**2024** **年单位预算信息公开目录**

[一、河北省交通职业技术学校收支预算 2](#bookmark1)

一 、河北省交通职业技术学校收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | | 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 | 2414.92 | 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 | 204.97 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 444.13 | 五、教育支出 | 3001.41 |
| 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 | 62.62 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支 出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | | 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 |  |
| 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 | **本年收入合计** | **3064.02** | **本年支出合计** | **3064.02** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | | 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** |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **3064.02** | **支出总计** | **3064.02** |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | | | | | 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** |
| 1 |  | **合计** | **3064.02** | **3064.02** | **2414.92** | **204.97** |  |  |  |  | **444.13** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3001.41 | 3001.41 | 2352.30 | 204.97 |  |  |  |  | 444.13 |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3001.41 | 3001.41 | 2352.30 | 204.97 |  |  |  |  | 444.13 |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 711.72 | 711.72 | 711.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 2276.58 | 2276.58 | 1627.47 | 204.97 |  |  |  |  | 444.13 |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支 出 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 214 | 交通运输支出 | 62.62 | 62.62 | 62.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21401 | 公路水路运输 | 62.62 | 62.62 | 62.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2140112 | 公路运输管理 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运 输支出 | 52.50 | 52.50 | 52.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | | | 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** | **上接上级**  **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** | **3064.02** | **2276.58** | **787.45** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3001.41 | 2276.58 | 724.83 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3001.41 | 2276.58 | 724.83 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 711.72 |  | 711.72 |  |  |  |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 2276.58 | 2276.58 |  |  |  |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 13.11 |  | 13.11 |  |  |  |
| 7 | 214 | 交通运输支出 | 62.62 |  | 62.62 |  |  |  |
| 8 | 21401 | 公路水路运输 | 62.62 |  | 62.62 |  |  |  |
| 9 | 2140112 | 公路运输管理 | 10.12 |  | 10.12 |  |  |  |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 52.50 |  | 52.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | | | 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 | 2414.92 | 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 | 2352.30 | 2352.30 |  |  |
| 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 | 62.62 | 62.62 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | | | 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** |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | **本年收入合计** | **2414.92** | **本年支出合计** | **2414.92** | **2414.92** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | | | 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** |
| 37 | **收入总计** | **2414.92** | **支出总计** | **2414.92** | **2414.92** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | | | 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** | **2414.92** | **1627.47** | **787.45** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2352.30 | 1627.47 | 724.83 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2352.30 | 1627.47 | 724.83 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 711.72 |  | 711.72 |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 1627.47 | 1627.47 |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育 支出 | 13.11 |  | 13.11 |
| 7 | 214 | 交通运输支出 | 62.62 |  | 62.62 |
| 8 | 21401 | 公路水路运输 | 62.62 |  | 62.62 |
| 9 | 2140112 | 公路运输管理 | 10.12 |  | 10.12 |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路 运输支出 | 52.50 |  | 52.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | | | 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** | **1627.47** | **1627.47** |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1431.57 | 1431.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 522.00 | 522.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.38 | 19.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 426.90 | 426.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 222.81 | 222.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位  基本养老保险 缴费 | 108.39 | 108.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 39.50 | 39.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障 缴费 | 1.18 | 1.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 91.41 | 91.41 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 195.90 | 195.90 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 195.90 | 195.90 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | | | 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 ：无政府性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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | | | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | 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 | **合计** | **4.50** | **4.50** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 3 | 一、 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 5 | 其中 ：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省交通职业技术学校 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 ，现将河北省交通职业技术学校 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）贯彻国家的教育方针 ，为交通运输系统及社会培养相关专业中、高级技能人才和管理人才；

（二）承办国家对我省交通运输行业特有工种的职业技能鉴定工作；

（三）承担省厅的职工岗位培训任务及职工学历教育的教学管理工作；

（四）承办省厅交办的其它任务。

**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** |
| 河北省交通职业技术学 校 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金定额或定项  补助 |

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。2024 年预算收入 3064.023 万元 ，其中：一般公共预算收入 2414.917 万元 ，基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元 ，财政专户核拨收入 204.973 万元 ，单位资金收入 444. 133 万元 ，上年结转结余 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 ，反映河北省交通职业技术学 校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3064.023 万元 ，其中基本支出 2276.576 万元 ，包括人员经费

