

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	43
七、国有资产信息	51
八、名词解释	52
九、其他需要说明的事项	53

石家庄铁路职业技术学院收支预算

单位预算收支总表

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	26275.32	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	11119.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	2285.00	五、教育支出	39836.24
6			六、科学技术支出	36.00
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	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	39679.32	本年支出合计	39872.24
33	上年结转结余	192.92	年终结转结余	

360223 石家庄铁路职业技术学院

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
34	收入总计	39872.24	支出总计	39872.24

单位预算收入总表

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	39872.24	39679.32	26275.32	11119.00	2274.00				11.00	192.92
2	205	教育支出	39836.24	39643.32	26239.32	11119.00	2274.00				11.00	192.92
3	20503	职业教育	39836.24	39643.32	26239.32	11119.00	2274.00				11.00	192.92
4	2050305	高等职业教育	39836.24	39643.32	26239.32	11119.00	2274.00				11.00	192.92
5	206	科学技术支出	36.00	36.00	36.00							
6	20605	科技条件与服务	26.00	26.00	26.00							
7	2060502	技术创新服务体系	26.00	26.00	26.00							
8	20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	10.00							
9	2069901	科技奖励	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	39872.24	10118.20	29754.04			
2	205	教育支出	39836.24	10118.20	29718.04			
3	20503	职业教育	39836.24	10118.20	29718.04			
4	2050305	高等职业教育	39836.24	10118.20	29718.04			
5	206	科学技术支出	36.00		36.00			
6	20605	科技条件与服务	26.00		26.00			
7	2060502	技术创新服务体系	26.00		26.00			
8	20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
9	2069901	科技奖励	10.00		10.00			

单位预算财政拨款收支总表

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	26275.32	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	26432.24	26432.24		
6			六、科学技术支出	36.00	36.00		
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				

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
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				

360223 石家庄铁路职业技术学院

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	26275.32	本年支出合计	26468.24	26468.24		
33	年初财政拨款 结转和结余	192.92	年末财政拨款结转和 结余				
34	一、一般公共预 算拨款	192.92					
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	26468.24	支出总计	26468.24	26468.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	26468.24	5797.92	20670.32
2	205	教育支出	26432.24	5797.92	20634.32
3	20503	职业教育	26432.24	5797.92	20634.32
4	2050305	高等职业教育	26432.24	5797.92	20634.32
5	206	科学技术支出	36.00		36.00
6	20605	科技条件与服务	26.00		26.00
7	2060502	技术创新服务体系	26.00		26.00
8	20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
9	2069901	科技奖励	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	5797.92	5772.81	25.11
2	301	工资福利支出	5593.59	5593.59	
3	30101	基本工资	2079.00	2079.00	
4	30102	津贴补贴	336.55	336.55	
5	30103	奖金	626.00	626.00	
6	30107	绩效工资	1573.20	1573.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.80	100.80	
8	30109	职业年金缴费	439.42	439.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	341.28	341.28	
10	30112	其他社会保障缴费	32.60	32.60	
11	30113	住房公积金	64.74	64.74	
12	302	商品和服务支出	25.11		25.11
13	30201	办公费	15.11		15.11
14	30202	印刷费	10.00		10.00
15	303	对个人和家庭的补助	179.22	179.22	

360223 石家庄铁路职业技术学院

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
16	30302	退休费	177.66	177.66	
17	30309	奖励金	1.56	1.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360223 石家庄铁路职业技术学院

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360223 石家庄铁路职业技术学院

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360223 石家庄铁路职业技术学院

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。

石家庄铁路职业技术学院 2024 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，现将石家庄铁路职业技术学院 2024 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）应用人才的培养工作。贯彻落实教育部有关高等职业教育改革的方针和思路，坚持“面向地方、服务河北，面向行业、服务铁路”办学宗旨，积极对接区域经济社会发展和“一带一路”倡议，开展铁道工程、建筑、测绘、信息工程、电气工程、轨道交通、会计、营销、物流、会展、旅游、酒店、文秘、乘务等高等专科学历教育，继续教育，专业培训，学术交流等，为铁道运输、城市轨道交通和现代服务业等多领域提供高素质技术技能人才。

