短期培训等 10000 人次。</p> <p>目标 4: 保障正常的公用支出，教学用材料的供应，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，完成教学任务。</p> <p>目标 5：大力推进校企合作，加大学习型工厂，真正做到产教融合，使学生毕业就是一名合格的技术工人，得到社会和企业的认可。</p>						

绩效目标 设立依据	依据邢机编办【2012】135号文件“三定方案”设定。《邢台技师学院2021年工作目标》				
年度整体 支出目标 1	目标 1: 保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保技师学院各项工作正常运转,促进技工教育发展。				
整体支出 绩效指标	项目名称 及金额 (万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费 (8471.01 万元)	产出指标	在职人员人数	645 人	
			工资发放计算准确率	100%	
			在职人员控制率	100%	
			职工出勤率	≥98%	
			职工工资发放准确率	100%	
			职工工资发放及时率	100%	
			工资成本	≤8471.05 万元	
	效益指标		职工考核通过率	≥98%	
			重点工作完成率	≥98%	
年度整体 支出目标 2	目标 2: 保障必要办公条件,提高工作效率,确保技师学院各项工作正常运转,促进技工教育更好更快的发展。				
整体支出	正常公用	产出指标	学生注册学籍数	10250 人	

绩效指标	经费 (735.14 万 元)		经费支出及时率	100%	
			平均在职人员办公经费成本	≤5000 元/人	
	效益指标		办公费支出完成率	100%	
			单位年终考核成绩	良好以上	
			教学任务完成率	100%	
年度整体 支出目标 3	目标 3: 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, 完成全年学制招生人数 2000 人, 成人教育招生 350 人, 开展各项工种鉴定、短期培训等 10000 人次。				
整体支出 绩效指标	弥补人员 经费 (650 万元)	产出指标	外聘教师人数	360 名	
			预算资金支付完成率	100%	
			教师工资核算准确率	100%	
			聘任人员工资和保险成本	≥3000 元/月	
			职工出勤率	≥98%	
	效益指标	职工考核通过率	≥98%		
年度整体 支出目标 4	目标 4: 保障正常的公用支出, 教学用材料的供应, 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, 完成教学任务。				
整体支出 绩效指标	弥补公用 经费 (50 万元)	产出指标	校舍维修面积	≥2000 平方米	
			校舍维修完成率	≥95%	
		效益指标	维修及时率	100%	
			维修成本	≤50 万元	
			校舍维修后使用率	100%	
			消除隐患情况	≥10 件	
			学生毕业合格率	≥98%	
年度整体 支出目标 5	由于新校区建设以及实训楼建设产生的政府债券利息, 及时支付保障学院正常运转				
整体支出	2021 年专	产出指标	债券利息支付完成率	100%	

绩效指标	项债券到期利息		债券到期利息	384 万元	
			债券利率	4.07%	
			利息核算准确率	100%	
	效益指标		换成新校区以及实训楼建成后使用率	≥98%	
			学生毕业合格率	≥98%	

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表

项目编码			项目名称	弥补人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	650 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	550 万元
	用于支付外聘人员工资保险					
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	目标 1	保障教职工的基本利益，按时发放工资、缴纳各项保险				
标	目标 2	稳定教职工队伍，避免人才流失				

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	360人	《外聘人员聘用合同》
	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（教师工资及保险准确核算的月数/实际工资发放月数*100%）	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（按时发放工资、缴纳保险的月数/实际发放月数*100%）	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	≤1500元	《工资发放表》
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（学生合格人数/学生总人数*100%）	≥98%	签发毕业证数
	社会效益指标	稳定的学生人数	学生注册学籍数保持在稳定数量	≥1000人	《学生注册表》
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对自身工资薪金满意度（教职工满意人数/教职工总人数*100%）	≥95%	问卷调查

