

2022 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

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	错误！未定义书签。

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台技师学院本级收支预算.....	30
二、邢台技师学院本级预算信息公开情况说明.....	41

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

414 邢台技师学院

预算年度：2022

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	10345.21	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	10935.21
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	
9	九、其他收入		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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

414 邢台技师学院

预算年度：2022

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
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	10345.21	本年支出合计	10935.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10345.21	支出总计	10935.21

部门预算收入总表

414 邢台技师学院

预算年度：2022

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	10935.21	10935.21	10345.21	590.00						
2	205	教育支出	10935.21	10935.21	10345.21	590.00						
3	20503	职业教育	10935.21	10935.21	10345.21	590.00						
4	2050303	技校教育	10935.21	10935.21	10345.21	590.00						

部门预算支出总表

414 邢台技师学院

预算年度：2022

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	10935.21	10235.21	700.00			
2	205	教育支出	10935.21	10235.21	700.00			
3	20503	职业教育	10935.21	10235.21	700.00			
4	2050303	技校教育	10935.21	10235.21	700.00			

部门预算财政拨款收支总表

414 邢台技师学院

预算年度：2022

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	10345.21	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	10345.21	10345.21		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

414 邢台技师学院

预算年度：2022

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
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	10345.21	本年支出合计	10345.21	10345.21		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10345.21	支出总计	10345.21	10345.21		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

414 邢台技师学院

预算年度：2022

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	10345.21	10235.21	110.00
2	205	教育支出	10345.21	10235.21	110.00
3	20503	职业教育	10345.21	10235.21	110.00
4	2050303	技校教育	10345.21	10235.21	110.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414 邢台技师学院

预算年度：2022

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	10235.21	9500.57	734.64
2	301	工资福利支出	7532.58	7532.58	
3	30101	基本工资	2094.26	2094.26	
4	30102	津贴补贴	428.91	428.91	
5	30107	绩效工资	2085.78	2085.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	837.58	837.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	357.84	357.84	
8	30112	其他社会保障缴费	1099.50	1099.50	
9	30113	住房公积金	628.71	628.71	
10	302	商品和服务支出	734.64		734.64
11	30201	办公费	319.00		319.00
12	30207	邮电费	90.78		90.78
13	30208	取暖费	58.14		58.14
14	30216	培训费	74.62		74.62
15	30217	公务接待费	4.00		4.00
16	30228	工会经费	59.63		59.63
17	30229	福利费	77.95		77.95
18	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
19	30299	其他商品和服务支出	40.52		40.52

414 邢台技师学院

预算年度：2022

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
20	303	对个人和家庭的补助	1967.99	1967.99	
21	30301	离休费	45.46	45.46	
22	30302	退休费	485.04	485.04	
23	30305	生活补助	9.83	9.83	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	1427.66	1427.66	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

414 邢台技师学院

预算年度：2022

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414 邢台技师学院

预算年度：2022

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

414 邢台技师学院

预算年度：2022

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
1	合计	14.00	14.00		
2	“三公”经费小计	14.00	14.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	4.00	4.00		

2021年年底公车保有量5辆

邢台技师学院 2022 年部门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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市技师学院 2022 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：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）、邢台市经贸学校和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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市技师学院本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门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。邢台技师学院部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况：2022年邢台技师学院全年收入预算10935.21万元。其中一般公共预算财政拨款10345.21万元，包括人员经费9500.57万元，正常公用经费734.64万元；非税安排预算经费110万元；财政专户安排经费590万元。

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。2022年支出预算10935.21万元，其中基本支出10235.21万元，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700万元，包括弥补人员经费支出660万元，弥补公用经费40万元。

3、增减变化情况：2022年预算收支安排10935.21万元，较2021年10290.19万元增加了645.02万元。其中：基本支出较上年有所增加，增加了1029.02万元，主要原因是人员经费一项就比上年度增加了1029.52

万元；项目支出较上年度减少384万元，减少的是债券利息支出项目的列支，本年度的利息支出项目未在年初预算中列支，将在预算支出时单独追加。

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 734.64 万元，主要用于办公费 319 万元；90.78 万元；办公用房取暖费 58.14 万元；公务用车运行维护经费 10 万元；公务招待费 4 万元；福利费 77.95 万元；培训费 74.62 万元；工会费 59.63 万元；其他商品服务支出 40.52 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，邢台技师学院使用财政拨款一般预算安排“三公”经费 14 万元，其中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。2022 年使用财政一般预算安排业务招待费 4 万元，使用财政专户资金（事业收入）支出出国费用 10 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 20 万元，与上年度比较 2022 年度出国经费预算减少 10 万元，公务招待费预算减少 1 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减少了 1 万元，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。“三公”经费的预算安排根据上年度的决算逐年呈下降趋势。

五、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印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。2022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2500名学制生的招生工作；河北省邢台创业大学在2022年继续发扬创业培训的优势，举办更多的创业培训班和创业大赛，争取在全国创业大赛中取得名次。完成11324名学生的教学任务；完成2000名学生毕业就业的工作；完成10000名社会人员的短期培训任务；完成校内外300名学生的成人网络教育招生工作；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2022年第46届上海世赛夺取金牌而备战。

