

2026年石家庄铁路运输学校预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	13
二、单位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、单位项目预算安排情况及绩效目标	15
六、政府采购预算情况	43
七、国有资产信息	49
八、名词解释	50
九、其他需要说明的事项	51

石家庄铁路运输学校收支预算

单位预算收支总表

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	8603.95	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	3670.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1600.00	五、教育支出	13734.43
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	756.00
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	

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 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	本年收入合计	13873.95	本年支出合计	14490.43
32	上年结转结余	616.48	年终结转结余	
33	收入总计	14490.43	支出总计	14490.43

单位预算收入总表

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度 : 2026

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	14490.43	13873.95	8603.95	3670.00	1570.00				30.00	616.48
2	205	教育支出	13734.43	13117.95	7847.95	3670.00	1570.00				30.00	616.48
3	20503	职业教育	13734.43	13117.95	7847.95	3670.00	1570.00				30.00	616.48
4	2050302	中等职业教育	13734.43	13117.95	7847.95	3670.00	1570.00				30.00	616.48
5	208	社会保障和就业支出	756.00	756.00	756.00							
6	20807	就业补助	756.00	756.00	756.00							
7	2080799	其他就业补助支出	756.00	756.00	756.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度 : 2026

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	14490.43	8892.20	5598.23			
2	205	教育支出	13734.43	8892.20	4842.23			
3	20503	职业教育	13734.43	8892.20	4842.23			
4	2050302	中等职业教育	13734.43	8892.20	4842.23			
5	208	社会保障和就业支出	756.00		756.00			
6	20807	就业补助	756.00		756.00			
7	2080799	其他就业补助支出	756.00		756.00			

注: 表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度 : 2026

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	8603.95	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	7864.43	7864.43		
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	756.00	756.00		
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				

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度 : 2026

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				
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	8603.95	本年支出合计	8620.43	8620.43		
32	年初财政拨款结转和结余	16.48	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	16.48					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8620.43	支出总计	8620.43	8620.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度 : 2026

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	8620.43	6302.02	2318.41
2	205	教育支出	7864.43	6302.02	1562.41
3	20503	职业教育	7864.43	6302.02	1562.41
4	2050302	中等职业教育	7864.43	6302.02	1562.41
5	208	社会保障和就业支出	756.00		756.00
6	20807	就业补助	756.00		756.00
7	2080799	其他就业补助支出	756.00		756.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度 : 2026

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	6302.02	6232.14	69.88
2	301	工资福利支出	4052.93	4052.93	
3	30101	基本工资	938.42	938.42	
4	30102	津贴补贴	161.11	161.11	
5	30103	奖金	821.00	821.00	
6	30107	绩效工资	1064.00	1064.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.00	316.00	
8	30109	职业年金缴费	170.00	170.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	110.00	
10	30112	其他社会保障缴费	218.00	218.00	
11	30113	住房公积金	254.40	254.40	
12	302	商品和服务支出	69.88		69.88
13	30205	水费	20.00		20.00
14	30206	电费	20.00		20.00
15	30209	物业管理费	5.00		5.00
16	30226	劳务费	19.00		19.00
17	30299	其他商品和服务支出	5.88		5.88
18	303	对个人和家庭的补助	2179.21	2179.21	
19	30301	离休费	43.31	43.31	

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度 : 2026

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	2016.90	2016.90	
21	30303	退职(役)费	4.70	4.70	
22	30304	抚恤金	86.00	86.00	
23	30305	生活补助	26.00	26.00	
24	30309	奖励金	2.30	2.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度 : 2026

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：无政府性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

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度 : 2026

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

323016 石家庄铁路运输学校

预算年度：2026

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”经费支出预算，空表列示。

石家庄铁路运输学校 2026 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，现将石家庄铁路运输学校 2026 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) 承担中等职业教育。
- (二) 与大学联合开展(3+2)高职(大专段)教育。
- (三) 承担铁路企业在职干部、职工短期培训和技术服务。
- (四) 承担铁路企业职工中级工、高级工、技师职业技能培训和技能鉴定。
- (五) 承担高级技工、技师教育培养和国家下达的高技能人才实习实训任务。
- (六) 负责全省技校系统师资培训工作。

