**2025** **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

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：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 | 2589.26 | 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 | 216.91 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 283.97 | 五、教育支出 | 3027.52 |
| 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 |  |
| 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：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 |  |
| 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 | **本年收入合计** | **3090.14** | **本年支出合计** | **3090.14** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **3090.14** | **支出总计** | **3090.14** |

单位预算收入总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 348003 河北省交通职业技术学校 | 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 |  | **合计** | **3090.14** | **3090.14** | **2589.26** | **216.91** |  |  |  |  | **283.97** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3027.52 | 3027.52 | 2526.64 | 216.91 |  |  |  |  | 283.97 |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3027.52 | 3027.52 | 2526.64 | 216.91 |  |  |  |  | 283.97 |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 843.68 | 843.68 | 843.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 2172.44 | 2172.44 | 1671.56 | 216.91 |  |  |  |  | 283.97 |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育 支出 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：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 |  | **合计** | **3090.14** | **2172.44** | **917.70** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3027.52 | 2172.44 | 855.08 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3027.52 | 2172.44 | 855.08 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 843.68 |  | 843.68 |  |  |  |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 2172.44 | 2172.44 |  |  |  |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 11.40 |  | 11.40 |  |  |  |
| 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：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 | 2589.26 | 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 | 2526.64 | 2526.64 |  |  |
| 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：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 |  |  |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **2589.26** | **本年支出合计** | **2589.26** | **2589.26** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 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：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** |
| 36 | **收入总计** | **2589.26** | **支出总计** | **2589.26** | **2589.26** |  |  |

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：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 |  | **合计** | **2589.26** | **1671.56** | **917.70** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2526.64 | 1671.56 | 855.08 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2526.64 | 1671.56 | 855.08 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 843.68 |  | 843.68 |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 1671.56 | 1671.56 |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 11.40 |  | 11.40 |
| 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：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 |  | **合计** | **1671.56** | **1671.56** |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1375.44 | 1375.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 513.84 | 513.84 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 294.60 | 294.60 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 193.81 | 193.81 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.76 | 152.76 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 63.77 | 63.77 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.07 | 54.07 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.54 | 9.54 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 93.05 | 93.05 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 296.12 | 296.12 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 296.08 | 296.08 |  |
| 13 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

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：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：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

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

河北省交通职业技术学校 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，现将河北省交通职业技术学校 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）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。2025 年预算收入3090.14 万元，其中：一般公共预算收入2589.26 万元，基金预算收入

0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入216.91 万元，单位资金收入283.97 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。2025 年支出预算3090.14 万元，其中基本支出2172.44 万元，包括人员经费

2125.54 万元和 日常公用经费46.90 万元；项 目支出 917.70 万元，主要为省级现代职业教育发展专项资金 446.94 万元；学 生资助经费中央资金 196.74 万元；现代职业教育质量提升计划资金 200.00 万元；机动车检测维修专技人员水平考试

10.12 万元；公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试 52.50 万元；职业技能等级认定考试 11.40 万元。

3 、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3090. 14 万元，较 2024 年预算增加26.11 万元，其中：基本支出减少 104. 14 万元，主要为单位 收入减少，导致基本支出减少。项目支出增加 130.25 万元，主要为省级现代职业教育发展专项资金减少 13.28 万元；学 生资助经费中央资金减少 54.76 万元；现代职业教育质量提升计划资金增加200.00 万元；职业技能等级认定考试减少

1.71 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排46.90 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

2025 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 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是公务用车数量保持不变，经费与2024 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** | 13000025P00300410005J | **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** |  |
| 资金用于机动车检测维修专技人员水平考试相关工作的支出。 |
| **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 2025 年度机动车检测维修专技人员水平考试 ，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 | 全年开考科目 | 机动车检测维修专技人员水平考试维修士开考科目 | 2 科 | 冀发改公价【2021】1039 号 |
| 数量指标 | 全年开考科目 | 机动车检测维修专技人员水平考试工程师开考科目 | 3 科 | 冀发改公价【2021】1039 号 |
| 质量指标 | 考试顺利完成率 | 保障机动车检测维修专技人员水平考试顺利完成 | 100% | 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 | 机动车检测维修专技人员水 平考试成本 | 机动车检测维修专技人员水平考试费用控制在预算数以 内 | ≤ 10.12 万元 | 冀发改公价【2021】1039 号 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 成本指标 | 每科人均考试成本 | 机动车检测维修专技人员水平考试每科人均费用 | 250 元 | 冀发改公价【2021】1039 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道数 | 利用新闻媒体对考试进行广泛宣传报道 ，考试在媒体报 道数 | ≥2 个 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 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 ，受到学员的好评情况。 | ≥95% | 满意度调查 |