2252.576 万元和日常公用经费 24 万元；项目支出 787.447 万元 ，主要为项目支出 787.45 万元 ，主要为 2024 年学生资助中 央补助经费（直达资金）251.50 万元；现代职业教育发展专项资金 460.22 万元等。公路水运工程试验检测专业技术人员 职业资格考试项目资金 52.50 万元；机动车检测维修专业技术人员职业资格考试项目资金 10. 12 万元；职业技能鉴定考试 教务费资金 13. 11 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3064.023 万元 ，较 2023 年预算增加 669.963 万元 ，其中：基本支出增加 634.316 万元 ，主要为 新增在职人员 33 名 ，导致人员经费支出增加。项目支出增加 35.647 万元 ，主要为现代职业教育发展专项资金增加 18.24 万元 ，职业技能鉴定资金增加 13. 11 万元 ，公路水运工程试验检测人员考试资金增加 7.24 万元 ，机动车检测维修专技人 员水平考试经费增加 1.06 万元， 中央补助经费减少 4.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年 ，我单位机关运行经费共计安排 24.00 万元 ，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年 ，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.50 万元 ，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元 ，公务用车运维费 4.50 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年持平 ，无 增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、机动车检测维修专技人员水平考试经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13000024P003004100054 | | **项目名称** | 机动车检测维修专技人员水平考试经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.12 | **其中 ：财政 资金** | 10.12 | **其他资金** |  |
| 用于机动车检测维修考试 ，考前准备、考试资料及试卷邮寄、工作人员劳务费等 ，保证考试工作顺利进行。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.加强机动车检测专业技术人员队伍的建设 ，提高试验检测专业技术人员素质,提升从业人员技能水平和就业能力。 | | | | | |
| **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 | 报考总人数 | 资格考试报名总人数 | | ≥335 人 | 冀发改公价  【2021】 1039 号 |
| 质量指标 | 考试通过率 | 考试合格 ，达到国家职业资格水平人数的比 例 | | ≥90% | 冀发改公价  【2021】 1039 号 |
| 时效指标 | 考试完成时间 | 考试时间以交通运输部职业资格中心文件通 知为准 | | 以交通运输部文件通 知为准 | 冀发改公价  【2021】 1039 号 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | | ≤ 10.11 万元 | 冀发改公价  【2021】 1039 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高从业人员素质,技能水平和执业能力 | | 进一步提高 | 冀发改公价  【2021】 1039 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息发布及时 ，考试组织周密 ， 防控措施到 位 ，巡查监考严格 ，营造良好考试环境 ，受 到学员的好评 | | ≥95% | 冀发改公价  【2021】 1039 号 |

**2、2024 年省级现代职业教育发展专项资金（教育口）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13000024P00046411159W | | **项目名称** | 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 103.90 | **其中 ：财政 资金** | 103.90 | **其他资金** |  |
| 2024 年省级现代职业教育发展专项资金 ，用于学校 2267 名在校学生及 99 名教师的日常支出 ，教师的人员经费 ，以及学生助学金和建 档立卡的发放 ，保障学校工作有序运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.按照每名贫困学生每年发放助学金 1000 元标准 ，70 名贫困学生合计每年发放助学金 7 万元整。  2.用于学校 99 名在编职工的日常支出和人员经费 ，保障学校工作有序运转。  3.按照每名贫困学生建档立卡 800 元标准 ，建档立卡合计 0.9 万元。 | | | | | |
| **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 | 学生人数 ，职工人数 | 符合助学金资助条件学生人数 ，在编职工人 数 | | ≥2366 人 | 助学金实施细则 ，财 政供养系统人员名单 |
| 质量指标 | 资金发放缴纳准确率 | 资金发放人数与符合条件人数的比率 | | 100% | 发放人数与符合条件 人数 |
| 时效指标 | 资金发放缴纳时间 | 办理助学金发放与职工人员经费发放、缴纳 的时间 | | 12 月 31 日 | 国库集中支付凭证时 间 |
| 成本指标 | 2024 年省级现代职 业教育发展专项资金 | 2024 年省级现代职业教育发展专项资金 | | ≤ 103.9 万元 | 学生资助中央补助经 费资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生学业和职工 保险权益 | 保障学生学业和职工保险权益 | | 持续保障 | 资金发放缴纳明细表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益学生及职工满意程度 | | ≥95% | 受益学生及职工关于 资金发放缴纳投诉情 况 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13000024P000464111589 | | **项目名称** | 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 356.32 | **其中 ：财政 资金** | 356.32 | **其他资金** |  |
| 2024 年省级现代职业教育发展专项资金 ，用于学校 2267 名在校学生及 99 名教师的电、 暖等日常支出 ，教师的人员经费发放 ，以及学 生助学金和建档立卡的发放 ，保障学校工作有序运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.用于学校 2267 名在校学生及教师的电、暖等日常支出 ，保障学校工作有序运转。  2.用于 99 名教师的人员经费 ，保障学校工作有序运转。  3.按照每名贫困学生每年发放助学金 1000 元标准 ， 154 名贫困学生合计每年发放助学金 15.4 万元整。  4.按照每名贫困学生建档立卡 800 元标准 ，49 名贫困学生建档立卡合计 3.92 万元。 | | | | | |
| **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 | 学生人数 ，职工人数 | 符合助学金资助条件学生人数 ，在编职工人 数 | | ≥2367 人 | 助学金实施细则 ，财 政供养系统人员名单 |
| 质量指标 | 资金发放缴纳准确率 | 资金发放人数与符合条件人数的比率 | | 100% | 发放人数与符合条件 人数 |
| 时效指标 | 资金发放缴纳时间 | 办理助学金发放与职工人员经费发放、缴纳 的时间 | | 12 月 31 日 | 国库集中支付凭证时 间 |
| 成本指标 | 2024 年省级现代职 业教育发展专项资金 | 2024 年省级现代职业教育发展专项资金 | | ≤356.32 万元 | 学生资助中央补助经 费资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生学业和职工 保险权益 | 保障学生学业和职工保险权益 | | 持续保障 | 资金发放缴纳明细表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益学生及职工满意程度 | | ≥95% |  |

