

# 十四、石家庄文化传媒学校收支预算

## 单位预算收支汇总表

360017 石家庄文化传媒学校

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	项目	预算数
栏次	1	2	3	4	5	6
1	一、一般公共预算拨款收入	7874.37	一、一般公共服务支出			
2	二、政府性基金预算拨款收入	130.00	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	129.17	四、公共安全支出			
5	五、事业收入		五、教育支出		8287.34	
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	10.00	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			

## 360017 石家庄文化传媒学校

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
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	130.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	8143.54	本年支出合计	8417.34
33	上年结转结余	273.80	年终结转结余	
34	收入总计	8417.34	支出总计	8417.34

# 单位预算收入汇总表

360017 石家庄文化传媒学校

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	8417.34	8143.54	8004.37	129.17					10.00	273.80		
2	205	教育支出	8287.34	8013.54	7874.37	129.17					10.00	273.80		
3	20503	职业教育	8287.34	8013.54	7874.37	129.17					10.00	273.80		
4	2050302	中等职业教育	8287.34	8013.54	7874.37	129.17					10.00	273.80		
5	232	债务付息支出	130.00	130.00	130.00									
6	23204	地方政府专项债务付息支出	130.00	130.00	130.00									
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	130.00	130.00	130.00									

# 单位预算支出汇总表

3600017 石家庄文化传媒学校

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	上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8417.34	7234.38	1182.96			
2	205	教育支出	8287.34	7234.38	1052.96			
3	20503	职业教育	8287.34	7234.38	1052.96			
4	2050302	中等职业教育	8287.34	7234.38	1052.96			
5	232	债务付息支出	130.00		130.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	130.00		130.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	130.00		130.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

360017 石家庄文化传媒学校

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	7874.37	一、一般公共服务支出					
2	二、政府性基金预算拨款	130.00	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	8148.17	8148.17			
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					

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度： 单位：万元  
2023

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
			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				

## 360017 石家庄文化传媒学校

预算年度： 单位：万元  
2023

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
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、债务利息支出	130.00		130.00	
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、往来性支出				
32	本年收入合计	8004.37	本年支出合计	8278.17	8148.17	130.00	
33	年初财政拨款结转和结余	273.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	273.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

## 360017 石家庄文化传媒学校

预算年度： 单位：万元  
2023

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		
	营预算拨款								
37	收入总计	8278.17	支出总计	8278.17	8148.17	130.00			



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 石家庄文化传媒学校

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	8148.17	7105.21	1042.96
2	205	教育支出	8148.17	7105.21	1042.96
3	20503	职业教育	8148.17	7105.21	1042.96
4	2050302	中等职业教育	8148.17	7105.21	1042.96

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 石家庄文化传媒学校

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	7105.21	6555.83	549.38		
2	301	工资福利支出	5919.40	5919.40			
3	30101	基本工资	1473.56	1473.56			
4	30102	津贴补贴	281.45	281.45			
5	30103	奖金	1152.95	1152.95			
6	30107	绩效工资	991.31	991.31			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1149.77	1149.77			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	214.09	214.09			
9	30112	其他社会保障缴费	204.26	204.26			
10	30113	住房公积金	452.01	452.01			
11	302	商品和服务支出	549.38		549.38		
12	30216	培训费	22.10		22.10		
13	30228	工会经费	48.19		48.19		
14	30229	福利费	36.84		36.84		
15	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20		
16	30299	其他商品和服务支出	431.05		431.05		
17	303	对个人和家庭的补助	636.43	636.43			
18	30301	离休费	33.80	33.80			

## 360017 石家庄文化传媒学校

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	
19	30302	退休费	584.88	584.88		
20	30305	生活补助	0.81	0.81		
21	30309	奖励金	0.52	0.52		
22	30399	其他对个人和家庭的补助	16.42	16.42		

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		科目名称	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		130.00		130.00
2	232	债务付息支出		130.00		130.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出		130.00		130.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		130.00		130.00

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 石家庄文化传媒学校

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

360017 石家庄文化传媒学校

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 预算拨款	基金	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	11.20	11.20			
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、公务用车购置及运行费	11.20	11.20			
6	其中：公务用车购置费					
7	公务用车运行维护费	11.20	11.20			
8	三、公务接待费					

