**2023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](#_Toc65853924)

[单位预算收入总表 3](#_Toc65853925)

[单位预算支出总表 4](#_Toc65853926)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc65853927)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc65853928)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc65853929)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc65853930)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc65853931)2

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc65853932)3

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc65853939)4

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc65853940)4

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc65853941)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc65853942)6

[五、预算绩效信息 1](#_Toc65853943)6

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc65853944)

[七、国有资产信息 36](#_Toc65853945)

[八、名词解释 3](#_Toc65853946)6

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc65853947)

河北城乡建设学校收支预算

单位预算收支总表

| 360302河北城乡建设学校 | | 预算年度：2023 | 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 | 5301.64 | 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 | 700.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 6872.44 |
| 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 | 630.50 | 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6632.14 | 本年支出合计 | 6872.44 |
| 33 | 上年结转结余 | 240.30 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6872.44 | 支出总计 | 6872.44 |

单位预算收入总表

| 360302河北城乡建设学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 6872.44 | 6632.14 | 5301.64 | 700.00 |  |  |  |  | 630.50 | 240.30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6872.44 | 6632.14 | 5301.64 | 700.00 |  |  |  |  | 630.50 | 240.30 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 6872.44 | 6632.14 | 5301.64 | 700.00 |  |  |  |  | 630.50 | 240.30 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 6872.44 | 6632.14 | 5301.64 | 700.00 |  |  |  |  | 630.50 | 240.30 |

单位预算支出总表

| 360302河北城乡建设学校 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 6872.44 | 3974.44 | 2898.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6872.44 | 3974.44 | 2898.00 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 6872.44 | 3974.44 | 2898.00 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 6872.44 | 3974.44 | 2898.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360302河北城乡建设学校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 5301.64 | 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 | 5341.94 | 5341.94 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5301.64 | 本年支出合计 | 5341.94 | 5341.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 40.30 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 40.30 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5341.94 | 支出总计 | 5341.94 | 5341.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360302河北城乡建设学校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 5341.94 | 2853.94 | 2488.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5341.94 | 2853.94 | 2488.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 5341.94 | 2853.94 | 2488.00 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 5341.94 | 2853.94 | 2488.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360302河北城乡建设学校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2853.94 | 2853.44 | 0.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2283.85 | 2283.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1032.17 | 1032.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 165.00 | 165.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 611.34 | 611.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 430.90 | 430.90 |  |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 44.44 | 44.44 |  |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 9 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 569.59 | 569.59 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 569.59 | 569.59 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360302河北城乡建设学校 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360302河北城乡建设学校 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360302河北城乡建设学校 | | | 预算年度：2023 | 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。

河北城乡建设学校2023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，现将河北城乡建设学校2023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）贯彻国家的教育方针，与生产劳动相结合，培养德、智、体等全面发展的高素质人才。

（二）按照国家有关法律、法规自主管理和组织实施教育教学活动。

（三）对招收的学生进行学籍管理，颁发相应的学业证书。

（四）坚持“面向市场、服务社会”的办学宗旨，培养适合社会需求的技能型人才，使教学与实践并重。

（五）按照国家有关规定依法收取费用，依法接受监督。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北城乡建设学校 | 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。2023年预算总收入6872.44万元，其中，一般公共预算拨款5301.64万元，财政专户核拨收入700.00万元，单位资金收入（其他收入）630.50万元,上年结转结余240.3万元。

