

2024 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	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	17
六、政府采购预算情况	43

七、国有资产信息	49
八、名词解释	50
九、其他需要说明的事项	51

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：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	3104.57	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	162.50	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	451.62	五、教育支出	3718.69
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	

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	3718.69	本年支出合计	3718.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3718.69	支出总计	3718.69

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：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	3718.69	3718.69	3104.57	162.50					451.62	
2	205	教育支出	3718.69	3718.69	3104.57	162.50					451.62	
3	20503	职业教育	3718.69	3718.69	3104.57	162.50					451.62	
4	2050302	中等职业教育	1107.44	1107.44	1107.44							
5	2050303	技校教育	2611.25	2611.25	1997.13	162.50					451.62	

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：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	3718.69	2419.25	1299.44			
2	205	教育支出	3718.69	2419.25	1299.44			
3	20503	职业教育	3718.69	2419.25	1299.44			
4	205030 2	中等职业教育	1107.44		1107.44			
5	205030 3	技校教育	2611.25	2419.25	192.00			

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：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	3104.57	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	3104.57	3104.57		
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				

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	3104.57	本年支出合计	3104.57	3104.57		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	3104.57	支出总计	3104.57	3104.57		

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：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	3104.57	1805.13	1299.44
2	205	教育支出	3104.57	1805.13	1299.44
3	20503	职业教育	3104.57	1805.13	1299.44
4	2050302	中等职业教育	1107.44		1107.44
5	2050303	技校教育	1997.13	1805.13	192.00

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：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	1805.13	1768.69	36.44
2	301	工资福利支出	1428.07	1428.07	
3	30101	基本工资	376.01	376.01	
4	30102	津贴补贴	55.47	55.47	
5	30103	奖金	414.00	414.00	
6	30107	绩效工资	210.65	210.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.39	112.39	
8	30109	职业年金缴费	64.00	64.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	62.00	62.00	
10	30112	其他社会保障缴费	38.00	38.00	
11	30113	住房公积金	95.55	95.55	
12	302	商品和服务支出	36.44		36.44
13	30213	维修(护)费	21.00		21.00
14	30228	工会经费	15.00		15.00
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	340.62	340.62	
17	30301	离休费	21.62	21.62	
18	30302	退休费	316.96	316.96	

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	30309	奖励金	2.04	2.04	

单位预算政府性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：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

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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。

张家口煤矿机械制造高级技工学校 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，现将张家口煤矿机械制造高级技工学校 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) 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 3718.69 万元，其中：一般公共预算收入 3104.57 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 162.5 万元，单位资金收入 451.62 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。2024年支出预算3718.69万元，其中基本支出2419.25万元，包括人员经费2046.54万元和日常公用经费372.71万元；项目支出1299.44万元，主要为免学费资金464万元，国家助学金资金191万元，生均公用经费资金222万元，建档立卡资金30.44万元，中等职业教育质量提升工程资金150万元，中等职业教育“达标”工程资金50万元，省国资委所属学校水电暖设施改造项目资金192万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3718.69万元，较2023年预算增加134.3万元，其中：基本支出增加185.92万元，主要为人员经费支出增加186.02万元，日常公用经费支出减少0.1万元；项目支出减少51.62万元，主要为国家助学金、免学费资金等减少243.62万元及增加省国资委所属学校水电暖设施改造项目资金增加192万元所致。

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372.71万元，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，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、省国资委所属学校水电暖设施改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0048D41000 4Y		项目名称	省国资委所属学校水电暖设施改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	192.00	其中：财政 资金	192.00	其他资金	
	预算数 192 万元。其中：财政资金 192 万元，其他资金 0 万元。用于学校宿舍楼电气及室外电缆改造工程。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.完成宿舍楼电气及室外电缆改造，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，保证学校用电安全需要。					
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	主线缆更换	校园供电主线路的铝缆更换为铜缆长度	≥1670 米	设计标准	
	数量指标	吊顶拆除及安装	将 1 号宿舍楼和 2 号宿舍楼木质吊顶更换为轻钢龙骨石膏板吊顶面积	≥2142.9 平方米	设计标准	
	质量指标	竣工验收合格率	宿舍楼电气及室外电缆改造工程竣工验收合格率	100%	计划标准	
	时效指标	工程完成时间	宿舍楼电气及室外电缆改造工程完成时间	10 月之前	计划标准	
	成本指标	工程建设总成本	工程建设总成本不得高于概算总金额	≤192 万元	计划标准	

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
效益指标	可持续影响指标	持续时间影响度	指提升校园用电安全及用电承载能力的可持续影响期限，分为长期、较长、较短、暂时四种状态	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	是指用电改造，提高用电安全、用电承载能力服务满意程度的评价，分为非常满意、满意、基本满意，不满意四种状态。评价中非常满意和满意占有所有评价的比率	≥90%	计划标准