**4、2024 年学生资助经费中央资金（人社口）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13000024P0099F410497W | | **项目名称** | 2024 年学生资助经费中央资金（人社口） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 248.50 | **其中 ：财政 资金** | 248.50 | **其他资金** |  |
| 用于在职工的公积金、养老保险、 医疗保险的缴纳及个人家庭补助 ，及在校贫困学生每年发放助学金发放 ，保障学校工作正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.用于 99 名在编职工的公积金、养老保险、 医疗保险的缴纳及个人家庭补助。  2.按照每名贫困学生每年发放助学金 1000 元标准 ， 295 名贫困学生合计每年发放助学金 29.5 万元整。 | | | | | |
| **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 | 学生人数 ，职工人数 | 符合助学金资助条件学生人数 ，在编职工人 数 | | ≤394 人 | 助学金实施细则 ，财 政供养系统人员名单 |
| 质量指标 | 资金发放缴纳准确率 | 资金发放人数与符合条件人数的比率 | | 100% | 发放人数与符合条件 人数 |
| 时效指标 | 资金发放缴纳时间 | 办理助学金发放与职工人员经费发放、缴纳 的时间 | | 12 月 31 日 | 国库集中支付凭证时 间 |
| 成本指标 | 2024 年学生资助中 央补助金 | 2024 年学生资助中央补助经费金额 | | ≤248.5 万元 | 学生资助中央补助经 费资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生学业和职工 保险权益 | 保障学生学业和职工保险权益 | | 持续保障 | 资金发放缴纳明细表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益学生及职工满意程度 | | ≥95% | 受益学生及职工关于 资金发放缴纳投诉情 况 |

**5、2024 年中央学生资助补助金（教育口）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13000024P0099F410498G | | **项目名称** | 2024 年中央学生资助补助金（教育口） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中 ：财政 资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 用于在职老师绩效工资的发放 ，保障学校工作正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.用于 99 名在编职工的绩效工资的发放 ，保障学校工作正常运转。 | | | | | |
| **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 | 职工人数 | 在编职工人数 | | 99 人 | 在职员工 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放人数与符合条件人数的比率 | | 100% | 发放人数与符合条件 人数 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 职工绩效工资的发放时间 | | 12 月底前 | 国库集中支付凭证时 间 |
| 成本指标 | 2024 中央学生资助 补助金 | 2024 年学生资助中央补助金金额 | | ≤3 万元 | 学生资助中央补助金 文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障职工绩效工资权 益 | 保障职工绩效工资权益 | | 持续保障 | 资金发放明细表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益职工满意程度 | | ≥95% | 受益职工资金发放投 诉情况 |

