

2025 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	2
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	14
二、单位预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	16
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	56
八、名词解释	57
九、其他需要说明的事项	58

张家口煤矿机械制造高级技工学校收支预算

单位预算收支总表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	2986.06	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	165.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	277.91	五、教育支出	3428.97
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	

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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
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	3428.97	本年支出合计	3428.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3428.97	支出总计	3428.97

单位预算收入总表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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		合计	3428.97	3428.97	2986.06	165.00					277.91	
2	205	教育支出	3428.97	3428.97	2986.06	165.00					277.91	
3	20503	职业教育	3428.97	3428.97	2986.06	165.00					277.91	
4	2050302	中等职业教育	1104.31	1104.31	1104.31							
5	2050303	技校教育	2324.66	2324.66	1881.75	165.00					277.91	

单位预算支出总表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3428.97	2324.66	1104.31			
2	205	教育支出	3428.97	2324.66	1104.31			
3	20503	职业教育	3428.97	2324.66	1104.31			
4	2050302	中等职业教育	1104.31		1104.31			
5	2050303	技校教育	2324.66	2324.66				

单位预算财政拨款收支总表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	2986.06	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	2986.06	2986.06		
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				

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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				
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	2986.06	本年支出合计	2986.06	2986.06		
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						

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	2986.06	支出总计	2986.06	2986.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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		合计	2986.06	1881.75	1104.31
2	205	教育支出	2986.06	1881.75	1104.31
3	20503	职业教育	2986.06	1881.75	1104.31
4	2050302	中等职业教育	1104.31		1104.31
5	2050303	技校教育	1881.75	1881.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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		合计	1881.75	1846.75	35.00
2	301	工资福利支出	1503.79	1503.79	
3	30101	基本工资	439.83	439.83	
4	30102	津贴补贴	60.34	60.34	
5	30103	奖金	360.66	360.66	
6	30107	绩效工资	199.75	199.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.18	158.18	
8	30109	职业年金缴费	74.09	74.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	53.96	53.96	
10	30112	其他社会保障缴费	64.33	64.33	
11	30113	住房公积金	92.65	92.65	
12	302	商品和服务支出	35.00		35.00
13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
14	30214	租赁费	9.00		9.00
15	30218	专用材料费	6.00		6.00
16	30226	劳务费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	14.00		14.00
18	303	对个人和家庭的补助	342.96	342.96	
19	30302	退休费	342.96	342.96	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

张家口煤矿机械制造高级技工学校 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，现将张家口煤矿机械制造高级技工学校 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：

- (一) 为社会、煤炭行业培养技术工人，提高职业素质。
- (二) 为社会培养中专学历人才。
- (三) 为社会提供职业技能提升培训。

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
张家口煤矿机械制造高级技工学校	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。2025 年预算收入 3428.97 万元，其中：一般公共预算收入 2986.06 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 165.00 万元，单位资金收入 277.91 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，反映张家口煤矿机械制造高级技工学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3428.97 万元，其中基本支出 2324.66 万元，包括人员经费 1953.87 万元和日常公用经费 370.79 万元；项目支出 1104.31 万元，主要为免学费资金 310.00 万元、助学金资金 201.83 万元、生均公用经费资金 152.00 万元、建档立卡资金 21.18 万元、2025 年现代职业教育质量提升计划资金 150.00 万元、省国资委所属学校水电暖设施改造项目资金 69.30 万元、张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程资金 200.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3428.97 万元，较 2024 年预算减少 289.72 万元，其中：基本支出减少 94.59 万元，主要为人员经费支出减少 92.67 万元、公用经费支出减少 1.92 万元。项目支出减少 195.13 万元，主要为免学费资金减少 154.00 万元、助学金资金增加 10.83 万元、生均公用经费资金减少 70.00 万元、建档立卡资金减少 9.26 万元、张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程资金增加 150.00 万元、省国资委所属学校水电暖设施改造项目资金减少 122.70 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 370.79 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

