

# 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：2025

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	9618.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	274.00	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	10.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	9628.95
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

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	274.00
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、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9902.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9902.95</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>9902.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>9902.95</b>

# 单位预算收入总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>9902.95</b>	<b>9902.95</b>	<b>9892.95</b>	<b>10.00</b>						
2	205	教育支出	9628.95	9628.95	9618.95	10.00						
3	20503	职业教育	9628.95	9628.95	9618.95	10.00						
4	2050302	中等职业教育	9628.95	9628.95	9618.95	10.00						
5	232	债务付息支出	274.00	274.00	274.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	274.00	274.00	274.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	274.00	274.00	274.00							

## 单位预算支出总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>9902.95</b>	<b>8839.56</b>	<b>1063.39</b>			
2	205	教育支出	9628.95	8839.56	789.39			
3	20503	职业教育	9628.95	8839.56	789.39			
4	205030 2	中等职业教育	9628.95	8839.56	789.39			
5	232	债务付息支出	274.00		274.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	274.00		274.00			
7	232049 8	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	274.00		274.00			

# 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：2025

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	9618.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	274.00	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	9618.95	9618.95		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

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
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	274.00		274.00	
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9892.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9892.95</b>	<b>9618.95</b>	<b>274.00</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						

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

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
37	收入总计	9892.95	支出总计	9892.95	9618.95	274.00	

## 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：2025

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>9618.95</b>	<b>8829.56</b>	<b>789.39</b>
2	205	教育支出	9618.95	8829.56	789.39
3	20503	职业教育	9618.95	8829.56	789.39
4	2050302	中等职业教育	9618.95	8829.56	789.39



## 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：2025

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>8829.56</b>	<b>8081.96</b>	<b>747.60</b>
2	301	工资福利支出	6847.22	6847.22	
3	30101	基本工资	1788.46	1788.46	
4	30102	津贴补贴	437.42	437.42	
5	30103	奖金	1403.11	1403.11	
6	30107	绩效工资	1265.54	1265.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655.90	655.90	
8	30109	职业年金缴费	224.95	224.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	266.68	266.68	
10	30112	其他社会保障缴费	244.45	244.45	
11	30113	住房公积金	560.71	560.71	
12	302	商品和服务支出	747.60		747.60
13	30216	培训费	26.83		26.83
14	30228	工会经费	44.71		44.71
15	30229	福利费	44.71		44.71
16	30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
17	30299	其他商品和服务支出	622.55		622.55
18	303	对个人和家庭的补助	1234.74	1234.74	

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

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
19	30302	退休费	1228.62	1228.62	
20	30305	生活补助	5.35	5.35	
21	30309	奖励金	0.77	0.77	

## 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：2025

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>274.00</b>		<b>274.00</b>
2	232	债务付息支出	274.00		274.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	274.00		274.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	274.00		274.00

## 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：2025

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：2025

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>		
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	8.80	8.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.80	8.80		
8	三、公务接待费				

# 石家庄装备制造学校 2025 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 2025 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，实施重点中职学校质量提升计划，建设精品职业学校。

### 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。2025 年预算收入 9902.95 万元，其中：一般公共预算收入 9618.95 万元，基金预算收入 274.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 10.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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。2025年支出预算9902.95万元，其中基本支出8839.56万元，包括人员经费8091.96万元和日常公用经费747.60万元；项目支出1063.39万元，主要为实训设备购置360万元，劳动聘用人员经费153.24万元、物业管理费121万元、教育教学业务费202.6万元、以前年度取暖费110.96万元、职教园区2025年债券利息274万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9902.95万元，较2024年预算增加87.81万元，其中：基本支出增加16.18万元，主要为预计2025年退休人员增加，预算安排职业年金增加。项目支出增加71.63万元，主要为学校在校生增加，免学费资金增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年我单位安排机关运行费747.60万元。主要用于日常维修、水电费、取暖费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.80万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少8.00万元，增减变化的主要原因是公务用车定额减少。

## 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>	13010025P00971110289J		<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>	
	用于学校但组织展开活动，提高党组织凝聚力					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提升我校党组织凝聚力					
<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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥150 人	单位党员人 数	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员比例	100%	年度工作计 划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	4 个月开展一次	年度工作计 划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.05 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养	较上年度提升	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	调查问卷	



2、物业管理费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00641210338K		<b>项目名称</b>	物业管理费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	121.00	<b>其中：财政 资金</b>	121.00	<b>其他资金</b>	
	用于学校学生宿舍管理、学校门卫及监控					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于学校学生宿舍管理及学校门卫和监控					
<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	完成项目数量	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	成本控制	成本控制	≤60.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常	保障学校教育教学正常	保障学校教育教学正常	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	≥95%	调查报告	