**2、2025** **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** | 13000025P000464114351 | **项目名称** | 2025 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** | 218.70 | **其中 ：财政 资金** | 218.70 | **其他资金** |  |
| 用于发放人员经费 ，学校日常支出 ，学生助学金、建档立卡发放。 |
| **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.用于发放 102 名教师的人员经费 ，保障教师权益。2.用于 2259 名在校学生及教师的日常支出 ，保障学校工作有序运转。3.按照 1000 元/贫困学生/年的标准 ， 140 名贫困学生合计发放 14 万元助学金。4.按照每名贫困学生建档立卡 800 元标准 ，发放建档立卡 1.7 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 | 学生及教职工人数 | 符合助学金资助条件学生人数 ，保障人数 | ≥2259 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 日前 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | 人员经费支出控制在预算数以内 | ≤84.34 万元 | 省级现代职业教育发展专项资金金 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 额文件 |
| 成本指标 | 日常经费支出 | 日常经费支出控制在预算数以内 | ≤ 118.66 万元 | 省级现代职业教育发展专项资金金 额文件 |
| 成本指标 | 助学金发放 | 助学金发放在预算数以内 | ≤ 14 万元 | 省级现代职业教育发展专项资金金 额文件 |
| 成本指标 | 建档立卡发放 | 建档立卡发放在预算数以内 | ≤ 1.7 万元 | 省级现代职业教育发展专项资金金 额文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学生学业和职工保险权 年限 | 保障学生学业和职工保险权年限 | 1 年 | 资金发放缴 纳明细表 |
| 社会效益指标 | 政策普及率 | 学校学生和职工对补助政策了解情况 | 100% | 工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

**3、2025** **年省级现代职业教育发展专项资金（人社** **口）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位 ：万元 |
| **项目编码** | 13000025P00046411434D | **项目名称** | 2025 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** | 228.24 | **其中 ：财政 资金** | 228.24 | **其他资金** |  |
| 用于发放人员经费 ，学校日常支出 ，学生助学金、建档立卡发放。 |
| **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.用于发放 102 名教师的人员经费 ，保障教师权益。2.用于学校 2259 名在校学生及教师的日常支出 ，保障学校工作有序运转。3.按照 1000 元/贫困学生/年的标准 ，合计发放 15.36 万元助学金。4.按照每名贫困学生建档立卡 800 元标准 ， 36 名贫困学生合计发放 2.88 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 | 学生及教职工人数 | 符合助学金资助条件学生人数 ，保障人数 | ≥2259 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 日前 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | 人员经费支出控制在预算数以内 | ≤85.2 万元 | 省级现代职业教育发展专项资金金 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 额文件 |
| 成本指标 | 日常经费支出 | 日常经费支出控制在预算数以内 | ≤ 124.8 万元 | 省级现代职业教育发展专项资金金 额文件 |
| 成本指标 | 助学金发放 | 助学金发放在预算数以内 | ≤ 15.36 万元 | 省级现代职业教育发展专项资金金 额文件 |
| 成本指标 | 建档立卡发放 | 建档立卡发放在预算数以内 | ≤2.88 万元 | 省级现代职业教育发展专项资金金 额文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学生学业和职工保险权 年限 | 保障学生学业和职工保险权年限 | 1 年 | 资金发放缴 纳明细表 |
| 社会效益指标 | 政策普及率 | 学校学生和职工对补助政策了解情况 | 100% | 工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

