**河北经济管理学校2022年度单位预算信息公开**

河北经济管理学校收支预算

单位预算收支总表

| 381012河北经济管理学校 | 预算年度：2022 | 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 | 5551.23 | 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 | 507.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 6263.78 |
| 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 | 118.00 | 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 | 本年收入合计 | 6176.23 | 本年支出合计 | 6263.78 |
| 32 | 上年结转结余 | 87.55 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6263.78 | 支出总计 | 6263.78 |

单位预算收入总表

| 381012河北经济管理学校 | 预算年度：2022 | 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 | 6263.78 | 6176.23 | 5551.23 | 507.00 |  |  |  |  | 118.00 | 87.55 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6263.78 | 6176.23 | 5551.23 | 507.00 |  |  |  |  | 118.00 | 87.55 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 6263.78 | 6176.23 | 5551.23 | 507.00 |  |  |  |  | 118.00 | 87.55 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 6263.78 | 6176.23 | 5551.23 | 507.00 |  |  |  |  | 118.00 | 87.55 |

单位预算支出总表

| 381012河北经济管理学校 | 预算年度：2022 | 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 | 6263.78 | 3507.08 | 2756.70 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6263.78 | 3507.08 | 2756.70 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 6263.78 | 3507.08 | 2756.70 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 6263.78 | 3507.08 | 2756.70 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 381012河北经济管理学校 | 预算年度：2022 | 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 |
| 8 | 一、一般公共预算拨款 | 5551.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 9 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 10 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 五、教育支出 | 5551.23 | 5551.23 |  |  |
| 13 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 2 | 本年收入合计 | 5551.23 | 本年支出合计 | 5551.23 | 5551.23 |  |  |
| 3 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 4 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 收入总计 | 5551.23 | 支出总计 | 5551.23 | 5551.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 381012河北经济管理学校 | 预算年度：2022 | 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 | 5551.23 | 2794.53 | 2756.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5551.23 | 2794.53 | 2756.70 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 5551.23 | 2794.53 | 2756.70 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 5551.23 | 2794.53 | 2756.70 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 381012河北经济管理学校 | 预算年度：2022 | 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 | 2794.53 | 2388.09 | 406.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1993.01 | 1993.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 319.98 | 319.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 687.84 | 687.84 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 376.00 | 376.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240.23 | 240.23 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 134.11 | 134.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.00 | 104.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.27 | 23.27 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 107.58 | 107.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 406.44 |  | 406.44 |
| 12 | 30213 | 维修(护)费 | 174.00 |  | 174.00 |
| 13 | 30227 | 委托业务费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 224.44 |  | 224.44 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 395.08 | 395.08 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 18.63 | 18.63 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 368.25 | 368.25 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 2.20 | 2.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 381012河北经济管理学校 | 预算年度：2022 | 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

| 381012河北经济管理学校 | 预算年度：2022 | 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

| 381012河北经济管理学校 | 预算年度：2022 | 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。

河北经济管理学校2022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，现将河北经济管理学校2022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）培养中专学历财经商贸人才，促进经济发展。

（二）财经类中专学历教育，财经专业培训。

（三）培养中级技术人才，开展技工教育，电子技术应用、计算机信息管理、计算机游戏制作、电子商务等相关技术工人培训，相关技能培训。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北经济管理学校 | 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。2022年预算收入6263.78万元，其中：一般公共预算收入5551.23万元，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507万元，单位资金收入118万元，上年结转结余87.55万元。

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，反映河北经济管理学校本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算6263.78万元，其中基本支出3507.08万元，包括人员经费2816.59万元和日常公用经费690.49万元；项目支出2756.70万元，主要为现代职业教育质量提升计划中央补助资金500万元、免学费等学生资助中央补助经费608万元、生均公用经费等省级现代职业教育发展专项资金1648.70万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排6263.78万元，较2021年预算增加279.76万元，其中：基本支出增加507.35万元，主要为增加人员经费支出310.05万元，增加日常公用经费支出197.30万元；项目支出减少227.59万元，主要为减少学校操场维修改造经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排690.49万元，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

