

# 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：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	7340.60	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	2620.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	2440.00	五、教育支出	12322.10
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	103.00
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	

323016 石家庄铁路运输学校

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
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	12400.60	本年支出合计	12425.10
33	上年结转结余	24.50	年终结转结余	
34	收入总计	12425.10	支出总计	12425.10

# 单位预算收入总表

323016 石家庄铁路运输学校

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	12425.10	12400.60	7340.60	2620.00	2410.00				30.00	24.50
2	205	教育支出	12322.10	12297.60	7237.60	2620.00	2410.00				30.00	24.50
3	20503	职业教育	12322.10	12297.60	7237.60	2620.00	2410.00				30.00	24.50
4	2050302	中等职业教育	12322.10	12297.60	7237.60	2620.00	2410.00				30.00	24.50
5	208	社会保障和就业支出	103.00	103.00	103.00							
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	10.00							
7	2080106	就业管理事务	10.00	10.00	10.00							
8	20807	就业补助	93.00	93.00	93.00							
9	2080799	其他就业补助支出	93.00	93.00	93.00							

## 单位预算支出总表

323016 石家庄铁路运输学校

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	12425.10	7862.73	4562.37			
2	205	教育支出	12322.10	7862.73	4459.37			
3	20503	职业教育	12322.10	7862.73	4459.37			
4	205030 2	中等职业教育	12322.10	7862.73	4459.37			
5	208	社会保障和就业支出	103.00		103.00			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00			
7	208010 6	就业管理事务	10.00		10.00			
8	20807	就业补助	93.00		93.00			
9	208079 9	其他就业补助支出	93.00		93.00			

## 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：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	7340.60	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	7262.10	7262.10		
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	103.00	103.00		
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				

323016 石家庄铁路运输学校

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
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	7340.60	本年支出合计	7365.10	7365.10		
33	年初财政拨款结转和结余	24.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	24.50					

323016 石家庄铁路运输学校

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7365.10	支出总计	7365.10	7365.10		

## 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：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	7365.10	5630.78	1734.32
2	205	教育支出	7262.10	5630.78	1631.32
3	20503	职业教育	7262.10	5630.78	1631.32
4	2050302	中等职业教育	7262.10	5630.78	1631.32
5	208	社会保障和就业支出	103.00		103.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
7	2080106	就业管理事务	10.00		10.00
8	20807	就业补助	93.00		93.00
9	2080799	其他就业补助支出	93.00		93.00



## 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：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	5630.78	5560.90	69.88
2	301	工资福利支出	3287.15	3287.15	
3	30101	基本工资	1250.00	1250.00	
4	30102	津贴补贴	152.00	152.00	
5	30103	奖金	349.50	349.50	
6	30107	绩效工资	518.00	518.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.19	168.19	
8	30109	职业年金缴费	34.46	34.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	210.00	210.00	
10	30112	其他社会保障缴费	180.00	180.00	
11	30113	住房公积金	425.00	425.00	
12	302	商品和服务支出	69.88		69.88
13	30201	办公费	11.88		11.88
14	30213	维修(护)费	6.82		6.82
15	30218	专用材料费	6.18		6.18
16	30226	劳务费	13.00		13.00
17	30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
18	303	对个人和家庭的补助	2273.75	2273.75	

323016 石家庄铁路运输学校

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
19	30301	离休费	46.90	46.90	
20	30302	退休费	2115.50	2115.50	
21	30303	退职(役)费	4.95	4.95	
22	30304	抚恤金	80.00	80.00	
23	30305	生活补助	26.00	26.00	
24	30309	奖励金	0.40	0.40	

## 单位预算政府性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：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

323016 石家庄铁路运输学校

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

323016 石家庄铁路运输学校

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

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 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，现将石家庄铁路运输学校 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) 承担中等职业教育。
- (二) 与大学联合开展 (3+2) 高职 (大专段) 教育。
- (三) 承担铁路企业在职干部、职工短期培训和技术服务。
- (四) 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。
- (五) 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。
- (六) 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 12425.1 万元，其中：一般公共预算收入 7340.6 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 2620 万元，单位资金收入 2440 万元，上年结转结余 24.5 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。2024 年支出预算 12425.1 万元，其中基本支出 7862.73 万元，包括人员经费 7715.85 万元和日常公用经费 146.88 万元；项目支出 4562.37 万元，主要为一般公共预算安排的财政专项以及单位资金专项等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 12425.1 万元，较 2023 年预算减少 34.41 万元，其中：基本支出增加 73.13 万元，主要为教职工人数增加导致的人员经费增加项目支出减少 107.54 万元，主要为就业创业补助资金安排的财政专项资金减少。