**4、2025** **年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位 ：万元 |
| **项目编码** | 13000025P00EB7410509K | **项目名称** | 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中 ：财政 资金** | 200.00 | **其他资金** |  |
| 资金用于购置教育仪器、教学设备。 |
| **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.用于购置教学软件 ，完善教学设备 ，提高教育质量。2.用于购置教学仪器 ，教学仪器用于日常教学、训练参赛、培训 ，提升专业技术人员水平。 |
| **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 | 数量指标 | 专业设备购置数量 | 购置的教学仪器数量 | 159 台 | 现代职业教育质量提升计划资金管理办法（财 教〔2021〕270 号） ， 各科室资产 配置表。 |
| 数量指标 | 教学软件数量 | 购置的教学软件数量 | 2 套 | 现代职业教育质量提升计划资金管理办法（财 教 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 〔2021〕270 号） ， 各科室资产 配置表。 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 =验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 验收报告 |
| 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 | 政府采购合 同 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | 早于 12 月 31 日 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 教学软件金额 | 购置教学软件金额所需费用 | ≤46 万元 | 2025 年现 代职业教育质量提升计划资金下达 文件 |
| 成本指标 | 教学仪器金额 | 购置教学仪器所需费用 | ≤ 154 万元 | 2025 年现 代职业教育质量提升计划资金下达 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采购设备的投入使用率 | 投入使用率 =投入使用的设备数量/采购的设备总量\*100% | 100% | 成果照片 |
| 可持续影响指标 | 购置设备科持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥ 10 年 | 资产使用年 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 限 |
| 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% | 满意度调查 |

**5、2025** **年学生资助经费中央资金（教育** **口）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位 ：万元 |
| **项目编码** | 13000025P0099F410669H | **项目名称** | 2025 年学生资助经费中央资金（教育口 ） |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 47.00 | **其中 ：财政 资金** | 47.00 | **其他资金** |  |
| 用于在编职工的养老保险、职业年金的发放 ，学校电费支出 ，助学金发放。 |
| **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 2259 名在校学生及教师的电费支出 ，保障学校工作正常运转。2.按照 1000 元/贫困学生/年的标准 ， 80 名贫困学生合计发放 8 万元助学金。3.用于发放 102 名教师的人员经费 ，保障教师权益。 |
| **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 | 学生及教职工人数 | 符合助学金资助条件学生人数 ，保障人数 | ≥2259 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 日前 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 日常经费支出 | 日常经费支出控制在预算数以内 | ≤ 16.61 万元 | 学生资助中央资金金额 文件 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | 人员经费支出控制在预算数以内 | ≤22.39 万元 | 学生资助中 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 央资金金额 文件 |
| 成本指标 | 助学金发放 | 助学金发放在预算数以内 | ≤8 万元 | 学生资助中央资金金额 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策普及率 | 学校学生和职工对补助政策了解情况 | 100% | 工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

**6、2025** **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** | 13000025P0099F410668X | **项目名称** | 2025 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** | 149.74 | **其中 ：财政 资金** | 149.74 | **其他资金** |  |
| 用于在编职工的养老保险、住房公积金的发放 ，学校水电暖支出 ，助学金发放。 |
| **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 2259 名在校学生及教师的水、 电、 暖等日常支出 ，保障学校工作有序运转。2.用于发放 102 名教师的人员经费 ，保障教师权益。3.按照 1000 元/贫困学生/年的标准 ，合计发放 20.74 万元助学金。 |
| **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 | 学生及教职工人数 | 符合助学金资助条件学生人数 ，保障人数 | ≥2259 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 日前 | 国库集中支付凭证时间 |
| 成本指标 | 日常经费支出 | 日常经费支出控制在预算数以内 | ≤68.03 万元 | 学生资助中央资金金额 文件 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | 人员经费支出控制在预算数以内 | ≤60.97 万元 | 学生资助中 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 央资金金额 文件 |
| 成本指标 | 助学金发放 | 助学金发放在预算数以内 | ≤20.74 万元 | 学生资助中央资金金额 文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学生学业和职工保险权 年限 | 保障学生学业和职工保险权年限 | 1 年 | 资金发放缴 纳明细表 |
| 社会效益指标 | 政策普及率 | 学校学生和职工对补助政策了解情况 | 100% | 工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

**7、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** | 13000025P00615310002M | **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** |  |
| 组织 2025 年度公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试 ，资金主要用于考试考务费相关工作的支出。 |
| **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 2025 年度公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试 ，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 | 全年开考科目 | 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试开考 科目 | 6 科 | 冀发改公价 [2023]147 3 号 |
| 质量指标 | 考试顺利完成率 | 保障公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试 顺利完成 | 100% | 冀发改公价 [2023]147 3 号 |
| 时效指标 | 组织考试完成时间 | 组织考试完成时间严格按照按照交通运输部文件通知执 行 | 以交通运输部文件通 知为准 | 冀发改公价 [2023]147 3 号 |
| 成本指标 | 公路水运工程试验检测专业 技术人员职业资格考试成本 | 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试费用 控制在预算数以内 | ≤ 52.5 万元 | 冀发改公价 [2023]147 3 号 |
| 成本指标 | 每科人均考试费 | 每科人均考试费用按照要求执行 | 50 元 | 冀发改公价 [2023]147 3 号 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道数 | 利用新闻媒体对考试进行广泛宣传报道 ，考试在媒体报 道数 | ≥2 个 | 工作计划 |
| 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 ，提供良好考试环境 ，受到学 员的好评的比例 | ≥95% | 满意度调查 |