2、弥补公用经费项绩效目标表

项目编码	项目名称		弥补公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50万元	其中：财政资金	其他资金	50万元
	用于弥补日常经费不足，支付水电费、维修费等				
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	目标 1	及时维修校舍及学生实训场地			
	目标 2	保障学生生活和学习环境优良			
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》
	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 (维修合格数量/总数量*100%)	100%	《工程质量达标体系》
	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(及时维修量/总维修量*100%)	100%	《日常保修登记表》
	成本指标	维修成本	单位成本预计 230 元/平方米	230 元/平方米	《维修合同》
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 (学生合格人数/学生总人数*100%)	100%	发放毕业证书数
	社会效益指标	学生在校生成数	在校生成数保持在稳定数量	≥1000 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	在校生对学校生活、学习环境满意度 (满意学生人数/学生总人数*100%)	≥98	问卷调查

3、2021 年专项债券到期利息项目绩效目标表

项目编码			项目名称	2021 年专项债券到期利息	
预算规模及资金用途	预算数	384 万元	其中：财政资金	其他资金	384 万元
	用于按时支付政府债券利息				

资金支出计	3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)	30	50	80	100	
绩效目标	目标1	完成地方政府债券到期利息的支付			
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	到期利息金额	2021年度到期利息金额	384万元	邢市财预(2019)79号文
	质量指标	利息核实准确率	依据合同约定利率核算应付债券利息(核算的利息/应付利息*100%)	100%	邢市财预(2019)79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(及时汇缴的利息/应付总利息*100%)	100%	邢市财预(2019)79号文
	成本指标	政府债券利率	政府债券平均利率	4.07%	邢市财预(2019)79号文
效果指标	经济效益指标	项目落地率	通过债券资金,推动项目落地率达到100%(落地项目个数/项目总个数*100%)此为社会效益指标	100%	邢市财预(2019)79号文
	社会效益指标	学生在校生数	在校生人数保持在稳定数量	≥1000人	《学生注册表》
满意度指标	服务对象满意度 学生满意度 指标		在校生对学校生活、学习环境满意度(满意学生人数/学生总人数*100%)	≥98	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021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54798万元,其中房屋价值(原值)35149万元,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)160.65万元,其中一般公务

用轿车 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 14912 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）3117.43 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。

部门固定资产占用情况表

414 邢台技师学院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	54798
1、房屋（平方米）	132865	35149
其中：办公用房（平方米）	15475	4094
2、车辆（台、辆）	6	160.65
3、其他设备	---	16370.92
4、其他固定资产	---	3117.43

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、其他需要说明的事项

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。

2021 年邢台技师学院单位预算公开信息

第一部分邢台技师学院 2021 年本级单位预算公开表

附表-1

单位预算收支总表

预算单位编码及名称: [414001]邢台技师学院

预算年度: 2021

金额单位: 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	93061900.00	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	9840000.00	三、国防支出	0.00
9	其中: 财政专户收入	9840000.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	102901900.00
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	102901900.00	本年支出合计	102901900.00
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	102901900.00	合计	102901900.00

附表-2

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[414001]邢台技师学院

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	102901900.00	102901900.00	93061900.00	9840000.00						
7	205	教育支出	102901900.00	102901900.00	93061900.00	9840000.00						
8	20503	职业教育	102901900.00	102901900.00	93061900.00	9840000.00						
9	2050303	技校教育	102901900.00	102901900.00	93061900.00	9840000.00						

附表-3

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[414001]邢台技师学院

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	102901900.00	92061900.00	10840000.00			
7	205	教育支出	102901900.00	92061900.00	10840000.00			
8	20503	职业教育	102901900.00	92061900.00	10840000.00			
9	2050303	技校教育	102901900.00	92061900.00	10840000.00			

附表-4

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[414001]邢台技师学院

预算年度：2021

金额单位：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、一般公共预算拨款	93061900.00	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出	93061900.00	93061900.00		
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				

24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	93061900.00	本年支出合计	93061900.00	93061900.00		
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						
41	三、国有资本经营预算拨款						
42	收入总计	93061900.00	支出总计	93061900.00	93061900.00		

