

十八、石家庄财经商贸学校收支预算

单位预算收支总表

360021 石家庄财经商贸学校

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	6871.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	129.00	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	58.35	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6929.71
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	

360021 石家庄财经商贸学校

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	129.00
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	

360021 石家庄财经商贸学校

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
32	本年收入合计	7058.71	本年支出合计	7058.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7058.71	支出总计	7058.71

单位预算收入总表

360021 石家庄财经商贸学校

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	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7058.71	7058.71	7000.36	58.35						
2	205	教育支出	6929.71	6929.71	6871.36	58.35						
3	20503	职业教育	6929.71	6929.71	6871.36	58.35						
4	2050302	中等职业教育	6929.71	6929.71	6871.36	58.35						
5	232	债务付息支出	129.00	129.00	129.00							
6	23204	地方政府专项债务付	129.00	129.00	129.00							

360021 石家庄财经商贸学校

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	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		息支出										
7	2320 498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	129.00	129.00	129.00							

单位预算支出总表

360021 石家庄财经商贸学校

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
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7058.71	6047.73	1010.98			
2	205	教育支出	6929.71	6047.73	881.98			
3	20503	职业教育	6929.71	6047.73	881.98			
4	2050302	中等职业教育	6929.71	6047.73	881.98			
5	232	债务付息支出	129.00		129.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	129.00		129.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	129.00		129.00			

单位预算财政拨款收支总表

360021 石家庄财经商贸学校

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	6871.36	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款	129.00	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	6871.36	6871.36		
6			六、科学技 术支出				

360021 石家庄财经商贸学校

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
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				

360021 石家庄财经商贸学校

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
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				

360021 石家庄财经商贸学校

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
			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				

360021 石家庄财经商贸学校

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
			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	129.00		129.00	
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				

360021 石家庄财经商贸学校

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
			来性支出				
32	本年收入 合计	7000.36	本年支出 合计	7000.36	6871.36	129.00	
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	7000.36	支出总计	7000.36	6871.36	129.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 石家庄财经商贸学校

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		合计	6871.36	5989.38	881.98
2	205	教育支出	6871.36	5989.38	881.98
3	20503	职业教育	6871.36	5989.38	881.98
4	2050302	中等职业教育	6871.36	5989.38	881.98

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 石家庄财经商贸学校

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		合计	5989.38	5483.68	505.70
2	301	工资福利支出	4721.61	4721.61	
3	30101	基本工资	1228.52	1228.52	
4	30102	津贴补贴	251.45	251.45	
5	30103	奖金	1090.22	1090.22	
6	30107	绩效工资	930.09	930.09	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	463.81	463.81	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	184.81	184.81	
9	30112	其他社会保障 缴费	169.40	169.40	
10	30113	住房公积金	403.31	403.31	
11	302	商品和服务支 出	505.70		505.70
12	30216	培训费	15.75		15.75
13	30228	工会经费	43.98		43.98

360021 石家庄财经商贸学校

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
14	30229	福利费	30.71		30.71
15	30231	公务用车运行 维护费	11.20		11.20
16	30299	其他商品和服 务支出	404.06		404.06
17	303	对个人和家庭 的补助	762.07	762.07	
18	30302	退休费	757.68	757.68	
19	30305	生活补助	3.89	3.89	
20	30309	奖励金	0.50	0.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 石家庄财经商贸学校

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		合计	129.00		129.00
2	232	债务付息支出	129.00		129.00
3	23204	地方政府专项 债务付息支出	129.00		129.00
4	2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	129.00		129.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 石家庄财经商贸学校

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

360021 石家庄财经商贸学校

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 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	“三公”经费 小计	11.20	11.20		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学科研 人员因公出国 (境)费				
4	其他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车购 置及运维费	11.20	11.20		
6	其中：公务用车 购置费				
7	公务用车运行 维护费	11.20	11.20		
8	三、公务接待费				

石家庄财经商贸学校 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，现将石家庄财经商贸学校 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：招收初中毕业学生，培养中职类具有一定实际操作能力的中职学生，对学生进行职业技能教育，对外进行职业技能培训。

