

# 十七、石家庄装备制造学校收支预算

## 单位预算收支总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2024

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   | 9534.44 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 165.00  | 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   | 115.70  | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         | 9649.94 |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 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       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2024

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              |
| 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  |                |
| 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      | 165.00         |
| 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、往来性支出       |                |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>9815.14</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>9815.14</b> |
| 33 | 上年结转结余        |                | 年终结转结余          |                |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>9815.14</b> | <b>支出总计</b>     | <b>9815.14</b> |

# 单位预算收入总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2024

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 |      |
| 栏次 | 1       | 2             | 3              | 4              | 5              | 6             | 7      | 8    | 9    | 10     | 11       | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>     | <b>9815.14</b> | <b>9815.14</b> | <b>9699.44</b> | <b>115.70</b> |        |      |      |        |          |      |
| 2  | 205     | 教育支出          | 9649.94        | 9649.94        | 9534.24        | 115.70        |        |      |      |        |          |      |
| 3  | 20503   | 职业教育          | 9649.94        | 9649.94        | 9534.24        | 115.70        |        |      |      |        |          |      |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育        | 9649.94        | 9649.94        | 9534.24        | 115.70        |        |      |      |        |          |      |
| 5  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 0.20           | 0.20           | 0.20           |               |        |      |      |        |          |      |
| 6  | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.20           | 0.20           | 0.20           |               |        |      |      |        |          |      |
| 7  | 2079999 | 其他文           | 0.20           | 0.20           | 0.20           |               |        |      |      |        |          |      |

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2024

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 |      |
| 栏次 | 1       | 2  | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8    | 9    | 10     | 11       | 12   |
|    |         |  |        |        |        |        |        |      |      |        |          |      |
|    |         | 化旅游<br>体育与<br>传媒支<br>出                       |        |        |        |        |        |      |      |        |          |      |
| 8  | 232     | 债务付<br>息支出                                   | 165.00 | 165.00 | 165.00 |        |        |      |      |        |          |      |
| 9  | 23204   | 地方政<br>府专项<br>债务付<br>息支出                     | 165.00 | 165.00 | 165.00 |        |        |      |      |        |          |      |
| 10 | 2320498 | 其他地<br>方自行<br>试点项<br>目收益<br>专项债<br>券付息<br>支出 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |        |        |      |      |        |          |      |

# 单位预算支出总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2024

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      | 科目名称                 |                |                |               |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                    | 3              | 4              | 5             | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>            | <b>9815.14</b> | <b>8823.38</b> | <b>991.76</b> |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出                 | 9649.94        | 8823.38        | 826.56        |      |        |           |
| 3  | 20503   | 职业教育                 | 9649.94        | 8823.38        | 826.56        |      |        |           |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育               | 9649.94        | 8823.38        | 826.56        |      |        |           |
| 5  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出          | 0.20           |                | 0.20          |      |        |           |
| 6  | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 0.20           |                | 0.20          |      |        |           |
| 7  | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 0.20           |                | 0.20          |      |        |           |
| 8  | 232     | 债务付息支出               | 165.00         |                | 165.00        |      |        |           |
| 9  | 23204   | 地方政府专项债务付息支出         | 165.00         |                | 165.00        |      |        |           |
| 10 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 165.00         |                | 165.00        |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度: 2024

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   | 9534.44 | 一、一般公共服务支出    |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 165.00  | 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        | 9534.24 | 9534.24    |             |              |
| 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     |         |            |             |              |

360020 石家庄装备制造学校

预算年度: 2024

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财 政 拨 款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                  | 4   | 5              | 6                  | 7                |
| 12 |     |     | 十二、城乡社区支<br>出      |     |                |                    |                  |
| 13 |     |     | 十三、农林水支出           |     |                |                    |                  |
| 14 |     |     | 十四、交通运输支<br>出      |     |                |                    |                  |
| 15 |     |     | 十五、资源勘探工<br>业信息等支出 |     |                |                    |                  |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业<br>等支出    |     |                |                    |                  |
| 17 |     |     | 十七、金融支出            |     |                |                    |                  |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地<br>区支出    |     |                |                    |                  |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海<br>洋气象等支出 |     |                |                    |                  |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支<br>出      |     |                |                    |                  |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资<br>储备支出   |     |                |                    |                  |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本<br>经营预算支出 |     |                |                    |                  |