### 3、专用材料购置（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P009817101190		<b>项目名称</b>	专用材料购置（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置学生实训材料、比赛材料、车床维修					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于购置学生实训物品，维修实训车床、计算机，保障学校教育教学					
<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	购买数量	购买数量		≥10 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		≤5 万元	工作计划
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	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度		≥95%	调查报告

#### 4、缴以前年度取暖费（技工口市级中职免学费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00905610014X		<b>项目名称</b>	缴以前年度取暖费（技工口市级中职免学费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	42.56	<b>其中：财政 资金</b>	42.56	<b>其他资金</b>	
	用于偿还学校 2019-2020 取暖费					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于缴纳学校拖欠 2019-2020 取暖费					
<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	完成项目数量	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	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	≤42.56 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作有序开展	保障学校教育教学工作有序开展	保障学校教育教学工 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	≥95%	问卷调查	

5、教学及实训设备购置（提前下达 2025 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

<b>项目编码</b>	13010025P009403100205		<b>项目名称</b>	教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	购置教学用计算机、无人机					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于购置学生实训设备					
<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	完成项目数量	完成项目数量	≥2 项	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥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	采购成本	采购成本	≤0.6 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学生实训保障能力增加	学生实训保障能力增加	学生实训保障能力增加	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	≥95%	问卷调查	

6、教学及实训设备购置（提前下达 2025 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

<b>项目编码</b>	13010025P00940310019R		<b>项目名称</b>	教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政 资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	用于学校数字化生产基地设备购置、购置普通车床、无人机设备					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于购置学校实训设备					
<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	完成项目数量	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%	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	≤150 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校实训保障能力提升	学校实训保障能力提升	学校实训保障能力提升	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	≥95%	问卷调查	

7、劳动聘用人员经费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00964210258Y		<b>项目名称</b>	劳动聘用人员经费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	153.24	<b>其中：财政 资金</b>	153.24	<b>其他资金</b>	
	用于学校劳动聘用人员工资					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于发放外聘人员工资、缴纳外聘人员保险					
<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	保障人员数量	保障人员数量	≥26 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	≤5.89 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学有序开展	保障学校教育教学有序开展	保障学校教育教学有序开展	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	≥95%	问卷调查	

## 8、石家庄市职教园区 2025 年债券付息绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P000R60100416		<b>项目名称</b>	石家庄市职教园区 2025 年债券付息		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	274.00	<b>其中：财政 资金</b>	274.00	<b>其他资金</b>	
	用于偿还职教园区建设利息					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.偿还职教园区建设债券利息					
<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	还款项目数量	完成数量	1 项	工作计划	
	质量指标	准确率	准确率	≥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	项目成本	项目成本	≤274 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	收款单位满意度	≥90%	随机访问	

9、提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00905610007W		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.67	<b>其中：财政 资金</b>	1.67	<b>其他资金</b>	
	保障建档立卡学生书费、体检费等					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障建档立卡学生上学					
<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	保障建档立卡学生上学数量	保障建档立卡学生上学数量	≥65 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	按时完成率	按时完成率	≥100%	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤0.03 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障建档立卡学生顺利毕业比率	保障建档立卡学生顺利毕业比率	≥100%	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	≥95%	问卷调查	



10、校舍维修（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P004P4810011C		<b>项目名称</b>	校舍维修（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	51.52	<b>其中：财政 资金</b>	51.52	<b>其他资金</b>	
	用于学校教学楼中间地面硬化					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.硬化学校教学楼中间场地					
<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	硬化场地面积	硬化场地面积	≥1000 平方米	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	工作计划	
	时效指标	完成率	完成率	≥100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.05 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升校园环境	提升校园环境	提升校园环境	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	问卷调查	

## 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）						2025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
<b>合计</b>							<b>481.00</b>	<b>481.00</b>						<b>481.00</b>
<b>石家庄装备制造学校小计</b>							<b>481.00</b>	<b>481.00</b>						<b>481.00</b>
物业管理费（提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费）	121.00	其他安全保护服务	C05049900	项	2	60.50	121.00	121.00						121.00
教学及实训设备购置（提前下达2025年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	60.00	台式计算机	A02010105	台	50	0.60	30.00	30.00						30.00
教学及实训设备购置（提前下达2025年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	60.00	无人机	A02430900	驾	60	0.50	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）							2025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	
教学及实训设备购置（提前下达2025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	金属切削机床	A02050901	台	9	6.00	54.00	54.00						54.00
教学及实训设备购置（提前下达2025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	工业机器人	A02050906	套	1	231.00	231.00	231.00						231.00
教学及实训设备购置（提前下达2025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	无人机	A02430900	架	30	0.50	15.00	15.00						15.00

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

石家庄装备制造学校上年末固定资产金额为 21680.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 360.00 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：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		21680.67
1、房屋 (平方米)	103651.42	10092.38
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	299925	8549.22

### 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、**单位预算支出**：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。

