

2023 年邢台技师学院部门所属单位预算

一、邢台市技师学院本级收支预算.....

部门所属单位预算

一、邢台市技师学院本级收支预算

单位预算收支总表

414001 邢台市技师学院本级

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	14580.65	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	700.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	15553.97
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	0.20
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	40.00
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 邢台市技师学院本级

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、人行专用科目	
32	本年收入合计	15280.65	本年支出合计	15594.17
33	上年结转结余	313.52	年终结转结余	
34	收入总计	15594.17	支出总计	15594.17

单位预算收入总表

414001 邢台市技师学院本级

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	15594.17	15280.65	14580.65	700.00						313.52
2	205	教育支出	15553.97	15280.65	14580.65	700.00						273.32
3	20503	职业教育	15553.97	15280.65	14580.65	700.00						273.32
4	2050302	中等职业教育	3041.69	2768.37	2768.37							273.32
5	2050303	技校教育	12512.28	12512.28	11812.28	700.00						
6	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20									0.20
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20									0.20
8	2079902	宣传文化发展专项支出	0.20									0.20
9	213	农林水支出	40.00									40.00
10	21301	农业农村	40.00									40.00
11	2130122	农业生产发展	40.00									40.00

单位预算支出总表

414001 邢台市技师学院本级

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	15594.17	11651.28	3942.89			
2	205	教育支出	15553.97	11651.28	3902.69			
3	20503	职业教育	15553.97	11651.28	3902.69			
4	2050302	中等职业教育	3041.69		3041.69			
5	2050303	技校教育	12512.28	11651.28	861.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
8	2079902	宣传文化发展专项支出	0.20		0.20			
9	213	农林水支出	40.00		40.00			
10	21301	农业农村	40.00		40.00			
11	2130122	农业生产发展	40.00		40.00			

单位预算财政拨款收支总表

414001 邢台市技师学院本级

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	14580.65	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	14853.97	14853.97		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20		
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	40.00	40.00		
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 邢台市技师学院本级

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
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	14580.65	本年支出合计	14894.17	14894.17		
33	年初财政拨款结转和结余	313.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	313.52					
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	14894.17	支出总计	14894.17	14894.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414001 邢台市技师学院本级

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	14894.17	11651.28	3242.89
2	205	教育支出	14853.97	11651.28	3202.69
3	20503	职业教育	14853.97	11651.28	3202.69
4	2050302	中等职业教育	3041.69		3041.69
5	2050303	技校教育	11812.28	11651.28	161.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
8	2079902	宣传文化发展专项支出	0.20		0.20
9	213	农林水支出	40.00		40.00
10	21301	农业农村	40.00		40.00
11	2130122	农业生产发展	40.00		40.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414001 邢台市技师学院本级

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	11651.28	10902.35	748.93
2	301	工资福利支出	10254.49	10254.49	
3	30101	基本工资	2018.05	2018.05	
4	30102	津贴补贴	465.01	465.01	
5	30103	奖金	576.90	576.90	
6	30107	绩效工资	3350.59	3350.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1089.23	1089.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	378.45	378.45	
9	30112	其他社会保障缴费	1490.11	1490.11	
10	30113	住房公积金	886.15	886.15	
11	302	商品和服务支出	748.93		748.93
12	30201	办公费	313.50		313.50
13	30207	邮电费	90.78		90.78
14	30208	取暖费	57.69		57.69
15	30215	会议费	4.00		4.00
16	30216	培训费	78.84		78.84
17	30217	公务接待费	3.00		3.00
18	30228	工会经费	63.07		63.07
19	30229	福利费	86.13		86.13

414001 邢台市技师学院本级

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
20	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
21	30299	其他商品和服务支出	41.92		41.92
22	303	对个人和家庭的补助	647.86	647.86	
23	30301	离休费	47.45	47.45	
24	30302	退休费	592.77	592.77	
25	30305	生活补助	7.64	7.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

414001 邢台市技师学院本级

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

414001 邢台市技师学院本级

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

414001 邢台市技师学院本级

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
1	合计	13.00	13.00		
2	“三公”经费小计	13.00	13.00		
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	3.00	3.00		

邢台市技师学院本级 2023 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 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：

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。

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
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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。邢台技师学院单位的收支包含在本级单位预算中。