2025 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 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 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、省国资委所属学校水电暖设施改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0048D4100051		项目名称	省国资委所属学校水电暖设施改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	69.30	其中：财政 资金	69.30	其他资金	
	预算数 69.30 万元。其中：财政资金 69.30 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校校园防霸凌视频音频采集设备的购置和安装支出。					
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.通过完成学校校园防霸凌视频音频采集设备的购置和安装，实现校园监控全覆盖，达到保证校园安全稳定的效果。					
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	购置高保真拾音摄像头数量	购置高保真拾音摄像头数量		≥211 台	项目规划
	数量指标	购置防暴紧急求助终端数量	购置防暴紧急求助终端数量		≥309 个	项目规划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	项目规划
	时效指标	采购设备到位时间	采购设备到位时间		≤12 月	项目规划
	成本指标	求助终端采购成本	防暴紧急求助终端采购成本		≤23.8 万元	预算测算
	成本指标	摄像头采购成本	高保真拾音摄像头采购成本		≤7.39 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=实际利用设备数量/采购设备数量*100%		100%	项目规划

2、张家口工程技术学校建档立卡省级资金（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00046410731E		项目名称	张家口工程技术学校建档立卡省级资金（教育）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	预算数 2.7 万元。其中：财政资金 2.7 万元，其他资金 0 万元，用于工资福利支出及对个人和家庭的补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时缴纳人员社保、发放工资福利等，达到保障教师基本待遇、维持干部队伍稳定性的效果。					
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	发放人数	发放人数		≥127 人	单位年度工 作计划
	质量指标	发放准确率	社会保障缴纳及工资福利发放准确性		100%	单位年度工 作计划
	时效指标	工资（福利）、社会保障等 发放（缴纳）的及时率	工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）的及时性		100%	单位年度工 作计划
	成本指标	人均经费支出标准	退休职工人均独生子女奖励金发放标准		3000 元/人	单位年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	干部队伍稳定情况	干部队伍稳定率		≥95%	单位年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度		≥90%	问卷调查

3、张家口工程技术学校生均公用经费（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00046410729F		项目名称	张家口工程技术学校生均公用经费（教育）		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	预算数 34 万元，其中：财政资金 34 万元，其他资金 0 万元，用于商品和服务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过按时支付学校委托业务费、取暖费，达到保障学校正常运转的效果。					
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		≥127 人	单位年度工 作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100 %	单位年度工 作计划
	时效指标	保障各项日常办公及时性	保障各项日常办公及时率		100%	单位年度工 作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	取暖费开支标准		8.82 元/平米/月	单位年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	正常办公保障情况	保障日常办公运转率		≥95%	单位年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度		≥90%	单位年度工 作计划、问 卷调查

4、张家口工程技术学校省级免学费（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00046410728U		项目名称	张家口工程技术学校省级免学费（教育）		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	预算数 37 万元。其中：财政资金 37 万元，其他资金 0 万元，用于商品和服务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过按时支付学校取暖费，做好经费保障工作，达到保障学校教师办公环境及各项日常工作的正常开展的效果。					
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		≥127 人	单位年度工 作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100 %	单位年度工 作计划
	时效指标	经费保障及时性	保障各项日常办公需要		≤12 月	单位年度工 作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	取暖费开支标准		8.82 元/平米/月	单位年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	正常办公保障情况	保障正常办公运转率		≥95%	单位年度工 作计划、问 卷调查

5、张家口工程技术学校省级助学金（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00046410730T		项目名称	张家口工程技术学校省级助学金（教育）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	预算数 29 万元，其中财政资金 29 万元，其他资金 0 万元。全部用于助学金发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过补助家庭困难学生，激励学生勤奋学习，努力进取，达到保障学生正常生活和学习的效果。					
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	补助人数	国家助学金补助人数		≥100 人次	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	质量指标	发放准确率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例		100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	时效指标	补助发放时间	国家助学金发放时间		≤12 月	《河北省现代职业教育发展专项资

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
					金管理办法》
	成本指标	人均补助标准	国家助学金发放标准	≥2300 元/人	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	因家庭经济困难而失学学生人数	因家庭经济困难而失学学生人数	0 人	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》、问卷调查

