三十、石家庄旅游学校收支预算

单位预算收支总表

| 360045石家庄旅游学校 | 预算年度：2025 | 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 | 3818.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 137.00 | 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 | 7.95 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 123.00 | 五、教育支出 | 3949.01 |
| 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 | 137.00 |
| 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 | 4086.01 | 本年支出合计 | 4086.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4086.01 | 支出总计 | 4086.01 |

单位预算收入总表

| 360045石家庄旅游学校 | 预算年度：2025 | 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 | 4086.01 | 4086.01 | 3955.06 | 7.95 | 123.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3949.01 | 3949.01 | 3818.06 | 7.95 | 123.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3949.01 | 3949.01 | 3818.06 | 7.95 | 123.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3949.01 | 3949.01 | 3818.06 | 7.95 | 123.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 232 | 债务付息支出 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360045石家庄旅游学校 | 预算年度：2025 | 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 | 4086.01 | 3557.51 | 528.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3949.01 | 3557.51 | 391.50 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3949.01 | 3557.51 | 391.50 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3949.01 | 3557.51 | 391.50 |  |  |  |
| 5 | 232 | 债务付息支出 | 137.00 |  | 137.00 |  |  |  |
| 6 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 137.00 |  | 137.00 |  |  |  |
| 7 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 137.00 |  | 137.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360045石家庄旅游学校 | 预算年度：2025 | 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 | 3818.06 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 137.00 | 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 | 3818.06 | 3818.06 |  |  |
| 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 | 137.00 |  | 137.00 |  |
| 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 | 3955.06 | 本年支出合计 | 3955.06 | 3818.06 | 137.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3955.06 | 支出总计 | 3955.06 | 3818.06 | 137.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360045石家庄旅游学校 | 预算年度：2025 | 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 | 3818.06 | 3549.56 | 268.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3818.06 | 3549.56 | 268.50 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3818.06 | 3549.56 | 268.50 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3818.06 | 3549.56 | 268.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360045石家庄旅游学校 | 预算年度：2025 | 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 | 3549.56 | 3218.56 | 331.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3014.38 | 3014.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 798.00 | 798.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 157.03 | 157.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 664.63 | 664.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 613.73 | 613.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 295.49 | 295.49 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.16 | 4.16 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 118.67 | 118.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 108.78 | 108.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 253.89 | 253.89 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 331.00 |  | 331.00 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 139.03 |  | 139.03 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 11.31 |  | 11.31 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 28.26 |  | 28.26 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 19.95 |  | 19.95 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 128.05 |  | 128.05 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 204.18 | 204.18 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 204.05 | 204.05 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360045石家庄旅游学校 | 预算年度：2025 | 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 | 137.00 |  | 137.00 |
| 2 | 232 | 债务付息支出 | 137.00 |  | 137.00 |
| 3 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 137.00 |  | 137.00 |
| 4 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 137.00 |  | 137.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360045石家庄旅游学校 | 预算年度：2025 | 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

| 360045石家庄旅游学校 | 预算年度：2025 | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

石家庄旅游学校2025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，现将石家庄旅游学校2025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：**

普通中等职业学历教育、岗前培训、职业资格培训等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石家庄旅游学校 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

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。2025年预算收入4086.01万元，其中：一般公共预算收入3818.06万元，基金预算收入137.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入7.95万元，单位资金收入123.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映石家庄旅游学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4086.01万元，其中基本支出3557.51万元，包括人员经费3226.51万元和日常公用经费331.00万元；项目支出528.50万元，主要为缴以前年度取暖费（提前下达2025年中央学生资助补主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。助经费-中职免学费）115.3万元、教学设备购置及校舍改造维修费（提前下达2025年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）60万元、物业管理费（提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费）60万元、专用材料购置（提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费）25.7万元、石家庄市职教园区2025年债券付息137万元、提前下达2025年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）1.5万元、党组织活动经费6万元、联合办学经费93万元、教学及实训设备购置30万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4086.01万元，较2024年预算减少62.63万元，其中：基本支出减少66.03万元，主要为2025年预算在职人数159人，2024年预算在职人数167人，2025年较比2024年人员减少8人。项目支出增加3.40万元，主要为石家庄市职教园区2025年债券付息较比2024年增加了53万元，增加了单位资金安排的项目123万元；同时减少了市级资金和中央资金安排的项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年本单位机关运行费用共计安排331万元。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.40万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少1.20万元，增减变化的主要原因是2025年预算按财政要求，公务用车油车按2.2万元/车/年安排预算，我校有2辆公务用车，故2025年安排公务用车购置及运维费4.40万元，较比2024年减少1.2万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、党组织活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010025P00971110289J | 项目名称 | 党组织活动经费 |
| 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 |   |
| 通过开展党组织活动，保障党组织活动开展，提高党员政治觉悟和素养，完善基层党组织建设。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展党组织活动，保障党组织活动开展，提高党员政治觉悟和素养，完善基层党组织建设。 |