360020 石家庄装备制造学校

预算年度: 2024

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            |
| 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      | 165.00         |                | 165.00        |              |
| 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、往来性支出       |                |                |               |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>9699.44</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>9699.44</b> | <b>9534.44</b> | <b>165.00</b> |              |
| 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      |                |                 |                |                |               |              |



360020 石家庄装备制造学校

预算年度: 2024

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            |
|    | 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 | <b>收入总计</b>  | <b>9699.44</b> | <b>支出总计</b> | <b>9699.44</b> | <b>9534.44</b> | <b>165.00</b> |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2024

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  |         | <b>合计</b>     | <b>9534.44</b> | <b>8707.68</b> | <b>826.76</b> |
| 2  | 205     | 教育支出          | 9534.24        | 8707.68        | 826.56        |
| 3  | 20503   | 职业教育          | 9534.24        | 8707.68        | 826.56        |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育        | 9534.24        | 8707.68        | 826.56        |
| 5  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 0.20           |                | 0.20          |
| 6  | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.20           |                | 0.20          |
| 7  | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.20           |                | 0.20          |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2024

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  |            | <b>合计</b>      | <b>8707.68</b> | <b>7957.17</b> | <b>750.51</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 6846.18        | 6846.18        |               |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1867.50        | 1867.50        |               |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 456.20         | 456.20         |               |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1467.46        | 1467.46        |               |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 1259.95        | 1259.95        |               |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 680.77         | 680.77         |               |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 278.00         | 278.00         |               |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 255.14         | 255.14         |               |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 581.16         | 581.16         |               |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 750.51         |                | 750.51        |
| 12 | 30216      | 培训费            | 28.01          |                | 28.01         |
| 13 | 30228      | 工会经费           | 66.37          |                | 66.37         |
| 14 | 30229      | 福利费            | 46.69          |                | 46.69         |
| 15 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 16.80          |                | 16.80         |
| 16 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 592.64         |                | 592.64        |
| 17 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 1110.99        | 1110.99        |               |

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2024

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    |
| 18 | 30302      | 退休费  | 1104.12    | 1104.12 |      |
| 19 | 30305      | 生活补助 | 3.39       | 3.39    |      |
| 20 | 30309      | 奖励金  | 3.48       | 3.48    |      |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2024

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  |         | <b>合计</b>            | <b>165.00</b> |      | <b>165.00</b> |
| 2  | 232     | 债务付息支出               | 165.00        |      | 165.00        |
| 3  | 23204   | 地方政府专项债务付息支出         | 165.00        |      | 165.00        |
| 4  | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 165.00        |      | 165.00        |

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2024

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

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目                   | 资 金 性 质      |                |               |                  |
|----|-----------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合 计          | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2            | 3              | 4             | 5                |
| 1  | <b>“三公”经费小计</b>       | <b>16.80</b> | <b>16.80</b>   |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费            |              |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公<br>出国（境）费 |              |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费            |              |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维<br>费      | 16.80        | 16.80          |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费            |              |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费             | 16.80        | 16.80          |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费               |              |                |               |                  |

# 石家庄装备制造学校 2024 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，现将石家庄装备制造学校 2024 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)大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

(二)提升中等职业教育质量。具体包括：开展职业教育宣传，组织好全市中职学生技能大赛。实施重点中职学校质量提升计划，建设全市精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。面向各类群体广泛开展社区教育和职业培训，形成覆盖全市城乡的网络体系，推进学习型社会建设。

(三)突出择优扶强、扶特，启动重点建设精品、品牌和特色中职校质量提升工程。落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

