**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 54](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 56](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 57](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 58](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 601承德应用技术职业学院 | | 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 | 17144.17 | 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 | 18240.68 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 8.02 |
| 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 |  |
| 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 | 17144.17 | 本年支出合计 | 18248.70 |
| 33 | 上年结转结余 | 1104.54 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18248.70 | 支出总计 | 18248.70 |

部门预算收入总表

| 601承德应用技术职业学院 | | | | | 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 | 18248.70 | 17144.17 | 17144.17 |  |  |  |  |  |  | 1104.54 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18240.68 | 17144.17 | 17144.17 |  |  |  |  |  |  | 1096.52 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 18240.68 | 17144.17 | 17144.17 |  |  |  |  |  |  | 1096.52 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 705.32 | 420.00 | 420.00 |  |  |  |  |  |  | 285.32 |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 17535.37 | 16724.17 | 16724.17 |  |  |  |  |  |  | 811.20 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.02 |
| 7 | 20605 | 科技条件与服务 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.02 |
| 8 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.02 |

部门预算支出总表

| 601承德应用技术职业学院 | | | 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 | 18248.70 | 13084.04 | 5164.67 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18240.68 | 13084.04 | 5156.65 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 18240.68 | 13084.04 | 5156.65 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 705.32 |  | 705.32 |  |  |  |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 17535.37 | 13084.04 | 4451.33 |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 8.02 |  | 8.02 |  |  |  |
| 7 | 20605 | 科技条件与服务 | 8.02 |  | 8.02 |  |  |  |
| 8 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 8.02 |  | 8.02 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 601承德应用技术职业学院 | | | 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 | 17144.17 | 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 | 18240.68 | 18240.68 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 8.02 | 8.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 17144.17 | 本年支出合计 | 18248.70 | 18248.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1104.54 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1104.54 |  |  |  |  |  |
| 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 | 18248.70 | 支出总计 | 18248.70 | 18248.70 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 601承德应用技术职业学院 | | | 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 | 18248.70 | 13084.04 | 5164.67 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18240.68 | 13084.04 | 5156.65 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 18240.68 | 13084.04 | 5156.65 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 705.32 |  | 705.32 |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 17535.37 | 13084.04 | 4451.33 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 8.02 |  | 8.02 |
| 7 | 20605 | 科技条件与服务 | 8.02 |  | 8.02 |
| 8 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 8.02 |  | 8.02 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 601承德应用技术职业学院 | | | 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 | 13084.04 | 12354.39 | 729.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 12068.85 | 12068.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4089.26 | 4089.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 950.78 | 950.78 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 4225.96 | 4225.96 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1182.18 | 1182.18 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 522.98 | 522.98 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.83 | 63.83 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 89.36 | 89.36 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 944.50 | 944.50 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 729.65 |  | 729.65 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 37.04 |  | 37.04 |
| 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 | 24.53 |  | 24.53 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 76.35 |  | 76.35 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 90.51 |  | 90.51 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 13.25 |  | 13.25 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.46 |  | 44.46 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 285.54 | 285.54 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 18.55 | 18.55 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 254.12 | 254.12 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 12.87 | 12.87 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 601承德应用技术职业学院 | | | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 601承德应用技术职业学院 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 601承德应用技术职业学院 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 47.58 | 47.58 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 35.23 | 35.23 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 24.53 | 24.53 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 10.85 | 10.85 |  |  |

第一部分 承德应用技术职业学院2025年部门预算信息公开情况说明

承德应用技术职业学院2025年部门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2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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、学术交流和社会服务等服务。共有24个科室，编制912人，现有在职职工768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：**

部门机构设置情况

| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。承德应用技术职业学院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入18248.70万元，其中：一般公共预算收入17144.17万元，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1104.54万元。

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。2025年支出预算18248.70万元，其中基本支出13084.04万元，包括人员经费12354.39万元和日常公用经费729.65万元；项目支出5164.67万元，主要为绩效工资提高倍数1530.13万元、运转经费2110万元、中职生均公用经费420万元、结转2024年运转经费（助学金）31.45万元、 财政结转2024年中职免学费资金6.02万元、财政结转2024中职建档立卡资金23.03万元、财政结转2024年教育质量提升资金629.41万元（高职教育质量提升429.41万元，中职教育质量提升200万元） 、财政结转2024年奖助学金406.61万元（中职56.27 万元、高职350.34万元）、财政结转2024科研专项经费8.02万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排18248.70万元，较2024年预算减少895.68万元，其中：基本支出减少1150.64万元，主要为人员支出减少约1150万元。项目支出增加254.96万元，主要为2025年财政结转2024年项目较上年增加174.84万元；绩效工资提高倍数较上年增加86.3万元；

