邯郸工程高级技工学校收支预算

单位预算收支总表

| 381018邯郸工程高级技工学校 | | 预算年度：2021 | 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 | 3306.10 | 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 | 240.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4130.62 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 584.52 | 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 |  |
| 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** | **4130.62** | **本年支出合计** | **4130.62** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **4130.62** | **支出总计** | **4130.62** |

单位预算收入总表

| 381018邯郸工程高级技工学校 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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** | **4130.62** | **4130.62** | **3306.10** | **240.00** |  |  |  |  | **584.52** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4130.62 | 4130.62 | 3306.10 | 240.00 |  |  |  |  | 584.52 |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4130.62 | 4130.62 | 3306.10 | 240.00 |  |  |  |  | 584.52 |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1116.58 | 1116.58 | 1116.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 2357.12 | 2357.12 | 1729.12 | 43.48 |  |  |  |  | 584.52 |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 656.92 | 656.92 | 460.40 | 196.52 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 381018邯郸工程高级技工学校 | | | 预算年度：2021 | | 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** | **4130.62** | **2357.12** | **1773.50** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4130.62 | 2357.12 | 1773.50 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4130.62 | 2357.12 | 1773.50 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1116.58 |  | 1116.58 |  |  |  |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 2357.12 | 2357.12 |  |  |  |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 656.92 |  | 656.92 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 381018邯郸工程高级技工学校 | | | 预算年度：2021 | 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 | 3306.10 | 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 | 3306.10 | 3306.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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** | **3306.10** | **本年支出合计** | **3306.10** | **3306.10** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **3306.10** | **支出总计** | **3306.10** | **3306.10** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 381018邯郸工程高级技工学校 | | | 预算年度：2021 | 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** | **3306.10** | **1729.12** | **1576.98** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3306.10 | 1729.12 | 1576.98 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3306.10 | 1729.12 | 1576.98 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1116.58 |  | 1116.58 |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 1729.12 | 1729.12 |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 460.40 |  | 460.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 381018邯郸工程高级技工学校 | | | 预算年度：2021 | 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** | **1729.12** | **1608.68** | **120.44** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1342.08 | 1342.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 359.79 | 359.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.50 | 69.50 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 306.58 | 306.58 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.56 | 155.56 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.28 | 75.28 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.60 | 11.60 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 64.25 | 64.25 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 299.52 | 299.52 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 120.44 |  | 120.44 |
| 12 | 30213 | 维修(护)费 | 90.00 |  | 90.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 27.18 |  | 27.18 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |  | 0.44 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 266.60 | 266.60 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 21.45 | 21.45 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 80.23 | 80.23 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 4.49 | 4.49 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.41 | 0.41 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 160.02 | 160.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 381018邯郸工程高级技工学校 | | | 预算年度：2021 | 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

| 381018邯郸工程高级技工学校 | | | 预算年度：2021 | 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

| 381018邯郸工程高级技工学校 | | | 预算年度：2021 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸工程高级技工学校2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将邯郸工程高级技工学校2021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：**

培养中高级技术人才，提高社会职业素质。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 邯郸工程高级技工学校 | 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，目前我省部门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。邯郸工程高级技工学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入4130.62万元，其中：一般公共预算收入3306.10万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入240.00万元，其他来源收入（单位资金）584.52万元，上年结转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，反映河北省邯郸工程高级技工学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算4130.62万元，其中基本支出2357.12万元，包括人员经费1660.25万元和日常公用经费696.87万元；项目支出1773.50万元，主要为免学费资金601.00万元、生均公用经费329.00万元、改善办学条件中央补助资金150.00万元、学生餐厅建设补助资金656.92万元等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排4130.62万元，较2020年预算增加1004.91万元，其中：基本支出增加536.61万元，主要为增加日常公用经费379.16万元，增加人员经费157.45万元；项目支出增加468.30万元，主要为增加安排2021年新建学生餐厅专项资金656.92万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排696.87万元，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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、邯郸工程高级技工学校2021年省级现代职业教育发展专项资金（人社)免学费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.资金及时支付给员工  2.加强员工归属感,保持教职工队伍稳定  3.购置文件柜,保障业务顺利开展 |