（二）合作开展创新研究与技术服务，促进科技发展。积极响应党的号召，深化校企合作，搭建高水平产教融合平台，与知名企业共建工程技术创新研发中心，为河北省的科技创新与发展提供力量。

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
石家庄铁路职业技术学院	事业	副厅（地）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。2024年预算收入39872.242545万元，其中：一般公共预算收入26275.32万元，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11119万元，单位资金收入2285万元，上年结转结余192.922545万元。

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，反映石家庄铁路职业技术学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算39872.242545万元，其中基本支出10118.2万元，包括人员经费9218.2万元和日常公用经费900万元；项目支出29754.042545万元，主要为双高建设及创新发展行动计划项目、灵寿新校区建设项目、学生资助经费、校区及周边公寓租赁项目、实训基地建设项目、联合办学项目及后勤保障支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排39872.242545万元，较2023年预算增加6065.17775万元，其中：基本支出减少1204.93万元，主要为编制内退休教职工数量增多，基本支出中的人员经费预算安排较去年有所减少。项目支出增加7270.10775万元，主要为学生资助、校区租赁项目、联合办学项目、长聘人员劳务等支出增多。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排900.00万元，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，我单位财政拨款“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 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年学生资助经费中央资金（高等教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F4104183		项目名称	2023 年学生资助经费中央资金（高等教育）		
预算规模及资金用途	预算数	192.92	其中：财政资金	192.92	其他资金	
	主要用于落实国家助学金和奖学金政策，按时发放奖助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					90%	100%
绩效目标	1.1、完成国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金及服兵役教育资助 2.2、做好国家教育资助政策宣传。					
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	受助学生数	受助学生数	≥1000 人	年度工作计划	
	质量指标	资金使用符合政策	学生资助资金按政策使用的可能性	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	按照上级主管部门规定，及时发放	资助工作计划	
	成本指标	资助资金总金额	资助资金总金额	547.68 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受助学生完成学业	受助学生完成学业的可能性	100 百分比	年度工作计划	
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 百分比	年度工作计划	

2、2024 年短期培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00299410449B		项目名称	2024 年短期培训		
预算规模及资金用途	预算数	1040.00	其中：财政资金		其他资金	1040.00
	用于完成短期社会培训支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1. 完成社会培训项目 30 项。					
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	培训项目	培训项目的数量	≥30 项	培训项目计划	
	质量指标	培训效果	培训效果等级	良好及以上	培训项目计划	
	时效指标	培训时间	培训任务在时间范围内完成	按时完成培训任务	培训项目计划	
	成本指标	培训成本	培训成本控制	预算范围内	培训项目计划	
效益指标	社会效益指标	社会培训带来的社会价值	社会培训带来的社会价值	明显提升社会价值	培训项目计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意	培训学员满意	非常满意	培训学员满意度调查结果	

3、2024 年高校学生资助经费（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004654107665		项目名称	2024 年高校学生资助经费（省级提前通知）		
预算规模及资金用途	预算数	637.00	其中：财政资金	637.00	其他资金	
	主要用于资助建档立卡学生。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	100%		
绩效目标	1. 落实国家教育资助政策，发放国家助学金，减免河北省建档立卡学生学费住宿费教材费					
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	资助学生人次	资助学生人次	≥2525 人次	资助工作计划	
	质量指标	受助学生符合政策	受助学生符合上级资助政策的比例	100 百分比	资助工作计划	
	时效指标	资助金发放及时率	资助金发放及时率	100 百分比	资助工作计划	
	成本指标	资助覆盖率	资助覆盖率	≥30 百分比	资助工作计划	
效益指标	社会效益指标	受助学生完成学业率	受助学生完成学业的比例	100 百分比	资助工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	受助学生满意率	≥96 百分比	资助工作计划	