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，反映河北城乡建设学校2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算6872.44万元，其中基本支出3974.44万元，包括人员经费支出3894.44万元和日常公用经费支出80.00万元；项目支出2898.00万元，主要为2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）979.7万元，2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知）500万元，2023年上年结转--以前年度国培项目（其他来源收入）200万元，2023年现代职业教育质量提升计划资金--中等职业教育质量提升工程（中央提前下达）500万元；2023年学校综合经费项目（其他来源收入）60万元，2023年学生资助资金（中央提前下达，中职）468万元，2023年国培项目（其他来源收入）150万元，2022年中等职业教育综合补助经费-换热站设备更新改造40.3万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排6872.44万元，较2022年预算增加257.21万元，其中：基本支出减少568.09万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加825.3万元，主要为增加2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知），2023年上年结转--以前年度国培项目（其他来源收入）及2022年中等职业教育综合补助经费-换热站设备更新改造。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排80.00万元，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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年中等职业教育综合补助经费-换热站设备更新改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成学校换热站更新改造改造工作，提高学校供热水平 |

| 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 | 供热面积 | 供热面积 | ≥100000平方米 | 覆盖全部校园供热 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 竣工时间 | 2023年10月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每平米供热成本 | 每平米供热成本 | ≤10.23元/平米 | 预算需求测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校供热需求 | 保障学校供热需求 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校师生满意率 | 校师生满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2023年国培项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年国家级培训工作，提高相关专业教师专业水平 |

| 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 | 参与培训人数 | 参与培训人数 | ≥750人 | 参与培训人数统计 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% | 培训计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2023年12月31日前 | 培训计划 |
| 成本指标 | 培训总成本 | 培训总成本 | ≤150万元 | 预算金额 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤0.2万元/人 | 人均培训成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高相关培训专业教师素质 | 提高相关培训专业教师素质 | 进一步提高 | 培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意率 | 培训对象满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2023年上年结转--以前年度国培项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成以前年度国家级培训工作，提高相关专业教师专业水平 |

| 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 | 参与培训人数 | 参与培训人数 | ≥500人 | 参与培训人数统计 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% | 培训计划 |
| 成本指标 | 培训总成本 | 培训总成本 | ≤200万元 | 预算金额 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2023年12月31日前 | 培训计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤0.4万元/人 | 人均培训成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高相关培训专业教师素质 | 提高相关培训专业教师素质 | 进一步提高 | 培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意率 | 培训对象满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、2023年现代职业教育质量提升计划资金--中等职业教育质量提升工程（中央提前下达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成学校建筑装修、维护等工作，改善学校办学条件 |

| 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 | 修缮校舍数量 | 修缮校舍数量 | ≥3栋 | 修缮校舍楼栋数统计表 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | 2023年12月31日前 | 施工合同 |
| 成本指标 | 生均成本 | 校舍修缮生均成本 | ≤0.1万元 | 校舍修缮支出生均测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件得到提升 | 学校办学条件得到提升 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意率 | 学校师生满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、2023年学生资助资金（中央提前下达，中职）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.弥补学校人员经费缺口，保障学校日常运转需求 |

| 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 | 人员经费覆盖人数 | 人员经费覆盖人数 | ≥200人 | 人员经费覆盖人数 |
| 质量指标 | 学校运转稳定率 | 学校运转稳定率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 教职工工资发放及时率 | 教职工工资发放及时率 | ≥90% | 参考2022年教职工工资发放情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤468万元 | 预算金额 |
| 成本指标 | 人均经费发放成本 | 人均经费发放成本 | ≤2.5万元/人 | 人均经费发放成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师工作积极性 | 是否由于人员经费未发放到位导致教学质量下降 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障学校教学质量 | 保障学校教学质量 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意率 | 教职工满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、2023年学校综合经费项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成学校课题经费及帮扶资金发放等工作，保障学校其他收入资金正常支出。 |

| 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 | 课题经费覆盖人数 | 课题经费覆盖人数 | ≥10人 | 人数统计 |
| 质量指标 | 课题结项率 | 课题结项率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 帮扶项目完成时间 | 帮扶项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤60万元 | 预算金额 |
| 成本指标 | 人均课题经费 | 人均课题经费 | ≤0.5万元/人 | 人均课题经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校科研水平 | 提高学校科研水平 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 师生满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成虚拟仿真相关项目，改善学校办学条件 |

