



2024 年单位预算信息公开目录

一、承德应用技术职业学院本级收支预算	1
--------------------------	---

一、承德应用技术职业学院本级收支预算

单位预算收支总表

601001 承德应用技术职业学院本级

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	18214.68	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	19142.31
6			六、科学技术支出	2.08
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	

601001 承德应用技术职业学院本级

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

601001 承德应用技术职业学院本级

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	18214.68	本年支出合计	19144.38
33	上年结转结余	929.70	年终结转结余	
34	收入总计	19144.38	支出总计	19144.38

单位预算收入总表

601001 承德应用技术职业学院本
级

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	1914 4.38	1821 4.68	1821 4.68							929.7 0
2	205	教育 支出	1914 2.31	1821 4.68	1821 4.68							927.6 3
3	2050 3	职业 教育	1914 2.31	1821 4.68	1821 4.68							927.6 3
4	2050 302	中等 职业 教育	837.2 9	420.0 0	420.0 0							417.2 9
5	2050 305	高等 职业 教育	1830 5.02	1779 4.68	1779 4.68							510.3 4
6	206	科学 技术 支出	2.08									2.08

601001 承德应用技术职业学院本
级

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
7	2060 5	科技 条件 与服 务	2.08									2.08
8	2060 502	技术 创新 服务 体系	2.08									2.08

单位预算支出总表

601001 承德应用技术职业学院本级

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	19144.38	14234.68	4909.70			
2	205	教育支出	19142.31	14234.68	4907.63			
3	20503	职业教育	19142.31	14234.68	4907.63			
4	2050302	中等职业教育	837.29		837.29			
5	2050305	高等职业教育	18305.02	14234.68	4070.34			
6	206	科学技术支出	2.08		2.08			
7	20605	科技条件与服务	2.08		2.08			
8	2060502	技术创新服务体系	2.08		2.08			

单位预算财政拨款收支总表

601001 承德应用技术职业学院

预算年

单位：万元

本级

度：2024

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	18214.68	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	19142.31	19142.31		
6			六、科学技术支出	2.08	2.08		
7			七、文化				

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
			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				

601001 承德应用技术职业学院

预算年

单位：万元

本级

度：2024

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
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				

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
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				

601001 承德应用技术职业学院

预算年

单位：万元

本级

度：2024

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
			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				

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
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	18214.68	本年支出 合计	19144.38	19144.38		
33	年初财政 拨款结转 和结余	929.70	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	929.70					
35	二、政府 性基金预						

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	19144.38	支出总计	19144.38	19144.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

601001 承德应用技术职业学院本级
 预算年度：
单位：万元

2024

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	19144.38	14234.68	4909.70
2	205	教育支出	19142.31	14234.68	4907.63
3	20503	职业教育	19142.31	14234.68	4907.63
4	2050302	中等职业教育	837.29		837.29
5	2050305	高等职业教育	18305.02	14234.68	4070.34
6	206	科学技术支出	2.08		2.08
7	20605	科技条件与服务	2.08		2.08
8	2060502	技术创新服务体系	2.08		2.08

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

601001 承德应用技术职业学院本级 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	14234.68	13508.04	726.64
2	301	工资福利支出	13252.27	13252.27	
3	30101	基本工资	3797.52	3797.52	
4	30102	津贴补贴	1037.77	1037.77	
5	30107	绩效工资	5686.88	5686.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1182.80	1182.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	434.09	434.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	63.84	63.84	
9	30112	其他社会保障缴费	103.73	103.73	
10	30113	住房公积金	945.63	945.63	
11	302	商品和服务支出	726.64		726.64

