

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	12
二、部门预算安排的总体情况.....	13

三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14
五、部门整体绩效目标.....	14
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
八、政府采购预算情况.....	25
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

336 沧州技师学院

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	3770.08	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	200.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3670.08
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	300.00
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	
17			十七、金融支出	

336 沧州技师学院

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
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	3970.08	本年支出合计	3970.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3970.08	支出总计	3970.08

部门预算收入总表

336 沧州技师学院

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	3970.08	3970.08	3770.08	200.00						
2	205	教育支出	3670.08	3670.08	3470.08	200.00						
3	20503	职业教育	3670.08	3670.08	3470.08	200.00						
4	2050302	中等职业教育	150.00	150.00	150.00							
5	2050303	技校教育	3520.08	3520.08	3320.08	200.00						
6	208	社会保障和就业支出	300.00	300.00	300.00							
7	20807	就业补助	300.00	300.00	300.00							
8	2080712	高技能人才培养补助	300.00	300.00	300.00							

部门预算支出总表

336 沧州技师学院

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	3970.08	2413.02	1557.06			
2	205	教育支出	3670.08	2413.02	1257.06			
3	20503	职业教育	3670.08	2413.02	1257.06			
4	2050302	中等职业教育	150.00		150.00			
5	2050303	技校教育	3520.08	2413.02	1107.06			
6	208	社会保障和就业支出	300.00		300.00			
7	20807	就业补助	300.00		300.00			
8	2080712	高技能人才培养补助	300.00		300.00			

部门预算财政拨款收支总表

336 沧州技师学院

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	3770.08	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	3470.08	3470.08		
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	300.00	300.00		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

336 沧州技师学院

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
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	3770.08	本年支出合计	3770.08	3770.08		
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	3770.08	支出总计	3770.08	3770.08		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

336 沧州技师学院

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	3770.08	2213.02	1557.06
2	205	教育支出	3470.08	2213.02	1257.06
3	20503	职业教育	3470.08	2213.02	1257.06
4	2050302	中等职业教育	150.00		150.00
5	2050303	技校教育	3320.08	2213.02	1107.06
6	208	社会保障和就业支出	300.00		300.00
7	20807	就业补助	300.00		300.00
8	2080712	高技能人才培养补助	300.00		300.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336 沧州技师学院

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	2213.02	2181.02	32.00
2	301	工资福利支出	1876.00	1876.00	
3	30101	基本工资	488.26	488.26	
4	30102	津贴补贴	85.86	85.86	
5	30103	奖金	2.40	2.40	
6	30107	绩效工资	734.44	734.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.94	167.94	
8	30109	职业年金缴费	83.97	83.97	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	62.18	62.18	
10	30111	公务员医疗补助缴费	77.98	77.98	
11	30112	其他社会保障缴费	9.93	9.93	
12	30113	住房公积金	138.54	138.54	
13	30199	其他工资福利支出	24.50	24.50	
14	302	商品和服务支出	32.00		32.00
15	30201	办公费	32.00		32.00
16	303	对个人和家庭的补助	305.02	305.02	
17	30302	退休费	300.27	300.27	
18	30309	奖励金	1.20	1.20	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	3.55	3.55	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

336 沧州技师学院

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

336 沧州技师学院

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

336 沧州技师学院

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。

沧州技师学院 2024 年部门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，现将沧州技师学院 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

沧州技师学院是全市唯一一所由市政府举办的、具有骨干示范作用的全日制国家级技工院校。学院以培养技术人才，提高社会职业素质，承担中高级技术工人和培养和相关职业技能培训为主要任务。遵循国家教育方针，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，深化改革，增强活力，加强服务。学院抢抓机遇，快速发展，办学条件得到改善，办学水平不断提高，形成了一支实力较强的教师队伍，建设了若干水平较高的学生实训及就业平台，拥有了在相关领域中的优势专业，为学院的长期发展奠定了基础。在今后的工作中，学院仍将提高办学质量和培养技能型人才作为主要职责。