### 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 146.88 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 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 2023 年相比持平，主要原因是我单位“三公”经费由财政专户资金保障。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024 年省级现代职业教育综合补助经费（技师学院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00046410885 H		项目名称	2024 年省级现代职业教育综合补助经费( 技师学院 )		
预算规模及 资金用途	预算数	365.12	其中：财政 资金	365.12	其他资金	
	保障学校 2024 年正常运转及各项教学活动正常进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过弥补学校经费不足，为在校师生提供了学习保障，保障教学教研正常进行。					
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	学生人数	受益学生人数	≥1000 人	年度学生人数统计	
	质量指标	保障精准率	保障师生精准率	≥95%	年度工作要求	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤365.12 万 元	年初预算测算	
效益指标	社会效益指 标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积 极的形象和 影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷	



## 2、2024 年省级现代职业教育综合补助经费（中职）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00046410884 X		项目名称	2024 年省级现代职业教育综合补助经费（中职）		
预算规模及 资金用途	预算数	327.80	其中：财政 资金	327.80	其他资金	
	保障学校 2024 年正常运转及各项教学活动正常进行。					
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.通过弥补学校经费不足，为在校师生提供了学习保障，保障教学教研正常进行。					
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	学生人数	受益学生人数	≥1500 人	年度学生人数统计	
	质量指标	保障精准率	保障师生精准率	≥95%	年度工作要求	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤327.8 万 元	年初预算测算	
效益指标	社会效益指 标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积 极的形象和 影响力	年度工作计划	
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%	调查问卷	

### 3、2024 年现代职业教育发展专项技师学院助学金（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00046410887 Q		项目名称	2024 年现代职业教育发展专项技师学院助学金（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	对符合条件的学生发放助学金。					
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.完成国家助学金的发放，帮助家庭困难学生完成学业。					
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	受助学生人数	助学金人数	≥130 人	年度补助人员统计	
	质量指标	补助人员合规率	发放补助的人员合规率	≥100%	年度工作要求	
	时效指标	发放及时性	补贴发放及时性	≥98%	补助发放进度安排	
	成本指标	补贴发放标准	助学金补贴发放人均标准	≤2000 元/人	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）	
效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	减轻学生经济负担	减轻受助学生的经济负担	工作计划	
满意度指标	服务对象满	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

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
	意度指标				

#### 4、2024 年现代职业教育发展专项资金助学金(省级 ) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00046410886 5		项目名称	2024 年现代职业教育发展专项资金助学金(省级 )		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	对符合条件的学生发放助学金。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.完成国家助学金发放，帮助家庭困难学生完成学业。					
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	受助学生人数	受助学生人数	≥80 人	年度补助人员统计	
	质量指标	补助人员合规率	发放补助的人员合规率	≥100%	年度工作要求	
	时效指标	发放及时性	补贴发放及时性	≥98%	补助发放进度安排	
	成本指标	补贴发放标准	助学金补贴发放人均标准	≤2000 元/人	《学生资助资金管理办法》(财科教〔2019〕19号)	
效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	减轻受助学生的经济负担，保障学生顺利完成学业	进一步保障	上年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

## 5、2024 年学校发展专项资金（单位资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00448410055 C		项目名称	2024 年学校发展专项资金（单位资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	2430.00	其中：财政 资金		其他资金	2430.00
	保障运校全体师生相关科研及培训业务正常运转需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校相关科研及培训业务正常运转。					
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	学生人数	受益学生人数	≥3000 人	年度学生人数统计	
	质量指标	保障精准率	保障师生精准率	≥95%	年度工作要求	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤2430 万元	年初预算测算	
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积极的形象和影响力	年度工作计划	
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%	调查问卷	