附表-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[414001]邢台技师学院

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	93061900.00	92061900.00	84710500.00	7351400.00	1000000.00
7	205	教育支出	93061900.00	92061900.00	84710500.00	7351400.00	1000000.00
8	20503	职业教育	93061900.00	92061900.00	84710500.00	7351400.00	1000000.00
9	2050303	技校教育	93061900.00	92061900.00	84710500.00	7351400.00	1000000.00

附表-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[414001]邢台技师学院

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	92061900.00	84710500.00	7351400.00
7	301	工资福利支出	66910000.00	66910000.00	
8	30101	基本工资	22950300.00	22950300.00	
9	30102	津贴补贴	4158100.00	4158100.00	
10	30107	绩效工资	20576300.00	20576300.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8117600.00	8117600.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	3472900.00	3472900.00	
13	30112	其他社会保障缴费	7634800.00	7634800.00	
14	302	商品和服务支出	7351400.00		7351400.00
15	30202	印刷费	200000.00		200000.00
16	30205	水费	1000000.00		1000000.00
17	30206	电费	1000000.00		1000000.00
18	30207	邮电费	1220200.00		1220200.00
19	30208	取暖费	580500.00		580500.00

20	30211	差旅费	100000.00		100000.00
21	30213	维修(护)费	600000.00		600000.00
22	30216	培训费	723500.00		723500.00
23	30228	工会经费	578800.00		578800.00
24	30229	福利费	750200.00		750200.00
25	30231	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00
26	30299	其他商品和服务支出	498200.00		498200.00
27	303	对个人和家庭的补助	17800500.00	17800500.00	
28	30301	离休费	566200.00	566200.00	
29	30302	退休费	4295000.00	4295000.00	
30	30305	生活补助	103800.00	103800.00	
31	30309	奖励金	12835500.00	12835500.00	

附表-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[414001]邢台技师学院

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		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
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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[414001]邢台技师学院

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次					

注：无国有资本经营预算财政拨款收入，空表列示

附表-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[414001]邢台市技师学院

预算年度：2021

金额单位：元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	100000.00	100000.00		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	100000.00	100000.00		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	100000.00	100000.00		
11	三、公务接待费				

2020年年底公车保有量5辆

第二部分 邢台技师学院 2021 年单位预算信息公开说明

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、单位职责及机构设置情况：

1、单位职责：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能进修、培训等业务，以及职业资格鉴定相关工作。

2、单位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、单位预算安排的总体情况

1、收入情况：2021 年邢台技师学院全年收入预算 **10290.19** 万元。其中一般公共预算财政拨款 **9206.19** 万元，包括人员经费 **8471.05** 万元，正常公用经费 **735.14** 万元；非税安排预算经费 **100** 万元；财政专户安排经费 **984** 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。2021 年支出预算 **10290.19** 万元，其中基本支出 **9206.19**

万元，包括人员经费 **8471.05** 万元和日常公用经费 **735.14** 万元；项目支出 **1084** 万元，包括弥补人员经费支出 **650** 万元，弥补公用经费 **50** 万元，**2021** 年专项债券到期利息 **384** 万元。

3、增减变化情况: **2021** 年预算收支安排 **10290.19** 万元，较 **2020** 年 **10547.74** 万元减少了 **257.55** 万元。其中：基本支出较上年有所增加，增加了 **48.45** 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出较上年度减少 **306** 万元，项目支出是依据非税收入预算进行测算的，以收定支，**2021** 年预计非税收入 **1084** 万元，所以安排项目支出 **1084** 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 **735.14** 万元，主要用于印刷费 **20** 万元、水电费 **200** 万元、邮电费 **122.02** 万元；办公用房取暖费 **58.05** 万元；差旅费 **10** 万元；维修（护）费 **60** 万元；公务用车运行维护经费 **10** 万元；福利费 **75.02** 万元；培训费 **72.35** 万元；工会费 **57.88** 万元；其他商品服务支出 **49.82** 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 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），年底公务用车保有量 **5** 辆，上年度预算安排公务用车运行经费 **10** 万元，与上年预算持平，没有变动。使用财政专户资金（事业收入）支出招待费 **5** 万元，出国费用 **20** 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 **30** 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，由于疫情原因尽量减少外出。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。