- （一）加强教职工队伍建设和学生素质提升，进一步提高办学质量。
- （二）加强专业建设和教科研管理，健全管理制度，落实教科研奖励。
- （三）规范实训教学管理，改善实训教学条件，保证实训教学秩序良好。
- （四）落实中等职业学校助学金及免学费政策，使符合条件的学生全部享受国家助学金及免学费补助。
- （五）做好技能鉴定工作，提高企业职工的技能水平；做好学生的岗前培训，提高学生的技能水平。
- （六）做好招生就业宣传工作，扩大招生规模。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州技师学院本级	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。沧州技师学院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3970.08万元，其中：一般公共预算收入3770.08万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入200.00万元，单位资金收入0.00万元，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，反映沧州技师学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3970.08万元，其中基本支出2413.02万元，包括人员经费2306.02万元和日常公用经费107.00万元；项目支出1557.06万元，主要为省级就业补助资金-高技能人才培养资金300万元；现代职业教育质量提升计划补助资金150万元；中央学生资助补助经费（直达资金）445万元；中职、高中及城乡义务教育生均公用经费市级配套661万元；省级现代职业教育发展资金预算1.06万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3970.08万元，较2023年预算增加1453.46万元，其中：基本支出增加46.40万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加1407.06万元，主要为省级就业补助资金-高技能人才培训资金增加300万元；中央学生资助补助经费（直达资金）增加445万元；中职、高中及城乡义务教育生均公用经费市级配套增加661万元；省级现代职业教育发展资金预算增加1.06万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排107.00万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比无增减变化，持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

沧州技师学院是全市唯一一所由市政府举办的、具有骨干示范作用的全日制国家级重点技工院校。学院以培养技术人才，提高社会职业素质，承担中高级技术工人培养和相关职业技能培训为主要任务。学院抢抓机遇，快速发展，办学条件得到改善，办学水平不断提高，形成了一支实力较强的教师队伍，建设了若干水平较高的学生实训及就业平台，拥

有了在相关领域中的优势专业，为学院的长期发展奠定了基础。在今后的工作中，学院仍将提高办学质量和培养技能型人才作为主要发展目标。

全面贯彻党的教育方针，以培养技能型人才为目标，以改革创新为动力，以队伍建设为关键，全面提高学院人才培养质量和总体办学水平。

（二）分项绩效目标

（1）培养中级、高级实用型人才

内容描述：注重学生实训水平的提高，培养学生的动手操作能力，加强实训，树立工匠精神，培养适用于社会的新型人才。

绩效目标：实现学生实训水平的提高，能够达到工作单位的要求。

（2）进行国家职业技能鉴定及培训

内容描述：做好技能鉴定工作，提高企业职工及师生的技能水平，为社会提供实用型技能人才，完善社会服务功能。

绩效目标：按照标准计划完成当年的职业技能鉴定及培训任务。

（3）教学管理与师资培养

内容描述：全面贯彻国家教育方针，加强师资队伍建设，提高教师素质水平。

绩效目标：使教师的实训水平的提高，紧跟社会步伐，及时更新知识储备，用先进的管理理念及方法指导教学。

（4）做好学生免学费工作水平得到提高

内容描述：对符合条件的学生全部享受国家免学费政策，降低家庭经济困难学生辍学率，提高该部分学生的技术培训，实现农村劳动力转移。

绩效目标：按照当年的预算要求完成学生的免学费补助，完成学生培训，实现就业。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。

按照学院内控手册完善的预算绩效管理制度，实现预算的管理与执行有据可依；完善资金管理制度，坚持执行收支两条线，加强资金的全程监管，提高资金利用效率，完成支出进度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。

优化支出结构，合理编制全年预算；加快履行政府采购手续，提高办事效率，及时按照政府采购合同规定支付相应资金；按规定及时支付人员经费、办公经费，确保支出进度达标。进一步完善校区建设，明确各区域功能分类，将学校建设成布局合理分区明确，设施齐全，环境优美的现代化校园。

（3）加强绩效运行监控。

开展绩效运行监控，发现发现问题并采取相应及时解决，确保绩效目标的如期保质实现。

（4）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效率。

（5）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格按照审批程序进行资金支出，联合学院其他处室加强固定资产的登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；根据实训教学管理制度，保证实训教学秩序良好，实训室设备运行正常，对易损老化设备、软件及时维护更新。