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
石家庄财经商贸学校	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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 7058.71 万元，其中：一般公共预算收入 6871.36 万元，基金预算收入 129 万元，财政专户核拨收入 58.35 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，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 7058.71 万元，其中基本支出 6047.73 万元，包括人员经费 5542.03 万元和日常公用经费 505.7 万元；项目支出 1010.98 万元，主要用于实训基地建设以及校舍改造提升经费、教学以及实训设备购置、石家庄市职教园区 2022 年债券付息、教育教学业务费、取暖费、劳动聘用人员经费、物业服务费、办公设备购置等。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排7058.71万元，较2023年增加923.82万元，其中：基本支出增加717.01万元，其中人员经费增加747.46万元，主要原因是新招聘人员较多引起的实际经费增加，日常公用减少30.45万元，主要原因是在校学生人数减少，导致生均公用经费减少；项目支出增加206.81万元，主要原因是我校在2023年度河北省中等职业教育质量提升工程项目学校建设绩效评价中，被确定为名牌学校第一档，实现重大跨越，现代职业教育质量提升中央资金增加较多。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄财经商贸学校财政拨款“三公”经费预算安排26.95万元，其中公务用车运行费11.2万元，培训费15.75万元。与2023年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置（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	13010024P00971210166X		项目名称	办公设备购置（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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于办公设备的购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，满足教师日常工作需要。					
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	办公设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例	≥95%	根据学校工作计划	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥95%	根据学校工作计划	
	时效指标	办公设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	根据学校工作计划	
	质量指标	办公设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据学校工作计划	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥0%	根据学校工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95%	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公家具使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥95%	根据学校工作计划	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	党组织的活动费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，进一步增强党的凝聚力和战斗力，激励党员坚定理想信念，巩固党的执政地位，增强党的领导核心。					
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	学习参观次数	学习参观次数	≥2 次数	根据学校工作计划	
	质量指标	培训合格率	通过考试及格率	≥98%	根据学校工作计划	
	时效指标	培训计划按时完成时间	根据学校工作计划	上下半年各一次	6 月底 1 次, 12 月份 1 次	
	成本指标	党员人均费用标准	根据经费和党员人数	≥700 元	总费用 10 万, 131 名党员	
效益指标	社会效益指标	受训党员业务应用情况	根据学校工作计划	100%	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员的满意情况	根据学校工作计划	≥95%	根据学校工作计划	

3、电梯运维费（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	13010024P0082EF100031		项目名称	电梯运维费（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	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	用于电梯电费的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，提供优质的办公教学条件，营造良好的办公教育环境。					
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	保障的电梯数量	实际保障的电梯数量	3 部	实际情况	
	质量指标	正常工作率	正常工作天数占计划工作总天数的比率	360 天	办公需要	
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率	全年安预算支付进度及时拨付	要求	
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准	≤2 万元	节约要求	
效益指标	社会效益指标	电梯故障率	电梯发生故障的天数/360 天	<3 百分比	要求	
	经济效益指标	节约开支	加强日常保养减少故障（故障率）	降低办公成本	节约要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	100 百分比	问卷调查	

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	公务用车的租赁费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，保障学校日常用车，保证车辆状态良好。					
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	保持用车及时率	应该用公务车的,及时用车率	≥95%	按工作效果	
	成本指标	节能降耗	节约成本,尽力减少汽油和维修费用	≥99%	按工作效果	
	时效指标	保障日常管理工作需要情况	租车带来的日常管理工作需要提升情况	≥90%	按工作效果	
	质量指标	保障教学工作需要情况	租车带来的教学工作需要提升情况	≥90%	按工作效果	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	反映为学校师生服务的能力和效果	≥95%	按工作效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	通过问卷调查满意度	≥90%	按调查问卷统计	

5、信息化项目运行维护费（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	13010024P00001510009U		项目名称	信息化项目运行维护费（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	16.27	其中：财政资金	16.27	其他资金	
	用于支付信息化项目运行维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付学校信息网络的租赁费用。提升信息化教学水平，增强职业教育发展活力。					
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	网络运行正常	按正常运行天数/运行天数	≥90%	按实际运行天数计算	
	质量指标	网络维护及时率	按维修次数/报修次数	≥90%	按维修次数计算	
	时效指标	上网及时率	按维修次数/报修次数	一年次数不超 10 次	按维修次数计算	
	成本指标	宽带使用费保持稳定	宽带使用费保持稳定	保持在一年 18.084 万元	按协议	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展日常网络活动，长期满足师生的教育教育学化的需求。	100%	根据学校工作计划	
	可持续影响指标	基本保障网络运行	反映学校网络服务的能力和效果	100%	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对网络使用的满意程度	100%	根据学校工作计划	