601001 承德应用技术职业学院本级

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
12	30201	办公费	36.07		36.07
13	30207	邮电费	30.00		30.00
14	30208	取暖费	371.31		371.31
15	30211	差旅费	10.00		10.00
16	30212	因公出国 (境) 费用	10.00		10.00
17	3021202	其他因公出国 (境) 费	10.00		10.00
18	30213	维修(护)费	20.00		20.00
19	30215	会议费	1.50		1.50
20	30217	公务接待费	24.60		24.60
21	30228	工会经费	76.27		76.27
22	30229	福利费	90.16		90.16
23	30231	公务用车运行 维护费	0.70		0.70
24	30239	其他交通费用	14.33		14.33
25	30299	其他商品和服 务支出	41.70		41.70
26	303	对个人和家庭	255.77	255.77	

601001 承德应用技术职业学院本级

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
		的补助			
27	30301	离休费	17.19	17.19	
28	30302	退休费	223.78	223.78	
29	30305	生活补助	14.27	14.27	
30	30309	奖励金	0.52	0.52	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

601001 承德应用技术职业学院本级

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

601001 承德应用技术职业学院本级
 预算年度：
单位：万元
2024

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

601001 承德应用技术职业学院本级

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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
5	其他因公 出国 (境) 费	10.00	10.00		
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费	25.00	25.00		
8	公务用车	0.70	0.70		

601001 承德应用技术职业学院本级

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	24.60	24.60		

承德应用技术职业学院本级 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，现将承德应用技术职业学院本级 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：

根据《承德应用技术职业学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德应用技术职业学院的主要职责是：

承德应用技术职业学院是以人才培养为根本任务的全日制专科层次高等职业教育机构，开设装备制造、电子信息、交通运输、现代服务、学前教育及其他类别学科高等专科学历教育、职业培训、继续教育、相关科学研究、学术交流和社會服务等服務。共有 24 个科室，编制 912 人，现有在职职工 796 人。部门职责主要有以下六项：

（一）行政组织管理工作：负责全校性的日常行政及组织管理工作，做好服务、协调、督办、人事、劳资、宣传、纪检监察、安全保卫工作，保证学校各项工作顺利进行。各行政职能部门服务教学，确保学校各项工作有序进行，打造美丽校园，营造一流的育人环境。

（二）教学科研工作：加强师资队伍建设，课程体系及课程实施的工作站建设，加强图书馆建设，做好学生的职业资格鉴定工作。有计划地对教师进行不同层次进修、培训，形成一支高素质的师资队伍；构建一体化课程体系；建设一体化工作站；提高图书资料室的数字化水平。

(三) 德育工作：通过严格的规章制度和丰富的社团活动，以立德树人为中心，以队伍建设、社团建设、思政教育阵地建设、文化建设、促进学生身心健康，培养行为规范、技能过硬的合格技能人才。通过不断提高管理水平，优化管理队伍，丰富管理方法，有效提高学管队伍的政策理论水平、思想觉悟和管理能力。

(四) 后勤保障：为保证学校各项工作正常运转，保障办公用品、设施设备维护、校园绿化、消防设施安全，设备更新安装等工作。保障教育教学工作正常高效运转。

(五) 校企培训工作（招生就业办公室）：加强校企合作等工作实施归口管理，牵头组织重大活动；负责学校与国际间企业、科研机构间的项目合作、学术交流。为学院争取更多项目，追求更大社会效益经济效益。

(六) 中专部（承德工业学校）：培养与我国社会主义现代化建设要求相适应中等职业教育人才，培养德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。遵循职业教育教育规律，不断改善办学条件，改革人才培养模式，改进教育教学方法，加强专业建设和学科建设，拓展特色办学成果，提升教育科研水平，提高科学化管理水平，确保人才培养质量。

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
承德应用技术职业学院 本级	事业	副厅（地）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 19144.38 万元，其中：一般公共预算收入 18214.68 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 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 929.70 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，反映承德应用技术职业学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 19144.38 万元，其中基本支出 14234.68 万元，包括人员经费 13508.04 万元和日常公用经费 726.64 万元；项目支出 4909.70 万元，主要为 2024 年偿还基金本金 1400 万元、2024 年运转经费 2160 万元、2024 年中职生均公用经费 420 万元、2023 年教育质量提升财政结转专项资金 795.03 万元、2023 年奖助学金财政结转 122.47 万元、2023 年免学费财政结转 10.13 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 19144.38 万元，较 2023 年预算减少 2384.08 万元，其中：基本支出增加 1729.95 万元，主要为（1）本年因财政口径发生变化，绩效工资提高倍数倍数 1443.83 万元 2024 年合并入人员经费，归类为基本支出；（2）2024 年度人员增加，同样导致基本支出增加。