(6) 加强内部监督。

加强内部监督制度建设，按照重大事项集体决定原则，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，做好会议纪要；对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(7) 加强宣传培训。

加强教职工的培训，提高教职工素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。认真落实技工院校招生工作的政策和要求，科学合理的研判 2020 年招生形势和政策，科学编制招生计划，明确招生宣传任务，规范招生行为。

(8) 加强教职工队伍建设和学生素质提升，加强专业建设和教科研管理

加大人才引进的力度，优化师资队伍结构，建立一支数量较充足、结构合理的教师队伍；加强学生的实操水平的同时也注重学生的身心教育，为社会提供技能型人才，有目的有计划的做好学生工作；加强过程跟踪，突出发展特色专业，尤其要深化国际交流与合作，学习国外先进的教学管理经验。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年沧州技师学院学生资助中央免学费补助经费【2023】187号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P002925100986		项目名称	2024年沧州技师学院学生资助中央免学费补助经费【2023】187号		
预算规模及资金用途	预算数	445.00	其中：财政资金	445.00	其他资金	
	目标 1：保障正常学校办公其他经费,维持学校良好运转。目标 2：130 万元，主要用于支付准军事化管理服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.构建完善的教师队伍建设，提升教学质量以及学生实训水平					
	2.保障学校办公经费，维持学校良好正常运转。					
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	学生人数	3979 人	学生人数	
	质量指标	项目验收合格率	维护、委托服务验收合格率	≥100%	根据合同和验收报告	
	时效指标	项目完成时限	按照工作进度完成工作	≤12 月	根据合同和验收报告	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	445 万元	财政资金投入水平	
效益指标	社会效益指标	学生优化率	反映学生的整体素质改善情况	≥95%	按工作方案	
	可持续影响指标	促进技工类院校的长期发展	反映技工类院校的长期稳定性	≥95%	技工类院校的长期稳定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学的满意程度	≥95%	学生对教学的满意程度	

2、沧州技师学院 2024 年关于现代职业教育质量提升资金【2023】180 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00291710029T		项目名称	沧州技师学院 2024 年关于现代职业教育质量提升资金【2023】180 号		
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	
	购置实训专用设置					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		60%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.购置专业设备，提高教学水平，充实实训设备，提升学生实训水平					
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	专业设备购置数量 (台/件/辆/)	专业设备购置数量 (集成电路工程平台 2 套、3020 手动影像仪 3 台、3020 自动影像仪 1 台)	≥6 台/套	购置设备数	
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率 100%	100%	设备验收合格率	
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间 2024 年 11 月前完成购置	≤12 月	预计时间前完成采购	
	成本指标	设备费用	设备费用 150 万元以内	≤150 万元	经政采后金额支付情况	
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (95%)	≥95%	设备购置用实训使用率	
	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好，教师学生满意率	≥95%	设备运行情况，实训提升	
	可持续影响指标	长期使用性	设备的长期使用性	≥20 年	设备可长期使用年限	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥提升学生实训水平	≥20 年	设备使用年限，提升学生实训水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	教师对设备教学使用满意率，学生满意率	≥95%	教师对设备教学使用满意率，学生满意率	

3、沧州技师学院 2024 年省级现代职业教育发展专项资金【2023】179 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00LB1310020H		项目名称	沧州技师学院 2024 年省级现代职业教育发展专项资金【2023】179 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.06	其中：财政资金	1.06	其他资金	
	用于日常公用经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.落实中等职业教育学生资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业 2.弥补公用经费的不足，促进学校长远发展					
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	享受免学费学生数	补助资金到位后，及时支出	4104 人	学生人数	
	质量指标	资金到位率	项目经费资金下达到位率	100%	经费资金下达到位率	
	时效指标	验收合格率	项目验收合格率	≥100%	项目完成及验收情况	
	成本指标	财政资金成本	财政资金投入支持情况	1.06 万元	财政资金成本	
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业情况	≥90%	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业情况	
	可持续影响指标	促进技工类院校的长期发展	弥补公用经费的不足，促进技工类院校的长期发展	≥95%	促进技工类院校的长期发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥85%	学生和家長对此项政策的满意度	