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排729.65万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排35.23万元，其中因公出国（境）费10.00万元；公务用车购置及运维费0.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.70万元)；公务接待费24.53万元。与2024年相比减少25.07万元，增减变化的主要原因是公务车购置减少25万元，公务接待费减少0.7万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，全面落实立德树人的根本任务。继续坚持“突出主线、深化改革、强基提质、增值赋能”的工作思路，以“十四五”规划为指针，以“双高”建设为核心，强力推进教育教学改革，全面落实学院各项工作安排，不断提升人才培养水平，贯彻落实立德树人根本任务，凝心聚力、敢于担当、善于作为，保证各项工作顺利运行，不断提高办学质量和综合实力。

（二）分项绩效目标

（一）做好学生教育管理，打造育人精品项目

绩效目标：以思想政治教育为引领，以“六有学生”为培养目标，做好学管“十四五”规划总结，精心组织专题教育，强化日常规范管理，持续打造精品活动，评选宣传身边榜样，丰富资助育人体系，提升志愿服务、社会实践水平，强化辅导员队伍建设，推进立德修身工程，打造思政教育品牌。

绩效指标：组织好新生入学教育、在校学生思想道德教育、毕业生离校教育，常态化推进一站式学生社区的全员入驻和活动组织，组织“一系一品”“一人一品”德育品牌创建，推进标志性成果建设；开展精品校园文化活动培育工程，组织好大学生艺术展，培育文化艺术节、社团展演、高雅艺术进校园等精品活动，打造校园美育金名片；实现学生志愿服务工作规范化、制度化、信息化管理，开展特色志愿服务活动，组织好暑期 “三下乡” 社会实践活动；严格落实学生一日常规管理，开展学生安全教育；组织“十佳百人”优秀学生系列评选活动，形成身边榜样；公平公正做好“奖助贷勤补免”等学生资助工作，丰富资助育人体系；抓好军训第一课，做好征兵宣传；开展辅导员培训不少于4期，力争省级辅导员大赛获一等奖。

（二）实现“六力”提升，以一流党建引领学院高质量发展

绩效目标：全面学习贯彻落实党的二十大、二十届二中三中全会精神，根据上级要求和学院《党建工作规划》安排，积极开展坚持机制引领，提升领导力；坚持示范引领，提升执行力；坚持关爱引领，提升凝聚力；坚持组织引领，提升战斗力；坚持服务引领，提升贡献力；坚持文化引领，提升影响力六项能力提升活动。

绩效指标：校内教师党支部书记“双带头人”100%、发展党员不少于78人，对党员干部、党务工作者、入党积极分子培训不少于500人次。在党建标杆院（系）、党建样板支部、“双带头人”教师党支部书记工作室方面实现“三个一批”，即向上推一批、校内培树一批、实现表彰一批。

（三）严格思想建设，守牢意识形态主阵地

绩效目标：分析研判意识形态领域形势；加强学校重大事件、敏感时期的舆论引导工作；加强宣传思想阵地建设和管理；落实院级领导班子党员干部同党外人士联谊交友制度；强化各级党组织统战工作主体责任；加强民族宗教摸底排查工作；加强宣传思想文化干部队伍建设。

绩效指标：处置意识形态领域相关工作情况；宣传思想阵地建设情况；网络意识形态阵地管理情况；统战工作完成情况；强化民族宗教工作，抵御和防范校园宗教渗透情况；宣传思想文化领域干部培训情况。

（四）加强人才队伍建设，夯实高质量发展根基

绩效目标：加强教学名师和专家等技能型高层次人才引进力度；持续优化现有教师年龄、职称、实训经验结构，持续完善人才队伍培养体系。

绩效指标：积极对接名校名企，利用公开招聘、名校英才入冀等方式引进与招生规模相适应的专任教师；面向省内外高校、科研机构，引进1-5名专兼职优秀专家，参与学院评课、实训教学、教学评价等工作，发挥专家学者在教学、实训、科研、青年教师培养等方面工作的带动作用。