项目支出减少 4114.03 万元，主要为 2024 年度不需要偿还国开行贷款本息及基金费用、2024 年偿还基金本金相较 2023 年减少 752.64 万元、2024 年运转经费相较 2023 年减少 341.8 万元。

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 726.64 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 60.3 万元，其中因公出国（境）费 10 万元；公务用车购置及运维费 25.7 万元（其中：公务用车购置费为 25.00 万元，公务用车运维费 0.70 万元）；公务接待费 24.60 万元。与 2023 年相比减少 22.28 万元，增减变化的主要原因是相较 2023 年因公出国（境）费年初预算减少 4.25 万元，公务接待费减少 16.23 万元，公务用车购置及运维费减少 1.8 万元，原因是厉行节约压减三公经费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.2024 年运转经费绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级 单位：万元

项目编码	13080024P00017310001K		项目名称	2024 年运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2160.00	其中：财 政 资金	2160.00	其他资金	
	用于高职正常运转支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	2024 年度，投入运转经费 2160 万元，主要用于学校教学、行政、后勤等的支出，满足师生日常教学需求，保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工作日运转 时间	工作日保障单位运转时间	≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间	
	数量指标	宣传次数	反应教育活动的宣传次数	≥5 次	前三年目标 完成数	
	数量指标	教职工参加 培训次数	教师参加校级及以上培训 次数	≥300 次	前三年目标 完成数	
	质量指标	经费支出准 确率	经费支出准确率	100%	符合财务管 理制度和内 控要求	
	时效指标	发放及时	按时间进度要求支付使用 资金	按时支付	支出进度要 求	
	成本指标	各项经费成 本	各项经费成本支出	≤2160 万元	固定行政、 事业人均标 准	
效益指标	可持续影响 指标	按“三保”政 策，工资逐 月及时足额 发放	工资逐月及时足额发放	可持续	承德应用技 术职业学院 《绩效工资 （津贴补 贴）分配办 法》（试 行）、教职 工考勤办法	
	社会效益指	学校办公条	正常办公条件保障情况	良好	维护机关正	

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
	标	件			常办公秩序，保障公职人员履职需要
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	受调查满意教师占样本总量的百分率	≥95%	问卷调查

2.2024 年中职生均公用经费绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080024P000174100019		项目名称	2024 年中职生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财 政 资金	420.00	其他资金	
	用于中职正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	2024 年度，投入公用经费 420 万元，主要用于学校教学、行政、后勤等的支出，满足师生日常教学需求，保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工作日保障 单位运转	工作日单位运转时间	≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间	
	质量指标	经费支出准 确率	学院经费按时、准确支出	100%	符合财务管 理制度和内 控要求	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	学院按照时间进度按时完 成资金支出	按时支出	支出进度要 求	
	成本指标	各项经费成 本	经费成本	≤420 万元	固定行政、 事业人均标 准	
效益指标	可持续影响 指标	按“三保”政 策，工资逐 月及时足额 发放	工资逐月及时足额发放	可持续	承德应用技 术职业学院 《绩效工资 （津贴补 贴）分配办 法》（试 行）、教职 工考勤办法	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	办公条件保障	良好	维护机关正 常办公秩 序，保障公	

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
					职人员履职需要
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生老师满意度	≥95%	问卷调查