4、沧州技师学院关于提前下达 2024 年省级就业补助资金预算的通知-高技能人才培训资金 沧州市财社【2023】264 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00366510002X		项目名称	沧州技师学院关于提前下达 2024 年省级就业补助资金预算的通知-高技能人才培训资金 沧州市财社【2023】264 号		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	专用设备采购					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成物联网平台、增材制造实训、竞赛设备的购置，并投入到日常教学中					
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	受益学生人数	反映学校中需要服务的学生人数	≥2700 人	学生人数	
	质量指标	设备验收合格率	反映设备的合格情况	100%	验收报告及合同	
	时效指标	项目完成时间	反映设备采购投入使用时间	12 月	验收报告及合同	
	成本指标	预算成本控制率	反映财政实际金额占预算金额的比率	≥98%	预算文件	
效益指标	社会效益指标	学生技能水平优化率	反映学生的整体素质改善情况	≥98%	按教学计划	
	可持续影响指标	教育质量的提升	反映实训设备在日常教学中的提升教学质量	≥98%	按教学成果，就业率	
	社会效益指标	设备采购完成率，使用率	反映设备的采购及使用情况	≥95%	验收报告及合同	
	可持续影响指标	促进技工类院校的长期发展	反映学校的长期稳定良好的发展情况	≥100%	按工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	反映当年学生满意度情况	≥98%	按工作方案	

5、中职、高中等教育生均公用经费市级配套技师学院教学实训设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00354110030D		项目名称	中职、高中等教育生均公用经费市级配套技师学院教学实训设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	521.00	其中：财政资金	521.00	其他资金	
	专用设备购置					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成专用实训设备、教学软件的采购					
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	受益学生人数	反映学校中需要服务的学生人数	≥3900 人	学生人数	
	质量指标	指标 1：设备验收合格率	反映设备的合格情况	100%	验收报告及合同	
	时效指标	指标 1：项目完成时间	反映设备采购投入使用时间	≤12 月	验收报告及合同	
	成本指标	总体采购金额	反映设备购置的实际金额	≤521 万元	预算文件	
效益指标	社会效益指标	指标 1：学生技能水平优化率	反映学生的整体素质改善情况	≥98%	按教学计划	
	社会效益指标	指标 2：设备采购完成率，使用率	反映设备的采购及使用情况	≥95%	验收报告及合同	
	可持续影响指标	指标 1：促进技工类院校的长期发展	反映学校的长期稳定良好的发展情况	≤100%	按工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意率	反映当年学生满意度情况	≥98%	按工作方案	

6、中职、高中等教育生均公用经费市级配套技师学院物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P003541100292		项目名称	中职、高中等教育生均公用经费市级配套技师学院物业费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	物业费——保洁服务费					
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.预算收支总计为 140 万元，主要用于支付保洁服务费					
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	保洁面积	反映学校中需要保洁的面积数	34000 平方米	合同文件	
	质量指标	清洁效果合格率	反映保洁后校园的整体环境改善情况	100%	验收报告及合同	
	时效指标	清洁及时率	反映每日清洁的及时性	100%	验收报告及合同	
	成本指标	单位委托服务成本	每月约 5.2 万元，期限 2 年	≤140 万元	预算文件	
效益指标	社会效益指标	人员节约率	反映保洁中的人员使用率	100%	合同文件	
	可持续影响指标	清洁效果保持率	反映清洁的长期保持整洁度的情况	100%	按工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意率	反映当年学生满意度情况	≥98%	按工作方案	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