6、张家口工程技术学校学生资助中央补助经费国家助学金（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F4103272		项目名称	张家口工程技术学校学生资助中央补助经费国家助学金（教育）		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	预算数 31 万元，其中：财政资金 31 万元，其他资金 0 万元。全部用于助学金发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过补助家庭困难学生，缓解生活困难，提高家庭困难学生生活水平，帮助学生顺利完成学业，达到改善贫困学生生活、学习条件的效果。					
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	补助人数	发放补助、补贴的人数		≥100 人次	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	质量指标	发放准确率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例		100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

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	补助发放时间	国家助学金发放时间	≤12 月	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	成本指标	人均补助标准	国家助学金发放标准	≥2300 元/人	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	因家庭经济困难而失学学生人数	因家庭经济困难而失学学生人数	0 人	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》、问卷调查

7、张家口工程技术学校学生资助中央补助经费免学费（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F410328M		项目名称	张家口工程技术学校学生资助中央补助经费免学费（教育）		
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	
	预算数 51 万元，其中：财政资金 51 万元，其他资金 0 万元。全部用于人员经费的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过按时支付学校教师基本工资，做好人员经费保障工作，达到维持干部队伍稳定性的效果。					
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	发放人数	保障人数	≥127 人	单位年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	基本工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	单位年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	基本工资发放及时率	100%	单位年度工作计划	
	成本指标	经费支出标准	基本工资发放标准	≤2500 元/人	单位年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	干部队伍稳定情况	干部队伍稳定率	≥95%	单位年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	单位年度工作计划	

8、张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P000464107278		项目名称	张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程		
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	
	预算数 200 万元。其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元，175.94 万元用于专用设备购置，20 万元用于信息网络及软件购置更新，4.06 万元用于办公设备购置。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置教学设备及软件，保障教学工作顺利开展，达到提升教育、教学质量和专业建设水平的效果。					
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	购置教学设备数量	购置的教学设备数量		≥91 台	单位年度工 作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100 %	单位年度工 作计划
	时效指标	采购设备到位时间	采购教学设备到位时间		≤12 月	单位年度工 作计划
	成本指标	教学设备购置成本	工业机器人操作与编程应用系统购置成本		≤52.2 万元	单位年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率		100 %	单位年度工 作计划

9、张家口煤矿机械高级技工学校免学费（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411411T		项目名称	张家口煤矿机械高级技工学校免学费（人社）		
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政 资金	93.00	其他资金	
	财政资金 93 万元，其中财政资金 93 万元，其他资金 0 万元。电费 7.3 万元，水费 7.2 万元用于学校日常公用支出，医保 4.5 万元，基本工资 12 万元，奖励绩效 62 万元用于人员经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过缴纳电费、水费，保障日常公用经费支出及师生的工作、学习环境，达到维持学校平稳运行的效果。 2.通过按时缴纳医保，发放基本工资及奖励绩效，保障教师基本待遇，达到维持干部队伍稳定性的效果。					
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		≥127 人	单位年度工 作计划
	数量指标	保障人员数量	保障人员数量		≥127 人	单位年度工 作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	单位年度工 作计划
	质量指标	工资发放及社保缴费精准性	工资发放及社会保障缴纳数据的准确性		100%	单位年度工 作计划
	时效指标	日常公用经费保障及时率	保障各项办公及时率		100%	单位年度工 作计划
	时效指标	工资（福利）、社会保障等 发放（缴纳）及时性	工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）及时率		100%	单位年度工 作计划
	成本指标	水费开支标准	水费开支标准		≤2 万元/月	单位年度工 作计划
	成本指标	社会保障缴纳标准	缴纳的医保占职工工资总额的比例		8.9%	单位年度工 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
效益指标	社会效益指标	未正常保障办公运转次数	未正常保障办公运转次数	0 次	单位年度工作计划
	社会效益指标	未按时发放人数	未按时发放工资福利人数	0 人	单位年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	单位年度工作计划、问卷调查