| **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 | 保障人数 | 经费保障人数 | ≥117人 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 数量指标 | 购买文件柜子 | 保障购买数量 | ≥4个 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 质量指标 | 工资福利发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性；社会保障缴纳数据的准确性 | ≥90% | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 时效指标 | 工资福利发放及时性 | 工资福利等发放的放的时效情况 | 按照规定时间发放工资 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 时效指标 | 采购到位时间 | 采购到位时间 | 按照采购时间购买 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 成本指标 | 工资社会保障等发放标准 | 工资（福利）等发放标准 | 按照工资等标准发放 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 成本指标 | 单个购置成本 | 单个购置成本 | ≤600元 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强职工归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 员工队伍保持稳定,单位正常运转 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 社会效益指标 | 购置的柜子材料利用率 | 购置的柜子材料利用率 | ≥90% | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |

**2、邯郸工程高级技工学校2021年省级现代职业教育发展专项资金（人社)建档立卡资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.用于学校支付维修费和专用材料费  2.保障学校正常运转 |

| **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 | 保障学生用书人数 | 保障学生用书人数 | ≥60人 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 维修费和专用材料费公用经费的开支标准 | 按规定执行 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |

**3、邯郸工程技术学校提前告知2021年学生资助经费中央免学费资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.资金支付人员经费开支,  2.加强员工归属感,保持教职工队伍的稳定 |

| **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 | 保障人数 | 经费保障职工人数 | ≥117人 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 质量指标 | 工资福利发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性；社会保障缴纳数据的准确性 | ≥90% | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 时效指标 | 工资福利发放及时性 | 工资福利发放及时性和社会保障缴费缴纳的及时性 | 按照规定时间发放工资 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 成本指标 | 工资（福利）等发放标准 | 工资（福利）等发放标准 | 按照工资等标准发放 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会办学和教学水平保持稳定 | 社会办学和教学水平保持稳定 | 教学水平保持稳定 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |

**4、邯郸工程技术学校2021年现代职业教育发展专项资金（教育）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照标准及时支付专用材料费和劳务费  2.保障日常办公正常运转 |

| **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 | 聘请人员数量 | 聘请外聘人员数量 | ≥15人次 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障维修和教材款支出 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 维修和专用材料公用经费的开支标准 | 按规定执行 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |

**5、邯郸工程技术学校2021年现代职业教育发展专项资金（教育）建档立卡省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照标准及时支付维修费  2.按照验收标准及时验收投入使用 |

| **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 | 维修次数 | 维修安全隐患校舍次数 | ≥3次 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥90% | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 时效指标 | 按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥90% | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 成本指标 | 修缮成本 | 修缮成本 | ≤4.5万元 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校舍综合利用率 | 校舍综合利用率 | ≥90% | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |

**6、邯郸工程高级技工学校2021年省级现代职业教育发展专项资金（人社)生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照标准及时支付办公费、水电费、物业费、差旅费等  2.维持日常办公正常运转，保障办学能力 |

| **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 | 保障办公人员数量 | 保障办公人员数量 | ≥117人 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障各项公用支出 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 维修和专用材料公用经费的开支标准 | 按规定执行 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |

**7、邯郸工程技术学校2021年现代职业教育发展专项资金（教育）免学费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.资金及时支付给员工  2.加强员工归属感,保持教职工队伍稳定 |

| **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 | 保障人数 | 经费保障人数 | ≥117人 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 质量指标 | 绩效工资和退休费等支付的准确性 | 绩效工资退休金等支出精准性 | ≥90% | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 时效指标 | 绩效工资退休费及时性 | 绩效工资和退休费等发放时效情况 | 按照规定时间发放工资 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 成本指标 | 工资等发放按标准 | 工资（福利）等发放标准 | 按照工资等标准发放 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 加强工作人员归属感，保持教师队伍稳定 | 加强工作人员归属感，保持教师队伍稳定 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |

**8、邯郸工程高级技工学校提前告知2021年学生资助经费中央免学费资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.资金按照标准及时支付给工作人员  2.加强员工归属感,保持教职工队伍的稳定 |

| **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 | 保障人数 | 经费保障人数 | ≥117人 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥90% | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 工资及时发放 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 成本指标 | 工资按发放标准支付 | 工资等发放按照标准 | 按照标准支付 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学能力保持稳定 | 社会办学和教学能力稳定 | 社会办学和教学能力稳定 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |