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
石家庄铁路运输学校	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。2026年预算收入14490.43万元，其中：一般公共预算收入8603.95万元，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3670.00万元，单位资金收入1600.00万元，上年结转结余616.48万元。

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，反映石家庄铁路运输学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算14490.43万元，其中基本支出8892.20万元，包括人员经费8745.32万元和日常公用经费146.88万元；项目支出5598.23万元，主要为一般公共预算安排的财政专项以及单位资金专项等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排20.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排14490.43万元，较2025年预算减少1530.08万元，其中：基本支出增加181.46万元，主要为教职工人数增加导致的人员经费增加；项目支出减少1711.54万元，主要为就业创业补助资金及基建资金安排的项目支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排146.88万元，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

2026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 2025 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、2025年中央提前下达中职学生资助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0099F4106119		项目名称	2025年中央提前下达中职学生资助经费	
预算规模及资金用途	预算数	6.92	其中：财政资金	6.92	其他资金
	资金主要用于学生助学金的发放。				
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. 通过及时发放国家助学金，减轻受助学生的经济负担，保障家庭困难学生完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补助人员数量	国家助学金发放人员数量		≥30人
	质量指标	资金发放准确率	按名单准确发放补助		100%
	时效指标	资金发放及时率	反映国家助学金发放及时情况		100%
	成本指标	补贴发放标准	助学金补贴发放人均标准		≤2300元/人/年
效益指标	社会效益指标	优秀学生资金奖励率	为优秀学生发放助学金，激励学生积极性		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	享受国家助学金学生满意度		≥90%
					问卷调查

2、2026年河北省职业技能公共实训基地服务能力建设提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D3E410127F		项目名称	2026年河北省职业技能公共实训基地服务能力建设提升项目	
预算规模及资金用途	预算数	756.00	其中：财政资金	756.00	其他资金
	项目主要用于保障和提升河北省公共实训基地就业创业培训能力提升建设，实训设施设备维护升级，学校信息化建设及运营维护，课程资源包开发来满足技能培训、鉴定、师培等要求。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	6%		40%	80%	100%
绩效目标	1. 通过实训设施设备维护升级、信息化建设及运营维护、课程资源包开发，进一步提升实训设施设备运行状态，提升信息化建设水平和服务能力，丰富数字化培训资源包数量。 2. 完成项目采购、建设，提升学校的信息化水平和综合竞争力，为师生在信息化应用场景中提供基础设施支撑。提升网络安全运营能力，提高网络安全发现处置能力。 3. 新建一个AI智能教学管理平台，建设提升教师数智化素养，实现教学和教学管理一体化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实训设施设备维保及升级数量	完成4个实训模块的维护及升级		4个
	数量指标	平台建设、优化数量	校园技术生态与安全能力提升综合项目建设完成的数量		1个
	数量指标	打造平台数量	微服务平台		1个
	质量指标	信息化建设及运营维护验收	信息化建设及运营维护验收合格率		100%
					验收报告

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
时效指标		合格率			
	时效指标	工作完成及时率	实训设施设备维保及升级、信息化建设及运营维护按合同规定时间完成计划任务	≥90%	项目实施合同
	时效指标	验收完成时间	校园技术生态与安全能力提升综合项目各项工作按时完成的占比。	100%	项目合同中约定的完成时间
	时效指标	AI 智能教学管理平台建设完成时间	AI 智能教学管理平台建设完成周期	≤180 天	项目合同中约定的完成时间
	成本指标	实训设施设备维保及升级	实训设施设备维保及升级费用	≤390 万元	项目实施合同
	成本指标	信息化建设及运营维护	信息化建设及运营维护费用	≤120 万元	项目实施合同
	成本指标	高校综合技术生态中枢建设单位成本	高校综合技术生态中枢建设单位成本	≤57 万元	项目实施合同
	成本指标	网络安全托管服务单位成本	网络安全托管服务单位成本	≤43 万元	项目实施合同
	成本指标	AI 教学管理平台成本	AI 信息平台及服务	≤146 万元	项目实施合同
效益指标	社会效益指标	业务保障率	满足基地培训鉴定任务的需要	≥90%	2026 年职业技能公共实训基地服务能力建设提升工作目标
	社会效益指标	保障单位工作每年正常运转率	保障单位校园技术生态与安全能力提升后的建设内容每年正常运转率，提升公共服务水平	≥99%	2026 年工作计划