### 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    |
|-----------|------|--------|-----------|
| 石家庄装备制造学校 | 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

反映石家庄装备制造学校当年全部收入。2024 年预算收入 9815.14 万元，其中：一般公共预算收入 9534.44 万元，基金预算收入 165 万元，财政专户核拨收入 115.7 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄装备制造学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 9815.14 万元，其中基本支出 8823.38 万元，包括人员经费 8072.87 万元和日常公用经费 750.51 万元；项目支出 991.76 万元，主要为实训室建设、物业服务费、车辆租赁费、党组织活动经费等；债务付息支出 165 万元，主要是支付职教园区建设债券利息。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 9815.14 万元，较 2022 年预算 9910.61 减少 95.47 万元，其中：基本支出减少 99.77 万元，主要为人员经费减少支出；项目支出增加 4.3 万元，中央提前下达资金已经全部落实到项目。

### 二、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄装备制造学校机关运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄装备制造学校财政拨款“三公”经费预算安排16.80万元，其中因公出国(出境)费0万元；公务用车购置及运维费16.80万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16.80万元)；公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|                   |                       |             |                |              |                |  |
|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 13010024P00971110018T |             | <b>项目名称</b>    | 党组织活动经费      |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>            | 9.40        | <b>其中：财政资金</b> | 9.40         | <b>其他资金</b>    |  |
|                   | 用于学校党组织活动经费           |             |                |              |                |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>           |             | <b>6 月底</b>    | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>   |  |
|                   | 30%                   |             | 60%            | 90%          | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>       | 1.提高党组织活动经费           |             |                |              |                |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标              | 数量指标                  | 开展活动数量      | 开展活动数量         | ≥3 项         | 工作计划           |  |
|                   | 质量指标                  | 专款专用率       | 专款专用率          | 100%         | 工作计划           |  |
|                   | 时效指标                  | 按时完成率       | 按时完成率          | ≥100%        | 工作计划           |  |
|                   | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本           | ≤9.4 万元      | 工作计划           |  |
| 效益指标              | 社会效益指标                | 提高学校党组织凝聚力  | 提高学校党组织凝聚力     | 提高学校党组织凝聚力   | 工作计划           |  |
| 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      | ≥90%         | 调查报告           |  |

## 2、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

|                  |                       |             |                |             |                |  |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00WR3010006W |             | <b>项目名称</b>    | 公务用车租赁费     |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 13.14       | <b>其中：财政资金</b> | 13.14       | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于缴纳我单位汽车租赁费用         |             |                |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>            |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 30%                   |             | 60%            | 90%         | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.保障教育教学活动正常进行        |             |                |             |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                  | 租赁汽车数量      | 租赁汽车数量         | 3 辆         | 工作计划           |  |
|                  | 质量指标                  | 专款专用率       | 专款专用率          | 100%        | 工作计划           |  |
|                  | 时效指标                  | 支付时效        | 资金按时支出         | ≥100%       | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标                  | 项目总成本       | 项目总成本          | 13.14 万元    | 工作计划           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 保障教育教学活动进行  | 保障教育教学活动进行     | 保障教育教学活动进行  | 工作计划           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 学校师生满意度     | 学校师生满意度        | ≥90%        | 调查报告           |  |

### 3、专用材料购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

|           |                        |            |            |  |         |  |
|-----------|------------------------|------------|------------|--|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00986010005A  |            | 项目名称       | 专用材料购置（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费） |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                    | 60.00      | 其中：财政资金    | 60.00                                      | 其他资金    |  |
|           | 用于购置学生实训耗材，维修学生实训机器配件等 |            |            |  |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                   |            | 6 月底       |  | 10 月底   |  |
|           | 30%                    |            | 60%        |  | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.购置学生实训设备维修配件         |            |            |  |         |  |
| 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                   | 购置项目数量     | 购置项目数量     | ≥8 项                                       | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                   | 购置验收合格率    | 购置验收合格率    | ≥100%                                      | 验收报告    |  |
|           | 时效指标                   | 按时完成率      | 按时完成率      | ≥100%                                      | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                   | 资金成本       | 资金成本       | ≤60 万元                                     | 预算文本    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                 | 保障学校教学正常进行 | 保障学校教学正常进行 | 保障学校教学正常进行                                 | 工作计划    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标              | 服务对象的满意度   | 服务对象的满意度   | ≥90%                                       | 调查报告    |  |

