

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	13
二、单位预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、预算绩效信息	14
六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	27
八、名词解释	28
九、其他需要说明的事项	29

石家庄铁路运输学校收支预算

单位预算收支总表

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度：2022

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	7089.68	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	1446.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	9217.96
6	六、事业单位经营收入	1241.00	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	1000.00
9	九、其他收入		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	

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度：2022

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
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	9776.68	本年支出合计	10217.96
32	上年结转结余	441.28	年终结转结余	
33	收入总计	10217.96	支出总计	10217.96

单位预算收入总表

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度：2022

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	10217.96	9776.68	7089.68	1446.00		1241.00				441.28
2	205	教育支出	9217.96	8776.68	6089.68	1446.00		1241.00				441.28
3	20503	职业教育	9217.96	8776.68	6089.68	1446.00		1241.00				441.28
4	2050302	中等职业教育	8914.45	8776.68	6089.68	1446.00		1241.00				137.77
5	2050399	其他职业教育支出	303.51									303.51
6	208	社会保障和就业支出	1000.00	1000.00	1000.00							
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	1000.00	1000.00	1000.00							
8	2080106	就业管理事务	1000.00	1000.00	1000.00							

单位预算支出总表

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度：2022

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	10217.96	6588.28	3629.68			
2	205	教育支出	9217.96	6588.28	2629.68			
3	20503	职业教育	9217.96	6588.28	2629.68			
4	2050302	中等职业教育	8914.45	6588.28	2326.17			
5	2050399	其他职业教育支出	303.51		303.51			
6	208	社会保障和就业支出	1000.00		1000.00			
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	1000.00		1000.00			
8	2080106	就业管理事务	1000.00		1000.00			

单位预算财政拨款收支总表

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度：2022

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	7089.68	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	6227.45	6227.45		
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	1000.00	1000.00		
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				

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度：2022

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	7089.68	本年支出合计	7227.45	7227.45		
32	年初财政拨款结转和结余	137.77	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	137.77					
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	7227.45	支出总计	7227.45	7227.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度：2022

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	7227.45	5142.28	2085.17
2	205	教育支出	6227.45	5142.28	1085.17
3	20503	职业教育	6227.45	5142.28	1085.17
4	2050302	中等职业教育	6227.45	5142.28	1085.17
5	208	社会保障和就业支出	1000.00		1000.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1000.00		1000.00
7	2080106	就业管理事务	1000.00		1000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度：2022

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	5142.28	4927.91	214.37
2	301	工资福利支出	3119.99	3119.99	
3	30101	基本工资	1114.20	1114.20	
4	30102	津贴补贴	736.85	736.85	
5	30107	绩效工资	394.86	394.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.41	256.41	
7	30109	职业年金缴费	122.64	122.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	147.53	147.53	
9	30112	其他社会保障缴费	206.57	206.57	
10	30113	住房公积金	140.93	140.93	
11	302	商品和服务支出	214.37		214.37
12	30201	办公费	50.00		50.00
13	30207	邮电费	20.00		20.00
14	30211	差旅费	25.00		25.00
15	30213	维修(护)费	50.00		50.00
16	30226	劳务费	48.49		48.49
17	30229	福利费	20.00		20.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度：2022

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	303	对个人和家庭的补助	1807.92	1807.92	
20	30301	离休费	63.45	63.45	
21	30302	退休费	1707.27	1707.27	
22	30303	退职（役）费	4.62	4.62	
23	30305	生活补助	27.58	27.58	
24	30309	奖励金	5.00	5.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度：2022

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

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度：2022

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

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度：2022

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。

石家庄铁路运输学校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄铁路运输学校 2022 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）承担中等职业教育（中专、中技）。
- （二）与大学联合开展（3+2）高职（大专段）教育。
- （三）承担国家自学考试专科、本科助学和成人脱产、非脱产学历教育。
- （四）承担铁路企业在职干部、职工短期培训和技术服务。
- （五）承担铁路企业职工中级工、高级工、技师职业技能培训和技能鉴定。
- （六）承担高级技工、技师教育培养和国家下达的高技能人才实习实训任务。
- （七）负责全省技校学生中专学历教育。
- （八）负责全省技校系统师资培训工作。

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
石家庄铁路运输学校	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。2022年预算收入10217.96万元，其中：一般公共预算收入7089.68万元，财政专户核拨收入1446万元，单位资金收入1241万元，上年结转结余441.28万元。

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，反映石家庄铁路运输学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算10217.96万元，其中基本支出6588.28万元，包括人员经费6111.02万元和日常公用经费477.26万元；项目支出3629.68万元，主要为一般公共预算安排的财政专项以及经营收支专项。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排10217.96万元，较2021年预算减少2426.12万元，其中：基本支出增加1363.33万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少3789.45万元，主要为减少河北省公共实训基地设备采购资金以及征地补偿款安排项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排477.26万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2021年学生资助奖助学金(中央)绩效目标表

