

# 张家口煤矿机械制造高级技工学校收支预算

## 单位预算收支总表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	2764.83	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	440.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3233.83
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	29.00	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	

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	3233.83	本年支出合计	3233.83
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3233.83	支出总计	3233.83

# 单位预算收入总表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	3233.83	3233.83	2764.83	440.00					29.00	
2	205	教育支出	3233.83	3233.83	2764.83	440.00					29.00	
3	20503	职业教育	3233.83	3233.83	2764.83	440.00					29.00	
4	2050302	中等职业教育	1071.50	1071.50	1071.50							
5	2050303	技校教育	2162.33	2162.33	1693.33	440.00					29.00	

## 单位预算支出总表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	3233.83	2162.33	1071.50			
2	205	教育支出	3233.83	2162.33	1071.50			
3	20503	职业教育	3233.83	2162.33	1071.50			
4	2050302	中等职业教育	1071.50		1071.50			
5	2050303	技校教育	2162.33	2162.33				

# 单位预算财政拨款收支总表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	2764.83	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	2764.83	2764.83		
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				

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	<b>本年收入合计</b>	<b>2764.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2764.83</b>	<b>2764.83</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>2764.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>2764.83</b>	<b>2764.83</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	2764.83	1693.33	1071.50
2	205	教育支出	2764.83	1693.33	1071.50
3	20503	职业教育	2764.83	1693.33	1071.50
4	2050302	中等职业教育	1071.50		1071.50
5	2050303	技校教育	1693.33	1693.33	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	1693.33	1655.64	37.69
2	301	工资福利支出	1368.97	1368.97	
3	30101	基本工资	447.48	447.48	
4	30102	津贴补贴	416.70	416.70	
5	30107	绩效工资	180.00	180.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.54	116.54	
7	30109	职业年金缴费	53.27	53.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
9	30112	其他社会保障缴费	35.00	35.00	
10	30113	住房公积金	69.98	69.98	
11	302	商品和服务支出	37.69		37.69
12	30213	维修(护)费	20.00		20.00
13	30218	专用材料费	17.25		17.25
14	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
15	303	对个人和家庭的补助	286.67	286.67	
16	30301	离休费	21.12	21.12	
17	30302	退休费	265.13	265.13	
18	30305	生活补助	0.42	0.42	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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。

# 张家口煤矿机械制造高级技工学校 2022 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，现将张家口煤矿机械制造高级技工学校 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）为社会、煤炭行业培养技术工人，提高职业素质。
- （二）为社会培养中专学历人才。
- （三）为社会提供职业技能提升培训。

### 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
张家口煤矿机械制造高级技工学校	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 3233.83 万元，其中：一般公共预算收入 2764.83 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 440.00 万元，单位资金收入 29.00 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，反映张家口煤矿机械制造高级技工学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 3233.83 万元，其中基本支出 2162.33 万元，包括人员经费 1775.64 万元和日常公用经费 386.69 万元；项目支出 1071.50 万元主要为免学费资金 534.00 万元、助学金资金 51.00 万元、生均公用经费资金 296.00 万元、建档立卡资金 40.50 万元、2022 年现代职业教育质量提升计划资金 150.00 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 3233.83 万元，较 2021 年预算增加 661.83 万元，其中：基本支出增加 642.34 万元，主要为增加人员经费支出 529.89 万元；项目支出增加 117.16 万元，主要为免学费资金增加 68.00 万元、助学金资金增加 15.00 万元、生均公用经费资金增加 32.00 万元、建档立卡资金增加 2.16 万元；上年结转支出减少 97.67 万元，主要为减少 2020 年中职学校改善办学条件和教师素质提升中央补助资金 97.67 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 386.69 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，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 2021 年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、2022年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡（人社）-张家口煤矿机械制造高级技工学校绩效目标表

绩效目标	1. 及时用于人员工资福利支出，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	保障人数	保障人数	≥86人	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	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发放数据的准确性	100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	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	按规定时间发放	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	成本指标	工资福利发放标准	工资福利等发放标准	按规定执行	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障学校正常运转	保障正常运转	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意和较满意的职工占调查总人数的比例	≥85%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

## 2、2022 年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡张家口工程技术学校绩效目标表

绩效目标	1. 及时用于人员工资福利支出，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	保障人数	保障人数	≥86 人	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	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	100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	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	按规定时间发放	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	成本指标	工资福利发放标准	工资福利等发放标准	按规定执行	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障学校正常运转	保障学校正常运转	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意和较满意的职工占调查总人数的比例	≥85%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

### 3、2022年省级现代职业教育发展专项资金免学费-张家口工程技术学校绩效目标表

绩效目标	1. 及时用于学校公用支出，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	保障人数	学校公用支出保障人数	全校师生	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	质量指标	运转保障率	学校各项日常工作保障率	100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办学需要	及时保障	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	成本指标	日常公用经费开支标准	各项日常办学公用经费开支标准	按统一规定执行	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	通过及时安排各项日常办学支出，保障学校正常运转	正常运转	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的师生人数占总调查人数的比例	≥85%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

