

石家庄交通运输学校  
2025 年预算公开

# 石家庄交通运输学校收支预算

## 单位预算收支总表

360019 石家庄交通运输学校

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	9039.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	258.00	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	13.65	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	9.32	五、教育支出	9062.58
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	

360019 石家庄交通运输学校

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
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	258.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>9320.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9320.58</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>9320.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>9320.58</b>

## 单位预算收入总表

360019 石家庄交通运输学校

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		<b>合计</b>	<b>9320.58</b>	<b>9320.58</b>	<b>9297.61</b>	<b>13.65</b>	<b>9.32</b>					
2	205	教育支出	9062.58	9062.58	9039.61	13.65	9.32					
3	20503	职业教育	9062.58	9062.58	9039.61	13.65	9.32					
4	2050302	中等职业教育	9062.58	9062.58	9039.61	13.65	9.32					
5	232	债务付息支出	258.00	258.00	258.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	258.00	258.00	258.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	258.00	258.00	258.00							

## 单位预算支出总表

360019 石家庄交通运输学校

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9320.58	8445.36	875.22			
2	205	教育支出	9062.58	8445.36	617.22			
3	20503	职业教育	9062.58	8445.36	617.22			
4	2050302	中等职业教育	9062.58	8445.36	617.22			
5	232	债务付息支出	258.00		258.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	258.00		258.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	258.00		258.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

360019 石家庄交通运输学校

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	9039.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	258.00	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	9039.61	9039.61		
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				

360019 石家庄交通运输学校

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
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	258.00		258.00	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>9297.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9297.61</b>	<b>9039.61</b>	<b>258.00</b>	
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						

360019 石家庄交通运输学校

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
37	收入总计	9297.61	支出总计	9297.61	9039.61	258.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 石家庄交通运输学校

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		<b>合计</b>	<b>9039.61</b>	<b>8431.71</b>	<b>607.90</b>
2	205	教育支出	9039.61	8431.71	607.90
3	20503	职业教育	9039.61	8431.71	607.90
4	2050302	中等职业教育	9039.61	8431.71	607.90

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 石家庄交通运输学校

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		<b>合计</b>	<b>8431.71</b>	<b>7791.33</b>	<b>640.38</b>
2	301	工资福利支出	6509.48	6509.48	
3	30101	基本工资	1734.81	1734.81	
4	30102	津贴补贴	331.70	331.70	
5	30103	奖金	1379.26	1379.26	
6	30107	绩效工资	1261.36	1261.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624.68	624.68	
8	30109	职业年金缴费	13.84	13.84	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	326.53	326.53	
10	30112	其他社会保障缴费	300.64	300.64	
11	30113	住房公积金	536.66	536.66	
12	302	商品和服务支出	640.38		640.38
13	30216	培训费	26.02		26.02
14	30228	工会经费	59.55		59.55
15	30229	福利费	43.37		43.37
16	30231	公务用车运行维护费	8.70		8.70
17	30299	其他商品和服务支出	502.74		502.74
18	303	对个人和家庭的补助	1281.85	1281.85	
19	30301	离休费	38.62	38.62	

360019 石家庄交通运输学校

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
20	30302	退休费	1230.45	1230.45	
21	30305	生活补助	9.24	9.24	
22	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
23	30309	奖励金	0.54	0.54	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360019 石家庄交通运输学校

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		<b>合计</b>	<b>258.00</b>		<b>258.00</b>
2	232	债务付息支出	258.00		258.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	258.00		258.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	258.00		258.00

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360019 石家庄交通运输学校

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

360019 石家庄交通运输学校

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	<b>“三公” 经费小计</b>	<b>8.70</b>	<b>8.70</b>		
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	8.70	8.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.70	8.70		
8	三、公务接待费				

# 石家庄交通运输学校 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，现将石家庄交通运输学校 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：

负责交通运输方面相关的中等专业职业教育。

### 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
石家庄交通运输学校	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 9320.58 万元，其中：一般公共预算收入 9039.61 万元，基金预算收入 258.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 13.65 万元，单位资金收入 9.32 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，反映石家庄交通运输学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9320.58万元，其中基本支出8445.36万元，包括人员经费7804.98万元和日常公用经费640.38万元；项目支出875.22万元，主要为教学及实训设备购置（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，教学及实训设备购置（提前下达2025年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）200万元，教学及实训设备购置（提前下达2025年中央学生资助补助经费---中央免学费）125.54万元，教学及实训设备购置1.85万元，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）2.1万元，联合办学经费7.47万元，石家庄市职教园区2025年债券付息258万元，实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025年中央学生资助补助经费---中央免学费）82.46万元，党组织活动经费12.8万元，物业管理费（提前下达2025年中央学生资助补助经费---中央免学费）125万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9320.58万元，较2024年预算减少408.94万元，其中：基本支出减少56.19万元，主要为教职工人数减少。项目支出减少352.75万元，主要为现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金减少，中央免学费资金减少，单位资金减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年本单位机关运行经费安排640.38万元。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8.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.70万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少2.50万元，增减变化的主要原因是财政局对公务用车维护费预算限额进行调整。