# 石家庄文化传媒学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄文化传媒学校 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：

1. 贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，明确学校的办学方向，抓好全校师生思想教育。
2. 制定学校的长远发展规划，及近期各阶段工作重点。
3. 负责培养动漫、现代服务、美术、电子商务、老年人服务与管理等专业技能学生，为社会输送合格人才。
4. 制定学校的专业设置，负责办学经费筹措，毕业生安排等。
5. 研究通过学校内部管理中的重要政策、制度，奖惩及处理日常发生的事件。
6. 制定并落实学校年度工作计划，落实上级党委相关文件精神

### 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
石家庄文化传媒学校	事业	正处（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

反映石家庄文化传媒学校当年全部收入。2023年预算收入 8417.34 万元，其中：一般公共预算收入 7874.37 万元，基金预算收入 130 万元，财政专户核拨收入 129.17 万元，其他收入 10 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，反映石家庄文化传媒学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 8417.34 万元，其中基本支出 7234.38 万元，包括人员经费 6685 万元和日常公用经费 549.38 万元；项目支出 1182.96 万元，主要为教学以及实训设备购置、实训基地建设以及校舍改造提升资金、教育教学活动、党员活动经费、专用材料费、公务用车租赁费等；其他支出 10 万元。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 8417.34 万元，较 2022年预算增加 2415.18 万元，其中：基本支出增加 1654.87 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 760.31 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄文化传媒学校机关运行经费共计安排 0 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄文化传媒学校财政拨款“三公”经费预算安排 33.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 11.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 11.2 万元）；公务接待费 0 万元，培训费 22.1 万元。与 2022年相比持平，培训费减少 5.9 万元。

## 五、预算绩效信息



## 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标		1.通过组织学习，基层党组织建设全面提高。 2.通过开展活动学习，增加党性。			
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	党务干部培训	党务干部培训次数	≥1次	历史经验
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数*100%	≤100 合格率	根据学校工作计划
	时效指标	培训计划按时完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*99%	≥98 完成率	根据学校工作计划
	成本指标	预算控制率	按照预算要求进行经费控制	≤100 预算控制率	根据学校工作计划
	社会效益指标	受训党员业务应用情况	培训内容对受训党员实际工作上的提升效果	≤100 提升率	根据学校工作计划
	经济效益指标	通过培训产生的经济效益	受训党员实际工作提升后产生的经济效益	文字描述	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意数量占总数的比例。	≥95 满意度	根据学校工作计划

## 2、电梯电费（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标		1.保证电梯正常使用。 2.节能环保。			
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	电梯正常使用数量	电梯正常使用数量	≤5部	电梯安全管理办法
	质量指标	优良率	优良运行天数占工作总天数的比例（百分比）	≥95%	电梯安全管理办法
	时效指标	人均费用水平	全年费用占总人数的比例	≤300元	学校支出计划
	成本指标	电梯正常使用时间	电梯正常使用时间	≤365天	电梯安全管理办法
	经济效益指标	月耗电	年耗电总量除以12	≤1万度	学校电费支出
效益指标	社会效益指标	电梯使用产生的社会效益	使用电梯产生的社会效益	加强	电梯安全管理办法
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年电梯使用的整体满意度	≥95%	学校满意度调查

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标						
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	
1.支付学校公务用车租赁费。 2.保证学校公务用车及老干部用车。						
产出指标	数量指标	租赁公务用车3辆	资金用于租赁公务用车三辆，保证学校公务用车及老干部用车	≤3租用车辆数	学校工作计划	
		质量指标	公务用车任务完成率	公务用车任务完成度	≥95%	学校工作计划
	成本指标	租赁费	租赁费	学校公务用车租赁费不高于4.38万元/辆	≤13.14万元	学校工作计划
		时效指标	公务用车时间	保证2022年全年公务用车	用车时间	学校工作计划
效益指标	生态效益指标	学校保证一定比例环保用车率	租赁车辆至少有一定比例的绿色用车比率	环保车率	学校工作计划	
	社会效益指标	保障公务用车产生的社会效益	保障公务用车产生的社会效益	良好	学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人满意度	上级主管部门、学校教职工对于公务用车满意度为98%	≥98满意度	工作计划	