### 4、2022年省级现代职业教育发展专项资金免学费（人社）-张家口煤矿机械制造高级技工学校绩效目标表

绩效目标	1. 及时用于学校公用支出，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	保障人数	学校公用支出保障人数	全校师生	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	质量指标	运转保障率	学校各项日常工作保障率	100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》



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
					办法》
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办学需要	及时保障	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	成本指标	日常公用经费开支标准	各项日常办学公用经费开支标准	按统一规定执行	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	通过及时安排各项日常办学支出，保障学校正常运转	正常运转	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的师生人数占调查总人数的比例	≥85%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

### 5、2022 年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-张家口工程技术学校绩效目标表

绩效目标	1. 及时用于学校公用支出，保障学校正常运转。 2. 购置学生课桌椅、食堂油烟净化装置、办公 OA 设备等，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	保障人数	学校公用支出保障人数	全校师生	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	质量指标	运转保障率	学校各项日常工作保障率	100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办学需要	及时保障	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	成本指标	日常公用经费开支标准	各项日常办学公用经费开支标准	按统一规定执行	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

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
	数量指标	购置学生课桌椅数量	购置学生课桌椅数量	≥410 套	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	数量指标	购置食堂油烟净化装置数量	购置食堂油烟净化装置数量	≥1 套	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	数量指标	购置 OA 办公设备数量	购置 OA 办公设备数量	≥1 套	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	≤7 月	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	成本指标	采购物品成本	购置学生课桌椅、食堂油烟净化装置、办公 OA 设备等成本	≤26.84 万元	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	通过及时安排各项日常办学支出，保障学校正常运转	正常运转	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	可持续影响指标	保障学校正常运转	通过购置学生课桌椅、食堂油烟净化装置、办公 OA 设备等，保障学校正常运转	正常运转	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的师生人数占总调查人数的比例	≥85%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	购置设备使用人员满意度	≥85%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

## 6、2022 年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费（人社）-张家口煤矿机械制造高级技工学校绩效目标表

绩效目标	1. 及时用于学校公用支出，保障学校正常运转。 2. 购置视频监控设备、视频会议设备、智能自助微型图书馆设备，改善办学条件。				
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	购置视频监控设备数量	购置视频监控设备数量	≥1 套	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	数量指标	购置视频会议设备数量	购置视频会议设备数量	≥1 套	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	数量指标	购置智能资助微型图书馆设备数量	购置智能自助微型图书馆设备数量	≥1 台	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	时效指标	采购设备到位时间	采购设备到位时间	≤7 月	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	成本指标	视频监控设备购置成本	视频监控设备购置成本	≤18 万元	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	成本指标	视频会议设备购置成本	视频会议设备购置成本	≤7.03 万元	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	成本指标	智能自助微型图书馆设备购置成本	智能自助微型图书馆设备购置成本	≤12 万元	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	数量指标	保障人数	学校公用支出保障人数	全校师生	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

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	运转保障率	学校各项日常工作保障率	100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办学需要	及时保障	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	成本指标	日常公用经费开支标准	各项日常办学公用经费开支标准	按统一规定执行	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件	通过购置视频监控设备、视频会议设备、智能自助微型图书馆设备，进一步改善学校办学条件	进一步改善	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	可持续影响指标	保障学校正常运转	通过及时安排各项日常办学支出，保障学校正常运转	正常运转	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	购置设备使用人员满意度	≥85%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的师生人数占总调查总人数的比例	≥85%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

### 7、2022 年省级现代职业教育发展专项资金助学金-张家口工程技术学校绩效目标表

绩效目标	1. 对家庭困难学生进行资助，帮助学生顺利完成学业，改善其生活、学习条件。				
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	国家助学金补助人数	≥110 人	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

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	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	时效指标	补助发放时间	国家助学金发放时间	按规定时间发放	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	成本指标	补助发放标准	国家助学金发放标准	2000元/人	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	受补助学生生活水平提高程度	生活水平提高	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	调查中满意和较满意的受助学生人数占总调查人数的比例	≥90%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

### 8、2022年现代职业教育质量提升计划资金-张家口煤矿机械制造高级技工学校绩效目标表

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. 购置教学软件、设备等，进一步改善学校办学条件、提升办学水平。				
产出指标	质量指标	验收合格率	购置教学软件、设备等验收合格率	100%	国有资产管理相关规定
	数量指标	购置计算机数量	新购置计算机教室台式机数量	≥50台	国有资产管理相关规定
	数量指标	购置智慧黑板数量	新购置教室智慧黑板数量	≥11台	国有资产管理相关规定
	数量指标	购置内部质量管理平台系统	新购置内部质量管理平台系统	≥1个	国有资产管理相关规定
	数量指标	购置智能自助微型图书馆设备	新购置智能自助微型图书馆设备	≥1台	国有资产管理相关规定