**8、职业技能等级认定考试绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位 ：万元 |
| **项目编码** | 13000025P00615410002B | **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** | 11.40 | **其中 ：财政 资金** | 11.40 | **其他资金** |  |
| 组织 2025 年度职业技能等级认定考试 ，资金主要用于因考试产生的考试考务费等。 |
| **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 2025 年度职业技能等级认定考试 ，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 | 全年开考科目 | 职业技能等级认定开考科目 | 2 科 | 冀人社字【2020】 291 号 |
| 质量指标 | 考试顺利完成率 | 保障职业技能等级认定考试顺利完成 | 100% | 冀人社字【2020】 291 号 |
| 时效指标 | 组织考试完成时间 | 以文件通知为准 ， 2025 年年底前完成 | 2025 年 12 月底之前 完成 | 冀价行费【2018】 86 号 |
| 成本指标 | 职业技能等级认定考试成本 | 职业技能等级认定考试费用控制在预算数以内 | ≤ 11.4 万元 | 冀价行费【2018】 86 号 |
| 成本指标 | 每科目人均考试费用成本 | 按照执行标准进行成本控制 | 285 元 | 冀价行费【2018】 86 号 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道数 | 利用新闻媒体对考试进行广泛宣传报道 ，考试在媒体报 道数 | ≥2 个 | 工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

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）** | **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **202.20** | **202.20** |  |  |  |  |  | **202.20** |
| **河北省交通职业 技术学校小计** |  |  |  |  |  |  | **202.20** | **202.20** |  |  |  |  |  | **202.20** |
| 2025 年现代职 业教育质量提升计划资金 | 200.00 | 台式计算机 | A020101 05 | 台 | 50 | 0.50 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 2025 年现代职 业教育质量提升计划资金 | 200.00 | 高拍仪 | A020211 20 | 套 | 25 | 0.12 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2025 年现代职 业教育质量提升计划资金 | 200.00 | 平板显示设备 | A020911 04 | 套 | 25 | 2.50 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |  | 62.50 |
| 2025 年现代职 业教育质量提升计划资金 | 200.00 | 其他试验仪器及装 置 | A021006 99 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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）** | **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** |
| 2025 年现代职 业教育质量提升计划资金 | 200.00 | 教学仪器 | A021021 00 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2025 年现代职 业教育质量提升计划资金 | 200.00 | 教学仪器 | A021021 00 | 台 | 1 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  | 8.89 |
| 2025 年现代职 业教育质量提升计划资金 | 200.00 | 教学仪器 | A021021 00 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2025 年现代职 业教育质量提升计划资金 | 200.00 | 教学仪器 | A021021 00 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2025 年现代职 业教育质量提升计划资金 | 200.00 | 教学仪器 | A021021 00 | 台 | 2 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 2025 年现代职 业教育质量提升计划资金 | 200.00 | 教学仪器 | A021021 00 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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）** | **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** |
| 2025 年现代职 业教育质量提升计划资金 | 200.00 | 其他仪器 仪表 | A021099 00 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 2025 年现代职 业教育质量提升计划资金 | 200.00 | 其他台、 桌类 | A050102 99 | 套 | 50 | 0.10 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2025 年现代职 业教育质量提升计划资金 | 200.00 | 工艺流程 | A080201 02 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2025 年现代职 业教育质量提升计划资金 | 200.00 | 工艺流程 | A080201 02 | 套 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 2025 年 学 生 资 助经费中央资金 （人社口 ） | 149.74 | 财产保险 服务 | C 180401 02 | 1 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2025 年 学 生 资 助经费中央资金 （人社口 ） | 149.74 | 车辆维修和保养服务 | C231203 01 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

河北省交通职业技术学校上年末固定资产金额为3383.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为200.00 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：2024-12-31 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位 ：万元）** |
| 资产总额 |  | 3383.98 |
| 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 | 3277 | 1415.66 |

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 、**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。