## 6、2024 年学校运行保障经费 ( 专户资金 ) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00448410060 L		项目名称	2024 年学校运行保障经费 ( 专户资金 )		
预算规模及 资金用途	预算数	398.05	其中：财政 资金	398.05	其他资金	
	保障学校 2024 年相关业务正常运转。					
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.通过弥补学校经费不足，为在校师生提供了学习保障，保障教学教研正常进行。					
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	学生人数	受益学生人数	≥2000 人	年度学生人数统计	
	质量指标	保障精准率	保障师生精准率	≥95%	年度工作要求	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤398.05 万 元	年初预算测算	
效益指标	社会效益指 标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积 极的形象和 影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷	

## 7、2024 年中央提前下达学生资助经费（技师学院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F410441 D		项目名称	2024 年中央提前下达学生资助经费（技师学院）		
预算规模及 资金用途	预算数	51.90	其中：财政 资金	51.90	其他资金	
	该项目用于发放符合条件的学生助学金，帮助其完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成国家助学金的发放，帮助家庭困难学生完成学业。					
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	受助学生人数	受助学生人数	≥250 人	年度补助人员统计	
	质量指标	补助人员合规率	发放补助的人员合规率	100%	年度工作要求	
	时效指标	发放及时性	补贴发放及时性	≥98%	补助发放进度安排	
	成本指标	补贴发放标准	国家助学金补贴发放人均标准	≤2000 元/人	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）	
效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	减轻受助学生的经济负担，保障学生顺利完成学业	进一步保障	上年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

## 8、2024 年中央提前下达中职学生资助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F410440 R		项目名称	2024 年中央提前下达中职学生资助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	该项目用于发放符合条件的学生助学金，帮助学生完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成国家助学金的发放，帮助家庭困难学生完成学业。					
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	受助学生人数	受助学生人数	≥140 人	年度补助人员统计	
	质量指标	补助人员合规率	发放补助的人员合规率	100%	年度工作要求	
	时效指标	发放及时性	补贴发放及时性	≥98%	补助发放进度安排	
	成本指标	补贴发放标准	国家助学金补贴发放人均标准	≤2000 元/人	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）	
效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	减轻受助学生的经济负担，保障学生顺利完成学业	进一步保障	上年工作经验	
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、2024 年中央提前下达中职资助免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F410442 1		项目名称	2024 年中央提前下达中职资助免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	163.00	其中：财政 资金	163.00	其他资金	
	保障运校 2024 年正常报销及运转。					
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.通过弥补学校经费不足，为在校师生提供了学习保障，保障教学教研正常进行。					
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	学生人数	受益学生人数	≥3000 人	年度学生人数统计	
	质量指标	保障精准率	保障师生精准率	≥95%	年度工作要求	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤163 万元	年初预算测算	
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积极的形象和影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷	

### 10、2024 年中央提前下达中职资助免学费（技师学院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F410443 L		项目名称	2024 年中央提前下达中职资助免学费( 技师学院 )		
预算规模及 资金用途	预算数	227.00	其中：财政 资金	227.00	其他资金	
	保障学校 2024 年正常运转及各项教学活动正常进行。					
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.通过弥补学校经费不足，为在校师生提供了学习保障，保障教学教研正常进行。					
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	学生人数	受益学生人数	≥3000 人	年度学生人数统计	
	质量指标	保障精准率	保障师生精准率	≥95%	年度工作要求	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤227 万元	年初预算测算	
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力	保持学校积极的形象和影响力	年度工作计划	
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%	调查问卷	

## 11、河北省职业技能公共实训基地服务能力建设提升项目

## 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D3E41009 3X		项目名称	河北省职业技能公共实训基地服务能力建设提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	项目主要用于保障和提升河北省公共实训基地就业创业培训能力提升建设，满足技能培训、鉴定的正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.进一步提升实训设施设备运行状态，提升信息化建设水平服务能力，丰富数字化培训资源包数量。					
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	信息化及设施维保数量	完成信息化运营维护及实训设备设施维保	5项	合同约定	
	质量指标	信息化运营维护及实训设备设施维保合格率	信息化运营维护及实训设备设施维保合格情况	≥95%	验收报告	
	时效指标	持续周期	按时完成信息化运营维护及实训设备设施维保	1年	合同约定	
	成本指标	总体成本控制	项目实施的总体成本控制情况	≤93万元	行业市场标准	
效益指标	社会效益指	预计服务人	预计服务人次	≥2万人	实训基地初设规	