10、张家口煤矿机械制造高级技工学校建档立卡省级资金（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00046410771X		项目名称	张家口煤矿机械制造高级技工学校建档立卡省级资金（人社）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.48	其中：财政 资金	18.48	其他资金	
	预算数 18.48 万元。其中：财政资金 18.48 万元，其他资金 0 万元，用于日常公用经费支出，保障学校正常办公。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时报销差旅费、支付专用材料费用，达到保障学校正常办公的效果。					
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		≥127 人	单位年度工 作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	单位年度工 作计划
	时效指标	日常公用经费支出及时性	日常公用经费支出及时率		100%	单位年度工 作计划
	成本指标	差旅费报销标准	差旅费报销标准		100 元/人/天	单位年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	正常办公保障情况	日常办公运转率		≥95%	单位年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥90%	单位年度工 作计划、问 卷调查

11、张家口煤矿机械制造高级技工学校生均公用经费（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00046410770A		项目名称	张家口煤矿机械制造高级技工学校生均公用经费（人社）		
预算规模及 资金用途	预算数	118.00	其中：财政 资金	118.00	其他资金	
	预算数 118 万元。其中：财政资金 118 万元，其他资金 0 万元，用于商品和服务支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过按时支付委托业务费、物业管理费，达到保障学校正常运转的效果。					
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		≥127 人	单位年度工 作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	单位年度工 作计划
	时效指标	保障各项日常办公及时性	保障各项日常办公及时率		95%	单位年度工 作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	物业费支付标准		≤5 万元/月	单位年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	干部队伍稳定情况	干部队伍稳定率		≥95%	单位年度工 作计划

12、张家口煤矿机械制造高级技工学校省级助学金（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00046410765G		项目名称	张家口煤矿机械制造高级技工学校省级助学金（人社）			
预算规模及 资金用途	预算数	60.35	其中：财政 资金	60.35	其他资金		
	预算数 60.35 万元，其中财政资金 60.35 万元，其他资金 0 万元。全部用于助学金发放。						
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	8%		60%		90%	100%	
绩效目标	1.通过补助家庭困难学生，缓解家庭困难学生生活困难，达到提高家庭困难学生生活水平的效果。						
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	补助人数	国家助学金补助人数			≥240 人	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率			100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	质量指标	发放准确率	发放准确率			100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	时效指标	补助发放时间	国家助学金发放时间			≤12 月	《河北省现代职业教育发展专项资

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
					金管理办法》
	成本指标	人均补助标准	国家助学金发放标准	≥2300 元/人	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	因家庭经济困难而失学学生人数	因家庭经济困难而失学学生人数	0 人	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》、问卷调查

13、张家口煤矿机械制造高级技工学校学生资助中央补助经费免学费（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F410337X		项目名称	张家口煤矿机械制造高级技工学校学生资助中央补助经费免学费（人社）		
预算规模及资金用途	预算数	129.00	其中：财政资金	129.00	其他资金	
	预算数 129 万元，其中：财政资金 129 万元，其他资金 0 万元。全部用于人员经费的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时发放教师工资福利等费用，保障教师的基本待遇，达到维持干部队伍稳定性的效果。					
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	≥127 人	单位年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100 %	单位年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	工资福利等发放及时率	100%	单位年度工作计划	
	成本指标	经费支出标准	取暖费人均发放标准	≤0.7 万元/人	单位年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	干部队伍稳定情况	干部队伍稳定率	≥95%	单位年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	问卷调查	

14、张家口煤矿机械制造高级技工学校学生资助中央补助经费助学金（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F410338H		项目名称	张家口煤矿机械制造高级技工学校学生资助中央补助经费助学金（人社）		
预算规模及资金用途	预算数	81.48	其中：财政资金	81.48	其他资金	
	预算数 81.48 万元，其中：财政资金 81.48 万元，其他资金 0 万元。全部用于助学金发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对家庭困难学生进行资助，帮助学生顺利完成学业，达到改善贫困学生生活、学习条件的效果。					
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	发放补助人数	发放补助的人数		≥300 人次	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	质量指标	发放准确率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例		100%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

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	补助发放时间	补助发放时间	≤12 月	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	成本指标	人均补助标准	人均补助发放标准	≥2300 元/人	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	因家庭经济困难而失学学生人数	因家庭经济困难而失学学生人数	0 人	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