#### 4、2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金（中等职业教育“达标”工程）绩效目标表

绩效目标		1.完成校史馆改造，提升学校文化建设； 2.思政课堂实训室建设，为学生思政课堂服务 3.完成连廊改造，充实学校校园文化			
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	100 百分比	学校工作计划
	质量指标	项目按期结项率（%）	项目按期结项率（%）	100 百分比	工程合同约定
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95 百分比	工程合同约定
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	>1 百分比	结算评审
	社会效益指标	工程安全	工程安全率	>99 百分比	工程施工日志
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 百分比	问卷调查

## 5、2023年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标					
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
				1.及时归还债券利息。 2.资金及时到位。	
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项 数	130万元	上级要求
	质量指标	保质偿还利息	保质偿还利息	100%	上级要求
	时效指标	及时偿还利息	归还贷款利息、贷款及 时情况	100%	上级要求
	成本指标	按预算安排偿还利息	在预算控制区间内偿还 利息	100%	上级要求
效益指标	经济效益指标	按时付息产生经济效益	按时付息产生经济效益	文字描述	上级要求
	社会效益指标	按时付息提升学校形象	按时付息提升学校形象	文字描述	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥98%	上级要求

## 6、教学以及实训设备购置绩效目标表

绩效目标		1.3 月底前完成采购手续 2.6 月验收入库 3.6 月完成资金支付			
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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量	>50 台	合同约定
	质量指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	>95	验收情况
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100 百分比	验收时间
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	>2 百分比	中标价
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	>95 百分比	实际使用率
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 百分比	问卷调查

## 7、教学以及实训设备购置绩效目标表

绩效目标		1.6 月底前完成实训室采购设备 2. 按时支付设备购置款 3.7 月投入使用			指标值	指标值确定依据
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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量	>55 台	合同约定	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	≤100 百分比	中标价	
	质量指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95 百分比	验收单	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	>95 百分比	验收单	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	>1 百分比	中标价	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	>95 百分比	验收单	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	>95 百分比	问卷调查	

## 8、教学以及实训设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

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	
1.通过购置教学以及实训设备，提升教学质量。 2.通过购置教学以及实训设备，保证相关教学活动正常开展。											
产出指标	数量指标	教学以及实训设备购置数量	教学以及实训设备购置数量	教学以及实训设备购置数量	≥201套	学校工作计划					
		质量指标	教学以及实训设备购置资金使用完成率	教学以及实训设备购置资金使用完成率=已使用金额/总金额	≤100%	学校工作计划					
		时效指标	教学以及实训设备购置资金使用及时率	教学以及实训设备购置资金使用及时率=已使用金额/应使用金额	≤100%	学校工作计划					
	成本指标	教学以及实训设备购置资金使用成本控制率	教学以及实训设备购置资金使用成本控制率=（年度已使用金额-年度总金额）/年度已使用金额	≤100%	学校工作计划						
效益指标	经济效益指标	教学以及实训设备购置资金使用产生相关经济效益	教学以及实训设备购置资金使用产生相关经济效益	良好	学校工作计划						
	社会效益指标	教学以及实训设备购置资金使用产生相关社会效益	教学以及实训设备购置资金使用产生相关社会效益	良好	学校工作计划						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥95%	学校工作计划						



## 9、教育教学业务费绩效目标表

绩效目标				1.通过使用教育教学活动经费，提升教学质量。 2.通过使用教育教学活动经费，保证相关教学活动正常开展。	
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	教育教学活动经费资金使用总量	支出费用总金额	≤10万元	学校工作计划
	质量指标	教育教学活动经费资金使用完成率	教育教学活动经费资金使用完成率=已使用金额/总金额	≤100%	学校工作计划
	时效指标	教育教学活动经费资金使用及时率	教育教学活动经费资金使用及时率=已使用金额/应使用金额	≤100%	学校工作计划
	成本指标	教育教学活动经费资金使用成本控制率	教育教学活动经费资金使用成本控制率=(年度已使用金额-年度总金额)/年度已使用金额	≤100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	教育教学活动经费资金使用产生相关经济效益	教育教学活动经费资金使用产生相关经济效益	文字描述	学校工作计划
	社会效益指标	教育教学活动经费资金使用产生相关社会效益	教育教学活动经费资金使用产生相关社会效益	文字描述	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥95%	学校工作计划