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
	可持续影响指标	设备及系统平台可使用年限	设备及系统平台可使用年限	≥10 年	资产管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对基地开展的培训、大赛、鉴定工作的满意程度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对校园技术生态与安全能力提升后的建设内容运行的满意度	≥90%	调查问卷/电话回访
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	教师使用满意度调查问卷

3、2026年省级现代职业教育综合补助经费（技师学院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000464115222		项目名称	2026年省级现代职业教育综合补助经费（技师学院）		
预算规模及资金用途	预算数	379.87	其中：财政资金	379.87	其他资金	
	用于学校基本运转支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过满足全校教师日常教学需要，保障教师教学教研工作的正常开展。					
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	保障月份	保障教师教学教研工作正常开展的月数		≥12个月	2026年资金弥补公用经费工作计划
	质量指标	正常运转天数	保障教学教研工作正常运转天数		≥360天	2026年资金弥补公用经费工作计划
	时效指标	及时报销率	教学教研工作及时保效率		≥95%	2026年资金弥补公用经费工作计划
	成本指标	运转经费平均成本	学院运转所需月平均成本		≥31万元/月	2026年资金弥补公用经费预算测算
效益指标	社会效益指标	经费保障的部门数量	经费保障运转的部门数量		≥30个	2026年资金弥补公用

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
					经费工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	调查问卷

4、2026年省级现代职业教育综合补助经费（中职）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411521E		项目名称	2026年省级现代职业教育综合补助经费（中职）	
预算规模及资金用途	预算数	242.80	其中：财政资金	242.80	其他资金
	用于学校基本运转支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1. 通过满足全校教师日常教学需要，保障教师教学教研工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障月份	保障教师教学教研工作正常开展的月数		≥12个月
	质量指标	正常运转天数	保障教学教研工作正常运转天数		≥360天
	时效指标	及时报销率	教学教研工作及时保效率		≥95%
	成本指标	运转经费平均成本	学院运转所需月平均成本		≤20万元/月
效益指标	社会效益指标	经费保障的部门数量	经费保障运转的部门数量		≥30个

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
					经费工作计划
	社会效益指标	保障人员数量	保障教师教学教研工作正常开展	≥840 人	教职工名单
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	调查问卷

5、2026年现代职业教育发展专项技师学院助学金（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000464115249		项目名称	2026年现代职业教育发展专项技师学院助学金（省级）	
预算规模及资金用途	预算数	41.86	其中：财政资金	41.86	其他资金
	用于发放学生奖助学金。				
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. 通过及时发放国家助学金，减轻受助学生的经济负担，保障家庭困难学生完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补助人员数量	国家助学金发放人员数量		≥182人
	质量指标	资金发放准确率	按名单准确发放补助		100%
	时效指标	资金发放及时率	反映国家助学金发放及时情况		≥98%
	成本指标	补贴发放标准	助学金补贴发放人均标准		≤2300元/人/年
效益指标	社会效益指标	优秀学生资金奖励率	为优秀学生发放助学金，激励学生积极性		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	享受国家助学金学生满意度		≥90%
					问卷调查

6、2026年现代职业教育发展专项资金助学金(省级)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411523M		项目名称	2026年现代职业教育发展专项资金助学金(省级)	
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金
	用于发放学生奖助学金。				
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. 通过及时发放国家助学金，减轻受助学生的经济负担，保障家庭困难学生完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补助人员数量	国家助学金发放人员数量		≥95人
	质量指标	资金发放准确率	按名单准确发放补助		100%
	时效指标	资金发放及时率	反映国家助学金发放及时情况		≥98%
	成本指标	补贴发放标准	助学金补贴发放人均标准		≤2300元/人/年
效益指标	社会效益指标	优秀学生资金奖励率	为优秀学生发放助学金，激励学生积极性		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	享受国家助学金学生满意度		≥95%
					问卷调查