2022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）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0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡-河北经济管理学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建档立卡项目资金10.2万元，均为财政资金，用于安排学生助学金和奖学金支出，通过助学金、奖学金的发放，缓解学生生活困难，提高学生生活水平和受教育水平。 |

| 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 | 受助学生人数 | 受助学生的人数 | ≥51人 | 学生资助政策、《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》、学校学生表彰奖励政策 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 助学金奖学金实际发放合规人数占应发总人数的比例 | 100% | 学生资助政策、《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》、学校学生表彰奖励政策 |
| 时效指标 | 助学金奖学金发放时间 | 助学金奖学金发放时间 | 按规定时间发放 | 学生资助政策、《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》、学校学生表彰奖励政策 |
| 成本指标 | 奖学金助学金发放总成本 | 奖学金助学金发放总成本 | ≥10.2万元 | 学生资助政策、《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》、学校学生表彰奖励政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受助学生学习生活水平 | 受助学生学习生活水平 | 受助学生学习生活水平提高 | 学生资助政策、《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》、学校学生表彰奖励政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 学生资助政策、《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》、学校学生表彰奖励政策 |

**2、2022年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡（人社）-河北经管技工学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建档立卡项目资金0.5万元，均为财政资金，用于安排建档立卡学生助学金支出，通过助学金的发放，缓解学生生活困难，提高学生生活水平和受教育水平。 |

| 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 | 受助学生人数 | 受助学生的人数 | ≥3人 | 学生资助政策及《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 助学金实际发放合规人数占应发总人数的比例 | 100% | 学生资助政策及《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 按规定时间发放 | 学生资助政策、《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》及工作计划 |
| 成本指标 | 助学金发放总成本 | 助学金发放总成本 | ≥0.5万元 | 学生资助政策及《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受助学生学习生活水平 | 受助学生学习生活水平 | 受助学生学习生活水平提高 | 学生资助政策及《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 学生资助政策及《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》 |

**3、2022年省级现代职业教育发展专项资金免学费-河北经济管理学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.513万元用于人员工资福利支出，保障工资福利发放到位。2.249.86万元用于商品服务支出支出，184.14万元用于资本性支出，保障学校正常运转。 |

| 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 | ≤249人 | 人员情况及学校发展计划，人员经费相关政策 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 对人员经费的保障情况 | 100% | 人员情况及学校发展计划，人员经费相关政策 |
| 时效指标 | 保障及时性 | 及时保障人员经费需要 | 及时保障 | 人员情况及学校发展计划，人员经费相关政策 |
| 成本指标 | 支出总成本 | 人员支出总成本 | ≤513万元 | 人员情况及学校发展计划，人员经费相关政策 |
| 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≤249人 | 商品服务支出、资本性支出及学校发展情况 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 对商品服务支出、资本性支出的保障情况 | 100% | 商品服务支出、资本性支出及学校发展情况 |
| 时效指标 | 保障及时性 | 及时保障费用支出的需要 | 及时保障 | 商品服务支出、资本性支出及学校发展情况 |
| 成本指标 | 支出总成本 | 公用经费支出及资本性支出总成本 | ≤434万元 | 商品服务支出、资本性支出及学校发展情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障人员经费支出，商品服务支出维持学校可持续发展 | 保障正常运转 | 人员情况及学校发展计划，人员经费相关政策 |
| 可持续影响指标 | 办学条件 | 办学条件 | 办学条件得到改善 | 资本性支出及学校发展情况，《学生资助资金管理办法》 |
| 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% | 学校管理要求 |

**4、2022年省级现代职业教育发展专项资金免学费（人社）-河北经管技工学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免学费（人社）项目资金为21万元，全部用于人员经费—长期聘用人员经费支出，旨在保障工资福利发放到位。 |

| 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 | ≥120人 | 人员情况及学校发展计划，人员经费相关政策，《学生资助资金管理办法》 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 对人员经费的保障情况 | 100% | 人员情况及学校发展计划，人员经费相关政策，《学生资助资金管理办法》 |
| 时效指标 | 保障及时性 | 及时保障人员经费需要 | 及时保障 | 人员情况及学校发展计划，人员经费相关政策，《学生资助资金管理办法》 |
| 成本指标 | 支出总成本 | 人员支出总成本 | ≤21万元 | 人员情况及学校发展计划，人员经费相关政策，《学生资助资金管理办法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障人员经费支出，维持学校可持续发展 | 保障正常运转 | 人员情况及学校发展计划，人员经费相关政策，《学生资助资金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 学校管理要求 |