**6、公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13000024P00615310001K | | **项目名称** | 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 52.50 | **其中 ：财政 资金** | 52.50 | **其他资金** |  |
| 用于 2024 年度公路水运试验检测 10500 人考试 ，包括考前准备、考试实施 ，考后工作等相关事宜。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 100% | |
| **绩效目标** | 1.组织 2024 年度公路水运试验检测 10500 人考试 ，通过考前准备、考试实施、考后工作等相关事宜 ，保证考试工作顺利进行。 | | | | | |
| **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 | 报考总人数 | 符合公路水运试验检测考试报名总人数 | | ≥ 10500 人 | 人社部发〔2015〕 59 号 |
| 质量指标 | 考生参考率 | 参加考试人数与报考人数比率 | | ≥90% | 人社部发〔2015〕 59 号 |
| 时效指标 | 组织考试完成时间 | 2024 年年底前完成 | | 以交通运输部文件通 知为准 | 职水函〔2023〕 85 号 |
| 成本指标 | 差旅费 ，劳务费 ，办 公费 ，设备费 | 每科收费 50 元\*10500 人 ，主要用于差旅 费 0.4 万元 ，劳务费 31.76 万元 ，租赁费 2.8 万元 ，维修费 4.49 万元 ，办公费 5.2 万 元 ，设备购置费 7.85 万元 | | 每科 50 元\*10500 人 =52.5 万元 | 冀价行费〔2018〕 86 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常开展率 | 确保从业人员专业素质 ，提高技能水平 ，  为公路水运工程发展提供安全高效的技术保 障 | | 确保从业人员专业素 质 ，提高技能水  平 ，为职业技能鉴 定提供安全高效的技 术保障 | 冀发改公价  〔2020〕 1687 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考试组织周密 ，监考严格 ， 良好考试环境， 受到学员的好评 | | ≥95% | 职水函〔2023〕 85 号 |

**7、职业技能等级认定考试绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13000024P006154100019 | | **项目名称** | 职业技能等级认定考试 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.11 | **其中 ：财政 资金** | 13.11 | **其他资金** |  |
| 用于 2024 年度职业技能等级认定 460 人考试 ，包括考前准备、考试实施、考后工作等相关事宜。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 100% | |
| **绩效目标** | 1.组织 2024 年度职业技能等级认定 460 人考试 ，通过考前准备、考试实施、考后工作等相关事宜 ，保证考试工作顺利进行。 | | | | | |
| **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 | 报考总人数 | 符合技能考试报名总人数 | | ≥460 人 | 冀人社字【2020】 291 号 |
| 质量指标 | 考生参考率 | 参加考试人数与报考人数比率 | | ≥90% | 冀人社字【2020】 291 号 |
| 时效指标 | 组织考试完成时间 | 2024 年年底前完成 | | 以文件通知为准 | 冀价行费【2018】 86 号 |
| 成本指标 | 差旅费 ，劳务费 ，办 公费 ，设备费 | 每科收费 285 元\*460 人 ，主要用于差旅费 0.3 万元 ，劳务费 3.2 万元 ，设备费 5.5 万 元 ，办公费 4.11 万元 | | 每科 285 元\*460 人 =13.11 万元 | 冀价行费【2018】 86 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常开展率 | 确保从业人员专业素质 ，提高技能水平 ， 为职业技能鉴定提供安全高效的技术保障 | | 确保从业人员专业素 质 ，提高技能水  平 ，为职业技能鉴 定提供安全高效的技 术保障 | 冀价行费【2018】 86 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考生满意度 | | ≥95% | 冀价行费【2018】 86 号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | **16.35** | **16.35** |  |  |  |  |  | **16.35** |
| **河北省交通**  **职业技术学**  **校小计** |  |  |  |  |  |  | **16.35** | **16.35** |  |  |  |  |  | **16.35** |
| 机动车检测  维修专技人  员水平考试 经费 | 10.12 | 台式计 算机 | A02010 105 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公路水运工  程试验检测  专业技术人  员职业资格 考试 | 52.50 | 台式计 算机 | A02010 105 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公路水运工  程试验检测  专业技术人  员职业资格 考试 | 52.50 | 便携式  计算机 | A02010 108 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | | | | | | | 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** |
| 公路水运工  程试验检测  专业技术人  员职业资格 考试 | 52.50 | 多功能  一体机 | A02020 400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公路水运工  程试验检测  专业技术人  员职业资格 考试 | 52.50 | A3 黑白 打印机 | A02021 001 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 公路水运工  程试验检测  专业技术人  员职业资格 考试 | 52.50 | A3 彩色 打印机 | A02021 002 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公路水运工  程试验检测  专业技术人  员职业资格 考试 | 52.50 | 广播录  放音设 备 | A02090 401 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 职业技能等  级认定考试 | 13.11 | 台式计 算机 | A02010 105 | 台 | 11 | 0.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  | 5.50 |

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

河北省交通职业技术学校上年末固定资产金额为 3382.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 3382.92 |
| 1、房屋（平方米） | 32122.43 | 1950.34 |
| 其中 ：办公用房（平方米） | 3504 | 359.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3275 | 1414.60 |

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。