## 10、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标		1.通过建设实训基地，提升教学水平。 2.通过改造中厅及园林绿化，提升校园环境。			
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	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用总量	支出费用总金额	≤231.3万元	学校工作计划
		实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用完成率	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用完成率=已使用金额/总金额	≤100%	学校工作计划
	时效指标	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用及时性	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用及时性=已使用金额/应使用金额	≤100%	学校工作计划
		实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用成本控制率	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用成本控制率=(年度已使用金额-年度总金额)/年度已使用金额	≤100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用产生相关经济效益	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用产生相关经济效益	良好	学校工作计划
		实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用产生社会效益	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用产生社会效益	良好	学校工作计划
	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥95%	学校工作计划

## 11、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）绩效目标表

绩效目标		1.通过发放助学金，鼓励学生更好的学习。 2.通过发放助学金，改善学生生活水平。			
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	省级建档立卡补助金额	省级建档立卡补助金额	≤ 1.62 万元	学校工作计划
	质量指标	建档立卡省级经费资金使用完成率	建档立卡省级经费资金使用完成率=已使用金额/总金额	≤ 100%	学校工作计划
	时效指标	建档立卡省级经费资金使用及时率	建档立卡省级经费资金使用及时率=已使用金额/应使用金额	≤ 100%	学校工作计划
	成本指标	建档立卡省级经费资金使用成本控制率	建档立卡省级经费资金使用成本控制率=(年度已使用金额-年度总金额)/年度已使用金额	≤ 100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	建档立卡省级经费资金使用产生相关经济效益	建档立卡省级经费资金使用产生相关经济效益	文字描述	学校工作计划
	社会效益指标	建档立卡省级经费资金使用产生相关社会效益	建档立卡省级经费资金使用产生相关社会效益	文字描述	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥ 95%	学校工作计划

## 12、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）绩效目标表

绩效目标		1.通过购置教学仪器设备，提升教学质量。 2.通过购置教学仪器设备，增加生均教学仪器数量。			
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	购置设备数量	购置设备数量	$\geq 11$ 套	学校工作计划
	质量指标	质量提升经费资金使用完成率	质量提升经费资金使用完成率=已使用金额/总金额	$\leq 100\%$	学校工作计划
	时效指标	质量提升经费资金使用及时率	质量提升经费资金使用及时率=已使用金额/应使用金额	$\leq 100\%$	学校工作计划
	成本指标	质量提升经费资金使用成本控制率	质量提升经费资金使用成本控制率=(年度已使用金额-年度总金额)/年度已使用金额	$\leq 100\%$	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	质量提升经费资金使用产生相关经济效益	质量提升经费资金使用产生相关经济效益	文字描述	学校工作计划
	社会效益指标	质量提升经费资金使用产生相关社会效益	质量提升经费资金使用产生相关社会效益	文字描述	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	$\geq 95\%$	学校工作计划

### 13、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表

绩效目标		1.通过购置教学仪器设备，提升教学质量。 2.通过购置教学仪器设备，增加生均教学仪器数量。			
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	购置设备数量	购置设备数量	$\geq 257$ 台	学校工作计划
	质量指标	质量提升经费资金使用完成率	质量提升经费资金使用完成率=已使用金额/总金额	$\leq 100\%$	学校工作计划
	时效指标	质量提升经费资金使用及时率	质量提升经费资金使用及时率=已使用金额/应使用金额	$\leq 100\%$	学校工作计划
	成本指标	质量提升经费资金使用成本控制率	质量提升经费资金使用成本控制率=（年度已使用金额-年度总金额）/年度已使用金额	$\leq 100\%$	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	质量提升经费资金使用产生相关经济效益	质量提升经费资金使用产生相关经济效益	文字描述	学校工作计划
	社会效益指标	质量提升经费资金使用产生相关社会效益	质量提升经费资金使用产生相关社会效益	文字描述	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	$\geq 95\%$	学校工作计划