1、收入情况：反应本单位当年全部收入。2023年预算收入 15594.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款 14580.65 万元，基金预算收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，财政专户核拨收入 700 万元，单位资金收入 0 元，上年结转结余 313.52 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，反映邢台技师学院本级单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算15594.17万元，其中基本支出11651.28万元，包括人员经费10902.35万元和日常公用经费748.93万元；项目支出3942.89万元，主要为现代职业教育质量提升计划资金、中等职业学校免学费补助资金、中等职业学校学生助学金等。

3、比上年增减情况：2023年预算收支安排15594.17万元，较2022年预算增加4658.96万元。其中：基本支出中人员经费较上年度增加了1401.78万元，主要原因是养老保险和公积金等调整基数，财政补贴资金增加。项目支出较上年度增加了3242.89万元，增加的原因是把所有本年度上级下达的资金在年初预算中列入到本级单位预算当中。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排748.93万元，主要用于日常维修、办公水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。

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13万元，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），公务招待费3万元。与2022年相比减少了1万元，减少的主要原因是压减公务接待费1万元。“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、2022 年高素质农民培育绩效目标表

绩效目标	1. 使用中央农业发展资金培育新型技能高素质农民，有效提高农民文化素质				
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	100 人	100 人	邢财农（2022）65 号文
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥98%	邢财农（2022）65 号文
	时效指标	线上课时长	32 课时	≥32 课时	邢财农（2022）65 号文
	时效指标	线下培训天数	11 天	≥11 天	邢财农（2022）65 号文
	成本指标	人均培训费用	人均培训费用	3000 元/人	邢财农（2022）65 号文
效益指标	经济效益指标	学员经营管理能力提升	学员经营管理能力提升	有效	邢财农（2022）65 号文
	社会效益指标	媒体宣传力度	传统媒体及新媒体种类	≥2 种	邢财农（2022）65 号文
	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	可持续性服务	可持续性服务	≥1 年	邢财农（2022）65 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	学员满意率	≥98%	问卷调查

2、2022 年人社部门建档立卡资金绩效目标表

绩效目标	1. 对建档立卡贫困家庭的学生进行三免政策，减轻家庭负担，确保学生可以享受教育达到教育公平的目标				
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	免住宿费和免教科书受助学生数	中职学校建档立卡贫困户免住宿费和教科书人数	113 人	冀财教（2022）37 号文
	质量指标	享受免费人数占建档立卡贫困户中职在校生比例	享受免费人数占建档立卡贫困户中职在校生比例	100%	冀财教（2022）37 号文
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	100%	冀财教（2022）37 号文
	成本指标	免住宿费、免教科书人数每学期人均补助标准	免住宿费、免教科书人数每学期人均补助标准	400 元	冀财教（2022）37 号文
效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困户教育负担	减轻建档立卡贫困户教育负担	有效	冀财教（2022）37 号文
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%	冀财教（2022）37 号文
	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	中职教育阶段建档立卡贫困户资助年限	中职教育阶段建档立卡贫困户资助年限	≤3 年	冀财教（2022）37 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	接受中职教育建档立卡贫困户子女满意度	接受中职教育建档立卡贫困户子女满意度	≥98%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务建档立卡贫困户家长满意度	接受中职教育建档立卡贫困户家长满意度	≥98%	问卷调查

3、2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算表（中职学校）绩效目标表

绩效目标	1. 改善学校教学设备和学生学习、生活环境				
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	购置设备	教学设备购置数量	20 台	冀财教（2021）120 号文件
	数量指标	实训基地建设	实训基地建设数量	2 个	冀财教（2021）120 号文件
	数量指标	校舍维修改造	校舍维修改造面积	≥1250 平方米	冀财教（2021）120 号文件
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%	冀财教（2021）120 号文件
	质量指标	基地建设落地率	基地建设落地率	100%	冀财教（2021）120 号文件
	质量指标	校舍维修合格率	校舍维修合格率	100%	冀财教（2021）120 号文件
	时效指标	及时率	设备购置、校舍维修、基地建设及时完成率	100%	冀财教（2021）120 号文件
	成本指标	资金成本	设备购置、基地建设和校舍维修总价成本	≤264 万	冀财教（2021）120 号文件
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	冀财教（2021）120 号文件
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≤5 年	冀财教（2021）120 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学设备和学习环境的满意度	≥98%	问卷调查