**9、邯郸工程技术学校提前告知2021年学生资助经费中央国家助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照支付标准及时支付给受助学生  2.通过补助提高学生生活和学习水平 |

| **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 | 补助人数 | 补助人数 | >65人 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥95% | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助及时发放 | ≤15天 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 按照发放标准发放 | 2000元 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生生活和学习水平提高程度 | 受补助学生生活和学习水平提高明显 | 受补助学生生活和学习水平提高明显 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |

**10、邯郸工程高级技工学校2021年中等职业学校改善办学条件中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.设备及时采购,验收合格率使用率较高  2.改善学生学习条件,提高教学质量,丰富学生生活 |

| **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 | 购置教室教学一体机设备数量 | 购置教室教学一体机设备数量 | ≥13套 | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》冀财教〔2020〕87号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》冀财教〔2020〕87号 |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 6月底前完成招标手续 | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》冀财教〔2020〕87号 |
| 成本指标 | 智慧校园设备单位购置成本 | 每台/套/价/辆设备购置成本 | ≤100万元 | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》冀财教〔2020〕87号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学条件改善,办学能力提升 | 教学条件改善,办学能力提升 | 办学条件改善明显 | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》冀财教〔2020〕87号 |

**11、邯郸工程技术学校2021年现代职业教育发展专项资金（教育）助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照标准及时支付给受资助学生  2.解决学生生活困难,提高学生生活和学习水平,保障学生接受教育的权利 |

| **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 | 补助人数 | 补助人数 | ≥110人 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放人数占应补助人数比例 | ≥95% | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助及时发放 | 补助按照规定时间发放 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 按照发放标准发放 | 按照1000元/人/学期发放 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生生活和学习水平提高程度 | 受补助学生生活和学习水平提高明显 | 受补助学生学习和生活水平明显提高 | 《学生资助资金管理办法》冀财教〔2019〕78号 |

六、政府采购预算情况

2021年，邯郸工程高级技工学校安排政府采购预算1202.83万元。

单位政府采购预算

| 381018邯郸工程高级技工学校 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **1202.83** | **809.00** |  |  | **209.52** | **184.31** |
| 日常公用经费 | 696.87 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 200 | 0.01 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费 | 696.87 | 火力发电电能 | A140102 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |
| 日常公用经费 | 696.87 | 生活饮用水 | A14040201 | 年 | 1 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  | 65.00 |
| 日常公用经费 | 696.87 | 房屋修缮 | B0801 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 696.87 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |
| 日常公用经费 | 696.87 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  | 2.50 |  |
| 日常公用经费 | 696.87 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |
| 日常公用经费 | 696.87 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 47.31 | 47.31 |  |  |  |  | 47.31 |
| 日常公用经费 | 696.87 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 邯郸工程高级技工学校学生餐厅建设补助经费 | 656.92 | 教育用房施工 | B010601 | 栋 | 1 | 196.52 | 196.52 |  |  |  | 196.52 |  |
| 邯郸工程高级技工学校学生餐厅建设补助经费 | 656.92 | 教育用房施工 | B010601 | 栋 | 1 | 460.40 | 460.40 | 460.40 |  |  |  |  |
| 邯郸工程高级技工学校2021年省级现代职业教育发展专项资金（人社)免学费 | 154.00 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 5 | 0.06 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 邯郸工程高级技工学校2021年省级现代职业教育发展专项资金（人社)生均公用经费 | 204.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 邯郸工程高级技工学校2021年中等职业学校改善办学条件中央补助资金 | 150.00 | LED显示屏 | A020207 | 个 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 邯郸工程高级技工学校2021年中等职业学校改善办学条件中央补助资金 | 150.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 1 | 133.80 | 133.80 | 133.80 |  |  |  |  |
| 邯郸工程技术学校2021年现代职业教育发展专项资金（教育）生均公用经费 | 125.00 | 技工学校教育服务 | C180305 | 年 | 1 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

邯郸工程高级技工学校上年末固定资产金额为6343.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为793.52万元，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

| 381018邯郸工程高级技工学校 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 6343.97 |
| 1、房屋（平方米） | 32472.00 | 4036.31 |
| 其中：办公用房（平方米） | 748.00 | 155.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2.00 | 45.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5.00 | 306.00 |
| 4、其他固定资产 | 3122.00 | 1955.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。