4、2024 年科技特派员工作补助经费（省直其他部门提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410073M		项目名称	2024 年科技特派员工作补助经费（省直其他部门提前通知）		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于科技特派服务相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	100%		
绩效目标	1. 根据全省科技特派员工作部署和三方服务协议，为派驻服务企业和省内科技型企业提供展政策宣讲、科技服务、成果转化、创新创业等服务，为促进科技与经济紧密结合发挥作用。					
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	特派员服务企业数量	三方服务协议，派驻服务企业数量	≥26 家	科技特派执行计划	
	数量指标	进行技术培训或政策宣讲	进行技术咨询、培训或政策宣讲的次数	≥100 次	科技特派执行计划	
	质量指标	联合申报知识产权或开发新产品	联合申报知识产权或开发新产品	≥5 个	科技特派执行计划	
	时效指标	支出进度	支出进度达到财政支出 10 月时点进度要求	10 月底前完成支出进度要求	科技特派执行计划	
	成本指标	支持特派员服务经费	对特派员服务的支持资金	≤26 万	科技特派执行计划	
效益指标	可持续影响指标	服务效果持续性	服务效果持续性	科技服务给企业带来持续性价值	科技特派执行计划	

5、2024 年科学技术研究及技术服务项目（其他来源收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00299410448P		项目名称	2024 年科学技术研究及技术服务项目（其他来源收入）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金		其他资金	1000.00
	用于完成学院科学研究支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1. 围绕轨道交通产业和区域特色产业技术需求，开展产业共性技术攻关和重要产品研发，打通科研开发、技术创新、成果转移链条，为企业提供技术咨询与服务，促进企业技术创新、产品升级；提升学院社会服务能力和水平。					
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	项目数量	申请纵横向技术服务、课题总数量	≥30 项	合同任务书	
	质量指标	科技成果数量	论文、专利、软件著作权等成果数量	≥80 项	合同任务书	
	成本指标	成本控制	科研项目预算控制总额	任务书约定预算内完成结题验收	合同任务书	
	时效指标	科研项目结题率	项目实施期限	根据任务书约定，及时完成项目结题验收	合同任务书	
效益指标	社会效益指标	提高学院科研水平	不断提高学院科研水平	规范项目管理，进一步提升技术服务能力和水平	管理制度	

6、2024 年上年结转项目--联合办学项目（专户核拨）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00299410438U		项目名称	2024 年上年结转项目--联合办学项目（专户核拨）		
预算规模及资金用途	预算数	268.00	其中：财政资金	268.00	其他资金	
	用于完成校企合作培养计划。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1. 顺利完成校企合作培养计划。					
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	在校生数	合作办学的在校生数量	≥2200 人	招生及教学计划	
	质量指标	就业率	合作培养学生的就业率	≥95%	招生及教学计划	
	成本指标	生均培养费用	生均培养费用	≤3500 元/人	人才培养方案	
	时效指标	支出及时	支出及时程度	资金及时完成足额支出	支出计划	
效益指标	社会效益指标	校企合作办学质量	校企合作办学质量等级	良好等级及以上	人才培养方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意程度	≥95%	人才培养方案	

7、2024 年上年结转项目—学院运行保障经费（专户核拨）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P002994104887		项目名称	2024 年上年结转项目—学院运行保障经费（专户核拨）		
预算规模及资金用途	预算数	968.00	其中：财政资金	968.00	其他资金	
	用于维护学院教学、后勤各项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		40%		80%	
绩效目标	1. 维护校园日常支出，改善教学日常条件					
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	校园维护次数	校园环境设施维护次数	≥10 次	后勤保障计划	
	时效指标	日常性支出及时性	日常性支出及时性	按时间节点要求支出	支出计划	
	成本指标	总成本控制	维持成本控制总额度	≤968 万元	成本计划	
	质量指标	校园环境等级	通过维护校园环境等级	良好	后勤保障工作计划	
效益指标	社会效益指标	校园稳定	校园稳定程度	稳定	后勤保障计划	

8、2024 年省科学技术奖奖励经费（省直其他部门提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P009EF410091Q		项目名称	2024 年省科学技术奖奖励经费（省直其他部门提前通知）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于发放河北省科技厅科学技术进步奖奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	60%		100%			
绩效目标	1. 按时按照《河北省科学技术奖励办法》《河北省科学技术奖励实施细则》规定足额发放					
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	奖励金额	用于科学技术奖励的金额	10 万元	《河北省科学技术奖励办法》《河北省科学技术奖励实施细则》	
	成本指标	奖励标准	单项科学技术奖励标准成本	≤10 万元/项	《河北省科学技术奖励办法》《河北省科学技术奖励实施细则》	
	时效指标	奖金发放全面及时	奖金发放全面及时	≤2 月	《河北省科学技术奖励办法》《河北省科学技术奖励实施细则》	
	质量指标	奖金足额发放率	奖金足额发放的可能性	100%	《河北省科学技术奖励办法》《河北省科学技术奖励实施细则》	
效益指标	社会效益指标	服务企业数量	有效服务企业数量	≥2 个	《河北省科学技术奖励办法》《河北省科学技术奖励实施细则》	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	科研工作人员满意度	100 分		