| 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 | 参加活动党员人数 | 参加活动党员人数 | 76人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展党组织活动次数 | 开展党组织活动次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动参与度 | 实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 党员活动时间 | 党员活动时间 | 2025年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 党组织活动单位成本 | ≤0.07万元/人 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员政治觉悟和素养 | 党员政治觉悟和素养提升情况 | 提高党员政治觉悟和素养 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 基层党组织建设质量 | 基层党组织建设质量 | 提高基层党组织建设质量 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员对党组织培训活动的满意度 | ≥95% | 随机访问 |

**2、物业管理费（提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010025P00641210338K | 项目名称 | 物业管理费（提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费） |
| 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 |   |
| 通过实行物业服务管理，提高学校后勤服务质量，提升学校教育教学环境。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过实行物业服务管理，提高学校后勤服务质量，提升学校教育教学环境。 |

| 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 | 保安、宿管人员数量 | 保安、宿管人员数量 | 19人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 物业服务质量达标率 | 保安 、宿管服务质量达标率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 物业服务合同签订时间 | 物业服务合同签订完成时间 | 2025年1月1日前 | 物业合同约定 |
| 成本指标 | 物业服务所需费用 | 物业服务所需费用 | ≤60万元 | 物业合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 物业服务时限 | 物业服务持续时间 | 1年 | 物业合同约定 |
| 社会效益指标 | 物业服务保障办公人数 | 物业服务保障单位人员正常办公人数 | ≥160人 | 单位人员数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对物业管理的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、专用材料购置（提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010025P009817101190 | 项目名称 | 专用材料购置（提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.70 | 其中：财政 资金 | 25.70 | 其他资金 |   |
| 通过各个专业部购置耗材，满足教学需要，保障教学活动正常开展。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过各个专业部购置耗材，满足教学需要，保障教学活动正常开展。 |

| 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 | 专用材料购置数量/种类 | 专用材料购置的数量/种类 | ≥1000个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 购置专用材料质量情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 专用材料购置完成的时间 | 2025年12月31日前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 材料购置成本 | 材料购置成本 | ≤25.7万元 | 2025年预算测算明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障率 | 通过购置专用材料保障教学业务的正常开展 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 专用材料使用对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、缴以前年度取暖费（提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010025P00976510242L | 项目名称 | 缴以前年度取暖费（提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.30 | 其中：财政 资金 | 115.30 | 其他资金 |   |
| 通过支付取暖费，为师生提高温暖舒适的学习和工作环境。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过支付取暖费，为师生提高温暖舒适的学习和工作环境。 |

| 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 | 取暖覆盖面积 | 取暖覆盖面积 | 44847.3平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 取暖温度 | 达到正常室内温度标准 | ≥16摄氏度 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 供暖周期 | 供暖周期 | 4个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每平方米供暖成本 | 每平方米供暖成本 | 28元 | 收费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学习工作环境 | 提高学习工作环境 | 有效提高 | 历年经验 |
| 社会效益指标 | 保障学校日常工作正常运转 | 保障学校日常工作正常运转 | 有效保障 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、教学及实训设备购置绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010025P0084J810009R | 项目名称 | 教学及实训设备购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 30.00 |
| "完成学校校园监控系统和播系统升级、网络服务器、电脑等设备更换新购，改善教学环境，更好的保障单位教学运转。"  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成学校校园监控系统和播系统升级、网络服务器、电脑等设备更换新购，改善教学环境，更好的保障单位教学运转。 |

| 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 | 校园监控系统升级种类 | 实际校园监控系统升级种类 | 3种 | 工作计划 |
| 数量指标 | 校园广播系统升级种类 | 实际校园广播系统升级种类 | 5种 | 工作计划 |
| 数量指标 | 网络服务器升级数量 | 实际网络服务器升级数量 | 1台 | 工作计划 |
| 数量指标 | 台式电脑数量 | 采购台式电脑数量 | 9台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率/达标率 | 采购设备验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备采购成本控制数 | 设备采购成本控制数 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | 有效满足 | 历年经验 |
| 社会效益指标 | 保障教育教学活动正常开展 | 保障教育教学活动正常开展 | 有效保障 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 师生满意率 | ≥95% | 随机访问 |