3.2024 年偿还基金本金绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080024P00017210001X		项目名称	2024 年偿还基金本金		
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	
	用于偿还基金本金					
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	2024 年度偿还基金本金 1400 万元，学院按时完成基金偿还，保证学院信用水平良好					
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	偿还欠款项目数量	反映偿还项目欠款情况	1 个	财通与应职 院筹建办基 金协议书	
	质量指标	还款合规性	反应偿债手续是否齐全， 偿债流程是否符合规定。	合规	财通与应职 院筹建办基 金协议书	
	时效指标	还款及时性	反应按时偿还债务	及时	财通与应职 院筹建办基 金协议书	
	成本指标	偿还本金	反应是否超额还款	≤1400 万元	财通与应职 院筹建办基 金协议书	
效益指标	可持续影响 指标	保障后续举 债工作	通过按时合规还债，为后 续举债提供保障，避免因 拖欠债务导致后续无法举 债	有效保障	财通与应职 院筹建办基 金协议书	
	社会效益指 标	避免产生经 济纠纷	按时还债，避免出现经济 纠纷	有效避免	财通与应职 院筹建办基 金协议书	
	社会效益指 标	投诉次数	反映是否因为拖欠债务遭 遇投诉	0 次	财通与应职 院筹建办基 金协议书	
满意度指标	服务对象满	还债对象满	还债对象满意情况	≥95%	问卷调查	

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
	意度指标	意度			

4.承财教[2023]34 号 2023 年中央现代职业教育质量提升-高职 (272 万元) 绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级 单位：万元

项目编码	13080023P000359100043		项目名称	承财教[2023]34 号 2023 年中央现代职业教育质量提升-高职 (272 万元)		
预算规模及资金用途	预算数	175.34	其中：财政资金	175.34	其他资金	
	用于高职质量提升项目					
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	2023 年度结转高职质量提升 175.34 万元，主要用于 2023 年结转项目，支付实训室建设款、服务费等，满足师生日常教学需求，提高我校教学质量。					
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	完成项目数量	完成学校项目建设	>=4 项 (中德 SGAVE 项目服务费、中德合作办学、新媒体实训室建设、深信服服务费)	学校实际需求	
	质量指标	验收通过	全部实施并符合相关质量标准、规定、条例、要求、规划	符合标准	国家相关质量标准及合同	
	时效指标	2024 年底完工	12 月底前完成	按时完成	设备采购程序，项目进度计划、项目任务书	
	成本指标	总成本 272 万元	根据工程规划要求，及实训室建设要求，通过招投标实现成本控制最低	≤175.34 万	依据工程预算标准；市场调研；企业报价及采	

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
					购本产品学校咨询。
效益指标	社会效益指标	服务师生，服务社会	提高学校办学质量	提升	历史数据
	可持续影响指标	促进学校内涵建设与发展	精品校建设情况	促进建设	历史数据
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%	问卷调查

5.承财教【2022】147号2023年现代职业教育质量提升（高职院校） 绩效目标表

601001承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080023P00030610004X		项目名称	承财教【2022】147号2023年现代职业教育质量提升（高职院校）		
预算规模及 资金用途	预算数	251.31	其中：财 政 资金	251.31	其他资金	
	完善学校办学条件，提高教学水平					
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	2023年度结转高职质量提升251.31万元，主要用于2023年结转项目，支付实训室建设款、服务费等，满足师生日常教学需求，提高我校教学质量。					
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	完成项目数量	完成学校项目建设		>=4项（中德SGAVE项目服务费、中德合作办学、新媒体实训室建设、深信服服务费）	学校实际需求
	质量指标	验收通过	验收合格		验收通过	历史数据
	质量指标	安装工程验收合格	安装工程质量情况		验收合格	历史数据
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成		按时完成	历史数据
	成本指标	预算金额	预计完成支付资金金额		≤251.31万元	承财教【2022】147号
效益指标	可持续影响指标	满足教学需要	使用年限内满足教学需要		满足教学	根据教学实际需要
	社会效益指标	提升教学效率	通过新实训室建设，提升教师教学效率，保证学生更好的学习		提升效率	根据教学实际需要