9、2024 年现代职业教育发展专项资金--党建和思想政治等经费（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411116J		项目名称	2024 年现代职业教育发展专项资金--党建和思想政治等经费（省级提前通知）		
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	
	用于党建网站建设及后期维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成河北教育党建网第二期建设任务，开发微信小程序 1 个、内部工作平台 1 个、先锋号管理平台 1 个，进行网站优化设计；搭建短信平台、网易易盾等云服务。					
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	质量指标	示范效果	示范效果达到的标准	党建示范效果明显	党建计划	
	数量指标	网站点击量	网站浏览使用人次	≥20000 人次	党建计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	在建设期内按时完成网站建设	党建计划	
	成本指标	完成金额	完成网站建设及维护成本控制	预算成本金额限额内	党建计划	
效益指标	社会效益指标	提升党建工作信息化水平	党建信息化水平提升	显著提升信息化水平	党建计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用对象满意度	网站使用对象满意度	非常满意	满意度调查	

10、2024 年现代职业教育发展专项资金--劳务支出（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411157M		项目名称	2024 年现代职业教育发展专项资金--劳务支出（省级提前通知）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于发放总量控制人员、长聘人员工资薪金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1. 总量控制人员、长聘人员正常履行各项工作职责					
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	工资薪金支出次数	工资薪金支出次数	≥12 次	工资发放计划	
	质量指标	教职工工作量	教职工工作量	教职工工作量达标	教育教学计划	
	成本指标	保障工资发放	保障工资预算限额内发放	限额内足额发放	工资发放计划	
	时效指标	完成工资发放	完成工资发放	年度内按月准时/足额发放	工资发放计划	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	教育教学等各项工作正常开展	保障教职工工资利益，确保教育教学工作正常进行	工资发放计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	师生满意程度	≥95%	满意度调查结果	

11、2024 年现代职业教育发展专项资金--联合办学（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411113P		项目名称	2024 年现代职业教育发展专项资金--联合办学（省级提前通知）		
预算规模及资金用途	预算数	1240.00	其中：财政资金	1240.00	其他资金	
	主要用于支付联合办学费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1. 促进联合办学项目的推进与改革。					
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	时效指标	及时支付	及时支付相关费用	及时支付款项保障办学	协议约定	
	数量指标	提供办学场地校区数	提供办学场地校区数	≥1 个	协议约定	
	质量指标	办学环境的改善程度	办学环境的改善程度	教学环境得到进一步改善	后勤保障计划	
	成本指标	不超过预算	联合办学总成本不超过计划	联合办学总成本不超过计划	预算执行计划	
效益指标	社会效益指标	通过合作培养合格人才	合作培养合格人才，促进就业的增额	≥3000 人	联合办学计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学环境满意	师生对办学环境满意度	≥95%	满意度调研	

12、2024 年现代职业教育发展专项资金--生均补充日常（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411111G		项目名称	2024 年现代职业教育发展专项资金--生均补充日常(省级提前通知)		
预算规模及资金用途	预算数	2943.40	其中：财政资金	2943.40	其他资金	
	主要用于支付长聘人员工资等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	100%		
绩效目标	1. 长聘人员完成既定工作目标，保证工资发放。					
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	长聘人员劳务费发放次数	长聘人员劳务费发放次数	≥12 次	工资发放标准和计划	
	成本指标	教职工人均费用标准	教职工工资标准	教职工费用标准符合上级规定	工资发放标准和计划	
	质量指标	保障工资发放水平	足额发放长聘人员工资	按标准足额按月发放	工资发放标准和计划	
	时效指标	完成工资发放	及时完成工资发放的可能性	一年内完成相关任务指标	工资发放标准和计划	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项教育工作正常开展	保障教职工工资利益，确保教育教学工作稳定	工资发放标准和计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	工资及时准确发放，达到教职工满意		