7、2026年学校发展专项资金（单位资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00448410075F		项目名称	2026年学校发展专项资金（单位资金）	
预算规模及资金用途	预算数	2167.00	其中：财政资金		其他资金 2167.00
	用于学校培训及创收相关经营方面的支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1. 为外部人员提供培训及鉴定服务，为学校创收工作提供办公保障，以改善办学条件，保障教学教研正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	学校创收办公保障部门数量	学校开展创收办公的相关部门数量		≥3个
	质量指标	鉴定工作完成率	完成鉴定相关工作质量		100%
	质量指标	培训合格率	培训班结业考试合格率		≥95%
	时效指标	培训及鉴定服务完成时间	全部培训及鉴定服务完成时间		2026年12月31日
	成本指标	培训人均成本	参加干培培训的人均培训成本		≤250元/人/天
	成本指标	鉴定人均成本	参加培训、认定的学员及考生的人均成本		≤248元/人/次
	成本指标	培训人均成本	参加中专培训的人均培训成本		≤1000元/人/次

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
效益指标	社会效益指标	干培培训人数	年度培训学员人次	≥4000 人	干培年度培训计划
	社会效益指标	鉴定培训、认定人数	职业技能培训、认定人次	≥10000 人	鉴定年度培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	调查问卷

8、2026年学校运行保障经费（专户资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P004484100763		项目名称	2026年学校运行保障经费（专户资金）	
预算规模及资金用途	预算数	1089.82	其中：财政资金	1089.82	其他资金
	用于弥补学校公用支出不足，保障基本运转支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1. 通过满足全校教师日常教学需要，保障教师教学教研工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障月份	保障教师教学教研工作正常开展的月数		12个月
	质量指标	正常运转天数	保障教学教研工作正常运转天数		≥360天
	时效指标	及时报销率	教学教研工作及时保效率		≥95%
	成本指标	运转经费平均成本	学院运转所需月平均成本		≥90万元/月
效益指标	社会效益指标	经费保障的部门数量	经费保障运转的部门数量		≥30个

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
					经费工作计划
	社会效益指标	保障人员数量	保障教师教学教研工作正常开展	≥840 人	教职工名单
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	调查问卷

9、2026年中央提前下达学生资助经费（技师学院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0099F410750W		项目名称	2026年中央提前下达学生资助经费（技师学院）	
预算规模及资金用途	预算数	59.40	其中：财政资金	59.40	其他资金
	主要用于发放26年学生奖助学金。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	80%	100%
绩效目标	1. 通过及时发放国家助学金，减轻受助学生的经济负担，保障家庭困难学生完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补助人员数量	国家助学金发放人员数量		≥258人
	质量指标	资金发放准确率	按名单准确发放补助		100%
	时效指标	资金发放及时率	反映国家助学金发放及时情况		≥98%
	成本指标	补贴发放标准	助学金补贴发放人均标准		≤2300元/人/年
效益指标	社会效益指标	优秀学生资金奖励率	为优秀学生发放助学金，激励学生积极性		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	享受国家助学金学生满意度		≥90%
					问卷调查

10、2026年中央提前下达中职学生资助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0099F410751G		项目名称	2026年中央提前下达中职学生资助经费	
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金
	主要用于发放26年中职学生奖助学金。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	80%	100%
绩效目标	1. 通过及时发放国家助学金，减轻受助学生的经济负担，保障家庭困难学生完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补助人员数量	国家助学金发放人员数量		≥143人
	质量指标	资金发放准确率	按名单准确发放补助		100%
	时效指标	资金发放及时率	反映国家助学金发放及时情况		≥98%
	成本指标	补贴发放标准	助学金补贴发放人均标准		≤2300元/人/年
效益指标	社会效益指标	优秀学生资金奖励率	为优秀学生发放助学金，激励学生积极性		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	享受国家助学金学生满意度		≥90%
					问卷调查