（五）完善职称、绩效激励体系，发挥激励导向作用

绩效目标：严格落实《承德应用技术职业学院职称评审细则》和《校内绩效分配办法》，持续发挥校内绩效和职称的激励、导向作用，发挥奖励性绩效和职称评审的激励导向作用。

绩效指标：进一步落实专业技术职称评审管理办法，落实辅导员职务职级双晋升政策；进一步落实校内绩效分配办法，建立学校事业发展与教职工收入稳步增长的协调机制，突出分配的激励和导向作用。

（六）扎实推进专业群建设，推进“三教”改革

绩效目标：聚焦课程建设，深化“三教改革”，开展专业课程体系建设，完善专业建设方案；推进新形态活页式教材开发工作，建设院级在线开放课程，推进专业教学资源建设。

绩效指标：修订27个专业人才培养方案；完成新形态活页式教材数量15本；完成校级在线开放课10门；推进建设8个校级专业教学资源库。

（七）持续强化教师队伍建设，提升教育教学能力

绩效目标：推进“2666”教师培养工程、“13510”青年教师成长计划、“336教师培养计划”，落实骨干教师、专业带头人、教学科研团队培养计划；加强教师教学创新团队建设；做好教师双师型教师培训与认定工作。

绩效指标：开展院系两级教学公开课、示范课活动；开展院级教学能力比赛，备战省级教学能力大赛；出台双师型教师队伍建设实施方案；完成双师型教师认定；健全教师企业锻炼制度。

（八）加强内涵建设，提升服务发展水平

绩效目标：2025年，科研中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学院的总体工作部署为遵循，以助力学院“双高”建设和教学成果奖培育为核心任务，全力完成部门“十百千”提质工作方案，不断提高学院科研服务地方的能力和水平。

绩效指标：2025年度围绕“十百千”提质工程，力争立项市厅级以上课题100项以上，授权专利30项以上，横纵向科研经费到账200万元以上，转化收益20万元以上，发表高水平论文100篇以上，出版教材10本以上。出台激励机制，重点培养一批面向全市各主导产业开展科技服务、技术攻关、产品研发、成果转化等科研活动的先进个人和优秀团队。不断扩大科技特派员队伍，实现学院年开展技术服务“千”余次的科研工作目标。力争获批厅级平台1个，河北省教学成果奖争取实现突破。

（九）加强学院宣传，提升社会影响力

绩效目标：积极与国家级、省市级媒体联系，做好学校重大活动主题宣传；利用学院各网络媒体平台做好宣传工作，提升学校影响力；充分利用学院橱窗、道旗、展板、电子屏等形式，多种形式开展宣传工作。

绩效指标：校外新闻报道、宣传视频制作；整体宣传方案制定和执行；各类大赛氛围营造工作；院级以上媒体宣传稿件数量；空飘、条幅、展板、橱窗制作；专家讲座场次和效果；宣传工作实际费用。

（十）加强协调联动，深化文明创建工作

绩效目标：按照上级要求安排部署文明城市创建、开展新时代文明实践项目工作；谋划校园文化精品项目培育；强化学院形象标识的宣传、管理；弘扬师德师风，发挥先进典型示范引领作用；继续推进省级文明校园的创建工作。

绩效指标：落实文明城市创建、社区帮建、落实新时代文明实践项目工作情况；文明校园创建情况；组织开展活动情况；校园文明设施建设情况；文件组档情况；弘扬宣传先进典型情况。

（十一）加强自身建设，夯实群众工作基础

绩效目标：贯彻落实上级工会工作任务及学院工会制度，参与民主管理，加强工会自身建设，维护教职工合法权益；举办教职工社团，开展教职工文体活动，组织教职工劳动竞赛，丰富教职工业余生活。

绩效指标：落实学院工会工作制度；召开学院教职工代表大会、工会会员代表大会情况；工会预算经费落实情况；完成上级工会工作任务情况；开展社团和职工文体活动情况；工会会员满意度情况。