13、2024 年现代职业教育发展专项资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411115Y		项目名称	2024 年现代职业教育发展专项资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知）		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于新校区建设工程支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	100%		
绩效目标	1. 按进度实施新校区建设，改善教育教学条件					
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	工程进度完成率	工程按时间完成进度情况	≥95%	工程施工计划	
	质量指标	工程质量	工程质量情况	合格	工程质量监督计划	
	时效指标	年度项目按时达成率	是否按进度达成	≥95%	工程施工计划	
	成本指标	单位造价	每平方米造价	≤6000 元/平方米	工程施工计划	
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境的人数	改善学生学习环境的人数	≥13000 人	工程施工计划	
	生态效益指标	对当地生态的影响	对当地生态的影响	无影响或者影响甚小	工程施工计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	满意度调查	
	服务对象满意度指标	教师满意度	学生满意率	≥95%	满意度调查	

14、2024 年现代职业教育发展专项资金--校区租赁项目（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464110580		项目名称	2024 年现代职业教育发展专项资金--校区租赁项目(省级提前通知)		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	支付校区租赁费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%			
绩效目标	1. 顺利完成植物园校区租赁项目协议款项支付。					
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	提供办学场地校区数	提供办学场地校区的数量	1 个	合同约定	
	质量指标	提供良好办学条件	保障基本办学条件的可能性	≥95%	协议约定	
	时效指标	及时支付	及时支付项目的可能性	按时间节点及时支付	协议约定	
	成本指标	不高于预算	项目总成本不高于预算限额	不高于预算	协议约定	
效益指标	社会效益指标	培养学生	培养学生数	≥3000 人	协议约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	提供良好办学环境	师生对办学环境评价	≥95%	师生满意度调研结果	

15、2024 年现代职业教育发展专项资金--新校区建设项目（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464110071		项目名称	2024 年现代职业教育发展专项资金--新校区建设项目（省级提前通知）		
预算规模及资金用途	预算数	4100.00	其中：财政资金	4100.00	其他资金	
	用于支出新校区建设工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		60%		100%	
绩效目标	1. 按进度实施新校区建设，改善教育教学条件					
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	工程进度完成率	工程按时间完成进度情况	≥95%	工程施工计划	
	质量指标	工程质量	工程质量情况	符合上级质量合格标准	工程施工计划	
	时效指标	年度项目按时达成率	是否按进度达成	≥95%	工程施工计划	
	成本指标	单位造价	每平方米造价	≤0.6 万元/平方米	工程施工计划	
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境的人数	改善学生学习环境的人数	≥13000 人	工程施工计划	
	生态效益指标	对当地生态的影响	对当地生态的影响	影响甚小或者无影响	工程施工计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意率	≥95%	满意度调查结果	
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意率	≥95 %	满意度调查结果	

16、2024 年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（科研经费）（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB7410348E		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划(科研经费) (中央提前下达)		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	主要用于科学研究建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1. 围绕轨道交通产业和区域特色产业技术需求，开展产业共性技术攻关和重要产品研发，打通科研开发、技术创新、成果转移链条，为企业提供技术咨询与服务，促进企业技术创新、产品升级；提升学院社会服务能力和水平。					
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	项目数量	申请纵横向技术服务、课题总数量	≥3 项	研发中心建设任务要求	
	质量指标	科技成果数量	论文、专利、软件著作权等成果数量	≥6 项	合同任务书	
	时效指标	科研项目结题率	项目实施期限	根据任务书约定，及时完成项目结题验收	合同任务书	
	成本指标	成本控制	科研项目预算控制总额	任务书约定预算内完成结题验收	合同任务书	
效益指标	社会效益指标	提高学校科研水平	不断提高学校科研水平	规范项目管理，进一步提升技术服务能力和水平	管理制度	