336 沧州技师学院

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							1237.72	1237.72						1162.73
沧州技师学院本级小计							1237.72	1237.72						1162.73
2024年沧州技师学院学生资助中央免学费补助经费【2023】187号	445.00	其他教育服务	C02990000	学年	1	130.00	130.00	130.00						130.00
沧州技师学院2024年关于现代职业教育质量提升资金【2023】180号	150.00	其他电气设备	A02069900	套	2	50.00	100.00	100.00						100.00
沧州技师学院2024年关于现代职业教育质量提升资金【2023】180号	150.00	其他计量仪器	A02100899	批	1	49.40	49.40	49.40						49.40
沧州技师学院关于提前下达2024年省级就业补助资金预算的通知-高技能人才培训资金 沧州市财社【2023】264号	300.00	台式计算机	A02010105	套	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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
沧州技师学院关于提前下达 2024年省级就业补助资金预 算的通知-高技能人才培训资 金 沧州市财社【2023】264号	300.00	便携式 计算机	A0201 0108	套	2	1.50	3.00	3.00						3.00
沧州技师学院关于提前下达 2024年省级就业补助资金预 算的通知-高技能人才培训资 金 沧州市财社【2023】264号	300.00	其他信 息化设 备	A0201 9900	套	17	6.85	116.45	116.45						116.45
沧州技师学院关于提前下达 2024年省级就业补助资金预 算的通知-高技能人才培训资 金 沧州市财社【2023】264号	300.00	其他信 息化设 备	A0201 9900	套	1	31.60	31.60	31.60						31.60
沧州技师学院关于提前下达 2024年省级就业补助资金预 算的通知-高技能人才培训资 金 沧州市财社【2023】264号	300.00	其他机 械设备	A0205 9900	套	1	33.80	33.80	33.80						33.80
沧州技师学院关于提前下达 2024年省级就业补助资金预 算的通知-高技能人才培训资 金 沧州市财社【2023】264号	300.00	其他机 械设备	A0205 9900	套	1	94.50	94.50	94.50						94.50

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
沧州技师学院关于提前下达 2024年省级就业补助资金预 算的通知-高技能人才培训资 金 沧州市财社【2023】264号	300.00	其他机 械设备	A0205 9900	套	1	17.50	17.50	17.50						17.50
中职、高中等教育生均公用 经费市级配套技师学院教学 实训设备购置	521.00	台式计 算机	A0201 0105	台	15 0	0.50	74.99	74.99						
中职、高中等教育生均公用 经费市级配套技师学院教学 实训设备购置	521.00	其他信 息化设 备	A0201 9900	套	1	50.00	50.00	50.00						50.00
中职、高中等教育生均公用 经费市级配套技师学院教学 实训设备购置	521.00	其他机 械设备	A0205 9900	套	4	9.00	36.00	36.00						36.00
中职、高中等教育生均公用 经费市级配套技师学院教学 实训设备购置	521.00	其他机 械设备	A0205 9900	套	1	65.00	65.00	65.00						65.00
中职、高中等教育生均公用 经费市级配套技师学院教学 实训设备购置	521.00	其他机 械设备	A0205 9900	套	2	49.74	99.48	99.48						99.48

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
中职、高中等教育生均公用经费市级配套技师学院教学实训设备购置	521.00	教学仪器	A0210 2100	套	20	4.95	99.00	99.00						99.00
中职、高中等教育生均公用经费市级配套技师学院教学实训设备购置	521.00	其他计 算机软 件	A0806 0399	套	1	36.00	36.00	36.00						36.00
中职、高中等教育生均公用经费市级配套技师学院教学实训设备购置	521.00	其他计 算机软 件	A0806 0399	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00
中职、高中等教育生均公用经费市级配套技师学院教学实训设备购置	521.00	其他计 算机软 件	A0806 0399	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00
中职、高中等教育生均公用经费市级配套技师学院物业费	140.00	其他教 育服务	C0299 0000	年	2	70.00	140.00	140.00						140.00

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。

九、国有资产信息

沧州技师学院（含所属单位）上年末固定资产金额为 6967.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 971.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

336 沧州技师学院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		6967.93
1、房屋 (平方米)	29341.95	2622.00
其中: 办公用房 (平方米)	805	60.59
2、车辆 (台、辆)	5	28.78
3、单价在 20 万元以上的设备	19	811.85
4、其他固定资产	5625	3505.30

十、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。
- 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。