11、2026年中央提前下达中职资助免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0099F410748X		项目名称	2026年中央提前下达中职资助免学费	
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金
	用于保障学校基本运转支出，包括水费、电费等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1. 通过满足全校教师日常教学需要，保障教师教学教研工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障教师教学教研工作正常开展		≥840人
	质量指标	工作内容覆盖率	覆盖所有教学教研工作运行支出		≥95%
	时效指标	资金工作覆盖期限	覆盖单位全年工作正常开展		2026年12月31日前
	成本指标	运转经费成本	学校水费运转所需成本		≤60万元
	成本指标	运转经费成本	学校电费运转所需成本		≤40万元
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	保障学校全年正常运转情况		≥95%
					2026年度现代职业教育综合补助工作要求

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
					育综合补助工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	保障教师满意度	≥95%	调查问卷

12、2026年中央提前下达中职资助免学费（技师学院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0099F410749H		项目名称	2026年中央提前下达中职资助免学费（技师学院）	
预算规模及资金用途	预算数	267.00	其中：财政资金	267.00	其他资金
	用于保障学校基本运转支出，包括劳务费、办公费、专用材料费等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1. 通过满足全校教师日常教学需要，保障教师教学教研工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障月份	保障教师教学教研工作正常开展的月数		≥12个月
	质量指标	正常运转天数	保障教学教研工作正常运转天数		≥360天
	时效指标	及时报销率	教学教研工作及时保效率		≥95%
	成本指标	运转经费平均成本	学院运转所需月平均成本		≥22万元/月
效益指标	社会效益指标	经费保障的部门数量	经费保障运转的部门数量		≥30个

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
					经费工作计划
	社会效益指标	保障人员数量	保障教师教学教研工作正常开展	≥840 人	教职工名单
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	调查问卷

13、鉴定站考试系统及培训系统功能升级项目（单位资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00448410077N		项目名称	鉴定站考试系统及培训系统功能升级项目（单位资金）	
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金		其他资金 23.00
	该资金支出主要用于鉴定站线上职业技能等级认定及职业技能强化培训系统的功能升级保证年度培训、认定工作顺利进行并高效、高质量完成。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	100%	100%
绩效目标	1. 开展鉴定站线上职业技能等级认定及职业技能强化培训系统的功能升级，确保年度认定、培训计划有序开展、高质高效完成，不断提高学生及职工满意度，开拓认定、培训市场。				
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	开发系统数量	开发升级 2 套	2 套	2026 年度工作计划
	质量指标	验收合格率	系统升级满足认定考试需求	100%	验收报告
	时效指标	系统开发完成时间	规定时限内完成相关工作	2026 年 12 月 31 日前	2026 年度工作计划
	成本指标	考试软件系统升级成本	考试系统升级成本	≤13.5 万元	项目实施方案
	成本指标	培训软件系统升级成本	培训系统升级成本	≤9.5 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	虚拟仿真实训使用率	(使用仿真功能学员数 / 总学员数) * 100%	≥90%	2026 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	合作单位、本单位其他合作部门对部门的总体工作评价	≥90%	工作计划

14、两校区日常修缮-中央职业教育质量提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB74106074		项目名称	两校区日常修缮-中央职业教育质量提升	
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金
	用于支付学院基础建设、设备的维修维护费用。				
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. 通过对学校建筑、校园基础设施及设备进行维修维护，排除安全隐患问题，提升整体环境质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	基础建设、设施设备修缮面积	维护校园基础设施设备面积		≤231244 平方米
	质量指标	基础建设设施设备维护验收通过率	根据合同规定，按工程质量标准完成设施设备修缮。		100%
	时效指标	完成校园基础建设、设施设备维护修缮时间	完成校园基础建设、设施设备维护修缮时间		1 年
	成本指标	日常维修平均成本	日常维修平均成本		≤2.16 元/平方米
效益指标	社会效益指标	保障学校师生教学、学习安全人数	保障我院师生教学、学习安全，保障校园美观		≥10000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生对完成效果的满意度调查		≥95%
					问卷调查