二、分项绩效目标：

（一）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 2500 人左右，完成在校生 2000 名学生的鉴定工作，完成 300 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。

（二）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%。

（三）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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

邢台市部门整体支出绩效目标表 (2022 年度)

填报单位（盖公章）： 邢台技师学院

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）
	10935.21	10345.21				590	
	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	
	10935.21	9500.57	734.64	700			
年度整体 支出绩效 目标	<p>2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>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 2500 人左右，成人教育招生 300 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 2022 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 (9500.57 万元)	产出指标	在职人员人数	646 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	≤9500.57 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。				
整体支出绩效指标	正常公用经费 (734.64 万元)	产出指标	在岗职工人数	646 人	
			水电费等办公经费支出数	≤33.47 万元/月	
			学校正常运转保障率	100%	
			公用经费资金支付及时率	100%	
			重点工作完成保障率	100%	
			人均公用经费成本	5000 元/人	

			水电费等办公费成本	7元/吨, 0.55元/度	
		效益指标	学生对学校的满意度	≥98%	
			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2500人, 成人教育招生300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(660万元)	产出指标	外聘教师在岗人数	350名	
			教师工资及保险核算准确率	100%	
			人员劳动关系手续齐全率	100%	
			工资发放及时率	100%	
			外聘人员控制率	100%	
			聘任人员工资和保险成本	≤1500元/月	
			职工出勤率	≥98%	
	效益指标	职工考核通过率	≥98%		
			教职工满意度	≥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(40万元)	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%	
			维修成本	≤40万元	
		效益指标	校舍维修后使用率	100%	
				消除隐患情况	≥10件

第二部分专项资金、预算项目绩效目标

1、弥补公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障学院正常运转 2. 保障学生生活和学习的环境				
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	《邢台技师学院 2022 年工作计划》
	质量指标	维修质量合格	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	≤200 元/平方米	《维修合同》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	学生毕业合格率	学生合格人数/学生毕业总人数*100%	≥98%	发放毕业证数量
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	在校生人数	注册学生数量保持在稳定数量	≥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	满意学生数/学生总人数*100%	≥98%	问卷调查

2、弥补人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障教职工基本利息，保障工资按时发放 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	350 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	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》《保险缴纳通知单》
	时效指标	发放工资、缴纳保险及时率	按时发放工资、缴纳保险月	100%	《工资发放表》《保

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
			数/实际发放月数*100%		《险缴纳通知单》
	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/人	《工资发放表》《保险缴纳通知单》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	学生合格率	学生合格人数/学生毕业总人数*100%	≥98%	签发毕业证数
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	稳定的学生人数	学生注册学籍数保持在稳定数量	≥10000人	《学生注册学籍表》
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意人数/教职工总人数*100%	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，邢台技师学院安排政府采购预算180.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

414 邢台市技师学院

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）							2022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							180.00	180.00							180.00
邢台技师学院本级小计							180.00	180.00							180.00
公用类	734.64	其他服	C99	万元	12	15.00	180.00	180.00							180.00

414 邢台市技师学院

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）							2022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	
项目		务												

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

邢台技师学院上年末固定资产原值为 55295 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 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 15012 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）3254 万元，包括文件柜 12470 套、学生桌椅 30298 套。本年度拟购置教学仪器等设备 500 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	55295
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	---	16731.35
4、其他固定资产	---	3254

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、**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。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台技师学院本级收支预算

单位预算收支总表

414001 邢台技师学院本级

预算年度：2022

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	10345.21	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	10935.21
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	
9	九、其他收入		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	

414001 邢台技师学院本级

预算年度：2022

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、人行专用科目	
32	本年收入合计	10345.21	本年支出合计	10935.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10345.21	支出总计	10935.21

单位预算收入总表

414001 邢台技师学院本级

预算年度：2022

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	10935.21	10935.21	10345.21	590.00						
2	205	教育支出	10935.21	10935.21	10345.21	590.00						
3	20503	职业教育	10935.21	10935.21	10345.21	590.00						
4	2050303	技校教育	10935.21	10935.21	10345.21	590.00						

单位预算支出总表

414001 邢台技师学院本级

预算年度：2022

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	10935.21	10235.21	700.00			
2	205	教育支出	10935.21	10235.21	700.00			
3	20503	职业教育	10935.21	10235.21	700.00			
4	2050303	技校教育	10935.21	10235.21	700.00			

单位预算财政拨款收支总表

414001 邢台技师学院本级

预算年度：2022

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	10345.21	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	10345.21	10345.21		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

414001 邢台技师学院本级

预算年度：2022

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
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	10345.21	本年支出合计	10345.21	10345.21		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10345.21	支出总计	10345.21	10345.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414001 邢台技师学院本级

预算年度：2022

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	10345.21	10235.21	110.00
2	205	教育支出	10345.21	10235.21	110.00
3	20503	职业教育	10345.21	10235.21	110.00
4	2050303	技校教育	10345.21	10235.21	110.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414001 邢台技师学院本级