2、张家口工程技术学校建档立卡省级资金（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0004641073 1E		项目名称	张家口工程技术学校建档立卡省级资金（教育）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.60	其中：财政 资金	4.60	其他资金	
	预算数 4.6 万元，其中财政资金 4.6 万元，其他资金 0 万元。用于办公费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	保障办公处 室、科室数 量	保障办公处室、科室数量	全部保障符 合政策处 室、科室	单位年度工作计 划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	单位年度工作计 划	
	时效指标	经费保障及 及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	单位年度工作计 划	
	成本指标	日常公用经 费开支标准	办公费开支标准	按政策规定 执行	单位年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	正常办公保 障情况	保障日常办公需要，维持单 位正常运转	维持单位正 常运转	单位年度工作计 划、问卷调查	

3、张家口工程技术学校生均公用经费（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0004641072 9F		项目名称	张家口工程技术学校生均公用经费（教育）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	预算数 49 万元，其中财政资金 49 万元，其他资金 0 万元。用于学校固定资产的维修和维护支出。					
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.完成学校固定资产的维修和维护，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足办学需求。					
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	单位年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100 %	单位年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	100%	单位年度工作计划	
	成本指标	工程建设总成本	工程建设总成本不得高于概算总金额	≤49 万元	单位年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率	100%	单位年度工作计划	
满意度指标	服务对象满	受益群体满	受益群体满意程度	≥90%	单位年度工作计	

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	意度			划、问卷调查

4、张家口工程技术学校省级免学费（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0004641072 8U		项目名称	张家口工程技术学校省级免学费（教育）		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	预算数 65 万元，其中财政资金 65 万元，其他资金 0 万元。用于日常公用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	保障办公处 室、科室数 量	保障办公处室、科室数量	全部保障符 合政策处 室、科室	单位年度工作计 划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100 %	单位年度工作计 划	
	时效指标	经费保障及 及时性	及时保障各项日常办学需要	及时保障	单位年度工作计 划	
	成本指标	日常公用经 费开支标准	邮电费、咨询费及其他公用 经费的开支标准	按政策规定 执行	单位年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	正常办公保 障情况	保障日常办公需要，维持单 位正常运转	维持单位正 常运转	单位年度工作计 划、问卷调查	

5、张家口工程技术学校省级助学金（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0004641073 0T		项目名称	张家口工程技术学校省级助学金（教育）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	预算数 19 万元，其中财政资金 19 万元，其他资金 0 万元。全部用于助学金发放。					
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. 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	符合政策 人数	《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	人均补助标 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	社会效益指	受补助人群	受补助人群生活水平提高程	生活水平提	《河北省现代职业	

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
	标	生活水平提高程度	度	高	业教育发展专项资金管理办法》、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》、问卷调查

6、张家口工程技术学校学生资助中央补助经费国家助学金（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F41032 72		项目名称	张家口工程技术学校学生资助中央补助经费国家助学金（教育）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	预算数 22 万元，其中财政资金 22 万元，其他资金 0 万元。全部用于助学金发放。					
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. 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	符合政策 人数	《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	人均补助标准	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	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	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》、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》、问卷调查

7、张家口工程技术学校学生资助中央补助经费免学费（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F41032 8M		项目名称	张家口工程技术学校学生资助中央补助经费免学费（教育）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	预算数 60 万元，其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。用于商品和服务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	保障办公处 室、科室数 量	保障办公处室、科室数量	全部保障符 合政策处 室、科室	单位年度工作计 划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	单位年度工作计 划	
	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	单位年度工作计 划	
	成本指标	日常公用经 费开支标准	劳务费的开支标准	按政策规定 执行	单位年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	正常办公保 障情况	保障日常办公需要，维持单 位正常运转	维持单位正 常运转	单位年度工作计 划	

8、张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0004641072 78		项目名称	张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	预算数 50 万元，其中财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。用于学校校门改造。					
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.完成学校校门改造，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足办学需求。					
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100 %	单位年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100 %	单位年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	100 %	单位年度工作计划	
	成本指标	工程建设总成本	工程建设总成本不得高于概算总金额	≤50 万元	单位年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率	100 %	单位年度工作计划	

9、张家口煤矿机械制造高级技工学校建档立卡省级资金（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0004641077 1X		项目名称	张家口煤矿机械制造高级技工学校建档立卡省级资金（人社）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.84	其中：财政资金	25.84	其他资金	
	预算数 25.84 万元，其中：财政资金 25.84 万元，其他资金 0 万元。用于对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 2.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	保障人数	保障人数	≤127 人	单位年度工作计划	
	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	100%	单位年度工作计划	
	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	单位年度工作计划	
	成本指标	工资（福利）等发放标准	工资（福利）等发放标准	按规定执行	单位年度工作计划	