17、2024 年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB7410308Y		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达）		
预算规模及资金用途	预算数	1210.00	其中：财政资金	1210.00	其他资金	
	主要用于完成专业教学设施建设开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1. 提升省域高水平专业群建设水平 2. 加强实训室建设，改善实训条件，提升实训成效 3. 建设教师教学创新团队，提升教师教学能力和学生职业技能。					
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	实训平台建设数量	实训平台建设数量	≥4 个	项目建设方案	
	数量指标	专业教学资源库	专业教学资源库数量	≥2 个	项目建设方案	
	数量指标	一流核心课程	一流核心课程数量	≥4 个	项目建设方案	
	质量指标	学生职业技能获奖等级	学生职业技能获奖等级	省级及以上	项目建设方案	
	质量指标	教师教学能力比赛获奖	教师教学能力比赛获奖等级	省级及以上	项目建设方案	
	时效指标	项目支出率	项目支出进度	≥90%	项目建设方案	
	成本指标	生均设备值	学生平均设备值	≥1.2 万元	项目建设方案	
效益指标	社会效益指标	社会对毕业生的满意程度	社会对毕业生的满意程度	≥90%	项目建设方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	满足各专业教师教学需要（抽查问卷）	≥90%	满意度调查结果	
	服务对象满意度指标	学生满意	满足各专业学生职业技能训练需要（抽查问卷）	≥90%	满意度调查结果	

18、2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB7410309J		项目名称	2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达）		
预算规模及资金用途	预算数	1400.00	其中：财政资金	1400.00	其他资金	
	用于建设双高专业群任务支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	100%		
绩效目标	1. 建成国家示范性虚拟仿真基地 2. 建成国家教师教学创新团队					
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	质量指标	虚拟仿真实训基地	虚拟仿真实训基地建设水平	建成国家级示范	国家双高计划	
	质量指标	教师教学创新团队	教师教学创新团队建设水平	建成国家级团队	国家双高计划	
	数量指标	虚拟仿真实训基地	虚拟仿真实训基地个数	≥1个	国家双高计划	
	数量指标	专业实训室建设	专业实训室升级更新个数	≥2个	国家双高计划	
	时效指标	支出率	实际支出额占预算总额比例	≥60%	国家双高计划	
	成本指标	生均设备值	学生平均设备值	≥1.2万元/人	国家双高计划	
效益指标	社会效益指标	毕业生满意度	社会对毕业生满意度	≥90%	国家双高计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	满足各专业教师实践教学需要（抽查问卷）	≥90%	满意度调查结果	
	服务对象满意度指标	学生满意	满足各专业学生职业技能训练需要（抽查问卷）	≥90%	满意度调查结果	

19、2024 年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用项目（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB7410310X		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用项目（中央提前下达）		
预算规模及资金用途	预算数	1189.00	其中：财政资金	1189.00	其他资金	
	满足学院水电、物业支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		90%	
12 月底	100%					
	1. 及时完成水电气费、营具购置费、物业费的支付，确保校园稳定。					
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	满足校区用电数量	满足校区用电数量	≥2 个	电费缴纳说明	
	质量指标	饮水质量合格	饮水质量合格	饮水质量合格	水质监测工作计划	
	时效指标	及时支付	及时支付相关费用的可能性	及时足额支付	支付计划	
	成本指标	不高于市场价	总成本控制在一定范围内	总成本不高于市场价	缴费与市场价比对	
效益指标	社会效益指标	为师生提供良好教具	满足师生提供良好教具的人数	≥2000 人	后勤保障计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务满意	对服务满意度	≥95%	满意度调研结果	

20、2024年新校区建设（专户核拨）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P002994104280		项目名称	2024年新校区建设（专户核拨）		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	用于新校区建设工程款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按进度实施新校区建设，改善教育教学条件					
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	数量指标	工程进度完成率	≥95%	工程施工计划	
	质量指标	质量指标	工程质量等级	达到工程质量标准合格	工程施工计划	
	时效指标	时效指标	年度项目按时达成率	≥95%	工程施工计划	
	成本指标	工程单位造价	工程单位造价成本控制	≤6000元/平方米	工程施工计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境的人数	≥13000人	工程施工计划	
	生态效益指标	生态效益指标	施工对当地生态的影响	无影响或者影响甚少	工程施工计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	教师满意调查结果	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	学生满意调查结果	