#### 4、产教融合宣传经费绩效目标表

单位：万元

|                  |                       |             |                |             |                |  |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00969810003N |             | <b>项目名称</b>    | 产教融合宣传经费    |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 10.00       | <b>其中：财政资金</b> | 10.00       | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 与各类媒体合作，宣传学校，提高学校知名度  |             |                |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>            |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 30%                   |             | 60%            | 80%         | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.提高社会认同度             |             |                |             |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                  | 宣传数量        | 在各类媒体发表数量      | ≥50 篇       | 工作计划           |  |
|                  | 质量指标                  | 稿件自采自编率     | 稿件自采自编率        | ≥100%       | 发表稿件统计         |  |
|                  | 时效指标                  | 及时性         | 及时性            | ≥100%       | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标                  | 项目总成本       | 项目总成本          | ≤10 万元      | 预算文本           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 社会影响力       | 社会影响力          | 有所提升        | 工作计划           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度     | 服务对象满意度        | ≥90%        | 调查报告           |  |

## 5、劳动聘用人员经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |              |              |  |         |       |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--|---------|-------|
| 项目编码      | 13010024P009642100482 |              | 项目名称         | 劳动聘用人员经费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费） |         |       |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 126.70       | 其中：财政资金      | 126.70                                       | 其他资金    |       |
|           | 用于发放劳动聘用人员工资          |              |              |  |         |       |
| 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      | 1.保障学校教育教学正常进行        |              |              |  |         |       |
| 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                  | 劳动聘用人员数量     | 劳动聘用人员数量数量   | ≤17 人  | 工作计划    |       |
|           | 质量指标                  | 专款专用率        | 经费财政拨款专款专用情况 | ≥100%  | 工作计划    |       |
|           | 时效指标                  | 按时完成率        | 按时完成率        | ≥100%  | 工作计划    |       |
|           | 成本指标                  | 资金成本         | 资金成本         | ≤126.7 万元                                    | 预算文本    |       |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障学校教育教学正常进行 | 保障学校教育教学正常进行 | 保障学校教育教学正常进行                                 | 工作计划    |       |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 劳动聘用人员满意度    | 劳动聘用人员满意度    | ≥90%   | 调查报告    |       |

## 6、省级宣传文化发展专项资金（思想政治工作课题研究）绩效目标表

单位：万元

|                  |                       |             |                |                          |                |  |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00010410002D |             | <b>项目名称</b>    | 省级宣传文化发展专项资金（思想政治工作课题研究） |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 0.20        | <b>其中：财政资金</b> | 0.20                     | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于我校河北省思想政治工作课题研究     |             |                |                          |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>            |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>              | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 30%                   |             | 60%            | 80%                      | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.保障课题研究顺利结题          |             |                |                          |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>               | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                  | 保障思政课题研究数量  | 保障思政课题研究数量     | ≥1项                      | 工作计划           |  |
|                  | 质量指标                  | 专款专用率       | 专款专用率          | ≥100%                    | 工作计划           |  |
|                  | 时效指标                  | 按时完成率       | 按时完成率          | ≥100%                    | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本           | ≤0.2万元                   | 预算文本           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 成果对社会影响力    | 成果对社会影响力       | 成果对社会影响力                 | 工作计划           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 服务对象的满意度    | 服务对象的满意度       | ≥90%                     | 调查报告           |  |