七、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

（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办公室引发的邢台技师学院机构编制方案的通知，我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。**2021**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**2000**名学制生的招生工作；河北省邢台创业大学已成立一年有余，**2021**年发展直播孵化基地的筹建，加强各项创业创客培训的工作，加强创业孵化基地的建设。完成**10250**名学生的教学任务；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**350**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，为第**46**届上海世赛夺取金牌而备战。

（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**2000**人，完成**2500**名毕业生的鉴定工作，完成**350**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训**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。

（三）单位整体绩效目标表

部门名称	邢台技师学院
------	--------

年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算 拨入	政府基金预算拨入	提前告 知转移 支付	上年结 转	单位自筹	其它收入(含经营收入)
	10290.19	9306.19				984	
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
	10290.19	8471.05	735.14	1084			
年度整体 支出绩效 目标	<p>2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标 1：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保技师学院各项工作正常运转，促进技工教育发展。</p> <p>目标 2：保障必要办公条件,提高工作效率,确保技师学院各项工作正常运转，促进技工教育更好更快的发展。</p> <p>目标 3：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，完成全年学制招生人数 2000 人左右，成人教育招生 350 人，开展各项工种鉴定、短期培训等 10000 人次。</p> <p>目标 4: 保障正常的公用支出，教学用材料的供应，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，完成教学任务。</p> <p>目标 5：大力推进校企合作，加大学习型工厂，真正做到产教融合，使学生毕业就是一名合格的技术工人，得到社会和企业的认可。</p>						
绩效目标 设立依据	依据邢机编办【2012】135 号文件“三定方案”设定。《邢台技师学院 2021 年工作目标》						
年度整体 支出目标 1	目标 1：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保技师学院各项工作正常运转，促进技工教育发展。						

项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
整体支出绩效指标 人员经费(8471.01万元)	产出指标	在职人员人数	645 人	
		工资发放计算准确率	100%	
		在职人员控制率	100%	
		职工出勤率	≥98%	
		职工工资发放准确率	100%	

	效益指标	职工工资发放及时率	100%	
		工资成本	≤8471.05 万元	
		职工考核通过率	≥98%	
		重点工作完成率	≥98%	

年度整体支出目标 2 目标 2: 保障必要办公条件,提高工作效率,确保技师学院各项工作正常运转,促进技工教育更好更快的发展。

整体支出绩效指标 正常公用经费(735.14万元)	产出指标	学生注册学籍数	10250 人	
		经费支出及时率	100%	
		平均在职人员办公经费成本	≤5000 元/人	
	效益指标	办公费支出完成率	100%	
		单位年终考核成绩	良好以上	
		教学任务完成率	100%	

年度整体支出目标 3	目标 3: 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, 完成全年学制招生人数 2000 人, 成人教育招生 350 人, 开展各项工种鉴定、短期培训等 10000 人次。				
整体支出绩效指标	弥补人员经费 (650 万元)	产出指标	外聘教师人数	360 名	
			预算资金支付完成率	100%	
			教师工资核算准确率	100%	
			聘任人员工资和保险成本	≥3000 元/月	
			职工出勤率	≥98%	
	效益指标	职工考核通过率	≥98%		
年度整体支出目标 4	目标 4: 保障正常的公用支出, 教学用材料的供应, 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, 完成教学任务。				
整体支出绩效指标	弥补公用经费 (50 万元)	产出指标	校舍维修面积	≥2000 平方米	
			校舍维修完成率	≥95%	
			维修及时率	100%	
		效益指标	维修成本	≤50 万元	
			校舍维修后使用率	100%	
			消除隐患情况	≥10 件	
学生毕业合格率	≥98%				
年度整体支出目标 5	由于新校区建设以及实训楼建设产生的政府债券利息, 及时支付保障学院正常运转				
整体支出绩效指标	2021 年专项债券到期利息	产出指标	债券利息支付完成率	100%	
			债券到期利息	384 万元	
			债券利率	4.07%	
			利息核算准确率	100%	
	效益指标	换成新校区以及实训楼建成后使用率	≥98%		