21、2024 年学生资助经费（中央提前下达）--高等教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0099F4104871		项目名称	2024 年学生资助经费（中央提前下达）--高等教育		
预算规模及资金用途	预算数	1346.00	其中：财政资金	1346.00	其他资金	
	落实国家教育资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，鼓励青年学生参军入伍。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		40%		90%	
绩效目标	1. 落实国家教育资助政策，向家庭经济困难学生发放国家励志奖学金、国家助学金，服兵役教育资助。					
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	资助学生人次	资助学生人次	≥4700 人次	资助工作计划	
	质量指标	受助学生符合资助政策	受助学生符合资助政策的比例	100%	资助工作计划	
	成本指标	资助覆盖率	资助覆盖率	≥30%	资助工作计划	
	时效指标	资助金发放及时率	资助金发放及时率	100%	资助工作计划	
效益指标	社会效益指标	受助学生完成学业率	受助学生完成学业的占比	100%	资助工作计划	
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	≥96 百分比	资助工作计划	

22、2024 年学院运行保障经费（专户核拨）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00299410429K		项目名称	2024 年学院运行保障经费（专户核拨）		
预算规模及资金用途	预算数	4662.72	其中：财政资金	4662.72	其他资金	
	维护学院正常教学、办公各项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 为师生提供良好的教学生活环境。					
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	供暖的校区数量	满足学院师生取暖需求的校区数量	≥2 个	合同约定	
	时效指标	保障时效	保障师生及时使用到教学用具，严格控制延误率	≤1%	后勤保障计划	
	成本指标	不高于同类院校	采暖成本不高于同类院校	采暖成本不高于同类院校	后勤保障计划	
	质量指标	物业服务质量	物业服务等级	质量达到良好	后勤保障计划	
效益指标	社会效益指标	设备运行良好，确保校园稳定	设备运行良好，确保校园稳定性	≥95%	后勤保障计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生教学生活环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查结果	

23、2024 年职业院校教师素质提高计划国家级培训项目（其他来源收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P002994104474		项目名称	2024 年职业院校教师素质提高计划国家级培训项目(其他来源收入)		
预算规模及资金用途	预算数	245.00	其中：财政资金		其他资金	245.00
	用于国培各项支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	100%		
绩效目标	1. 完成 2023 年国家级教师培训人次 500 人，效果显著。					
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	培训人次	年培训人次	≥500 人次	年培训人次	
	质量指标	培训效果	教师培训效果	明显提升教师师资力量	教师培训效果	
	时效指标	任务期限内，及时完成培训的可能性	任务期限内，及时完成培训的可能性	≥95%	任务期限内，及时完成培训的可能性	
	成本指标	培训成本	培训成本控制额度	成本控制在预算限额内	培训成本控制额度	
效益指标	社会效益指标	对职业院校教师能力提升明显	对职业院校教师能力提升明显	明显提升教师能力和水平	对职业院校教师能力提升明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	对职业院校教师培训满意度	对职业院校教师培训满意度	≥95%	满意度调查结果	

24、2024 年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411093D		项目名称	2024 年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	补充学院日常运行支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		100%	
绩效目标	1. 维护校园安全稳定，改善环境条件					
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	校园维护次数	校园环境设施维护次数	≥10 次	后勤保障计划	
	时效指标	日常性支出及时性	日常性支出及时性	按时间节点要求支出	支出计划	
	成本指标	总成本控制	维持成本控制总额度	≤65 万元	成本计划	
	质量指标	校园环境等级	通过维护校园环境等级	良好	后勤保障工作计划	
效益指标	社会效益指标	校园稳定	校园稳定程度	确保基本稳定	后勤保障计划	

25、2024 预算内基建--石家庄铁路职业技术学院轨道交通技术应用实训基地建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0080A410645G		项目名称	2024 预算内基建--石家庄铁路职业技术学院轨道交通技术应用实训基地建设		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于建设轨道交通技术应用实训基地					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					90%	100%
绩效目标	1. 按进度实施新校区建设，改善教育教学条件					
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	工程进度完成率	工程按时间完成进度情况	≥95%	工程按时间完成进度情况	
	质量指标	工程质量	工程质量情况	合格	工程质量情况	
	时效指标	年度项目按时达成率	是否按进度达成	≥95%	是否按进度达成	
	成本指标	总投资额	是否超概	是否超概	是否超概	
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境的人数	改善学生学习环境的人数	≥13000 人	改善学生学习环境的人数	
	生态效益指标	对当地生态的影响	对当地生态的影响	无影响	对当地生态的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意率	≥95%	教师满意率调查结果	
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意率	≥95%	学生满意率调查结果	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360223 石家庄铁路职业技术学院