## 7、石家庄市职教园区 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

|            |                       |              |                  |                     |         |  |
|------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------|---------|--|
| 项目编码       | 13010024P00951710002U |              | 项目名称             | 石家庄市职教园区 2024 年债券付息 |         |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                   | 165.00       | 其中：财政资金          | 165.00              | 其他资金    |  |
|            | 用于偿还职教园区建设债券利息        |              |                  |                     |         |  |
| 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       | 1.使用专户资金              |              |                  |                     |         |  |
| 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                  | 还款项目数量       | 完成项目数量           | 1 项                 | 工作计划    |  |
|            | 质量指标                  | 专款专用率        | 专款专用率            | 100%                | 工作计划    |  |
|            | 时效指标                  | 还款及时率        | 还款及时率            | ≥100%               | 还款记录    |  |
|            | 成本指标                  | 项目总成本        | 债券利息总成本          | ≤165 万元             | 预算文本    |  |
| 效益指标       | 社会效益指标                | 履行合同约定避免法律责任 | 有效履行合同约定有效避免法律责任 | 有效履行有效避免            | 工作计划    |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标             | 收款单位满意度      | 调查中满意人数占调查总人数的比率 | ≥90%                | 随机访问    |  |

## 8、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |              |              |   |         |  |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|---|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00948110011W |              | 项目名称         | 实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金） |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 80.00        | 其中：财政资金      | 80.00   | 其他资金    |  |
|           | 用于更新学生计算机实训室设备        |              |              |   |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底         |   | 10 月底   |  |
|           | 30%                   |              | 60%          |   | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.用于购置舆情监控与网络安全保障系统   |              |              |   |         |  |
| 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                  | 购置完成项目数量     | 购置完成项目数量     | ≥2 项  | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                  | 购置设备验收合格率    | 购置设备验收合格率    | ≥100%   | 验收报告    |  |
|           | 时效指标                  | 计划执行完成率      | 计划执行完成率      | ≥100%   | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                  | 资金成本         | 资金成本         | ≤80 万元  | 预算文本    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障学校教育教学正常进行 | 保障学校教育教学正常进行 | 保障学校教育教学正常进行                                      | 工作计划    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 学校师生满意度      | 学校师生满意度      | ≥90%  | 调查报告    |  |

## 9、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |             |             |   |       |         |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---|-------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00948110012G |             | 项目名称        | 实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金） |       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 300.00      | 其中：财政资金     | 300.00  | 其他资金  |         |
|           | 用于购置学生实训设备            |             |             |   |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        |   | 10 月底 |         |
|           | 30%                   |             | 60%         |   | 80%   |         |
| 绩效目标      | 1.完善学校实训基地条件          |             |             |   |       |         |
|           | 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                  | 采购完成项目数量    | 采购完成项目数量    | ≥3 项  | 工作计划  |         |
|           | 质量指标                  | 设备验收合格率     | 设备验收合格率     | ≥100%   | 验收记录  |         |
|           | 时效指标                  | 计划执行完成率     | 计划执行完成率     | ≥100%   | 工作计划  |         |
|           | 成本指标                  | 项目总成本       | 项目总成本       | ≤300 万  | 预算文本  |         |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 改善师生员工的教学条件 | 改善师生员工的教学条件 | 改善学校教学条件  | 工作计划  |         |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 各级教育学生满意度   | 各级教育学生满意度   | ≥90%  | 调查报告  |         |

## 10、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |            |                                   |         |  |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00901910004P |            | 项目名称       | 提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡） |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 1.90       | 其中：财政资金    | 1.90                              | 其他资金    |  |
|           | 用于建档立卡学生书费            |            |            |                                   |         |  |
| 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      | 1.保障建档立卡学生上学          |            |            |                                   |         |  |
| 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                  | 保障建档立卡学生数量 | 保障建档立卡学生数量 | ≥22 人                             | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                  | 专款专用率      | 专款专用率      | ≥100%                             | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                  | 计划执行完成率    | 计划执行完成率    | ≥100%                             | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                  | 资金成本       | 资金成本       | ≤1.9 万元                           | 预算文本    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障建档立卡学生上学 | 保障建档立卡学生上学 | 保障建档立卡学生上学                        | 工作计划    |  |
| 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  | ≥90%                              | 调查报告    |  |