**5、2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-河北经济管理学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生均公用经费中安排535.22万元用于商品服务支出，保障学校正常运转。2.生均公用经费中安排5.78万元用于资本性支出-其他资本性支出购买桌椅等，保障学校正常运转。 |

| 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 | ≤249人 | 商品服务支出及学校发展情况，《学生资助资金管理办法》 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 对日常商品服务支出的保障情况 | 100% | 商品服务支出及学校发展情况，《学生资助资金管理办法》 |
| 时效指标 | 保障及时性 | 及时保障商品服务支出的需要 | 及时保障 | 商品服务支出及学校发展情况，《学生资助资金管理办法》 |
| 成本指标 | 支出总成本 | 公用经费支出总成本 | ≤535.22万元 | 商品服务支出及学校发展情况，《学生资助资金管理办法》 |
| 数量指标 | 购买办公设备等 | 购买办公设备的数量 | ≥48个/套/台/把 | 资本性支出及学校发展情况，《学生资助资金管理办法》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 资本性支出及学校发展情况，《学生资助资金管理办法》 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 设备购置完成时间 | 11月前 | 资本性支出及学校发展情况，《学生资助资金管理办法》 |
| 成本指标 | 购置成本 | 设备购置成本 | ≤5.78万元 | 资本性支出及学校发展情况，《学生资助资金管理办法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障日常公用经费支出，维持学校可持续发展 | 保障正常运转 | 学校发展计划 |
| 可持续影响指标 | 办学条件 | 办学条件 | 办学条件得到改善 | 资本性支出及学校发展情况，《学生资助资金管理办法》 |
| 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% | 学校管理要求 |

**6、2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费（人社）-河北经管技工学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生均公用经费（人社）项目金额为27万元，全部用于商品服务支出—委托业务费支出，保障学校正常运转。 |

| 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 | ≤249人 | 商品服务支出及学校发展情况 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 对委托业务费支出的保障情况 | 100% | 商品服务支出及学校发展情况 |
| 时效指标 | 保障及时性 | 及时保障委托业务费支出的需要 | 及时保障 | 商品服务支出及学校发展情况 |
| 成本指标 | 支出总成本 | 公用经费支出总成本 | ≤27万元 | 商品服务支出及学校发展情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 维持学校可持续发展 | 保障正常运转 | 学校发展计划 |
| 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% | 学校管理要求 |

**7、2022年省级现代职业教育发展专项资金新型职业农民培养-河北经济管理学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展新型农民培养，提高参训学员素质，提高职业技能。 |

| 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 | 培训人数 | 参加培训人数 | ≥300人 | 培训计划及《河北省教育厅关于印发河北省教育厅新型农民试点培养工作方案（试行）的通知》（冀教职成【2016】21号） |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员人数占总学员数的比例 | ≥95% | 培训计划、管理要求、《河北省教育厅关于印发河北省教育厅新型农民试点培养工作方案（试行）的通知》（冀教职成【2016】21号） |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训计划按期完成情况 | 按期完成 | 培训计划、《河北省教育厅关于印发河北省教育厅新型农民试点培养工作方案（试行）的通知》（冀教职成【2016】21号） |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训总成本 | ≥50万元 | 培训计划、管理要求及《河北省教育厅关于印发河北省教育厅新型农民试点培养工作方案（试行）的通知》（冀教职成【2016】21号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参训学员业务提升情况 | 培训内容对参训学员的提升效果 | 有帮助提升 | 《河北省教育厅关于印发河北省教育厅新型农民试点培养工作方案（试行）的通知》（冀教职成【2016】21号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 参训学员满意度 | ≥90% | 《河北省教育厅关于印发河北省教育厅新型农民试点培养工作方案（试行）的通知》（冀教职成【2016】21号） |

**8、2022年省级现代职业教育发展专项资金助学金-河北经济管理学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.助学金项目资金52万元，均为财政资金，用于安排学生助学金和奖学金支出，通过助学金、奖学金的发放，缓解学生生活困难，树立学生楷模作用，提高学生生活水平和受教育水平。 |

| 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 | 受助学生人数 | 受助学生的人数 | ≥260人 | 学生资助政策、《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》、学校学生表彰奖励政策 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 助学金奖学金实际发放合规人数占应发总人数的比例 | 100% | 学生资助政策、《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》、学校学生表彰奖励政策 |
| 时效指标 | 助学金奖学金发放时间 | 助学金奖学金发放时间 | 按规定时间发放 | 学生资助政策、《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》、学校学生表彰奖励政策 |
| 成本指标 | 奖学金助学金发放总成本 | 奖学金助学金发放总成本 | ≥52万元 | 学生资助政策、《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》、学校学生表彰奖励政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受助学生学习生活水平 | 受助学生学习生活水平 | 受助学生学习生活水平提高 | 学生资助政策、《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》、学校学生表彰奖励政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 学生资助政策、《学生资助资金管理办法（冀财教【2019】78号）》、学校学生表彰奖励政策 |