15、张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00EB74102060		项目名称	张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	预算数 150 万元。其中：财政资金 150 万元，其他资金 0 万元，49.36 万元用于商品服务支出，23.467 万元用于专用设备购置，36.673 万元用于办公设备购置，40.5 万元用于信息网络及软件购置更新。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成校园日常维修维护，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，达到满足办学需求的效果。 2.购置办公设备、教学仪器设备、精品课等，保障学校教学工作顺利开展，达到提升教学质量的效果。					
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	购置台式机数量	购置台式机数量		≥25 台	单位年度工 作计划
	数量指标	购置精品课数量	购置精品课数量		≥3 门	单位年度工 作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	单位年度工 作计划
	质量指标	工程质量合格率	验收合格率		100%	单位年度工 作计划
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间		≤12 月	单位年度工 作计划
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		≤12 月	单位年度工 作计划
	成本指标	工程建设总成本	工程建设总成本不得高于概算总金额		≤49.6 万元	单位年度工 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
	成本指标	台式机购置成本	台式机购置成本	≤12.5 万元	单位年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=实际利用设备数量/采购设备数量*100%	100%	单位年度工作计划
	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率	100%	单位年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥90%	单位年度工作计划、问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
合 计							503.83	486.67			13.50	3.65		214.78
张家口煤矿机械制造高级技工学校小计							503.83	486.67			13.50	3.65		214.78
公用类项目	370.79	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80					1.80		
公用类项目	370.79	投影仪	A02020200	台	1	0.56	0.56					0.56		
公用类项目	370.79	多功能一体机	A02020400	台	1	0.54	0.54					0.54		
公用类项目	370.79	办公桌	A05010201	件	1	0.24	0.24					0.24		0.24
公用类项目	370.79	办公桌	A05010201	件	1	0.13	0.13					0.13		0.13

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
公用类项目	370.79	办公椅	A05010301	件	1	0.07	0.07					0.07		0.07
公用类项目	370.79	会议椅	A05010303	件	8	0.02	0.14					0.14		0.14
公用类项目	370.79	文件柜	A05010502	件	2	0.08	0.16					0.16		0.16
公用类项目	370.79	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00				1.00			1.00
公用类项目	370.79	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50				0.50			0.50
公用类项目	370.79	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.40	0.40				0.40			
公用类项目	370.79	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	11.60	11.60				11.60			11.60

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
省国资委所属学校水电暖设施改造项目	69.30	视频监控设备	A02091107	套	1	69.30	69.30	69.30						
张家口工程技术学校生均公用经费 (教育)	34.00	技工学校教育服务	C02030500	项	1	7.20	7.20	7.20						7.20
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	台式计算机	A02010105	台	1	1.20	1.20	1.20						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	1.50	1.50	1.50						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	0.13	0.13	0.13						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	4	1.98	7.92	7.92						

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	
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	0.15	0.15	0.15						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	2	9.80	19.60	19.60						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	6.50	6.50	6.50						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	2	3.98	7.96	7.96						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	2	1.28	2.56	2.56						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	2	2.48	4.96	4.96						

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	0.13	0.13	0.13						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	2	0.04	0.07	0.07						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	0.75	0.75	0.75						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	0.32	0.32	0.32						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	2	0.60	1.20	1.20						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	2.28	2.28	2.28						

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	1.98	1.98	1.98						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	0.23	0.23	0.23						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	0.74	0.74	0.74						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	批	1	0.10	0.10	0.10						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	0.75	0.75	0.75						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	40	0.07	2.80	2.80						

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	15.30	15.30	15.30						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	9.60	9.60	9.60						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	6.30	6.30	6.30						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	21.00	21.00	21.00						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	32.00	32.00	32.00						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	9.80	9.80	9.80						

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	2	6.60	13.20	13.20						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	2	0.12	0.24	0.24						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学仪器	A02102100	台	1	5.88	5.88	5.88						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	教学、实验用桌	A05010203	个	6	0.15	0.90	0.90						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	其他柜类	A05010599	个	2	0.09	0.17	0.17						
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	其他柜类	A05010599	个	2	0.10	0.19	0.19						