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
	标	次			划和学院年重点工作

## 12、铁路客运员国铁集团首席技师王琳娜技能大师工作室项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D3E41009 6Q		项目名称	铁路客运员国铁集团首席技师王琳娜技能大师工作室项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	该项目资金共计 10 万元，主要用于工作室建设的设备购置、专业交流、课程开发、教材建设等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5%		60%		80%	
绩效目标	1.建设 1 个技能大师工作室，购置一套办公设备，为企业及社会培养技能骨干，推动企业产业升级和技术进步，通过专业交流、开展研讨会等进行课程开发、教材开发，强化学生专业知识，提升专业建设，促进教学质量的提升。					
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	购置办公设备数量	采购办公设备的数量		≥1 套	年度采购计划
	质量指标	开发教材	教材开发		≥1 部	年度工作计划
	时效指标	建设周期	工作室建设周期		≥2 年	年度工作计划
	成本指标	建设成本	工作室建设成本		≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高技能水平	提高技能大师工作室水平		规范工作室成员行为，培养优秀高技能人才，实现社会健	年度工作计划

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
				康发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对工作室运行的满意度	≥90%	调查问卷或电话回访

### 13、中央提前下达国家助学金（技师学院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F410314 B		项目名称	中央提前下达国家助学金（技师学院）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	对符合条件的学生发放助学金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.按照政策要求，对符合条件的学生发放助学金。					
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	学生人数	发放学生人数	≥260人	《学生资助资金 管理办法》（财科 教〔2019〕19号）	
	质量指标	达标率	资助标准达标率	100%	《学生资助资金 管理办法》（财科 教〔2019〕19号）	
	时效指标	发放时效	及时发放	根据通知要 求，及时发 放	《学生资助资金 管理办法》（财科 教〔2019〕19号）	
	成本指标	控制成本	生均成本	5万元	《学生资助资金 管理办法》（财科 教〔2019〕19号）	
效益指标	社会效益指	社会形象	保持学校积极的形象和影响	保持学校积	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
	标		力	极的形象和 影响力	
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



### 14、中央提前下达中职资助国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F410303 U		项目名称	中央提前下达中职资助国家助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.90	其中：财政 资金	9.90	其他资金	
	按照政策要求，用于发放学生助学金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		100%		100%	
绩效目标	1.按政策要求，对符合条件的学生发放奖助学金。					
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	学生人数	奖助学生人数	≥140人	《学生资助资金 管理办法》（财科 教〔2019〕19号）	
	质量指标	达标率	资助标准达标率	100%	《学生资助资金 管理办法》（财科 教〔2019〕19号）	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1年	《学生资助资金 管理办法》（财科 教〔2019〕19号）	
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤9.9万元	《学生资助资金 管理办法》（财科 教〔2019〕19号）	
效益指标	社会效益指	社会形象	保持学校积极的形象和影响	保持学校积	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
	标		力	极的形象和 影响力	
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、中央现代职业教育两校区日常修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB741032 3L		项目名称	中央现代职业教育两校区日常修缮		
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	
	用于学校维修维护，设施设备修缮等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.排除安全隐患问题，增强学生安全感和校园美观度，有助于提升我院整体环境质量。					
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	基础建设、 设施设备修 缮面积	维修维护校园基础设施面积	≥145630平 米	年度工作计划	
	质量指标	基础设施维 护验收通过 率	根据合同规定，依据国家工程 标准等完成修缮	100%	合同	
	时效指标	完成基础设 施维护和设 施设备修缮 时间	完成校园基础设施维护和设 施设备修缮的时间	2024年12 月前	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	项目控制总成本	≤200万元	基础建设修缮预 算	

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	保障师生安全出行人数	保障我院师生出行安全、保障校园美观	≥10000 人	维修维护、修缮等项目开展请示报告、情况报告等
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对完成效果的满意度	≥95%	座谈调查

### 16、中央职业教育“达标”技师学院场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB741035 38		项目名称	中央职业教育“达标”技师学院场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	项目主要用于场地租赁，主要目的为给学生提供学习、生活的场所。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁 20000 平方米的场地，满足学校用地需求，保障学校各项工作顺利开展。					
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	租赁场地面积	租赁基地场地的面积	≥20000 平方米	合同	
	质量指标	场地正常使用率	租赁场地的正常使用率	场地使用情况	师生名单、合同等	
	时效指标	租赁场地期限	租赁场地的期限	1 年	合同	
	成本指标	项目总预算	项目预算额	≤150 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障教学教研正常进行	为在校师生提供了学习保障，保障教学教研正常进行	为师生正常工作、学习提供场所	合同、师生名单等	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校运行的满意度	≥90%	满意度调查表	