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							12866.72	11595.92			1270.80			4356.22
石家庄铁路职业技术学院小计							12866.72	11595.92			1270.80			4356.22
2024年现代职业教育发展专项资金一提升高职院校办学水平(省级提前通知)	2000.00	教育用房	A01010211	批	1	2000.00	2000.00	2000.00						

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
2024年现代职业教育发展专项资金—校区租赁项目（省级提前通知）	1200.00	其他服务	C99000000	年	1	1200.00	1200.00	1200.00						1200.00
2024年现代职业教育发展专项资金—新校区建设项目（省级提前通知）	4100.00	教育用房	A01010211	批	1	4100.00	4100.00	4100.00						

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
2024年现代职业教育质量提升计划资金创新行动计划（中央提前下达）	1210.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	154.32	154.32	154.32						154.32
2024年现代职业教育质量提升计划资金创新行动计划（中央提前下达）	1210.00	其他服务	C99000000	批	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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
2024年现代职业教育质量提升计划资金创新行动计划（中央提前下达）	1210.00	其他服务	C99000000	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00
2024年现代职业教育质量提升计划资金创新行动计划（中央提前下达）	1210.00	其他服务	C99000000	批	1	90.00	90.00	90.00						90.00

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	
2024年现代职业教育质量提升计划一家“双高”计划（中央提前下达）	1400.00	其他信息化设备	A02019900	套	6	109.50	657.00	657.00					657.00
2024年现代职业教育质量提升计划一家“双高”计划（中央提前下达）	1400.00	其他计算机软件	A08060399	套	4	81.00	324.00	324.00					324.00

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
2024年现代职业教育质量提升计划资金一家“双高计划”（中央提前下达）	1400.00	其他服务	C99000000	套	1	150.00	150.00	150.00						150.00
2024年现代职业教育质量提升计划资金一家“双高计划”（中央提前下达）	1400.00	其他服务	C99000000	套	1	72.10	72.10	72.10						72.10

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
2024年现代职业教育质量提升计划正常公用项目（中央提前下达）	1189.00	钢木床类	A05010101	套	2000	0.15	300.00	300.00						90.00
2024年现代职业教育质量提升计划正常公用项目（中央提前下达）	1189.00	办公桌	A05010201	批次	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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
2024年现代职业教育质量提升计划正常公用项目（中央提前下达）	1189.00	物业管理服务	C21040000	年	1	288.50	288.50	288.50						88.00
2024年学院运行保障经费（专户核拨）	4662.72	其他床类	A05010199	批	1	350.00	350.00				350.00			350.00
2024年学院运行保障经费（专户核拨）	4662.72	保安服务	C05040300	年	1	126.00	126.00				126.00			126.00
2024年学院运行保障经费（专户核拨）	4662.72	暖气生产和分配服务	C08020100	取暖季	1	212.00	212.00				212.00			212.00

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
2024年学院运行保障经费(专户核拨)	4662.72	物业管理服务	C21040000	年	1	178.50	178.50				178.50			178.50
2024年学院运行保障经费(专户核拨)	4662.72	其他服务	C99000000	批	1	50.00	50.00				50.00			50.00
2024年学院运行保障经费(专户核拨)	4662.72	其他服务	C99000000	批	1	354.30	354.30				354.30			354.30
2024预算内基建—石家庄铁路职业技术学院轨道交通技术应用实训基地建设	2000.00	教育用房	A01010211	批	1	2000.00	2000.00	2000.00						

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

石家庄铁路职业技术学院上年末固定资产金额为 61715.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11470.04 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

360223 石家庄铁路职业技术学院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		61715.39
1、房屋（平方米）	655251.07	38393.91
其中：办公用房（平方米）	14144.96	861.15
2、车辆（台、辆）	5	155.47
3、单价在 20 万元以上的设备	163	8702.18
4、其他固定资产	44164	14463.83

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