## 11、物业管理费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

|           |                           |              |              |   |              |         |
|-----------|---------------------------|--------------|--------------|---|--------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P006412100679     |              | 项目名称         | 物业管理费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费） |              |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 121.00       | 其中：财政资金      | 121.00                                    | 其他资金         |         |
|           | 聘请社会公司，用于学校学生宿舍管理、学校门卫及监控 |              |              |   |              |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                      |              | 6 月底         |   | 10 月底        |         |
|           | 30%                       |              | 60%          |   | 80%          |         |
| 绩效目标      | 1.用于学校门卫及监控               |              |              |   |              |         |
|           | 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                      | 资金完成项目数量     | 资金完成项目数量     |   | ≥2 项         | 工作计划    |
|           | 质量指标                      | 专款专用率        | 专款专用率        |   | ≥100%        | 工作计划    |
|           | 时效指标                      | 按时完成率        | 按时完成率        |   | ≥100%        | 工作计划    |
|           | 成本指标                      | 预算总成本        | 预算总成本        |   | ≤121 万元      | 预算文本    |
| 效益指标      | 社会效益指标                    | 保障学校教育教学正常进行 | 保障学校教育教学正常进行 |   | 保障学校教育教学正常进行 | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                 | 学校师生满意度（%）   | 学校师生满意度（%）   |   | ≥90%         | 调查报告    |

## 12、校舍维修（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |              |              |  |         |  |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00947910018C |              | 项目名称         | 校舍维修（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费） |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 77.30        | 其中：财政资金      | 77.30                                    | 其他资金    |  |
|           | 用于学校零星维修，家属院管线改造工程尾款  |              |              |  |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底         |  | 10 月底   |  |
|           | 30%                   |              | 60%          |  | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.学校零星维修              |              |              |  |         |  |
| 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                  | 完成项目数量       | 完成项目数量       | ≥3 项                                     | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                  | 专款专用率        | 专款专用率        | ≥100%                                    | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                  | 按时完成率        | 按时完成率        | ≥100%                                    | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                  | 资金成本         | 资金成本         | ≤77.3 万元                                 | 预算文本    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障教育教学工作有序开展 | 保障教育教学工作有序开展 | 保障教育教学工作有序开展                             | 工作计划    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 服务对象的满意度     | 服务对象的满意度     | ≥90%                                     | 问卷调查    |  |

### 13、校园零星维修（技工口市级建档立卡）绩效目标表

单位：万元

|                  |                       |             |                |                   |                |  |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P009479100094 |             | <b>项目名称</b>    | 校园零星维修（技工口市级建档立卡） |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 0.56        | <b>其中：财政资金</b> | 0.56              | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于支付建档立卡学生书费          |             |                |                   |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>            |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>       | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 30%                   |             | 60%            | 80%               | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.用于学校补充办公经费          |             |                |                   |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>        | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                  | 补助及中职学生数量   | 补助中职学生数量       | ≥10人              | 工作计划           |  |
|                  | 质量指标                  | 专款专用率       | 专款专用率          | ≥100%             | 工作计划           |  |
|                  | 时效指标                  | 按期完成率       | 按期完成率          | ≥100%             | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本           | ≤0.56万元           | 预算金额           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 保障建档立卡学生就读行 | 保障建档立卡学生就读     | 保障建档立卡学生就读        | 学校统计           |  |
| 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      | ≥90%              | 调查报告           |  |