**6、教学设备购置及校舍改造维修费（提前下达2025年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010025P009403100230 | 项目名称 | 教学设备购置及校舍改造维修费（提前下达2025年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金） |
| 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 |   |
| 通过教学设备采购以及校舍改造，改善学生学习、生活环境，保障学校日常工作正常开展。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过教学设备采购以及校舍改造，改善学生学习、生活环境，保障学校日常工作正常开展。 |

| 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 | 购买数量 | 购买课桌椅数量 | 260套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买数量 | 购买智慧黑板数量 | 5个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 改造维修数量 | 改造维修项目数量 | 4项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备、设施验收合格率 | 设备、设施验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备采购、校舍改造工作开展时间 | 设备采购、校舍改造工作开展时间 | 2025年1月1日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 校舍改造总成本 | 反映校舍改造总成本 | ≤41.12万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采购总成本 | 反映设备采购的总成本情况 | ≤18.88万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学环境 | 提升教学环境 | 有效改善 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 通过改造及采购活动，保障学校的正常运转，提升对学校各项工作的保障能力 | 有效保障 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、联合办学经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010025P008272100085 | 项目名称 | 联合办学经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 93.00 |
| 用于保障学校联合办学函授站教育教学经费支出，通过开办函授教学，提升函授学员水平，进一步提高学校教学质量。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于保障学校联合办学函授站教育教学经费支出，通过开办函授教学，提升函授学员水平，进一步提高学校教学质量。 |

| 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 | 函授次数 | 全年组织函授教学次数 | 2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 联合办学成功率 | 联合办学学生毕业人数占总人数比 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 联合办学期限 | 按照工作进度计划完成 | 1学年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用情况 | 能够满足函授教学及各类经费支出 | ≤93万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升函授学员水平 | 提升函授学员水平 | 有效提升 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高学校教学质量 | 提高学校教学质量 | 有效提高 | 历史经验 |
| 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% | 随机访问 |

**8、石家庄市职教园区2025年债券付息绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010025P000R60100416 | 项目名称 | 石家庄市职教园区2025年债券付息 |
| 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 |   |
| 根据职教园区项目规划，上缴财政“石家庄市职教园区2025年债券付息”，保障职教园区正常运转。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据职教园区项目规划，上缴财政“石家庄市职教园区2025年债券付息”，保障职教园区正常运转。 |

| 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 | 归还贷款利息、贷款项目个数 | 归还贷款利息、贷款项目个数 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 归还贷款利息、贷款准确率 | 归还贷款利息、贷款准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | ≤11.41万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持和金融机构的关系 | 维持和金融机构的良好关系 | 有效维持和金融机构的良好关系 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 履行合同约定避免法律责任 | 履行合同约定避免法律责任 | 履行合同约定避免法律责任 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意率 | 金融机构满意率 | ≥95% | 随机访问 |

**9、提前下达2025年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010025P00905610007W | 项目名称 | 提前下达2025年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 用于建档立卡学生教科书，免收建档立卡学生书费。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于建档立卡学生教科书，免收建档立卡学生书费。 |

| 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 | 建档立卡贫困学生人数 | 建档立卡贫困学生人数 | ≥62人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放时效 | 补助发放时效 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助发放成本 | 补助发放成本 | ≤1.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助学生生活水平提高程度 | 受补助学生生活水平提高程度 | ≥90% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360045石家庄旅游学校 | 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） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 108.88 | 78.88 |  |  |  | 30.00 |  | 108.88 |
| 石家庄旅游学校小计 |  |  |  |  |  |  | 108.88 | 78.88 |  |  |  | 30.00 |  | 108.88 |
| 物业管理费（提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费） | 60.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 教学及实训设备购置 | 30.00 | 服务器 | A02010104 | 万元 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  | 6.00 |
| 教学及实训设备购置 | 30.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 9 | 0.50 | 4.48 |  |  |  |  | 4.48 |  | 4.48 |
| 教学及实训设备购置 | 30.00 | 存储用光纤交换机 | A02010503 | 万元 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 |
| 教学及实训设备购置 | 30.00 | 其他输入输出设备 | A02021199 | 万元 | 45 | 0.14 | 6.30 |  |  |  |  | 6.30 |  | 6.30 |
| 教学及实训设备购置 | 30.00 | 其他广播发射设备 | A02090199 | 万元 | 3 | 3.37 | 10.10 |  |  |  |  | 10.10 |  | 10.10 |
| 教学及实训设备购置 | 30.00 | 通用摄像机 | A02091102 | 万元 | 60 | 0.05 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 教学设备购置及校舍改造维修费（提前下达2025年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金） | 60.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 万元 | 260 | 0.04 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  | 9.88 |
| 教学设备购置及校舍改造维修费（提前下达2025年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金） | 60.00 | 其他用具 | A05029900 | 万元 | 5 | 1.80 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |

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

石家庄旅游学校上年末固定资产金额为1683.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为48.88万元，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

| 360045石家庄旅游学校 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1683.93 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 35.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 103.49 |
| 4、其他固定资产 | 6988 | 1544.48 |

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、**单位预算支出：**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。