**9、2022年现代职业教育质量提升计划资金-河北经济管理学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.利用现代职业教育质量提升计划资金购置教学类实训软件和设备等价值158.2万元，用于维修实训室、食堂、宿舍等资金341.8万元。旨在提升我校办学条件，改善生活设施。 |

| 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 | 软件设备数量 | 购买软件、设备的数量 | ≥136个/套/台 | 《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教2019第258号）、《河北经济管理学校专项资金管理办法》及项目建设计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教2019第258号）、《河北经济管理学校专项资金管理办法》及学校资产管理制度 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 软件、设备购置完成时间 | 11月前 | 《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教2019第258号）、《河北经济管理学校专项资金管理办法》及学校财务管理制度 |
| 成本指标 | 购置成本 | 软件、设备购置成本 | ≤158.2万元 | 《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教2019第258号）、《河北经济管理学校专项资金管理办法》及学校财务管理制度、资产管理制度 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教2019第258号）、《河北经济管理学校专项资金管理办法》及学校财务管理制度、资产管理制度 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 修缮工程能否按照工程计划如期完工 | 11月前 | 《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教2019第258号）、《河北经济管理学校专项资金管理办法》及项目建设计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 工程实际成本 | ≤341.8万元 | 《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教2019第258号）、《河北经济管理学校专项资金管理办法》及学校财务管理制度 |
| 数量指标 | 维修数量 | 实训室、食堂、宿舍维修的平米数 | ≥12075平方米 | 《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教2019第258号）、《河北经济管理学校专项资金管理办法》及项目建设计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实训条件 | 实训条件 | 实训条件得到提升 | 《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教2019第258号）、《河北经济管理学校专项资金管理办法》及项目建设计划 |
| 可持续影响指标 | 办学条件 | 办学条件 | 办学条件得到改善 | 《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教2019第258号）、《河北经济管理学校专项资金管理办法》及项目建设计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教2019第258号）、《河北经济管理学校专项资金管理办法》及项目建设计划 |

**10、2022年学生资助中央补助经费国家助学金-河北经济管理学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预算数为69万元，全部用于学生助学金发放，提高学生生活水平。 |

| 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 | 助学金发放人数 | 发放助学金的人数 | ≥345人 | 《河北省财政厅关于提前告知2022年学生资助中央补助经费预算（直达资金）的通知》、《学生资助资金管理办法》（冀财教【2019】78号 |
| 质量指标 | 助学金发放精准率 | 助学金发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 《河北省财政厅关于提前告知2022年学生资助中央补助经费预算（直达资金）的通知》、《学生资助资金管理办法》（冀财教【2019】78号 |
| 时效指标 | 助学金及时发放 | 及时发放助学金 | 及时发放 | 《河北省财政厅关于提前告知2022年学生资助中央补助经费预算（直达资金）的通知》、《学生资助资金管理办法》（冀财教【2019】78号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | 2000元/人 | 《河北省财政厅关于提前告知2022年学生资助中央补助经费预算（直达资金）的通知》、《学生资助资金管理办法》（冀财教【2019】78号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受助学生生活水平提高 | 生活水平提高得以继续完成学业 | 生活水平提高 | 《河北省财政厅关于提前告知2022年学生资助中央补助经费预算（直达资金）的通知》、《学生资助资金管理办法》（冀财教【2019】78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 《河北省财政厅关于提前告知2022年学生资助中央补助经费预算（直达资金）的通知》、《学生资助资金管理办法》（冀财教【2019】78号 |

**11、2022年学生资助中央补助经费免学费-河北经管技工学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目资金25万元，全部用于人员支出，旨在保障人员经费能够足额支付，学校能够正常运转。 |

| 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 | ≤249人 | 人员情况及学校发展计划，人员经费相关政策，《学生资助资金管理办法》 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 对人员经费的保障情况 | 100% | 人员经费相关政策及《学生资助资金管理办法》 |
| 时效指标 | 保障及时性 | 及时保障人员经费需要 | 及时保障 | 人员经费相关政策及《学生资助资金管理办法》 |
| 成本指标 | 支出总成本 | 人员支出总成本 | ≤25万元 | 人员经费相关政策及《学生资助资金管理办法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障人员经费需要，促进学校可持续发展 | 维持正常运转 | 人员经费相关政策及《学生资助资金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥98% | 人员经费相关政策及《学生资助资金管理办法》 |