4、2022年中职教育国家助学金中央补助（教育部门清算）绩效目标表

绩效目标	1. 保障家庭贫困和建档立卡贫困户学生顺利完成学业				
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	享受助学金学生数	享受助学金学生数量	2人	冀财教（2022）71号文
	质量指标	满足条件的学生享受政策的占比	符合条件的学生享受助学金的比率	100%	冀财教（2022）71号文
	时效指标	补助到位发放及时率	补助发放及时率	%	冀财教（2022）71号文
	成本指标	补助标准	补助标准	1000元	冀财教（2022）71号文
效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困户教育负担	减轻建档立卡贫困户教育负担	有效	冀财教（2022）71号文
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≤100%	冀财教（2022）71号文
	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	享受助学金年限	享受助学年限	≤3年	冀财教（2022）71号文
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生满意度	≥98%	冀财教（2022）71号文
	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生满意度	≥98%	冀财教（2022）71号文

5、技师学院免学费差额补助绩效目标表

绩效目标	1. 支付外聘人员工资和保险，支付校舍维修费和学生实训材料费等				
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	外聘教师人数	外聘教师在岗人数	320 名	《外聘人员聘用合同》
	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	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》《保险申报表》
	质量指标	维修质量合格率	维修合格数量/总数量*100%	100%	《工程质量达标体系》
	时效指标	发放工资、缴纳保险及时率	按时发放工资、缴纳保险的月数/实际发放月数*100%	100%	《工资发放表》《保险申报表》
	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	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》
	成本指标	维修成本	单位成本	230 元	《维修合同》
效益指标	经济效益指标	学生就业率	就业学生人数/毕业学生人数*100%	≥98%	就业协议书
	经济效益指标	年终考核称职以上人数比率	年终考核称职以上人数/年终考核总人数*100%	≥98%	年终考核表
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

6、冀财教【2022】155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）中等职业教育“达标”工程（本级）绩效目标表

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
绩效目标	1.改善学校教学设备和学生学习、生活环境				
产出指标	数量指标	实训基地建设	实训基地建设数量	1个	冀财教【2022】155号
	质量指标	基地建设落地率	基地建设落地率	100%	冀财教【2022】155号
	时效指标	及时率	设备购置、校舍维修、基地建设及时完成率	100%	冀财教【2022】155号
	成本指标	资金成本	设备购置、基地建设和校舍维修总价成本	≤70万元	冀财教【2022】155号
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	资金的使用效率100%	冀财教【2022】155号
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≤5年	冀财教【2022】155号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学设备和学习环境的满意度	≥98%	问卷调查

7、冀财教【2022】155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）中等职业教育质量提升工程（本级）绩效目标表

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
绩效目标	1. 进行教学质量提升改善、改善学生教学环境				
产出指标	数量指标	数字化校园建设项目	数字化校园建设项目	1个	冀财教（2022）155号文件
	数量指标	实训教学基地建设数量	实训教学基地建设数量	2个	冀财教（2022）155号文件
	数量指标	校舍维修改造	校舍维修改造面积	≤1250平方米	冀财教（2022）155号文件
	质量指标	数字化校园建设质量合格率	数字化校园建设质量合格率	100%	冀财教（2022）155号文件
	质量指标	基地建设落地率	基地建设落地率	100%	冀财教（2022）155号文件
	质量指标	校舍维修合格率	校舍维修合格率	100%	冀财教（2022）155号文件
	时效指标	及时率	数字化校园建设、校舍维修、基地建设及时完成率	100%	冀财教（2022）155号文件
	成本指标	资金成本	数字化校园建设、基地建设和校舍维修总价成本	≤500万	冀财教（2022）155号文件
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	冀财教（2022）155号文件
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	数字化校园使用期限（年）	数字化校园使用期限（年）	≥3年	冀财教（2022）155号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学设备和学习环境的满意度	≥98%	问卷调查