### 17、中央职业教育“达标”图书购置（纸质+电子）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00EB741035 4U		<b>项目名称</b>	中央职业教育“达标”图书购置（纸质+电子）		
<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>	
	项目主要用于购置纸质图书和电子图书。主要目的是达到办学标准，丰富文献馆藏资源，满足师生阅读需求。					
<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>	
	10%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.购置纸质图书6千册、电子图书1万册以上，满足学院图书需求，提升教育教学质量。					
<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>	
<b>产出指标</b>	数量指标	购置纸质图书数量	计划购置纸质图书6千册	≥6000册	年度购置计划	
	数量指标	购置电子图书数量	计划购置电子图书1万册	≥1万册	年度购置计划	
	质量指标	图书购置合格率	购置图书的验收合格率	≥95%	采购合同要求	
	时效指标	图书购置完成时间	购置图书完成的时间	2024年11月前	采购合同要求	
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额	≤50万元	预算文本	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	提升教育教学质量	构建和更新专业知识的基地，提升教育教学质量	进一步提升	年度工作计划	
<b>满意度指标</b>	服务对象满	师生满意度	师生对图书采购的满意度	≥90%	调查问卷	

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
	意度指标				

### 18、追加 2023 年学生资助中央资金助学金 ( 技师学院 ) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F410425 4		项目名称	追加 2023 年学生资助中央资金助学金 ( 技师学院 )		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	该项目资金用于发放学生助学金。					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对符合条件的学生发放助学金。					
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	受助学生人数	接受补助的学生人数	≥18 人	年度工作计划	
	质量指标	补助人员合规率	发放补助的人员合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	补贴发放及时性	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放人均标准	≤2000 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	减轻受助学生的经济负担，保障学生顺利完成学业	减轻受助学生的经济负担，保障学生顺利完成学业	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满	学生满意度	受益学生满意度	≥90%	问卷调查	



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
	意度指标				

### 19、追加 2023 年中职学生资助中央资金奖助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F410424 G		项目名称	追加 2023 年中职学生资助中央资金奖助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	该项目资金用于发放学生助学金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.按照政策要求，用于发放学生助学金。					
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	学生人数	奖助学金人数	≥40 人	年度工作计划	
	质量指标	补助人员合 规率	发放补助的人员合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	补贴发放及时性	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本/ 总预算	项目预算控制总额	≤6 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障学生顺 利完成学业	减轻受助学生的经济负担，保 障学生顺利完成学业	减轻受助学 生的经济负 担，保障学 生顺利完成 学业	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	受助学生满意度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 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）							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							1363.8 0	801.90			17.25	544.65		839.65
石家庄铁路运输 学校小计							1363.8 0	801.90			17.25	544.65		839.65

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）							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	
公用类项目	146.88	其他保险 服务	C180499 00	项	1	0.75	0.75					0.75		
公用类项目	146.88	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	6.75	6.75					6.75		6.75

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）							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	
公用类项目	146.88	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.50	7.50					7.50		
2024年省级现代职业教育综合补助经费（技师学院）	365.12	电力分配服务	C08010200	项	1	69.00	69.00	69.00						

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）							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	
2024年省级现 代职业教育综合 补助经费（技师 学院）	365.12	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
2024年省级现 代职业教育综合 补助经费（中职）	327.80	电力分配 服务	C080102 00	项	1	80.00	80.00	80.00						

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）							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	
2024年省级现 代职业教育综合 补助经费(中职)	327.80	水的生产 和分配	C080400 00	项	1	50.00	50.00	50.00						
2024年省级现 代职业教育综合 补助经费(中职)	327.80	物业管理 服务	C210400 00	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00







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）							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	
2024 年学校发 展专项资金（单 位资金）	2430.0 0	A3 黑白 打印机	A020210 01	台	1	0.80	0.80						0.80	
2024 年学校发 展专项资金（单 位资金）	2430.0 0	电梯	A020512 27	台	2	66.00	132.00						132.00	