绩效目标	1. 按审批范围全额发放, 及时发放给学生				
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	按审批范围全额发放	全额发放给符合条件的学生	发放学生符合政策要求	行业标准
	时效指标	资金正常支出	保证学校国家助学金正常支出	1年	预算执行相关政策
	数量指标	按审批范围全额发放	按审批范围全额发放	100%	行业标准
	成本指标	资金正常支出	保证学校国家助学金正常支出	7.4万元	预算执行相关政策
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻学生经济负担	减轻学生经济负担	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意	资助学生满意度	≥90%	调查问卷

2、公共实训基地服务能力建设补助绩效目标表

绩效目标	1. 保障和提升河北省公共实训基地就业创业培训能力建设, 良好地完成政府相关就业创业培训鉴定任务和实训教学工作, 发挥省公共实训基地作用。				
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	提供服务保障人数	为政府下达的培训鉴定人数提供服务保障	≥1.5万人次	工作计划
	质量指标	提升实训环境	提升实训基地培训、竞赛等环境, 确保取得良好社会效果	保障就业创业培训实训教学的需求	工作计划
	时效指标	持续周期	按时完成计划任务	≤1年	工作计划
	成本指标	总体成本控制	项目实施的总体成本控制情况	≤1000万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足基地完成培训鉴定任务的需要	完成实训设备维保及运行环境维持, 信息培训网络系统	基地运行正常, 为服务对象培训提供有效保障	工作计划

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
			维护和软硬件设备升级等，为完成政府下达的培训鉴定人数提供服务保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥85%	问卷调查

3、经营收支绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校培训相关业务正常运转.				
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	覆盖率	培训相关业务成本支出覆盖率	100%	工作计划
	质量指标	培训质量	通过保障培训成本支出, 提高培训通过率	进一步提高	工作计划
	时效指标	工作计划	按照计划顺序开展 2022 年培训工作	全年培训业务正常开展	工作计划
	成本指标	培训成本	不高于相关行业标准	不高于相关行业标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高人才质量	通过培训, 提高相关人才的知识储备	提高人才质量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

4、提质培优项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过铁路综合实训系统, 开展铁路运输、铁道供电、铁道信号铁道工程等示范性培训基地				
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	设备数量	提质培优项目全部完成后, 建成的铁路综合实训系统设备套数	≥4 套	铁路综合实训系统建设方案
	质量指标	验收通过率	1 次性通过实训室建设验收	满足要求, 达到实验室使用验收标准	行业标准

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
	时效指标	项目建设周期	项目建设总时长	≥1年	项目实施计划
	成本指标	总体成本控制	项目实施总体成本控制情况	≤136.77万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	受训者技能水平	受训者岗位技能水平提高，竞争力提升	符合铁道运输、铁道信号、铁道供电、铁道工程、铁道车辆等岗位能力需求	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受训者满意度	培训者技能能得到显著提升，素质得到普遍提高；实施培训教师设备使用良好，故障率低	≥95%	反馈意见

5、现代职业教育发展专项资金技师学院建档立卡(省级)绩效目标表

绩效目标	1. 按政策规定，对符合建档立卡条件的学生免收学费及住宿费，学校不得收取，财政给予经费补贴，为保障学校运转，用于弥补公用经费不足。				
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	保障学校运转需求	保障学校 2022 年运转需求	1 年	工作计划
	质量指标	精准匹配学校经费需求	保障经费用于学校发展	保障经费用于学校发展	工作计划
	时效指标	及时支付	及时支付相关单据	及时支付相关单据	工作计划
	成本指标	资金正常支付	保障学校业务正常支付	1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	保障学校 2022 年运转需求	保障学校 2022 年运转需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

6、现代职业教育发展专项资金技师学院免学费(省级)绩效目标表

绩效目标	1. 弥补学校经费不足，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	保障学校运转需求	保障学校 2022 年运转需求	1 年	工作计划
	质量指标	精准匹配学校经费需求	保障经费用于学校发展	保障经费用于学校发展	工作计划
	时效指标	及时支付	及时支付相关单据	及时支付相关单据	工作计划
	成本指标	资金正常支付	保障学校业务正常支付	54 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	保障学校 2022 年运转需求	保障学校 2022 年运转需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

7、现代职业教育发展专项资金技师学院生均公用经费(省级)绩效目标表

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
绩效目标	1. 弥补学校经费不足，保障学校正常运转。				
产出指标	数量指标	保障学校运转需求	保障学校 2022 年运转需求	100%	工作计划
	质量指标	精准匹配学校经费需求	保障经费用于学校发展	保障经费用于学校发展	工作计划
	时效指标	及时支付	及时支付相关单据	及时支付相关单据	工作计划
	成本指标	资金正常支付	保障学校业务正常支付	73 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	保障学校 2022 年运转需求	保障学校 2022 年运转需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