预算年度：2022

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	10235.21	9500.57	734.64
2	301	工资福利支出	7532.58	7532.58	
3	30101	基本工资	2094.26	2094.26	
4	30102	津贴补贴	428.91	428.91	
5	30107	绩效工资	2085.78	2085.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	837.58	837.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	357.84	357.84	
8	30112	其他社会保障缴费	1099.50	1099.50	
9	30113	住房公积金	628.71	628.71	
10	302	商品和服务支出	734.64		734.64
11	30201	办公费	319.00		319.00
12	30207	邮电费	90.78		90.78
13	30208	取暖费	58.14		58.14
14	30216	培训费	74.62		74.62
15	30217	公务接待费	4.00		4.00
16	30228	工会经费	59.63		59.63
17	30229	福利费	77.95		77.95
18	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
19	30299	其他商品和服务支出	40.52		40.52

414001 邢台技师学院本级

预算年度：2022

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
20	303	对个人和家庭的补助	1967.99	1967.99	
21	30301	离休费	45.46	45.46	
22	30302	退休费	485.04	485.04	
23	30305	生活补助	9.83	9.83	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	1427.66	1427.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

414001 邢台技师学院本级

预算年度：2022

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

414001 邢台技师学院本级

预算年度：2022

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

414001 邢台技师学院本级

预算年度：2022

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	合计	14.00	14.00		
2	“三公”经费小计	14.00	14.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	4.00	4.00		

2021年年底公车保有量5辆

二、邢台技师学院本级 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市技师学院本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

1、单位职责：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）、邢台市经贸学校和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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台技师学院本级	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、收入情况：2022年邢台技师学院全年收入预算10935.21万元。其中一般公共预算财政拨款10345.21万元，包括人员经费9500.57万元，正常公用经费734.64万元；非税安排预算经费110万元；财政专户安排经费590万元。

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。2022年支出预算10935.21万元，其中基本支出

10235.21万元，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700万元，包括弥补人员经费支出660万元，弥补公用经费40万元。

3、增减变化情况:2022年预算收支安排10935.21万元，较2021年10290.19万元增加了645.02万元。其中：基本支出较上年有所增加，增加了1029.02万元，主要原因是人员经费一项就比上年度增加了1029.52万元；项目支出较上年度减少384万元，减少的是债券利息支出项目的列支，本年度的利息项目未在年初预算中列支，将在预算支出时单独追加。

四、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 734.64 万元，主要用于办公费 319 万元；90.78 万元；办公用房取暖费 58.14 万元；公务用车运行维护经费 10 万元；公务招待费 4 万元；福利费 77.95 万元；培训费 74.62 万元；工会费 59.63 万元；其他商品服务支出 40.52 万元。

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，邢台技师学院使用财政拨款一般预算安排“三公”经费 14 万元，其中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。2022 年使用财政拨款一般预算安排业务招待费 4 万元，使用财政专户资金（事业收入）支出出国费用 10 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 20 万元，与上年度比较 2022 年度出国经费预算减少 10 万元，公务招待费预算减少 1 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减少了 1 万元，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。“三公”经费的预算安排根据上年度的决算逐年呈下降趋势。

五、预算绩效信息

1、弥补公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障学院正常运转 2. 保障学生生活和学习的环境				
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	《邢台技师学院 2022 年工作计划》
	质量指标	维修质量合格	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	≤200 元/平方米	《维修合同》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	学生毕业合格率	学生合格人数/学生毕业总人数*100%	≥98%	发放毕业证数量
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	在校生人数	注册学生数量保持在稳定数量	≥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	满意学生数/学生总人数*100%	≥98%	问卷调查

2、弥补人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障教职工基本利息，保障工资按时发放 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	350 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	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》《保险缴纳通知单》
	时效指标	发放工资、缴纳保险及时率	按时发放工资、缴纳保险月数/实际发放月数*100%	100%	《工资发放表》《保险缴纳通知单》
	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/人	《工资发放表》《保险缴纳通知单》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	学生合格率	学生合格人数/学生毕业总人数*100%	≥98%	签发毕业证数
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	稳定的学生人数	学生注册学籍数保持在稳定数量	≥10000 人	《学生注册学籍表》
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意人数/教职工总人数*100%	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，邢台技师学院安排政府采购预算 180.00 万元。具体内容见下表。

预算单位政府采购预算

414 邢台技师学院

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）	2022 年预留中
----------	--------	--------	------	----	----	--------------------	-----------

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							180.00	180.00							180.00
邢台技师学院本级小计							180.00	180.00							180.00
公用类项目	734.64	其他服务	C99	万元	12	15.00	180.00	180.00							180.00

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

邢台技师学院上年末固定资产原值为 55295 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 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 15012 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）3254 万元，包括文件柜 12470 套、学生桌椅 30298 套。本年度拟购置教学仪器等设备 500 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

414 邢台技师学院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	55295
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	---	16731.35
4、其他固定资产	---	3254

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、**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。

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。