## 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	12.80	其中：财政资金	12.80	其他资金	
	预算资金 12.8 万元，用于党组织活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	23%		46%		93%	
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		169 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		≥3 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 年年底	年度工作计划
	成本指标	单位成本	单位成本		≤12.8 万元	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

<b>项目编码</b>	13010025P00641210338K		<b>项目名称</b>	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)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	125.00	<b>其中：财政 资金</b>	125.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 125 万元，用于支付物业管理费。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保安、保洁、学生管理员人数	保安、保洁、学生管理员人数	≥15 人	年度工作计划	
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥5000 平方米	年度工作计划	
	质量指标	物业服务质量达标率	保安、保洁、学生管理服务质量达标率	100%	年度工作计划	
	时效指标	服务周期	保安、保洁、学生管理服务周期	1 年	年度工作计划	
	成本指标	物业服务项目总成本	物业服务项目总成本	≤125 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高学校后勤服务质量	提高学校后勤服务质量	有效提高	历史经验	
	社会效益指标	提升学校教育教学环境	提升学校教育教学环境	有效提升	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	

### 3、教学及实训设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0084J8100086		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	1.85	其中：财政资金		其他资金	1.85
	预算资金 1.85 万元，用于购置窗帘。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置窗帘，满足教室需求，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	购置窗帘数量	购置窗帘数量	≥25 套	2025 年度 工作计划	
	质量指标	窗帘验收合格率	窗帘验收合格率	100%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	项目周期	项目周期	1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	购置窗帘每套成本	购置窗帘每套成本	≤800 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	满足教室需求	满足教室需求	有效满足	历年经验	
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展	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	

#### 4、教学及实训设备购置（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

<b>项目编码</b>	13010025P009403100205		<b>项目名称</b>	教学及实训设备购置（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）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 60 万元，用于购买城轨供电设备。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购置教学实训设备，满足教学需要，保障教学活动正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	1 套	2025 年度 工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	项目周期	项目周期	1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	城轨供电设备采购成本	城轨供电设备采购成本	≤60 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求	有效满足	历年经验	
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展	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	

### 5、教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00940310019R		<b>项目名称</b>	教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政 资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 200 万元，用于购买教学及实训设备。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购置教学及实训设备，满足教学需要，保障教学活动正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥550 台/套	2025 年度 工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	项目周期	项目周期	1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	设备购置项目总成本	设备购置项目总成本	≤200 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求	有效满足	历年经验	
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展	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、教学及实训设备购置（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

<b>项目编码</b>	13010025P0084J8100105		<b>项目名称</b>	教学及实训设备购置(提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	125.54	<b>其中：财政资金</b>	125.54	<b>其他资金</b>	
	预算资金 125.54 万元，用于教学及实训设备购置。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购置教学及实训设备，满足教学需要，保障教学活动正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥200 套	2025 年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	2025 年度工作计划	
	时效指标	项目周期	项目周期	1 年	2025 年度工作计划	
	成本指标	设备购置项目总成本	设备购置项目总成本	≤125.54 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求	有效满足	历年经验	
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展	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	

## 7、联合办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00827210007H		项目名称	联合办学经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.47	其中：财政资金		其他资金	7.47
	预算资金 7.47 万元，用于支付联合办学经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.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	函授面授次数	全年组织函授教学面授次数	≥2 次	年度工作计划	
	数量指标	开展学校合作数量	开展学校合作数量	1 个	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的比例	100%	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需要	≤7.47 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	历年经验	
	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	历年经验	
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

<b>项目编码</b>	13010025P000R60100416		<b>项目名称</b>	石家庄市职教园区 2025 年债券付息		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	258.00	<b>其中：财政 资金</b>	258.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 258 万元，用于石家庄市职教园区 2025 年债券付息。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过及时归还债券利息，更好履行合同约定，避免法律责任。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	2025 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%	2025 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%	2025 年度 工作计划	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤258 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效履行合同约定	有效履行合同约定	有效履行	历史经验	
	社会效益指标	有效避免法律责任	有效避免法律责任	有效避免	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、实训基地建设以及校舍改造提升经费（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