15、运校（技师学院）增加房屋租赁项目-中央改善办学条件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB7410605W		项目名称	运校（技师学院）增加房屋租赁项目-中央改善办学条件	
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	项目主要用于支付房屋租赁费用。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60%	83%	100%
绩效目标	1. 通过租赁 23505 m ² 平方米的场地，满足学校用地需求，保障学校各项工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	租赁场地面积	租赁基地场地的面积		≥23505 平方米
	质量指标	场地正常使用率	租赁场地的正常使用率		≥95%
	时效指标	租赁场地期限	租赁场地的期限		1 年
	成本指标	场地租赁单位成本	每平方米场地租赁费用		≤0.01 万元/平方米
效益指标	社会效益指标	保障师生学习人数	租赁场地保障师生学习人数		≥1200 人
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%

16、运校（技师学院）增加房屋租赁项目-中央职业教育质量提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB7410606G		项目名称	运校（技师学院）增加房屋租赁项目-中央职业教育质量提升	
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金
	项目主要用于支付房屋租赁费用。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60%	83%	100%
绩效目标	1. 通过租赁 23505 m ² 平方米的场地，满足学校用地需求，保障学校各项工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	租赁场地面积	租赁基地场地的面积		≥23505 平方米
	质量指标	场地正常使用率	租赁场地的正常使用率		≥95%
	时效指标	租赁场地期限	租赁场地的期限		1 年
	成本指标	场地租赁单位成本	每平方米场地租赁费用		≤0.01 万元/平方米
效益指标	社会效益指标	保障师生学习人数	租赁场地保障师生学习人数		≥1200 人
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%

17、追加 2025 年中央提前下达学生资助经费（技师学院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0099F4107126		项目名称	追加 2025 年中央提前下达学生资助经费（技师学院）	
预算规模及资金用途	预算数	3.87	其中：财政资金	3.87	其他资金
	主要用于学生奖学金、助学金的发放工作。				
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. 通过及时发放国家助学金，减轻受助学生的经济负担，保障家庭困难学生完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	发放助学金人数	发放助学金人数		≥16 人
	质量指标	资金发放准确率	按名单准确发放补助		100%
	时效指标	发放及时性	补贴发放及时性		100%
	成本指标	国家助学金发放标准	国家助学金发放标准		≤2300 元/人
效益指标	社会效益指标	困难学生补助率	为困难学生发放助学金，帮扶困难学生完成学业，激励学生学习积极性。		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	享受补助的学生对发放补助的满意程度		≥90%
					调查问卷

18、追加 2025 年中央提前下达中职学生奖助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0099F410713R		项目名称	追加 2025 年中央提前下达中职学生奖助学金	
预算规模及资金用途	预算数	5.69	其中：财政资金	5.69	其他资金
	资金主要用于学生助学金的发放。				
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. 通过及时发放国家助学金，减轻受助学生的经济负担，保障家庭困难学生完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补助人员数量	国家助学金发放人员数量		≥24人 2026年度补助人员统计
	质量指标	资金发放准确率	按名单准确发放补助		100% 受补助学生名单
	时效指标	资金发放及时率	反映国家助学金发放及时情况		100% 补助发放进度安排
	成本指标	补贴发放标准	助学金补贴发放人均标准		≤2300元/人/年 关于做好2026年春季学期中等职业教育国家助学金申请、认定发放和系统填报工作的通知
效益指标	社会效益指标	困难学生补助率	为困难学生发放助学金，帮扶困难学生完成学业，激励学生学习积极性。		100% 2025年度国家助学金

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
					补助工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	享受国家助学金学生满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323016 石家庄铁路运输学校

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计						2997.92	1478.80			578.71	940.41			2256.75
石家庄铁路运输学校小计						2997.92	1478.80			578.71	940.41			2256.75
公用类项目	146.88	财产保险服务	C18040102	项	1	0.75	0.75			0.75				
公用类项目	146.88	物业管理服务	C21040000	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用类项目	146.88	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.45	6.45			6.45				6.45
公用类项目	146.88	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.30	7.30			7.30				
2026年河北省职业技能公共实训中心	756.00	硬件集成实施服务	C16020200	项	1	391.00	391.00	391.00						391.00