8、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费中等职业教育（教育）国家助学金（本级）绩效目标表

绩效目标	1.减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。				
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	享受中等 职业助学金学生数	中等职业学校助学金受助学生数	264人	冀财教（2022）178号
	数量指标	其中：建档立卡贫困户学生享受助学金补助人数	其中建档立卡贫困户学生享受助学金人数	63人	冀财教（2022）178号
	质量指标	接受中职学校助学金受助比例	接受中职学校助学金受助比例	100%	冀财教（2022）178号
	质量指标	其中：建档立卡贫困户享受助学金所占比例	其中建档立卡贫困户享受助学金所占比例	100%	冀财教（2022）178号
	时效指标	补助资金及时足额发放率	补助资金及时足额发放率	100%	冀财教（2022）178号
	成本指标	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	1000元	冀财教（2022）178号
效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困户教育负担	减轻建档立卡贫困户教育负担	有效	冀财教（2022）178号
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%	冀财教（2022）178号
	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	助学金资助年限	助学金资助年限	≤3年	冀财教（2022）178号
满意度指标	服务对象满意度指标	中职助学金受助学生满意度	中职助学金受助学生满意度	≥98%	问卷调查

9、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费中等职业教育（教育）免学费（本级）绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障家庭贫困学生的受教育权利，体现教育的公平				
产出指标	数量指标	享受中等 职业助学金学生数	中等职业学校助学金受助学生数	≤296 人	冀财教（2022）178 号
	数量指标	其中：建档立卡贫困户学生享受助学金补助人数	其中建档立卡贫困户学生享受助学金人数	63 人	冀财教（2022）178 号
	质量指标	接受中职学校助学金受助比例	接受中职学校助学金受助比例	100%	冀财教（2022）178 号
	质量指标	其中：建档立卡贫困户享受助学金所占比例	其中建档立卡贫困户享受助学金所占比例	100%	冀财教（2022）178 号
	时效指标	补助资金及时足额发放率	补助资金及时足额发放率	100%	冀财教（2022）178 号
	成本指标	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	1000 元	冀财教（2022）178 号
效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困户教育负担	减轻建档立卡贫困户教育负担	有效	冀财教（2022）178 号
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%	冀财教（2022）178 号
	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	助学金资助年限	助学金资助年限	≤3 年	冀财教（2022）178 号
满意度指标	服务对象满意度指标	中职助学金受助学生满意度	中职助学金受助学生满意度	≥98%	问卷调查

10、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费中等职业教育（人社）国家助学金（本级）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	享受中等 职业助学金学生数	中等职业学校助学金受助学生数	719 人	冀财教（2022）178 号
	数量指标	其中：建档立卡贫困户学生享受助学金补助人数	其中建档立卡贫困户学生享受助学金人数	136 人	冀财教（2022）178 号
	质量指标	接受中职学校助学金受助比例	接受中职学校助学金受助比例	100%	冀财教（2022）178 号
	质量指标	其中：建档立卡贫困户享受助学金所占比例	其中建档立卡贫困户享受助学金所占比例	100%	冀财教（2022）178 号
	时效指标	补助资金及时足额发放率	补助资金及时足额发放率	100%	冀财教（2022）178 号
	成本指标	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	1000 元	冀财教（2022）178 号
效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困户教育负担	减轻建档立卡贫困户教育负担	有效	冀财教（2022）178 号
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%	冀财教（2022）178 号
	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	助学金资助年限	助学金资助年限	≤3 年	冀财教（2022）178 号
满意度指标	服务对象满意度指标	中职助学金受助学生满意度	中职助学金受助学生满意度	≥98%	问卷调查

11、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费中等职业教育（人社）免学费（本级）绩效目标表

绩效目标	1.减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。				
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	享受中等 职业助学金学生数	中等职业学校助学金受助学生数	5880人	冀财教（2022）178号文
	数量指标	其中：建档立卡贫困户学生享受助学金补助人数	其中建档立卡贫困户学生享受助学金人数	139人	冀财教（2022）178号文
	质量指标	接受中职学校助学金受助比例	接受中职学校助学金受助比例	100%	冀财教（2022）178号文
	质量指标	其中：建档立卡贫困户享受助学金所占比例	其中建档立卡贫困户享受助学金所占比例	100%	冀财教（2022）178号文
	时效指标	补助资金及时足额发放率	补助资金及时足额发放率	100%	冀财教（2022）178号文
	成本指标	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	1000元	冀财教（2022）178号文
效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困户教育负担	减轻建档立卡贫困户教育负担	有效	冀财教（2022）178号文
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%	冀财教（2022）178号文
	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	助学金资助年限	助学金资助年限	≤3年	冀财教（2022）178号文
满意度指标	服务对象满意度指标	中职助学金受助学生满意度	中职助学金受助学生满意度	≥98%	问卷调查