<b>项目编码</b>	13010025P00948110016D		<b>项目名称</b>	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	82.46	<b>其中：财政资金</b>	82.46	<b>其他资金</b>	
	预算资金 82.46 万元，用于校园文化建设以及南门维修改造。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过校园文化设计与南门维修改造，使师生和访客能够快速准确地找到目的地，提高校园内的通行效率，提升校园的整体美观度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	校园导视牌数量	校园导视牌数量	≥500 个	2025 年度工作计划	
	数量指标	维修面积	维修面积	≥5000 平方米	2025 年度工作计划	
	质量指标	工程改造验收通过率	工程改造验收通过率	100%	2025 年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	2025 年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤82.46 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高校园内的通行效率	提高校园内的通行效率	有效提高	历史经验	
	社会效益指标	提升校园的整体美观度	提升校园的整体美观度	有效提升	历史经验	
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	

### 10、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

<b>项目编码</b>	13010025P00905610007W		<b>项目名称</b>	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）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.10	<b>其中：财政 资金</b>	2.10	<b>其他资金</b>	
	预算资金 2.1 万元，用于建档立卡学生购买图书。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过为建档立卡学生购买学习用书，减轻建档立卡贫困学生生活压力，保障学生顺利学习。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	≥40 人	2025 年度 工作计划	
	质量指标	建档立卡等贫困人口新生辍学率	建档立卡等贫困人口新生辍学率	≤10%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	中职建档立卡省级资金项目总成本	中职建档立卡省级资金项目总成本	≤2.1 万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡贫困学生生活压力	减轻建档立卡贫困学生生活压力	有效减轻	历史经验	
	社会效益指标	保障学生顺利学习	保障学生顺利学习	有效保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度	职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度	≥95%	随机访问	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360019 石家庄交通运输学校

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
<b>合计</b>							<b>594.85</b>	<b>593.00</b>				<b>1.85</b>		<b>594.85</b>
<b>石家庄交通运输学校小计</b>							<b>594.85</b>	<b>593.00</b>				<b>1.85</b>		<b>594.85</b>
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）	125.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	125.00	125.00	125.00						125.00
教学及实训设备购置	1.85	窗帘及类似品	A05030505	套	25	0.07	1.85						1.85	1.85
教学及实训设备购置（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	其他电气设备	A02069900	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00

360019 石家庄交通运输学校

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	
教学及实训设备购置（提前下达2025年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	台式计算机	A02010105	台	9	1.00	9.00	9.00						9.00
教学及实训设备购置（提前下达2025年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00
教学及实训设备购置（提前下达2025年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	其他图书档案设备	A02049900	套	1	11.00	11.00	11.00						11.00
教学及实训设备购置（提前下达2025年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	空调机组	A02052305	台	110	1.00	110.00	110.00						110.00

360019 石家庄交通运输学校

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	
教学及实训设备购置（提前下达2025年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	空调机组	A02052305	台	200	0.20	40.00	40.00						40.00
教学及实训设备购置（提前下达2025年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	教学、实验用桌	A05010203	套	250	0.04	10.00	10.00						10.00
教学及实训设备购置（提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费）	125.54	其他信息安全设备	A02010399	套	1	5.00	5.00	5.00						5.00
教学及实训设备购置（提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费）	125.54	其他机房辅助设备	A02010699	套	1	10.00	10.00	10.00						10.00

360019 石家庄交通运输学校

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	
教学及实训设备购置（提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费）	125.54	其他图书档案设备	A02049900	套	1	1.00	1.00	1.00						1.00
教学及实训设备购置（提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费）	125.54	其他电气设备	A02069900	套	1	94.00	94.00	94.00						94.00
教学及实训设备购置（提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费）	125.54	窗帘及类似品	A05030505	套	210	0.07	15.54	15.54						15.54
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费）	82.46	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	82.46	82.46	82.46						82.46

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

石家庄交通运输学校上年末固定资产金额为 30628.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 387.39 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

360019 石家庄交通运输学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30628.69
1、房屋（平方米）	103180.37	23033.46
其中：办公用房（平方米）	15975.26	3808.47
2、车辆（台、辆）	32	137.15
3、单价在 20 万元以上的设备	35	1646.17
4、其他固定资产	23428	5811.91

## 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。
- 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