## 14、校园零星维修（技工口市级免学费）绩效目标表

单位：万元

|                  |                       |             |                |                  |                |  |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00947910008G |             | <b>项目名称</b>    | 校园零星维修（技工口市级免学费） |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 26.56       | <b>其中：财政资金</b> | 26.56            | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于旧校区家属院工程尾款，校园零星维修   |             |                |                  |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>            |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>      | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 30%                   |             | 60%            | 80%              | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.学校零星维修              |             |                |                  |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>       | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                  | 结算项目数量      | 结算项目数量         | ≥3项              | 工作计划           |  |
|                  | 质量指标                  | 工程验收合格率     | 工程验收合格率        | ≥100%            | 验收报告           |  |
|                  | 时效指标                  | 按期完成率       | 按期完成率          | ≥100%            | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标                  | 总成本控制       | 总成本控制          | ≤26.56万元         | 预算文本           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 业务保障能力      | 保障教育教学活动正常进行   | 保障教育教学活动正常进行     | 工作计划           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度     | 服务对象满意度        | ≥90%             | 调查报告           |  |



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360020 石家庄装备制造学校

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） |          |        |            |        |      |        | 2024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 | 上年结转结余 |                |
| 合计          |      |        |          |      |    |    | 527.56             | 527.56   |        |            |        |      |        | 527.56         |
| 石家庄装备制造学校小计 |      |        |          |      |    |    | 527.56             | 527.56   |        |            |        |      |        | 527.56         |

360020 石家庄装备制造学校

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） |          |        |            |        |      |        | 2024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 | 上年结转结余 |                |
| 实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2024年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金） | 80.00 | 台式计算机  | A02010105 | 台    | 100 | 0.60 | 60.00              | 60.00    |        |            |        |      |        | 60.00          |

360020 石家庄装备制造学校

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） |          |        |            |        |      |        | 2024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 | 上年结转结余 |                |
| 实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2024年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金） | 80.00 | 防火墙    | A02010301 | 套    | 1  | 20.00 | 20.00              | 20.00    |        |            |        |      |        | 20.00          |

360020 石家庄装备制造学校

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） |          |        |            |        |      |        | 2024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 | 上年结转结余 |                |
| 实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2024年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金） | 300.00 | 其他机械设备 | A02059900 | 台    | 10 | 17.00 | 170.00             | 170.00   |        |            |        |      |        | 170.00         |

360020 石家庄装备制造学校

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） |          |        |            |        |      |        | 2024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 | 上年结转结余 |                |
| 实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2024年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金） | 300.00 | 其他电气设备 | A02069900 | 台    | 50 | 2.00 | 100.00             | 100.00   |        |            |        |      |        | 100.00         |

360020 石家庄装备制造学校

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） |          |        |            |        |      |        | 2024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 | 上年结转结余 |                |
| 实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2024年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金） | 300.00 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 套    | 3  | 10.00 | 30.00              | 30.00    |        |            |        |      |        | 30.00          |

360020 石家庄装备制造学校

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） |          |        |            |        |      |        | 2024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 | 上年结转结余 |                |
| 物业管理费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费） | 121.00 | 保安服务   | C05040300 | 项    | 2  | 60.50 | 121.00             | 121.00   |        |            |        |      |        | 121.00         |

| 政府采购项目来源                 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号  | 计量<br>单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------|----------|------------|---------------|----------|-------|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|---------------------------------|
| 项目名称                     | 预算<br>资金 |            |               |          |       |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                 |
| 校园零星维修<br>(技工口市级免<br>学费) | 26.56    | 房屋修缮       | B080100<br>00 | 平方<br>米  | 26.56 | 1.00 | 26.56              | 26.56            |            |                        |            |          |            | 26.56                           |

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

石家庄装备制造学校上年末固定资产金额为 21437.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 500.00 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

360020 石家庄装备制造学校

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量        | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|-----------|---------------|
| 资产总额             |           | 21437.65      |
| 1、房屋 (平方米)       | 103651.42 | 10095.38      |
| 其中: 办公用房 (平方米)   |           |               |
| 2、车辆 (台、辆)       | 7         | 119.48        |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 87        | 2919.59       |
| 4、其他固定资产         | 29921     | 8303.20       |

### 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。