8、现代职业教育发展专项资金建档立卡(省级)绩效目标表

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
绩效目标	1. 按政策规定，对符合建档立卡条件的学生免收学费及住宿费，学校不得收取，财政给予经费补贴，为保障学校运转，用于弥补公用经费不足。				

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	保障学校运转需求	保障学校 2022 年运转需求	1 年	工作计划
	质量指标	精准匹配学校经费需求	保障经费用于学校发展	保障经费用于学校发展	工作计划
	时效指标	及时支付	及时支付相关单据	及时支付相关单据	工作计划
	成本指标	资金正常支付	保障学校业务正常支付	2.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	保障学校 2022 年运转需求	保障学校业务资金需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

9、现代职业教育发展专项资金免学费(省级)绩效目标表

绩效目标	1. 弥补学校经费不足，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	保障学校运转需求	保障学校 2022 年运转需求	1 年	工作计划
	质量指标	精准匹配学校经费需求	保障经费用于学校发展	保障经费用于学校发展	工作计划
	时效指标	及时支付	及时支付相关单据	及时支付相关单据	工作计划
	成本指标	资金正常支付	保障学校业务正常支付	167 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校运转需求	保障学校 2022 年运转需求	保障学校业务资金需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

10、现代职业教育发展专项资金中职生均公用经费(省级)绩效目标表

绩效目标	1. 弥补学校经费不足，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	保障学校运转需求	保障学校 2022 年运转需求	1 年	工作计划

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
	质量指标	精准匹配学校经费需求	保障经费用于学校发展	保障经费用于学校发展	工作计划
	时效指标	及时支付	及时支付相关单据	及时支付相关单据	工作计划
	成本指标	资金正常支付	保障学校业务正常支付	192 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	保障学校 2022 年运转需求	保障学校 2022 年运转需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

11、现代职业教育发展专项资金助学金(省级)绩效目标表

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
绩效目标	1. 按审批范围全额发放, 及时发放给学生。				
产出指标	数量指标	按审批范围全额发放	按审批范围全额发放	100%	国家政策
	质量指标	发放学校符合要求	发放学生符合政策标准	发放学生符合政策标准	国家政策
	时效指标	及时支付	根据政策要求及时支付	根据政策要求及时支付相关资金	国家政策
	成本指标	资金正常支付	保证学校助学金正常支出	20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻学生经济负担	减轻学生经济负担	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

12、运行保障经费(运校)绩效目标表

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
绩效目标	1. 弥补我校经费不足, 保证学校正常经费支出以及正常运转。				
产出指标	数量指标	用于学校 2022 年日常公用	保障学校 2022 年业务基本需求	1 年	相关政策

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
	质量指标	保障学校 2022 业务正常开展	保障学校 2022 年业务正常开展	保障学校 2022 年业务正常开展	相关政策
	时效指标	及时支付	及时支付相关业务	及时支付相关业务	相关政策
	成本指标	保障相关经费正常支出	保障相关经费正常支出	≤303.51 万元	相关政策
效益指标	社会效益指标	保障运转	保障学院 2022 年正常运转	保障学院 2022 年正常运转	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥85%	问卷调查

13、中央提前下达现代职业教育档案信息化建设绩效目标表

绩效目标	1. 实现档案查询的便利性，摆脱受档案存放地点的束缚，保护现有纸质档案，提高保存和利用年限。				
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	生均年进书量不低于 2 册/人	将纸质档案转化为数字档案	≥11000 卷	项目计划
	质量指标	检验合格率	产品质量检验是否合格	≥95%	验收报告
	时效指标	项目完成时间	项目应于 7 个月内完成	7 月底前	项目计划
	成本指标	不高于市场平均价格	不高于同类产品及服务的市场平均价格	≤120 万元	合同价格
效益指标	经济效益指标	降低查档成本	降低档案查询的时间、交通成本	减少档案查阅时间，减少纸质档案借出次数	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	查档人群满意度	查档人对查档过程的满意度	≥90%	问卷调查

14、中央提前下达现代职业教育图书购置(纸质+电子)绩效目标表

绩效目标	1. 增加文献资源总量，达到基本办学标准，满足学院教育、教学、科研需求，提升图书馆馆藏总体水平。				
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	生均年进书量不低于 2 册/人	130 万元保证购买纸质图书 2 万册、电子书 1 万册，满足	≥2 册/人	工作计划