（十二）加强招生就业工作，招生质量就业水平上台阶

绩效目标：中职招生1140人，高职招生2970人；毕业生实际就业率达95%以上，学生和企业满意率均达到85%以上；校企直接合作共育班占比达到50%以上；拓展就业渠道，加强就业市场建设。

绩效指标：年度招生人数；毕业生就业率；毕业生满意度；企业满意度；工作进度完成情况；校企合作数量，深度开展的校企合作项目。

（十三）加强培训质量，服务地方经济发展

绩效目标：完成年度培训收入150万元，培训4000人次。增强服务区域经济发展的能力和水平。

绩效指标：社会服务与培训规模；社会服务与培训费用；实际培训比率；资金到位率；工作进度完成情况。

（十四）加强服务保障，提升服务水平

绩效目标：建立健全学校安全管理制度，加强校园安全设施建设，定期进行校园安全隐患排查，定期开展安全教育活动，完善安全应急预案。提高服务效率，降低后勤服务的运营成本，加强环保宣传教育，采取节能措施，完善沟通渠道，及时收集师生的意见和建议，不断改进服务。通过提供优质的服务和舒适的环境，营造和谐、温馨、安全稳定的校园氛围，增强师生的归属感和满意度。

绩效指标：校园安保和消防安全管理制度完善，双控平台高效使用，责任明确，全年无重大事故发生；及时整改发现的各类安全隐患，确保校园安全环境持续改善，整改率100%；提高安全应急响应速度，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行处置，成功处置率100%；小维修不过夜、大维修不误事，反馈处理率达100%，满意率达到90%以上；招标采购依法依规，无违规违纪事项，固定资产盘点及时，资产使用高效，资产无流失；校园环境优美，按期补植更新绿植；落实日巡查、周检查、月考评制度，规范后勤服务网点建设，后勤服务满意率80%以上；落实传染病疫情防控主体责任，做好常态化管理，避免传染病在校园扩散，成功处置率100%。

（十五）提高中专部实力，推动中高职一体发展

1.专业建设和师资队伍

绩效目标：打造国家、省级优质专业；完善校内外实训基地建设，规范职业技能等级认定，持续推进课程改革，建设校级精品在线开放课程和专业教学资源库；开展教师提质工程，建设省级教师教学创新团队、名师工作室，组织教师参加各级各类培训，打造名师、专业带头人、骨干教师队伍，提升“双师型”比例；积极参与市域产教联合体、行业产教融合共同体，深化产教融合，提升教学科研水平，健全校级大赛体系，师生大赛再创佳绩。

绩效指标：省级骨干/特色专业数量、课改方案数量；校级在线开放课程和专业教学资源库数量；“双师型”教师比例；开展教师培训数量；开发教材数量；教科研成果数量；市级以上大赛获奖数量；职业技能等级证书过关率；生均设备值；实训室数量；实训室使用率；资金到位率。

2.教学诊改工作

绩效目标：持续推进教学诊改，严格教学常规管理，规范教学运行，积极开展评价改革，推进教师发展性评价、课堂教学质量评价和学生学业成绩评价。

绩效指标：完善教学诊改指标体系；教学督导评价效果；公开示范课数量；师生满意度。

3.优质学校建设和中等职业教育质量提升工程

绩效目标：提质培优，落实立德树人根本任务，深化内涵建设，提升学校治理能力，人才培养质量不断提高，服务承德地方及京津冀区域经济社会发展能力增强，办学机制、培养定位、服务功能适应社会发展需要，改革创新实现整体跨越，学校影响力和吸引力大幅提升。

绩效指标：党建引领、师资队伍水平、育人水平、贯通培养水平、服务区域发展能力、产教融合和校企合作程度、学校治理能力、内涵建设成效等各方面是否能够达到国家中等职业优质学校水平；在中等职业教育提升工程项目中办学绩效评价中在精品学校行列名次是否能够保持现有名次并有所提升。

4.学生管理与育人服务

绩效目标：推进“三全育人”典型学校项目建设，推进全员导师制相关工作；精心打造班主任工作室，逐步形成特色品牌，加快系部班主任工作室培育，拓宽班主任队伍建设渠道，加强学管队伍建设，全面提升班主任建班育人能力和学生干部队伍整体素质；完善学生综合评价体系，全面提升评价科学性；完善资助工作体系，构建资助育人长效机制；丰富德育大讲堂内容，弘扬和宣传党的精神谱系，进一步落实为谁培养人、培养什么人、怎样培养人；充分利用心理咨询室优势，不断推进学生心理健康教育。