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）							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	
2024年学校发 展专项资金（单 位资金）	2430.0 0	办公桌	A050102 01	套	10	0.16	1.60						1.60	1.60
2024年学校发 展专项资金（单 位资金）	2430.0 0	文件柜	A050105 02	个	10	0.08	0.80						0.80	0.80

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）							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	
2024 年学校发 展专项资金（单 位资金）	2430.0 0	其他建筑 物、构筑 物修缮	B089900 00	项	1	240.0 0	240.00					240.00		240.00
2024 年学校发 展专项资金（单 位资金）	2430.0 0	其他建筑 物、构筑 物修缮	B089900 00	项	1	110.6 0	110.60					110.60		110.60

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）							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	
2024年学校发 展专项资金（单 位资金）	2430.0 0	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	20.00	20.00					20.00		20.00
2024年学校运 行保障经费（专 户资金）	398.05	复印纸	A050401 01	箱	100	0.02	2.00				2.00			

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）							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	
2024 年学校运 行保障经费（专 户资金）	398.05	复印纸	A050401 01	箱	5	0.05	0.25					0.25		
2024 年中央提 前下达中职资助 免学费	163.00	暖气生产 和分配服 务	C080201 00	项	1	60.00	60.00	60.00						



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）							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	
2024 年中央提 前下达中职资助 免学费（技师学 院）	227.00	电力分配 服务	C080102 00	项	1	31.00	31.00	31.00						

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）							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	
河北省职业技能 公共实训基地服 务能力建设提升 项目	93.00	其他维修 和保养服 务	C231299 00	项	1	93.00	93.00	93.00						93.00

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）							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	
铁路客运员国铁集团首席技师王琳娜技能大师工作室项目	10.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20						

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）							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	
铁路客运员国铁 集团首席技师王 琳娜技能大师工 作室项目	10.00	移动存储 设备	A020105 08	个	5	0.04	0.20	0.20						0.20

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）							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	
铁路客运员国铁 集团首席技师王 琳娜技能大师工 作室项目	10.00	移动存储 设备	A020105 08	个	10	0.01	0.10	0.10						0.10

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）							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	
铁路客运员国铁集团首席技师王琳娜技能大师工作室项目	10.00	投影仪	A02020200	套	1	0.20	0.20	0.20						

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）							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	
铁路客运员国铁集团首席技师王琳娜技能大师工作室项目	10.00	其他打印机	A020210 99	台	1	0.60	0.60	0.60						

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）							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	
铁路客运员国铁集团首席技师王琳娜技能大师工作室项目	10.00	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.30	0.30						0.30



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）							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	
铁路客运员国铁集团首席技师王琳娜技能大师工作室项目	10.00	会议桌	A05010202	张	1	0.20	0.20	0.20						0.20

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）							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	
铁路客运员国铁 集团首席技师王 琳娜技能大师工 作室项目	10.00	桌前椅	A050103 02	把	2	0.05	0.10	0.10						0.10

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）							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	
铁路客运员国铁集团首席技师王琳娜技能大师工作室项目	10.00	其他沙发类	A05010499	个	1	0.20	0.20	0.20						0.20

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）							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	
铁路客运员国铁 集团首席技师王 琳娜技能大师工 作室项目	10.00	文件柜	A050105 02	组	2	0.15	0.30	0.30						0.30

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）							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	
铁路客运员国铁集团首席技师王琳娜技能大师工作室项目	10.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
中央现代职业教育两校区日常修缮	200.00	房屋修缮	B08010000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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）							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	
中央职业教育 “达标”技师学院 场地租赁费	150.00	其他租赁 服务	C231199 00	项	1	150.0 0	150.00	150.00						150.00
中央职业教育 “达标”图书购置 (纸质+电子)	50.00	其他普通 图书	A040101 99	项	1	30.00	30.00	30.00						

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	
中央职业教育 “达标”图书购置 (纸质+电子)	50.00	其他图书	A040199 00	项	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 77711.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 196.50 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：2023-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		77711.30
1、房屋 ( 平方米 )	218037.98	52993.86
其中：办公用房 ( 平方米 )	8845	2335.41
2、车辆 ( 台、辆 )	2	33.36
3、单价在 20 万元以上的设备	35	13131.68
4、其他固定资产	3449	11552.40

### 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。