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意情况	≥95%	问卷调查

6.承财教【2022】147号2023年现代职业教育质量提升（中职院校）

绩效目标表

601001承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080023P00030610005H		项目名称	承财教【2022】147号2023年现代职业教育质量提升（中职院校）		
预算规模及资金用途	预算数	368.38	其中：财政资金	368.38	其他资金	
	资金用于北校区建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	2023年度结转中职质量提升368.38万元，主要用于校舍类建设、信息化校园建设、教学资源建设等方面，达到提升信息化教学，丰富数字化教学资源、改善学习环境的目的。					
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	校舍类建设	体育馆（风雨操场）、图书馆完善功能，扩大使用范围，升级改造的建筑物面积		>4200 m²	实施方案
	数量指标	信息化校园建设	更新教学楼教室的电子白板数		≥109个	实施方案
	数量指标	教学资源建设	在线精品课门数		≥7门	实施方案
	数量指标	推动改革创新	课程改革，开发新形态教材，正式出版教材数。		≥8本	实施方案
	质量指标	验收通过	全部实施并符合相关质量标准、规定、条例、要求、规划		合格	国家相关质量标准及合同
	时效指标	2024年底完工	2024年12月31日前完工		按时完工	设备采购程序，项目进度计划、项目任务书
	成本指标	总成本570万元	根据工程规划要求，及实训室建设要求，通过招投标实现成本控制最		≤368.38万（2024年付款金额）	依据工程预算标准；市场调研；企

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
			低		业报价及采购本产品学校咨询。
效益指标	社会效益指标	服务师生，服务社会	学生合格率、学生取证率	≥95%	事业单位性质
	可持续影响指标	促进学校内涵建设与发展	精品校建设情况	促进学校建设	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度及省、市级验收通过率	省、市级验收通过率	≥95%	问卷调查

7.承财教【2022】150号2023年学生资助中央补助经费-高职服兵役资助金绩效目标表

601001承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080023P00032210009P		项目名称	承财教【2022】150号2023年学生资助中央补助经费-高职服兵役资助金		
预算规模及资金用途	预算数	10.26	其中：财政资金	10.26	其他资金	
	完成服兵役资助工作，落实相关政策					
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	2024年度预计完成10.26万元高职服兵役资助金的发放，学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，保证学生学业顺利完成					
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	享受政策人数	享受政策学生人数		≥267人	学校实际情况
	质量指标	发放准确	按照标准金额准确发放		准确发放	历史数据
	时效指标	发放时间及时	及时发放		及时发放	历史数据
	成本指标	总成本支出	实际发放的金额等于享受政策的金额		≤10.26万元	承财教【2022】150号
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	通过补助学生奖助资金，有助教育事业发展		提高	历史数据
	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益指标		无经济效益指标	无经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对奖助资金发放情况的满意程度		≥95%	问卷调查

8.承财教【2022】150号2023年学生资助中央补助经费-国家励志奖学金/国家助学金绩效目标表

601001承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080023P000322100084		项目名称	承财教【2022】150号2023年学生资助中央补助经费-国家励志奖学金/国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	55.12	其中：财政资金	55.12	其他资金	
	发放学生奖助资金					
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	2024年度预计完成55.12万元奖助学金的发放，学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，保证学生学业顺利完成					
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	享受政策人数	享受政策人数		≥4000人	历史数据
	质量指标	发放准确	按照标准金额准确发放		准确发放	根据省教育厅文件
	时效指标	发放时间及时	及时发放		及时发放	根据省教育厅文件
	成本指标	总成本支出	实际发放的金额等于享受政策的金额（高职）		≤55.12万元	根据省教育厅文件
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 提高学生幸福感、促进社会和谐		促进社会和谐	根据省教育厅文件
	社会效益指标	有助教育事业发展	通过补助学生奖助资金，有助教育事业发展		提高	学生家长调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对奖助资金发放情况的满意程度		≥95%	问卷调查