323016 石家庄铁路运输学校

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
训基地服务能力 建设提升项目														
2026年河北省 职业技能公共实训 基地服务能力 建设提升项目	756.00	软件集成 实施服务	C1602030 0	项	1	365.00	365.00	365.00						365.00
2026年省级现 代职业教育综合 补助经费(技师 学院)	379.87	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
2026年省级现 代职业教育综合 补助经费(中职)	242.80	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	7.80	7.80	7.80						7.80
2026年学校发 展专项资金(单 位资金)	2167.00	台式计算 机	A0201010 5	台	5	0.50	2.50					2.50		
2026年学校发 展专项资金(单 位资金)	2167.00	便携式计 算机	A0201010 8	台	5	0.60	3.00					3.00		

323016 石家庄铁路运输学校

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
2026年学校发展专项资金（单位资金）	2167.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.25	0.25					0.25		
2026年学校发展专项资金（单位资金）	2167.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.80	0.80					0.80		
2026年学校发展专项资金（单位资金）	2167.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.60	1.20					1.20		
2026年学校发展专项资金（单位资金）	2167.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.08	0.16					0.16		
2026年学校发展专项资金（单位资金）	2167.00	文件柜	A05010502	个	5	0.10	0.50					0.50		0.50
2026年学校发展专项资金（单位资金）	2167.00	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00					5.00		5.00
2026年学校发	2167.00	复印纸	A0504010	批	1	2.00	2.00					2.00		2.00

323016 石家庄铁路运输学校

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
展专项资金（单位资金）			1											
2026年学校发展专项资金（单位资金）	2167.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	900.00	900.00					900.00		900.00
2026年学校发展专项资金（单位资金）	2167.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	25.00	25.00					25.00		25.00
2026年学校运行保障经费（专户资金）	1089.82	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00				5.00			
2026年学校运行保障经费（专户资金）	1089.82	便携式计算机	A02010108	台	10	0.60	6.00				6.00			
2026年学校运行保障经费（专户资金）	1089.82	多功能一体机	A02020400	台	2	0.25	0.50				0.50			
2026年学校运	1089.82	A3 彩色	A0202100	台	2	0.80	1.60				1.60			

323016 石家庄铁路运输学校

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
行保障经费（专户资金）		打印机	2											
2026年学校运行保障经费（专户资金）	1089.82	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.15	0.75				0.75			
2026年学校运行保障经费（专户资金）	1089.82	扫描仪	A02021118	台	2	0.60	1.20				1.20			
2026年学校运行保障经费（专户资金）	1089.82	碎纸机	A02021301	台	2	0.08	0.16				0.16			
2026年学校运行保障经费（专户资金）	1089.82	文件柜	A05010502	个	20	0.10	2.00				2.00			2.00
2026年学校运行保障经费（专户资金）	1089.82	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00				5.00			5.00
2026年学校运行保障经费（专	1089.82	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00				2.00			2.00

323016 石家庄铁路运输学校

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
户资金)														
2026年学校运行保障经费（专户资金）	1089.82	房屋修缮	B08010000	年	1	100.00	100.00				100.00			100.00
2026年学校运行保障经费（专户资金）	1089.82	电力分配服务	C08010200	项	1	170.00	170.00				170.00			
2026年学校运行保障经费（专户资金）	1089.82	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	270.00	270.00				270.00			
2026年中央提前下达中资助免学费	100.00	水的生产和分配	C08040000	项	1	60.00	60.00	60.00						
2026年中央提前下达中资助免学费（技师学院）	267.00	电力分配服务	C08010200	项	1	210.00	210.00	210.00						
两校区日常修缮-中央职业教育	100.00	房屋修缮	B08010000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

323016 石家庄铁路运输学校

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
质量提升														
运校(技师学院)增加房屋租赁项目-中央改善办学条件	200.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
运校(技师学院)增加房屋租赁项目-中央职业教育质量提升	100.00	房屋租赁服务	C21020000	年	1	100.00	100.00	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

石家庄铁路运输学校上年末固定资产金额为 79336.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25.62 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

323016 石家庄铁路运输学校

截止时间 : 2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		79336.01
1、房屋 (平方米)	85614.71	52261.41
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	34.68
3、单价在 20 万元以上的设备	146	21549.33
4、其他固定资产	2075	5490.58

八、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。