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
	时效指标	采购物品到位时间	教学软件、设备等采购到位时间	9月前	国有资产管理相关规定
	成本指标	计算机单位购置成本	每台学生用台式机购置成本	≤0.5万元	国有资产管理相关规定
	成本指标	智慧黑板单位购置成本	每台智慧黑板购置成本	≤3.36万元	国有资产管理相关规定
	成本指标	内部质量管理平台系统购置成本	内部质量管理平台系统购置成本	≤74.9万元	国有资产管理相关规定
	成本指标	智能自助微型图书馆设备	每台智能自助微型图书馆设备购置成本	≤12万元	国有资产管理相关规定
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件	通过教学软件、设备的购置使用，进一步改善学校办学条件	进一步改善办学条件	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

### 9、2022年学生资助中央补助经费国家助学金-张家口工程技术学校绩效目标表

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. 对家庭困难学生进行资助，帮助学生顺利完成学业，改善其生活、学习条件。				
产出指标	数量指标	补助人数	国家助学金补助人数	≥145人	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	时效指标	补助发放时间	国家助学金发放时间	按规定时间发放	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	成本指标	补助发放标准	国家助学金发放标准	2000元/人	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

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	补助人群生活改善情况	受补助学生生活水平提高程度	生活水平提高	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	调查中满意和较满意的受助学生人数占调查总人数的比例	≥90%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

### 10、2022 年学生资助中央补助经费免学费-张家口工程技术学校绩效目标表

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. 及时用于学校公用支出，保障学校正常运转。				
产出指标	数量指标	保障人数	保障用工人数	全部保障	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办学需要	及时保障	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	成本指标	日常办学开支标准	劳务费开支标准	按合同规定执行	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	通过及时安排学校日常开支，保障学校正常运转	保障学校正常运转	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生占调查总人数的比例	≥85%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

### 11、2022 年学生资助中央补助经费免学费-张家口煤矿机械制造高级技工学校绩效目标表

绩效目标	1. 及时用于学校人员支出和公用支出，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	保障人数	保障人数	≥86 人	
	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	100%	
	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	按规定时间发放	
	成本指标	工资福利发放标准	工资福利等发放标准	按规定执行	
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障学校正常运转	保障学校正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意和较满意的职工占调查总人数的比例	≥85%	



## 六、政府采购预算情况

2022年，张家口煤矿机械制造高级技工学校安排政府采购预算 277.43 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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							277.43	259.93			17.50				169.77
张家口煤矿机械制造高级技工学校小计							277.43	259.93			17.50				169.77
公用类项目	386.69	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	1.00	1.00				1.00				
公用类项目	386.69	车辆加油服务	C050302	项	1	11.20	11.20				11.20				
公用类项目	386.69	其他印刷服务	C08140199	项	1	5.00	5.00				5.00				5.00
公用类项目	386.69	机动车保险服务	C15040201	项	1	0.30	0.30				0.30				
2022年省级现代职业教育发展专项资金免学费-张家口工程技术学校	50.00	复印纸	A090101	箱	163	0.01	1.63	1.63							

## 381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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
2022年省级现代职业教育发展专项资金免学费-张家口工程技术学校	50.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-张家口工程技术学校	45.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.62	0.62	0.62							
2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-张家口工程技术学校	45.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.25	0.25	0.25							
2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-张家口工程技术学校	45.00	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.16	0.16	0.16							
2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-张家口工程技术学校	45.00	钢塑床类	A060102	张	2	0.10	0.20	0.20							0.20

## 381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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
2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-张家口工程技术学校	45.00	钢木台、桌类	A060201	套	600	0.02	12.00	12.00							12.00
2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费（人社）-张家口煤矿机械制造高级技工学校	251.00	房屋租赁服务	C1202	项	1	67.50	67.50	67.50							
2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费（人社）-张家口煤矿机械制造高级技工学校	251.00	暖气生产和分配服务	C140201	项	1	66.53	66.53	66.53							66.53
2022年现代职业教育质量提升计划资金-张家口煤矿机械制造高级技工学校	150.00	台式计算机	A02010104	台	50	0.50	25.00	25.00							

## 381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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
2022年现代职业教育质量提升计划资金-张家口煤矿机械制造高级技工学校	150.00	通用应用软件	A0201080301	套	1	74.90	74.90	74.90							74.90
2022年现代职业教育质量提升计划资金-张家口煤矿机械制造高级技工学校	150.00	钢木台、桌类	A060201	张	20	0.05	1.00	1.00							1.00
2022年现代职业教育质量提升计划资金-张家口煤矿机械制造高级技工学校	150.00	钢木台、桌类	A060201	张	1	0.14	0.14	0.14							0.14

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

张家口煤矿机械制造高级技工学校上年末固定资产金额为 4400.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 138.36 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

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4400.64
1、房屋（平方米）	20489.61	2501.84
其中：办公用房（平方米）	1420.88	218.58
2、车辆（台、辆）	1	13.06
3、单价在 20 万元以上的设备	15	743.23
4、其他固定资产	2125	1142.51

### 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。