			学生毕业合格率	≥98%	
--	--	--	---------	------	--

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表

项目编码			项目名称	弥补人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	650 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	550 万元
	用于支付外聘人员工资保险					
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	目标 1	保障教职工的基本利益，按时发放工资、缴纳各项保险				
	目标 2	稳定教职工队伍，避免人才流失				
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	360 人	《外聘人员聘用合同》	
	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（教师工资及保险准确核算的月数/实际工资发放月数*100%）	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（按时发放工资、缴纳保险的月数/实际发放月数*100%）	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	≤1500元	《工资发放表》
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（学生合格人数/学生总人数*100%）	≥98%	签发毕业证数
	社会效益指标	稳定的学生人数	学生注册学籍数保持在稳定数量	≥1000人	《学生注册表》
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对自身工资薪金满意度（教职工满意人数/教职工总人数*100%）	≥95%	问卷调查

2、弥补公用经费项绩效目标表

项目编码			项目名称	弥补公用经费				
预算规模及资金用途	预算数	50万元	其中：财政资金		其他资金	50万元		
	用于弥补日常经费不足，支付水电费、维修费等							
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	目标1	及时维修校舍及学生实训场地						
	目标2	保障学生生活和学习环境优良						
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》		
	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》		

			(维修合格数量/总数量*100%)		
	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(及时维修量/总维修量*100%)	100%	《日常保修登记表》
	成本指标	维修成本	单位成本预计 230 元/平方米	230 元/平方米	《维修合同》
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(学生合格人数/学生总人数*100%)	100%	发放毕业证书数
	社会效益指标	学生在校生数	在校生人数保持在稳定数量	≥1000 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	在校生对学校生活、学习环境满意度(满意学生人数/学生总人数*100%)	≥98	问卷调查

3、2021 年专项债券到期利息项目绩效目标表

项目编码			项目名称	2021 年专项债券到期利息		
预算规模及资金用途	预算数	384 万元	其中: 财政资金	其他资金	384 万元	
	用于按时支付政府债券利息					
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	目标 1	完成地方政府债券到期利息的支付				
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	到期利息金额	2021 年度到期利息金额	384 万元	邢市财预(2019)79 号文	

	质量指标	利息核实准确率	依据合同约定利率核算应付债券利息（核算的利息/应付利息*100%）	100%	邢市财预（2019）79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（及时汇缴的利息/应付总利息*100%）	100%	邢市财预（2019）79号文
	成本指标	政府债券利率	政府债券平均利率	4.07%	邢市财预（2019）79号文
效果指标	经济效益指标	项目落地率	通过债券资金，推动项目落地率达到100%（落地项目个数/项目总个数*100%）此为社会效益指标	100%	邢市财预（2019）79号文
	社会效益指标	学生在校生成数	在校生成数保持在稳定数量	≥1000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	在校生成对学校生活、学习环境满意度（满意学生人数/学生总人数*100%）	≥98	问卷调查

六、政府采购单位预算情况

2021年，本单位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**54798**万元，其中房屋价值（原值）**35149**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）**160.65**万元，其中一般公务用车轿车**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**14912**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）**3117.43**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。

预算单位固定资产占用情况表

414001 邢台技师学院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位： 万元）
资产总额	---	54798
1、房屋（平方米）	132865	35149
其中：办公用房（平方米）	15475	4094
2、车辆（台、辆）	6	160.65
3、其他设备	---	16370.92
4、其他固定资产	---	3117.43

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、其他需要说明的事项

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。