12、冀财教【2022】183号关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-省级现代职业教育发展专项资金人社部门建档立卡资金（本级）绩效目标表

绩效目标	1.对建档立卡贫困家庭的学生进行三免政策，减轻家庭负担，确保学生可以享受教育达到教育公平的目标				
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	免住宿费和免教科书受助学生数	中职学校建档立卡贫困户免住宿费和教科书人数	116人	冀财教【2022】183号文件
	质量指标	享受免费人数占建档立卡贫困户中职在校生比例	享受免费人数占建档立卡贫困户中职在校生比例	100%	冀财教【2022】183号文件
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	100%	冀财教【2022】183号文件
	成本指标	免住宿费、免教科书人数每学期人均补助标准	免住宿费、免教科书人数每学期人均补助标准	400元	冀财教【2022】183号文件
效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困户教育负担	减轻建档立卡贫困户教育负担	有效	冀财教【2022】183号文件
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%	冀财教【2022】183号文件
	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	中职教育阶段建档立卡贫困户资助年限	中职教育阶段建档立卡贫困户资助年限	≤3年	冀财教【2022】183号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务建档立卡贫困户子女满意度	接受中职教育建档立卡贫困户子女满意度	≥98%	问卷调查

13、弥补公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 支付水电费、办公费以及学生实训的材料费，保障学院正常运行，保障学生实训材料充足				
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	维修质量达标率	依据合同约定严格检查质量	100%	《邢台技师学院年初系部、处室预算方案》
	时效指标	维修及时率	及时检查校园管道，进行维修，杜绝因管道问题浪费水资源的现象	100%	《邢台技师学院年初系部、处室预算方案》
	成本指标	校舍维修成本	单位成本预计230元/平方米。	≥230元	《邢台技师学院年初系部、处室预算方案》
效益指标	经济效益指标	校舍维修后使用率	维修完毕校舍面积/维修前的校舍面积*100%	100%	《工程质量达标体系》
	经济效益指标	消除隐患情况	消除隐患的件数	≥10件	《日常保修登记表》
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	维修后的校舍可使用的年限	维修后的校舍可以使用的年限	≥5年	《工程质量达标体系》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对校园环境和硬件设施的满意度	≥98%	问卷调查

14、弥补人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障教职工的基本利益，按时发放工资、缴纳各项保险 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	320 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》 《保险申报表》
	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成本	每月聘任人员工资和保险成本	≤2200 元	《工资发放表》
效益指标	经济效益指标	职工考核通过率	职工考核通过数/职工总人数*100%	≥98%	年终职工考核表
	经济效益指标	单位年终考核成绩	全市单位年终考核结果	良	年终考核表
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	不涉及

15、弥补人员经费绩效目标表

绩效目标					
1. 保障教职工的基本利益，按时发放工资、缴纳各项保险 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	≥320 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》 《保险申报表》
	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成本	每月聘任人员工资和保险成本	≤2200 元	《工资发放表》
效益指标	经济效益指标	职工考核通过率	职工考核通过数/职工总人数*100%	≥98%	年终职工考核表
	经济效益指标	单位年终考核成绩	全市单位年终考核结果	良	年终考核表
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	不涉及

16、宣传文化（发展）专项资金（河北省思想政治工作研究课题）绩效目标表

绩效目标	1. 搞好学生思想政治教育工作，学习技能的同时，提高思想觉悟				
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	思政课题研究数量	思政课题研究数量	3次	冀财教（2021）156号文
	质量指标	思政教育覆盖率	思政教育覆盖率	100%	冀财教（2021）156号文
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	冀财教（2021）156号文
	成本指标	预算控制数	每次课题预算控制数	≤5000元	冀财教（2021）156号文
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业率	≥95%	冀财教（2021）156号文
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高	发挥示范引领作用，引导和鼓励毕业生到基层工作	有效果	冀财教（2021）156号文
	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥98%	问卷调查