9.承财教【2022】150号2023年学生资助中央补助经费-免学费绩效目标表

601001承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080023P00032210007G		项目名称	承财教【2022】150号2023年学生资助中央补助经费-免学费		
预算规模及资金用途	预算数	10.13	其中：财政资金	10.13	其他资金	
	保证学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	2023年度，结转免学费资金10.13万元，预计用于日常运转，主要用于学校教学、行政、后勤等的支出，满足师生日常教学需求，保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受免学费政策人数	享受政策学生人数		≥3000人	历史数据
	数量指标	教师参加校级及以上培训人次	教师参加校级及以上培训人次		≥300人次	历史数据
	质量指标	核算准确	经费准确支出		准确支付	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	付款及时	按时间进度要求支付使用资金		按时间要求完成	支出进度要求
	成本指标	成本支出金额	实际支出数		≤10.13万元	国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知
效益指标	可持续影响指标	促进学校内涵建设与发展	精品校建设情况		促进建设	历史数据
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况		良好	维护机关正常办公秩

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
					序，保障公职人员履职需要
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意百分率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意百分率	≥95%	问卷调查

10.承财教【2022】158号2023年科技特派员工作补助资金绩效目标

表

601001承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080023P00030110007C		项目名称	承财教【2022】158号2023年科技特派员工作补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.08	其中：财政资金	2.08	其他资金	
	用于科技特派员项目的交通费、印刷费等费用					
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	2023年结转科技特派员补助资金2.08万元，主要用于科技特派员项目的专项支出，通过科学研究，促进学院教师科研能力的提升。					
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	设备数量	翻转机一台		≥1台	河北省科技特派员服务三方协议
	数量指标	10个驱动	针对MCU完成9个驱动开发		10个	科技特派员三方协议
	数量指标	零件和装配体的绘制	完成1套装配体、60个左右零件模型的建立		≥60个	装配体零件数量
	数量指标	一台	完成新型维卡软化点温度测定仪一台		1台	科技特派员三方协议
	数量指标	走访企业数	根据被服务企业需求，及调研要求		≥7家	研发需求
	数量指标	培训次数	对企业人员提供技术培训服务		≥2次	三方服务协议
	数量指标	承德山水农产品新媒体推广体系1份	承德山水农产品新媒体推广体系1份		≥2篇	科技特派员三方协议
	质量指标	测试底层驱动驱动成功情况	测试每个驱动是否能实现外设驱动		可以实现	科技特派员三方协议
	质量指标	验收通过	机械应急接触器零件的功		符合要求	装配体内零

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
			能符合装配体的要求，能完成组装。		件有无干涉，功能能否实现
	质量指标	新型维卡软 新型维卡软化点温度测定仪降温速	全自新型维卡软化新型维卡软化点温度测定仪在 1h 内降温	≥1 小时	科技特派员三方协议
	质量指标	满足三方服务协议	符合三方协议约定	符合约定	三方服务协议
	质量指标	提升农产品推广曝光	单场直播销售额 5000 元以上	≥5000 元	科技特派员三方协议
	质量指标	功能实现	实现机动车翻转功能	满足企业机动车翻转需求	河北省科技特派员服务三方协议
	时效指标	完成时间	12 月月底前	按时完成	科技特派员三方协议
	成本指标	预算资金 7 万元	控制成本完成数量指标	≤2.08 万元 (2024 年付款金额)	河北省科技特派员服务三方协议
效益指标	可持续影响指标	满足企业拆车使用	在维护保养到位情况下，永久服务企业	服务企业汽车拆解生产	河北省科技特派员服务三方协议
	可持续影响指标	促进校企联合	增加提质培优成果	提升校企合作深度	横向课题协议
	社会效益指标	教师科研能力提升	引导教师自我诊断和改进	提生专业水平	教师能力提升
	社会效益指标	提高拆件质量	降低拆件破损率	降低	河北省科技特派员服务三方协议
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意度达到一定程度	≥95%	问卷调查