6、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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于专用材料的购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，保证实验设备时刻保持良好状态,提高学生的技能水平。					
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	时效指标	耗材及宣传品到位及时率	耗材及宣传品到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	根据学校工作计划	
	数量指标	实验学生占全部应做实验学生比率	实验学生占全部应做实验学生比率	≥95%	根据学校工作计划	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	100%	根据学校工作计划	
	质量指标	材料购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据学校工作计划	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥0%	根据学校工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	根据学校工作计划	
	可持续影响指标	耗材使用率	耗材使用率=耗材实际使用时间/耗材计划使用时间*100%	100%	根据学校工作计划	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对工程的满意程度	≥95%	根据学校工作计划
-------	-----------	-------	------------	------	----------

7、产教融合宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969810003N		项目名称	产教融合宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于产教融合宣传经费的支付。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，做好产教融合宣传工作。					
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	时效指标	宣传物品到位及时率	宣传物品到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	根据学校工作计划	
	数量指标	受益学生占全部学生比率	受益学生占全部学生比率	100%	根据学校工作计划	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	根据学校工作计划	
	质量指标	物品购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据学校工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	根据学校工作计划	
	可持续影响指标	物品使用率	物品使用率=物品实际使用时间/物品计划使用时间*100%	100%	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意人数占全部师生数的比率	≥95%	根据学校工作计划	

8、教育教学业务费（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	13010024P00950310006C		项目名称	教育教学业务费(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	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于教育教学业务费的支付。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施, 保障正常的教育教研活动,学生参赛活动.					
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	成本指标	宣传品使用率	按使用数/总数	≥95%	按实际使用数计算	
	时效指标	付款及时率	付款及时率	≥95%	按实际使用数计算	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	按实际使用数计算	
	数量指标	宣传印刷完好率	印刷宣传品的完好率	≥95%	按实际情况统计	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展招生宣传, 在社会产生良好的印象。	≥90%	按实际效果统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	按实际效果统计	

9、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	60.40	其中：财政资金	60.40	其他资金	
	用聘用人员工资及保险的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过发放聘用人员工资，保证人员稳定性，保证正常教学活动，为学生营造良好学习、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	聘用人员人数	所需聘用人员数量	14 人	根据学校工作计划	
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用人员月出勤率	≥90%	根据学校工作计划	
	时效指标	人员聘用期限	人员聘用期限	1 年	根据学校工作计划	
	成本指标	人员劳务费用总成本	人员劳务费用预算中成本	≤60.4 万元	根据学校工作计划	
效益指标	经济效益指标	教学成果循环利用率	反映年度教学成果循环利用程度	教学成果对授课学生循环运用成效	教育教学大纲	
	社会效益指标	受训学生专业应用情况	授课内容对受训学生实际专业学习上的提升效果	高质量提升教育服务水平	教育教学大纲	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对外聘人员满意度	≥95%	根据学校工作计划	

10、取暖费（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	13010024P00827810003N		项目名称	取暖费（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	79.93	其中：财政资金	79.93	其他资金	
	用于取暖费的支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付取暖费，为师生提高温暖舒适的学习和工作环境。					
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	保证正常的室内温度	达到正常的室内温度标准	≥16 摄氏度	实际情况	
	质量指标	正常工作率	正常供暖天数占计划供暖总天数的比率	≥97 百分比	办公需要	
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率	全年安预算支付进度及时拨付	要求	
	成本指标	经费定额	每平米供暖经费标准	28 元	供暖公司收费标准	
效益指标	社会效益指标	供暖故障率	供暖发生故障的天数/360 天	<3 百分比	要求	
	经济效益指标	节约开支	加强日常保养减少故障（故障率）	降低办公成本	节约要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95 百分比	问卷调查	

11、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	129.00	其中：财政资金	129.00	其他资金	
	职教园区专项债还本付息。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还利息，履行合同约定，有效规避法律责任。					
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	归还贷款利息数	归还贷款利息数	129 万元	根据财政要求	
	质量指标	按时及时完成情况	按规定时点完成付款任务	100%	根据财政要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	0%	直接付款不产生成本	
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	履行合同约定	有效履行合同约定	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	避免法律责任	有限避免法律责任	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90%	年度工作计划	

12、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成果奖补中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009481100109		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成果奖补中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于教学实训设备的购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					80%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.通过该项目的实施，提高学生的实际操作能力，提高教学水平。					
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	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据学校工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	根据学校工作计划	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	根据学校工作计划	
	数量指标	设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例	≥95%	根据学校工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	根据学校工作计划	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100%	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对设备的满意程度	≥95%	根据学校工作计划	