17、中等职业学校国家助学金（人社口）绩效目标表

绩效目标	1. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要 2. 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。				
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	享受中等 职业助学金学生数	中等职业学校助学金受助学生数	460 人	冀财教（2022）71 号
	数量指标	其中：建档立卡贫困户学生享受助学金补助人数	其中建档立卡贫困户学生享受助学金人数	32 人	冀财教（2022）71 号
	质量指标	接受中职学校助学金受助比例	接受中职学校助学金受助比例	100%	冀财教（2022）71 号
	质量指标	其中：建档立卡贫困户享受助学金所占比例	其中建档立卡贫困户享受助学金所占比例	100%	冀财教（2022）71 号
	时效指标	补助资金及时足额发放率	补助资金及时足额发放率	100%	冀财教（2022）71 号
	成本指标	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	1000 元	冀财教（2022）71 号
效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困户教育负担	减轻建档立卡贫困户教育负担	有效	冀财教（2022）71 号
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%	冀财教（2022）71 号
	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	助学金资助年限	助学金资助年限	≤3 年	冀财教（2022）71 号
满意度指标	服务对象满意度指标	中职助学金受助学生满意度	中职助学金受助学生满意度	≥98%	问卷调查

18、中等职业学校免学费补助资金（人社口）绩效目标表

绩效目标	1. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 2. 激励引导中等职业学校学生就业、就读高职以及应征入伍。				
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	享受中等职业学校免学费补助资金人数	享受中等职业学校免学费补助资金人数	4660 人	冀财教（2022）71 号
	质量指标	享受中等职业学校免学费补助人数比例	享受中等职业学校免学费补助人数比例	100%	冀财教（2022）71 号
	时效指标	补助资金及时足额发放率	补助资金及时足额发放率	100%	冀财教（2022）71 号
	成本指标	中职免学费补助每生每学期人均补助标准	中职免学费补助每生每学期人均补助标准	1000 元	冀财教（2022）71 号
效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困户教育负担	减轻建档立卡贫困户教育负担	有效	冀财教（2022）71 号
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%	冀财教（2022）71 号
	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	免学费资助年限	免学费资助年限	≤3 年	冀财教（2022）71 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受中职建档立卡学生满意度	享受中职建档立卡学生满意度	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市技师学院本级安排政府采购预算841.65万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

414001 邢台市技师学院本级

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							841.65	622.15			4.50		215.00		450.90
邢台市技师学院本级小计							841.65	622.15			4.50		215.00		450.90
公用类项目	748.93	台式计算机	A02010105	台	15	0.45	6.75	6.75							
公用类项目	748.93	复印纸	A05040101	箱	300	0.02	5.40	5.40							5.40
公用类项目	748.93	其他印刷服务	C23090199	册	10000	0.00	10.00	10.00							10.00
公用类项目	748.93	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	5	1.00	5.00	5.00							5.00
公用类项目	748.93	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	5	0.70	3.50	3.50							3.50
冀财教【2022】155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提	70.00	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	40.00	40.00	40.00							

414001 邢台市技师学院本级

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	
升计划资金（中职学校）中等职业教育“达标”工程（本级）															
冀财教【2022】155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）中等职业教育质量提升工程（本级）	500.00	其他建筑工程	B9900000	平方米	3000	0.03	75.00	75.00							75.00
冀财教【2022】155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）中等职业教育质量提升工程（本级）	500.00	图书馆和档案馆服务	C0603030	个	1	120.00	120.00	120.00							120.00
冀财教【2022】	500.00	行业应用	C1601030	套	1	280.00	280.00	280.00							160.00

414001 邢台市技师学院本级

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
155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）中等职业教育质量提升工程（本级）		软件开发服务	2												
冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费中等职业教育（人社）免学费（本级）	588.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.45	4.50	4.50							
冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费中等职业教育	588.00	保安服务	C05040300	年	1	72.00	72.00	72.00							72.00

414001 邢台市技师学院本级

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	国有资产经营预算拨款	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
（人社）免学费（本级）															
弥补公用经费	50.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.45	4.50					4.50			
2022年现代职业教育质量提升计划资金预算表（中职学校）	267.44	其他信息化设备	A02019900	套	65	3.00	195.00						195.00		
2022年现代职业教育质量提升计划资金预算表（中职学校）	267.44	其他信息化设备	A02019900	套	10	2.00	20.00						20.00		

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

邢台市技师学院本级上年末固定资产金额为 55507.9 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 841.65 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

414001 邢台市技师学院本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		55507.9
1、房屋（平方米）	132865	35149.00
其中：办公用房（平方米）	15475	4094.00
2、车辆（台、辆）	6	160.65

414001 邢台市技师学院本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	718.81
4、其他固定资产		19479.44

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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。