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
	数量指标	保障办公处 室、科室数 量	保障办公处室、科室数量	全部保障符 合政策处 室、科室	单位年度工作计 划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100 %	单位年度工作计 划
	时效指标	经费保障及 及时性	及时保障各项日常办学需要	及时保障	单位年度工作计 划
	成本指标	日常公用经 费开支标准	办公费、印刷费开支标准	按政策规定 执行	单位年度工作计 划
效益指标	社会效益指 标	干部队伍稳 定情况	通过按时按标准发放工资福 利等，进一步增强干部职工 的归属感，保持干部队伍相 对稳定，保障办公正常运转	保持干部队 伍相对稳定	单位年度工作计 划、问卷调查
	社会效益指 标	正常办公保 障情况	保障日常办公需要，维持单 位正常运转	维持单位正 常运转	单位年度工作计 划、问卷调查

10、张家口煤矿机械制造高级技工学校生均公用经费（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0004641077 0A		项目名称	张家口煤矿机械制造高级技工学校生均公用经费（人社）		
预算规模及 资金用途	预算数	173.00	其中：财政资金	173.00	其他资金	
	预算数 173 万元，其中财政资金 173 万元，其他资金 0 万元。用于日常公用支出、固定资产维修和维护支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 2.完成学校固定资产的维修和维护，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足办学需求。					
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	保障办公处 室、科室数 量	保障办公处室、科室数量	全部保障符合政策处室、科室	单位年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100 %	单位年度工作计划	
	时效指标	经费保障及 及时性	及时保障各项日常办学需要	及时保障	单位年度工作计划	
	成本指标	日常公用经 费开支标准	水电费、印刷费、差旅费及 其他公用经费的开支标准	按政策规定 执行	单位年度工作计划	

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
	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	单位年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100 %	单位年度工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	100 %	单位年度工作计划
	成本指标	工程建设总成本	工程建设总成本不得高于概算总金额	≤19.7 万元	单位年度工作计划
效益指标	社会效益指标	正常办公保障情况	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	单位年度工作计划、问卷调查
	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率	100%	单位年度工作计划

11、张家口煤矿机械制造高级技工学校省级免学费（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0004641076 4W		项目名称	张家口煤矿机械制造高级技工学校省级免学费 (人社)		
预算规模及 资金用途	预算数	137.00	其中：财政 资金	137.00	其他资金	
	预算数 137 万元。其中：财政资金 137 万元，其他资金 0 万元。用于商品和服务支出、资本性支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.购置设备、软件及家具，保障学校教学顺利开展。 2.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	购置数量	新购置数量		116 个	单位年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	单位年度工作计划
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间		12 月前	单位年度工作计划
	成本指标	设备购置成本	招标采购设备的总成本		不超预算值	单位年度工作计划
	数量指标	保障办公处室、科室数量	保障办公处室、科室数量		全部保障符合政策处室、科室	单位年度工作计划

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
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100 %	单位年度工作计划
	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	单位年度工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	租赁费、劳务费及其他公用经费的开支标准	按政策规定执行	单位年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=实际利用设备数量/采购设备数量*100%	100%	单位年度工作计划
	社会效益指标	正常办公保障情况	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	单位年度工作计划、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	单位年度工作计划、问卷调查

12、张家口煤矿机械制造高级技工学校省级助学金（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0004641076 5G		项目名称	张家口煤矿机械制造高级技工学校省级助学金 (人社)		
预算规模及 资金用途	预算数	51.40	其中：财政 资金	51.40	其他资金	
	预算数 51.4 万元，其中财政资金 51.4 万元，其他资金 0 万元。全部用于助学金发放。					
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.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	符合政策 人数	《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	人均补助标 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	社会效益指	受补助人群	受补助人群生活水平提高程	生活水平提	《河北省现代职业	

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
	标	生活水平提高程度	度	高	业教育发展专项资金管理办法》、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》、问卷调查

13、张家口煤矿机械制造高级技工学校学生资助中央补助经费免学费（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F41033 7X		项目名称	张家口煤矿机械制造高级技工学校学生资助中央补助经费免学费（人社）		
预算规模及 资金用途	预算数	202.00	其中：财政资金	202.00	其他资金	
	预算数 202 万元。其中：财政资金 202 万元，其他资金 0 万元。用于商品和服务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	保障办公处室、科室数量	保障办公处室、科室数量	全部保障符合政策处室、科室	单位年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100 %	单位年度工作计划	
	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	单位年度工作计划	
	成本指标	日常公用经费开支标准	水电费、印刷费、差旅费及其他公用经费的开支标准	按政策规定执行	单位年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	正常办公保障情况	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	单位年度工作计划、问卷调查	