11.承财教【2023】39号2023学生资助中央追加补助经费-奖助学金及奖补资金绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级				单位：万元		
项目编码	13080023P00032210012A		项目名称	承财教【2023】39号 2023 学生资助中央追加补助经费-奖助学金及奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.34	其中：财政资金	23.34	其他资金	
	中高职奖助学金					
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	2024 年度预计完成 2023 年度结转奖助学金的发放（23.34 万元），学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，保证学生学业顺利完成					
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	享受政策人数	享受政策学生人数		≥4000 人	历史数据
	质量指标	发放准确率	按照标准金额准确发放		100%	政策文件
	时效指标	发放时间及时	及时发放		及时发放	政策文件
	成本指标	总成本控制	实际支出的金额等于享受政策的金额		≤23.34 万元	承财教【2023】39号
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 提高学生幸福感、促进社会和谐		促进社会和谐	历史数据
	社会效益指标	有助教育事业发展	通过补助学生奖助资金，有助教育事业发展		提高	学生家长调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对奖助资金发放情况的满意程度		≥95%	问卷调查

12.承财教【2023】42号2023年学生资助市级补助经费-高职服兵役资助金绩效目标表

601001承德应用技术职业学院本级 单位：万元

项目编码	13080023P000370100079		项目名称	承财教【2023】42号2023年学生资助 市级补助经费-高职服兵役资助金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.01	其中： 财政资金	4.01	其他资金	
	发放服兵役资助金					
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	2024年度预计完成2023年度结转服兵役资助金的发放（4.01万元），学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，保证学生学业顺利完成					
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	享受政策人数	享受政策学生人数		≥267人	历史数据
	质量指标	发放准确	按照标准金额准确发放		准确发放	历史数据
	时效指标	发放时间及时	及时发放		及时发放	历史数据
	成本指标	总成本支出	实际发放的金额等于享受政策的金额		≤4.01万元	承财教 【2023】 42号
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放,提高学生幸福感、促进社会和谐		促进社会和谐	历史数据
	社会效益指标	有助教育事业发展	通过发放服兵役资助金，有助教育事业发展		提高	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对奖助资金发放情况的满意程度		≥95%	问卷调查

13.承财教【2023】42号2023年学生资助市级补助经费-国家助学金
 绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级 单位：万元

项目编码	13080023P00037010006M		项目名称	承财教【2023】42号2023年学生资助 市级补助经费-国家助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.74	其中：财 政 资金	29.74	其他资金	
	发放国家助学金					
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	2024年度预计完成2023年度结转奖助学金的发放（29.74万元），学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，保证学生学业顺利完成					
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	享受政策人 数	享受政策学生人数		≥1000人	历史数据
	质量指标	发放准确	按照标准金额准确发放		准确发放	政策文件
	时效指标	发放时间及时	及时发放		及时发放	政策文件
	成本指标	总成本控制	实际发放的金额等于享受政策的金额（中职）		≤29.74万元	承财教 【2023】 42号
效益指标	可持续影响 指标	长期促进社 会和谐	通过各类补助发放,提高学生幸福感、促进社会和谐		促进社会和谐	根据省教育厅文件
	社会效益指 标	有助教育事 业发展	通过补助学生奖助资金，有助教育事业发展		提高	学生家长调查
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	学生对奖助资金发放情况的满意程度		≥95%	抽样调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

601001 承德应用技术职业学院本级

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							25.00	25.00						
承德应 用技术 职业学 院本级 小计							25.00	25.00						
2024 年 运转经 费	2160.00	轿车	A02030 501	台	1	25.00	25.00	25.00						

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

承德应用技术职业学院本级上年末固定资产金额为 94576.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 453.99 万元，其中年初预算需列入政府采购预算的，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

601001 承德应用技术职业学院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		94576.81
1、房屋 (平方米)	214568.23	69411.13
其中：办公用房 (平方米)	11855.53	3416.46
2、车辆 (台、辆)	5	33.26
3、单价在 20 万元以上的设备	124	16591.28
4、其他固定资产	3501	8541.13

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事项。