13、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	
	用于实训设备的购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，提高学生的实际操作能力，提高教学水平。					
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	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据学校工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	根据学校工作计划	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	根据学校工作计划	
	数量指标	设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例	≥95%	根据学校工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	根据学校工作计划	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100%	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对设备的满意程度	≥95%	根据学校工作计划	

14、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	
	用于实训设备购置和实训基地环境建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，提高学生的实际操作能力，提高教学水平。					
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	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据学校工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	根据学校工作计划	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	根据学校工作计划	
	数量指标	设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例	≥95%	根据学校工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	根据学校工作计划	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100%	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对设备的满意程度	≥95%	根据学校工作计划	

15、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	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	用于建档立卡学生的书费、住宿费的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.为建档立卡的学生支付教课书本费及住宿费，减轻困难学生家庭负担					
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	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥95%	按实际统计	
	成本指标	接受职业教育的困难家庭子女生均资助标准	接受职业教育的困难家庭子女生均资助标准	1000 元/学年	按实际统计	
	数量指标	中等职业学校建档立卡学生免住宿费和书本费数	建档立卡学生免住宿费和书本费人数	≥10 人	按实际统计	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	100%	按实际统计	
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	1.6 万元	按实际统计	
	可持续影响指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥10 人	按实际统计	
	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业率	≥95%	按实际统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	按实际统计	

16、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	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	用于物业费的支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.通过购买物业管理服务，对学生实施安全教育及管理，妥善处理各类安全事故，为学生学习、生活提供安全舒适的环境。					
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	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	100 百分比	政府采购标书	
	时效指标	购买服务计划执行率	购买服务计划执行率=按照计划及时购买的服务总量/计划购买的服务总量*100%	≥95 百分比	物业合同中的服务项目及工作量	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100 百分比	政府采购标书	
	数量指标	物业公司派遣服务人员数量	购买物业服务的工作人员数量	≥14 人	物业合同中的服务项目及工作量	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥0 百分比	物业合同	
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	利用专业物业公司资源、规模、技术优势来提高服务质量	物业合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数	≥95 百分比	调查问卷	

			之比		
--	--	--	----	--	--

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 石家庄财经商贸学校

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							530.89	530.89						280.97
石家庄财经商贸学校小计							530.89	530.89						280.97

360021 石家庄财经商贸学校

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
办公设备购置 （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）	20.00	其他办公设备	A02029 900	台	2	0.90	1.80	1.80						

360021 石家庄财经商贸学校

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
办公设备购置 （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）	20.00	其他办公设备	A02029 900	台	2	0.62	1.23	1.23						

360021 石家庄财经商贸学校

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
办公设备购置 （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）	20.00	其他家具	A05019 900	套	48	0.18	8.64	8.64						8.64

360021 石家庄财经商贸学校

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
办公设备购置 （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）	20.00	其他家具	A05019 900	组	20	0.07	1.40	1.40						1.40

360021 石家庄财经商贸学校

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
办公设备购置 （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）	20.00	其他家具	A05019 900	个	66	0.07	4.29	4.29						4.29

360021 石家庄财经商贸学校

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
办公设备购置 （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）	20.00	其他家具	A05019 900	组	44	0.06	2.64	2.64						2.64

360021 石家庄财经商贸学校

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成果奖补中央资金）	100.00	其他计算机软件	A08060399	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00

360021 石家庄财经商贸学校

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	教学仪器	A02102100	批	1	40.00	40.00	40.00						

360021 石家庄财经商贸学校

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	其他计算机软件	A08060399	批	1	40.00	40.00	40.00						40.00

360021 石家庄财经商贸学校

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	教学仪器	A02102100	套（台）	10	15.00	150.00	150.00						

360021 石家庄财经商贸学校

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	教学仪器	A02102100	套（台）	9	3.00	27.00	27.00						

360021 石家庄财经商贸学校

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	教学仪器	A02102100	套	61	0.49	29.89	29.89						

360021 石家庄财经商贸学校

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)	124.00	其他服务	C99000000	项	1	124.00	124.00	124.00						124.00

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

石家庄财经商贸学校上年末固定资产金额为 4407.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 600.89 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

360021 石家庄财经商贸学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		4407.98
1、房屋（平方米）	2659	18.21
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	76.00
3、单价在 20 万元以上的设备	6	299.60
4、其他固定资产	18533	4014.18

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到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。