### 14、物业服务费（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标		1.通过支出物业服务费，保证学校卫生保洁、宿舍管理、安保服务等活动有序进行。 2.通过支出物业服务费，提升校园整洁度。				
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	物业服务费资金使用总量	支出费用总金额	≤82.6 万元	学校工作计划	
		质量指标	物业服务费资金使用完成率	物业服务费资金使用完成率=已使用金额/总金额	≤100%	学校工作计划
	成本指标	时效指标	物业服务费资金使用及时率	物业服务费资金使用及时率=已使用金额/应使用金额	≤100%	学校工作计划
		成本指标	物业服务费资金使用成本控制率	物业服务费资金使用成本控制率=（年度已使用金额-年度总金额）/年度已使用金额	≤100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	物业服务费资金使用产生相关经济效益	物业服务费资金产生相关经济效益	文字描述	学校工作计划	
		物业服务费资金使用产生社会效益	物业服务费资金产生社会效益	文字描述	学校工作计划	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥95%	学校工作计划

## 15、现代职业教育质量提升中央资金（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表

绩效目标		1.通过实施中等职业教育质量提升工程，提升学校管理质量 2.通过实施中等职业教育质量提升工程，保证相关活动正常开展。			
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	质量提升工程资金使用总量	支出费用总金额	≤100万元	学校工作计划
	质量指标	质量提升工程资金使用完成率	质量提升工程资金使用完成率=已使用金额/总金额	≤100%	学校工作计划
	时效指标	质量提升工程资金使用及时率	质量提升工程资金使用及时率=已使用金额/应使用金额	≤100%	学校工作计划
	成本指标	质量提升工程资金使用成本控制率	质量提升工程资金使用成本控制率=(年度已使用金额-200)/年度已使用金额	≤100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	质量提升工程资金使用产生相关经济效益	质量提升工程资金使用产生相关经济效益	文字描述	学校工作计划
	社会效益指标	质量提升工程资金使用产生相关社会效益	质量提升工程资金使用产生相关社会效益	文字描述	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥95%	学校工作计划

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄文化传媒学校安排政府采购预算904.45万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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（当年单位预算安排资金）								2023年预留小微企业份额	
							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						904.45	738.60						165.85		904.45
	石家庄文化传媒学校小计						904.45	738.60						165.85		904.45
	教学以及实训设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职学免费））	其他办公设备	A020209900	个	50	0.10	5.00	5.00								5.00



## 360017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

政府采购项目来源	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023 年预 留中 小微企 业份额								
	项目名称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 录序 号	计 量 单 位	数量	单价		合计	一般公 共预 算 拨款	基金预 算 拨款	国有资 本经 营 预算 款	财政专 户核 拨	单 位 资 金	财政拨 款结 转	非财政 拨款 结余
	教学以 及实训 设备购 置（提 前下达 2023 年学生 资助中 央直达 资金（ 中学 免 费））	54.70	其他办 公设备	A0202 9900	个	50	0.20	10.00	10.00							10.00

360017 石家庄文化传媒学校

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（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额		
项目名称	预算资金						一般公共预算	一般公共预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转				
教学以及实训设备购置（提前下达2023年学生助学金中央直达资金（中职学校免费））	54.70	其他办公设备	A02029900	个	100	0.39	39.00	39.00									39.00
合计																	

## 360017 石家庄文化传媒学校

单位: 万元

政府采购项目名称	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(当年单位预算安排资金)								2023 年 预 留 中 微 企 业 份 额	
	项目	名称						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		
教学以及实训设备购置(提前下达2023年学生资助中央直达资金(中职学免费))	预算	资金	专用制冷空调设备	A0205 2309	台	1	0.70	0.70									0.70

## 360017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

政府采购项目名称	政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留小微企业额		
							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			
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2023年学生助学金中央直达资金（中职学费））	231.30	办公桌	A05010201	套	12	0.20	2.40	2.40									2.40

## 360017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购项目名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留小微企业份额	
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		
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2023年学生资助中央资金（免费））	231.30	教学、实验椅凳	A05010304	把	450	0.02	9.00	9.00								9.00

360017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

政府采购项目来源	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额						
	项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计 量 单 位	数量	单价	合计		一般公共预算拨款	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
	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2023年学生资助中央资金（中职学费））	231.30	其他柜类	A05010599	个	50	0.07	3.50	3.50						3.50

360017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

政府采购项目来源	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(当年单位预算安排资金)								2023年预留小微企业额	
	项目名称	预算资金						合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	财政拨款	非财政拨款结转		
	实训基地建设以及校舍改造提升经费(提前下达2023年学生资助中央资金(中职学(免费)))	231.30	其他柜类	A05010599	个	230	0.06	13.80	13.80								13.80