| 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 | 服务学生人数 | 虚拟仿真项目成果服务学生人数 | ≥4000人 | 学生人数统计 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤500万元 | 预算金额 |
| 成本指标 | 生均成本 | 相关专业学生生均成本 | <0.6万元/人 | 项目需求测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校建筑专业授课水平 | 提高学校建筑专业授课水平 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关专业师生满意率 | 相关专业师生满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.弥补学校人员经费缺口，保障学校日常运转需求 |

| 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 | 差旅费覆盖人数 | 差旅费覆盖人数 | ≥30人 | 人数统计表 |
| 质量指标 | 学校运转稳定率 | 学校运转稳定率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤979.9万元 | 预算金额 |
| 时效指标 | 教职工工资发放及时率 | 教职工工资发放及时率 | ≥90% | 参考2022年教职工工资发放情况 |
| 成本指标 | 月均日常公用费用 | 月均日常公用费用 | ≤70万元 | 月均日常公用费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校办学质量 | 聘用外聘教师以提高学校教学质量 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北城乡建设学校安排政府采购预算524.31万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360302河北城乡建设学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 524.31 | 484.01 |  |  |  |  | 40.30 |  | 524.31 |
| 河北城乡建设学校小计 |  |  |  |  |  |  | 524.31 | 484.01 |  |  |  |  | 40.30 |  | 524.31 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--中等职业教育质量提升工程（中央提前下达） | 500.00 | 交换设备 | A02010202 | 套 | 1 | 24.90 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |  |  | 24.90 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--中等职业教育质量提升工程（中央提前下达） | 500.00 | 交换设备 | A02010202 | 套 | 6 | 1.65 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  | 9.90 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--中等职业教育质量提升工程（中央提前下达） | 500.00 | 交换设备 | A02010202 | 套 | 76 | 0.20 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  | 15.20 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--中等职业教育质量提升工程（中央提前下达） | 500.00 | 交换设备 | A02010202 | 套 | 30 | 0.50 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--中等职业教育质量提升工程（中央提前下达） | 500.00 | 视频信息处理设备 | A02090505 | 套 | 1 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |  |  |  |  |  |  | 98.97 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 3 | 1.90 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  | 5.70 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 投影幕 | A02020300 | 张 | 3 | 0.21 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  | 0.63 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 投影幕 | A02020300 | 张 | 4 | 0.17 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  | 0.68 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 17 | 0.80 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  | 13.60 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 视频会议会议室终端 | A02080803 | 套 | 2 | 1.30 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 音频功率放大器设备（功放设备） | A02091203 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 话筒设备 | A02091206 | 套 | 5 | 1.25 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |  | 6.25 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 音箱 | A02091211 | 台 | 6 | 0.70 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 2 | 2.90 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  | 5.80 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 2 | 1.20 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 6 | 0.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 180 | 0.05 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 100 | 0.10 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 三人沙发 | A05010401 | 套 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 10 | 0.07 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 茶水柜 | A05010505 | 个 | 10 | 0.12 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | 500.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 24 | 0.50 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 路由器 | A02010201 | 台 | 6 | 0.03 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 15 | 0.01 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 速印机 | A02021201 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 阅读器 | A02040104 | 台 | 2 | 0.18 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 风扇 | A02061802 | 台 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  | 2.45 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 视频会议会议室终端 | A02080803 | 套 | 2 | 0.55 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 70 | 0.02 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 13 | 0.09 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |  | 1.17 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 25 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 2 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 29 | 0.03 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  | 0.87 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 12 | 0.03 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 6 | 0.04 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | 979.70 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 24 | 0.02 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 2022年中等职业教育综合补助经费-换热站设备更新改造 | 40.30 | 供暖设备安装 | B06050000 | 项 | 1 | 40.30 | 40.30 |  |  |  |  |  | 40.30 |  | 40.30 |

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

河北城乡建设学校上年末固定资产金额为13635.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360302河北城乡建设学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13635.20 |
| 1、房屋（平方米） | 111904.34 | 10505.52 |
| 其中：办公用房（平方米） | 10275 | 604.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 52.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 111.13 |
| 4、其他固定资产 | 4321 | 2965.72 |

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。