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
			学院教育教学需求		
	质量指标	国家正版图书	内容健康，无硬损缺页，印刷规范。纸张合格。	图书印刷和纸张合格	图书质量合格，达到验收标准
	时效指标	当年采购供货全部完成	当年10月完成供货、11月完成验收支付	当年10月完成供货、11月完成验收支付	11月验收合格完成
	成本指标	不得高于图书零售成本定价	根据集中采购要求进行综合评分招标	综合评分招标采购折扣价	政府集中采购办法
效益指标	社会效益指标	满足师生需要	保证年进新书量，满足读者需求，增加馆藏总量。	符合高校基本办学评估标准	符合高校基本办学评估标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

15、中央提前下达中职资助国家助学金绩效目标表

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
绩效目标	1. 按照国家政策要求, 对符合条件的学生进行发放。				
	数量指标	按审批范围全额发放	按审批范围全额发放	100%	国家政策
	质量指标	发放学生资格符合标准	全额发放给符合条件的学生	发放学生符合政策要求	国家政策
	时效指标	及时支付	及时支付相关单据	及时发放到学生	工作计划
	成本指标	资金正常支出	保证学校国家助学金正常支出	25万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成支付	减轻学生经济负担	减轻学生经济负担	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

16、中央提前下达中职资助免学费绩效目标表

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
绩效目标	1. 中职中农村及城市困难家庭的学生免学费，财政给付免学费经费，用于弥补学校公用经费不足，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	满足学校正常运转	满足学校 2022 年业务需求	1 年	工作计划
	质量指标	预算执行率	预算执行率符合进度要求	预算执行符合进度要求	工作计划
	时效指标	及时支付	及时支付相关单据	及时支付相关单据	工作计划
	成本指标	全额支付	全额支付	148 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校 2022 年正常运转	保障学校 2022 年正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

17、中央提前下达中职资助免学费（技师学院）绩效目标表

绩效目标	1. 中职中农村及城市困难家庭的学生免学费，财政给付免学费经费，用于弥补学校公用经费不足，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	保障学校正常运转	保障学校 2022 年正常运转	1 年	工作计划
	质量指标	预算执行率	支付进度符合要求	支付进度达到标准	工作计划
	时效指标	及时支付	及时进行相关单据支付	及时支付相关单据	工作计划
	成本指标	全额支付	全额支付	65 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校运转需求	保障学校业务需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄铁路运输学校安排政府采购预算1220.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323016 石家庄铁路运输学校

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1220.40	954.40			15.00	191.00		60.00	1160.40
石家庄铁路运输学校小计							1220.40	954.40			15.00	191.00		60.00	1160.40
公用类项目	477.26	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	6.75	6.75				6.75				6.75
公用类项目	477.26	车辆加油服务	C050302	批	1	7.50	7.50				7.50				7.50
公用类项目	477.26	机动车保险服务	C15040201	批	1	0.75	0.75				0.75				0.75
公共实训基地服务能力建设补助	1000.00	软件集成实施服务	C020203	批	1	400.00	400.00	400.00							400.00

323016 石家庄铁路运输学校

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）								2022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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公共实训基地服 务能力建设补助	1000.00	其他维修 和保养服 务	C0599	批	1	400.00	400.00	400.00							400.00
经营收支	1241.00	其他印刷 服务	C0814019 9	批	1	25.00	25.00					25.00			25.00
经营收支	1241.00	电力分配 服务	C140102	批	1	80.00	80.00					80.00			80.00
经营收支	1241.00	暖气生产 和分配服 务	C140201	批	1	46.00	46.00					46.00			46.00
经营收支	1241.00	水的生产 和分配	C1404	批	1	40.00	40.00					40.00			40.00
现代职业教育发 展专项资金技师 学院免学费(省 级)	54.00	电力分配 服务	C140102	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00

323016 石家庄铁路运输学校

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）								2022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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
现代职业教育发展专项资金技师学院生均公用经费(省级)	73.00	电力分配服务	C140102	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00
现代职业教育发展专项资金技师学院生均公用经费(省级)	73.00	暖气生产和分配服务	C140201	批	1	12.00	12.00	12.00							12.00
现代职业教育发展专项资金建档立卡(省级)	2.40	暖气生产和分配服务	C140201	批	1	2.40	2.40	2.40							2.40
现代职业教育发展专项资金免学费(省级)	167.00	电力分配服务	C140102	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
现代职业教育发展专项资金免学费(省级)	167.00	暖气生产和分配服务	C140201	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00
运行保障经费(运校)	303.51	电力分配服务	C140102	批	1	40.00	40.00						40.00		

323016 石家庄铁路运输学校

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余	
运行保障经费（运校）	303.51	暖气生产和分配服务	C140201	批	1	20.00	20.00								20.00	

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

石家庄铁路运输学校上年末固定资产金额为 63555.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 80.00 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

323016 石家庄铁路运输学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		63555.27
1、房屋（平方米）		

323016 石家庄铁路运输学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	107	18771.54
4、其他固定资产	167	44783.73

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。