360017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

政府采购项目来源	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(当年单位预算安排资金)								2023年预留小微企业额		
	项目名称	预算资金						合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	财政拨款	非财政拨款结转			
	实训基地建设以及校舍改造提升经费(提前下达2023年学生资助中央直达资金(中职学免费))	231.30	装修工程	B07000000	项	1	202.60	202.60										202.60



## 360017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

来源	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（当年单位预算安排资金）								2023 年中 留企 小微 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			
	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央金等职业教育“达标工程”	70.00	电子白板	A02020700	个	8	2.50	20.00										20.00

360017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

政府采购项目来源	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023 年预 留中 小微企 业份额								
	项目名 称	算 预 资 金	采 购 物 品 名 称	政 府 采 购 目 录 序 号	计 量 单 位	数 量	单 价		合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 款	财 政 专 户 核 拨	位 单 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 余
提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央金等教育“达标工程”	70.00	应用软件	A08060303	套	2	16.66	33.32	33.32								33.32

360017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

政府采购项目名称	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（当年单位预算安排资金）								2023年中小企业预留份额	
	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		
提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央金等职业教育“达标工程”		70.00	应用软件	A08060303	套	1	16.68	16.68	16.68								16.68

## 360017 石家庄文化传媒学校

单位: 万元

来源	政府采购项目来源		采购物品名称	采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年单位预算安排资金)								2023年预留小微企业额	
	项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	一般公共预算拨款	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		
	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央金(中等职业教育质量提升工程)	300.00	台式计算机	A02010105	台	153	0.62	94.86	94.86								94.86

360017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

政府采购项目来源	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（当年单位预算安排资金）								2023年预留小微企业份额	
	项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	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			
	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金等（中等职业教育质量提升工程）	300.00	台式机 算机	A02010105	台	51	1.22	62.22	62.22								62.22

360017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

政府采购项目来源	项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小企业份额		
								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			
	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	台式计算机	A02010105	台	51	0.69	35.19	35.19									35.19

360017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

政府采购项目来源		项目名称	预算资金	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（当年单位预算安排资金）							2023年预留小微企业额	
项目来源	合计								一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算款	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		
提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央金等（中等职业教育质量提升工程）		其他信息安全设备	300.00		A02010399	个	65	1.00	65.00	65.00							65.00

360017 石家庄文化传媒学校

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（当年单位预算安排资金）								2023 预 年 留 中 留 小 企 小 微 份 业 额		
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营	财政拨款	专户核拨	单位资金	财政拨款		非财政拨款	结转结余
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央金等（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	30.00	30.00	30.00									30.00



3600017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

政府采购项目名称	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（当年单位预算安排资金）								2023年预留小微企业额	
							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		
提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央金等职业教育质量提升工程		复印机	A02020100	台	1	0.73	0.73	0.73								0.73

360017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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	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			
提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央金等教育质量提升工程	300.00	应用软件	A08060303	套	1	11.00	11.00	11.00								11.00

3600017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年预 留中 小微企 业份额					
项目名称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	合 计	一 般公 共预 算 拨 款	基 金预 算 拨 款	国 有资 本经 营预 算 款	财 政专 户核 拨	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 结 转 结 余	
物业服务（提前下达2023年学生资助中央资金（中职免学费））	82.60	物业管理服务	C210 40000	年	1	82.60	82.60	82.60							82.60
教学以及实训设备购置	65.85	其他办公设备	A0202 9900	批	1	65.85	65.85						65.85		65.85

360017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购项目名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预中留小微企业份额
项目名称	预算资金						一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	国有资本经营预算	财政拨款	单位资金	财政拨款结转	
现代职业教育质量提升中央资金（中等职业教育质量提升工程）	100.00	其他网络设备	A02010299	批	100	1.00	100.00						100.00	
<b>合计</b>							100.00						100.00	

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

石家庄文化传媒学校上年末固定资产金额为 3352.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 619.25 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

360017 石家庄文化传媒学校 截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3352.27
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.26

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3336.01

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入:** 指市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:** 纳入市级财政预算管理的“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)费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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:** 是指各部门行政机关的公用经费,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、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。