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
张家口工程技术学校中等职业教育“达标”工程	200.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
张家口煤矿机械制造高级技工学校生均公用经费（人社）	118.00	技工学校教育服务	C02030500	项	1	68.00	68.00	68.00						68.00
张家口煤矿机械制造高级技工学校生均公用经费（人社）	118.00	物业管理服务	C21040000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	台式计算机	A02010105	台	25	0.50	12.50	12.50						

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	多功能一体机	A02020400	台	4	0.25	1.00	1.00						
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.08	0.08	0.08						
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	空调机	A02061804	台	2	0.50	1.00	1.00						

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	教学仪器	A02102100	套	1	0.78	0.78	0.78						
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	教学仪器	A02102100	个	1	0.02	0.02	0.02						
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	教学仪器	A02102100	个	6	0.03	0.18	0.18						

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	
张家口煤矿机械 制造高级技工学 校中等职业教育 质量提升工程	150.00	教学仪器	A021021 00	台	1	3.38	3.38	3.38						
张家口煤矿机械 制造高级技工学 校中等职业教育 质量提升工程	150.00	教学仪器	A021021 00	台	1	3.98	3.98	3.98						
张家口煤矿机械 制造高级技工学 校中等职业教育 质量提升工程	150.00	教学仪器	A021021 00	台	1	0.55	0.55	0.55						

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	教学仪器	A02102100	台	1	0.75	0.75	0.75						
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	教学仪器	A02102100	台	1	0.20	0.20	0.20						
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	教学仪器	A02102100	台	1	3.70	3.70	3.70						

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	教学仪器	A02102100	台	1	5.98	5.98	5.98						
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	教学仪器	A02102100	台	1	0.55	0.55	0.55						
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	教学仪器	A02102100	套	1	0.83	0.83	0.83						

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
张家口煤矿机械 制造高级技工学 校中等职业教育 质量提升工程	150.00	教学仪器	A021021 00	台	1	2.57	2.57	2.57						
张家口煤矿机械 制造高级技工学 校中等职业教育 质量提升工程	150.00	办公桌	A050102 01	张	25	0.09	2.20	2.20						2.20
张家口煤矿机械 制造高级技工学 校中等职业教育 质量提升工程	150.00	办公桌	A050102 01	张	6	0.12	0.72	0.72						0.72

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
张家口煤矿机械 制造高级技工学 校中等职业教育 质量提升工程	150.00	会议桌	A050102 02	张	3	0.15	0.45	0.45						0.45
张家口煤矿机械 制造高级技工学 校中等职业教育 质量提升工程	150.00	会议桌	A050102 02	张	9	0.06	0.54	0.54						0.54
张家口煤矿机械 制造高级技工学 校中等职业教育 质量提升工程	150.00	会议桌	A050102 02	张	1	0.70	0.70	0.70						0.70

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	茶几	A05010204	个	1	0.06	0.06	0.06						0.06
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	办公椅	A05010301	把	25	0.03	0.83	0.83						0.83
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	办公椅	A05010301	把	6	0.03	0.17	0.17						0.17

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	会议椅	A05010303	把	30	0.03	0.99	0.99						0.99
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	会议椅	A05010303	把	7	0.04	0.27	0.27						0.27
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	文件柜	A05010502	组	10	0.05	0.49	0.49						0.49

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	文件柜	A05010502	组	76	0.08	5.93	5.93						5.93
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	文件柜	A05010502	组	135	0.01	1.89	1.89						1.89
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业教育质量提升工程	150.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	40.50	40.50	40.50						40.50

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

张家口煤矿机械制造高级技工学校上年末固定资产金额为 4964.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 313.85 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

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4964.68
1、房屋（平方米）	20442.71	2757.86
其中：办公用房（平方米）	1420.88	98.36
2、车辆（台、辆）	1	15.43
3、单价在 20 万元以上的设备	14	696.78
4、其他固定资产	6345	1494.60

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、**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。