**12、2022年学生资助中央补助经费免学费-河北经济管理学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.454万元用于人员工资福利支出，保障工资福利发放到位。2.60万元用于商品服务支出—水费支出，保障学校正常运转。 |

| 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 | ≤249人 | 人员情况及学校发展计划，人员经费相关政策，《学生资助资金管理办法》 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 对人员经费的保障情况 | 100% | 人员情况及学校发展计划，人员经费相关政策，《学生资助资金管理办法》 |
| 时效指标 | 保障及时性 | 及时保障人员经费需要 | 及时保障 | 人员情况及学校发展计划，人员经费相关政策，《学生资助资金管理办法》 |
| 成本指标 | 支出总成本 | 人员支出总成本 | ≤454万元 | 人员情况及学校发展计划，人员经费相关政策，《学生资助资金管理办法》 |
| 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≤249人 | 商品服务支出及学校发展情况，《学生资助资金管理办法》 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 对水费支出的保障情况 | 100% | 商品服务支出及学校发展情况，《学生资助资金管理办法》 |
| 时效指标 | 保障及时性 | 及时保障水费支出的需要 | 及时保障 | 商品服务支出及学校发展情况，《学生资助资金管理办法》 |
| 成本指标 | 支出总成本 | 公用经费支出总成本 | ≤60万元 | 商品服务支出及学校发展情况，《学生资助资金管理办法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障人员经费支出，维持学校可持续发展 | 保障正常运转 | 人员情况及学校发展计划，人员经费相关政策，《学生资助资金管理办法》 |
| 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% | 学校管理要求 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北经济管理学校安排政府采购预算550.78万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 381012河北经济管理学校 | 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） | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 550.78 | 544.78 |  |  | 6.00 |  |  |  | 402.83 |
| 河北经济管理学校小计 |  |  |  |  |  |  | 550.78 | 544.78 |  |  | 6.00 |  |  |  | 402.83 |
| 公用类项目 | 690.49 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 690.49 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |  |  | 4.50 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 690.49 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-河北经济管理学校 | 541.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-河北经济管理学校 | 541.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  | 0.61 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-河北经济管理学校 | 541.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-河北经济管理学校 | 541.00 | 液晶显示器 | A0201060401 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-河北经济管理学校 | 541.00 | 操作系统 | A0201080101 | 套  | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-河北经济管理学校 | 541.00 | 其他基础软件 | A0201080199 | 套 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-河北经济管理学校 | 541.00 | 其他基础软件 | A0201080199 | 套 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-河北经济管理学校 | 541.00 | 空调机 | A0206180203 | 台  | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-河北经济管理学校 | 541.00 | 钢木台、桌类 | A060201 | 个 | 9 | 0.05 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-河北经济管理学校 | 541.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-河北经济管理学校 | 541.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 6 | 0.12 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-河北经济管理学校 | 541.00 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 18 | 0.01 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-河北经济管理学校 | 541.00 | 复印纸 | A090101 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-河北经济管理学校 | 541.00 | 天然气 | A130202 | 年 | 1 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年现代职业教育质量提升计划资金-河北经济管理学校 | 500.00 | 其他非金融无形资产 | A190299 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2022年现代职业教育质量提升计划资金-河北经济管理学校 | 500.00 | 其他非金融无形资产 | A190299 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 2022年现代职业教育质量提升计划资金-河北经济管理学校 | 500.00 | 其他非金融无形资产 | A190299 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2022年现代职业教育质量提升计划资金-河北经济管理学校 | 500.00 | 房屋修缮 | B0801 | 项 | 1 | 133.28 | 133.28 | 133.28 |  |  |  |  |  |  | 133.28 |
| 2022年现代职业教育质量提升计划资金-河北经济管理学校 | 500.00 | 房屋修缮 | B0801 | 项 | 1 | 166.72 | 166.72 | 166.72 |  |  |  |  |  |  | 166.72 |
| 2022年学生资助中央补助经费免学费-河北经济管理学校 | 514.00 | 生活饮用水 | A14040201 | 年 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北经济管理学校上年末固定资产金额为11809.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为185.78万元，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

| 381012河北经济管理学校 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11809.67 |
| 1、房屋（平方米） | 66409.86 | 7111.70 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1132.17 | 236.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 762188 | 4677.98 |

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。