14、张家口煤矿机械制造高级技工学校学生资助中央补助经费助学金（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F41033 8H		项目名称	张家口煤矿机械制造高级技工学校学生资助中央补助经费助学金（人社）		
预算规模及 资金用途	预算数	98.60	其中：财政 资金	98.60	其他资金	
	预算数 98.6 万元，其中：财政资金 98.6 万元，其他资金 0 万元。全部用于助学金发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
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	符合政策人数	《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	按规定时间及时发放	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》	
	成本指标	人均补助标准	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	

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
					资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	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	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

15、张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00EB741020 60		项目名称	张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程		
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	
	预算数 150 万元，其中财政资金 150 万元，其他资金 0 万元。用于学校校门改造、操场改造和实训中心办公楼改造。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.完成学校校门、操场、实训中心办公楼改造，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足办学需求。					
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100 %	单位年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100 %	单位年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	100 %	单位年度工作计划	
	成本指标	工程建设总成本	工程建设总成本不得高于概算总金额	≤150 万元	单位年度工作计划	
效益指标	社会效益指	设施正常运	设施正常运转率	100%	单位年度工作计	

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	转率			划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥90%	单位年度工作计划、问卷调查

六、政府采购预算情况

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）						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							921.02	774.27			14.50	132.25		763.96
张家口煤矿机械制造高级技工学校小计							921.02	774.27			14.50	132.25		763.96
公用类项目	372.71	房屋修缮	B08010000	项	1	21.00	21.00	21.00						21.00
公用类项目	372.71	成人教育服务	C02050000	项	1	132.25	132.25					132.25		132.25
公用类项目	372.71	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50				0.50			
公用类项目	372.71	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00				2.00			2.00
公用类项目	372.71	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	12.00	12.00				12.00			

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）							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	
省国资委所属学校水电暖设施改造项目	192.00	房屋修缮	B08010000	项	1	182.90	182.90	182.90						182.90
张家口工程技术学校生均公用经费（教育）	49.00	房屋修缮	B08010000	项	1	49.00	49.00	49.00						49.00
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	50.00	房屋修缮	B08010000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
张家口煤矿机械制造高级技工学校建档立卡省级资金（人社）	25.84	复印纸	A05040101	包	300	0.00	0.49	0.49						
张家口煤矿机械制造高级技工学校建档立卡省级资金（人社）	25.84	其他印刷服务	C23090199	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00

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）							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	
张家口煤矿机械制造高级技工学校生均公用经费（人社）	173.00	房屋修缮	B08010000	项	1	19.70	19.70	19.70						19.70
张家口煤矿机械制造高级技工学校生均公用经费（人社）	173.00	房屋修缮	B08010000	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
张家口煤矿机械制造高级技工学校生均公用经费（人社）	173.00	物业管理服务	C21040000	项	1	85.00	85.00	85.00						85.00
张家口煤矿机械制造高级技工学校生均公用经费（人社）	173.00	物业管理服务	C21040000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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）						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
张家口煤矿机械制造高级技工学校省级免学费（人社）	137.00	服务器	A02010104	台	1	2.80	2.80	2.80						
张家口煤矿机械制造高级技工学校省级免学费（人社）	137.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00						
张家口煤矿机械制造高级技工学校省级免学费（人社）	137.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.25	0.25	0.25						
张家口煤矿机械制造高级技工学校省级免学费（人社）	137.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.10	0.10	0.10						

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）							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	
张家口煤矿机械制造高级技工学校省级免学费（人社）	137.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.06	0.06	0.06						
张家口煤矿机械制造高级技工学校省级免学费（人社）	137.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.50	0.50	0.50						
张家口煤矿机械制造高级技工学校省级免学费（人社）	137.00	不间断电源	A02061504	台	1	0.75	0.75	0.75						
张家口煤矿机械制造高级技工学校省级免学费（人社）	137.00	其他台、桌类	A05010299	张	1	0.06	0.06	0.06						

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）						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
张家口煤矿机械制造高级技工学校省级免学费（人社）	137.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.03	0.03	0.03						
张家口煤矿机械制造高级技工学校省级免学费（人社）	137.00	其他架类	A05010699	个	1	0.13	0.13	0.13						
张家口煤矿机械制造高级技工学校省级免学费（人社）	137.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	67.50	67.50	67.50						
张家口煤矿机械制造高级技工学校学生资助中央补助经费免学费（人社）	202.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	66.89	66.89	66.89						

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
张家口煤矿机械制造高级技工学校学生资助中央补助经费免学费（人社）	202.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.11	5.11	5.11						5.11
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	房屋修缮	B08010000	项	1	150.00	150.00	150.00						150.00

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

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 4738.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 410.86 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：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		4738.44
1、房屋 (平方米)	20489.61	2589.86
其中: 办公用房 (平方米)	1420.88	98.36
2、车辆 (台、辆)	2	28.49
3、单价在 20 万元以上的设备	13	636.78
4、其他固定资产	5818	1483.31

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。