绩效指标：撰写“三全育人”典型学校和全员导师制建设工作总结并积极申报典型；完善和修订学管制度和办法，确保学管工作有法可依，有据可循；通过校级班主任工作室培育和带动系级班主任工作室工作；开展班主任经验交流活动，学生干部培训，素质拓展；开展心理普查，定期开展心理咨询服务活动；德育大讲堂讲座、操课开讲。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

在已经制定实行的《财务审批制度》《“三公”经费管理办法》《预算管理办法》等七项财务制度的基础上，进一步制定完善资金管理办法、工作保障制度等。继续对内控制度进行修改和完善，增强制度的权威性、适应性和可操作性。重点建立事前审核、事中监控、事后评价相结合的内部监督管理机制和重大事项集体决策机制，特别重大事项报送主管部门审批。加强内部监管，严格按照标准执行上级和本院各项制度规定。

（二）加强支出管理

对政府采购项目严格管理，快速推进各项审批程序。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，多措并举确保完成支出进度。按制度要求开展绩效运行监控。

（三）加强绩效运行监控

绩效目标的运行监控列为督考办的职责，采取监督、自查的形式，定期对绩效目标进行有效监控，发现问题及时进行分析，拟定整改措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

组织有关部门对上年度预算绩效进行自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

对固定资产实行精细化管理，细化管理职责，明确管理责任，落实管理措施。严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、列入学校“三重一大”的事项、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导；对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研

教育引导各部门、项目责任人等对预算绩效管理高度重视，提高相关人员预算绩效管理能力，进一步优化资金配置和使用效益。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 31.45 | 其中：财政 资金 | 31.45 | 其他资金 |  |
| 用于学生大赛奖金等 | | | | | |
| 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 | 1.2025年度，投入运转经费31.45万元，主要用于学生大赛奖金等的支出，增加对学生的激励。 | | | | | |

| 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 | ≥30人 | 历史数据 |
| 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 | 发放及时率 | 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 | 成本支出 | 31.45万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 有助教育事业发展 | 激励学生学习 | 激励 | 历史数据 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 学院使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 受调查满意学生占样本总量的百分率 | ≥95% | 问卷调查 |

2、绩效工资提高倍数绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P002F6D100040 | | 项目名称 | 绩效工资提高倍数 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1530.13 | 其中：财政 资金 | 1530.13 | 其他资金 |  |
| 用于校内绩效发放 | | | | | |
| 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 | 1.2025年绩效工资提高倍数下达1530.13万元，用于支付校内绩效，达到调动教职工积极性、主动性和创造性，提高队伍活力的目的。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 绩效工资发放人数 | ≥780人 | 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 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 绩效工资发放对象符合条件人数/发放总人数\*100% | 100% | 历史数据 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按时完成支付 | 每月30日之前完成上月绩效支付 | 历史数据 |
| 成本指标 | 支出金额 | 总成本 | ≤1530.13万元 | 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 | 增强积极性 | 职工积极性较上年提高 | ≥2% | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 提高职工生活水平 | 职工生活水平较上年提高 | ≥2% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | 受调查满意教师占样本总量的百分率 | ≥95% | 问卷调查 |

3、运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00DD2T10004R | | 项目名称 | 运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2110.00 | 其中：财政 资金 | 2110.00 | 其他资金 |  |
| 用于高职水电暖物业教学等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年度，投入运转经费2110.00万元，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 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经按时发放绩效工资人数/发放总人数\*100% | 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 | 按时间进度要求支付使用资金 | 2025年12月31日之前完成 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本支出 | ≤2110万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 提高办学质量 | ≥2% | 维护学校正常办公秩序，保障教师正常教学 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排较上年增加 | ≥2% | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | 受调查满意教师占样本总量的百分率 | ≥95% | 问卷调查 |

4、中职生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P002B6410003A | | 项目名称 | 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 |  |
| 用于中职水电暖物业教学等支出 | | | | | |
| 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 | 1.2025年，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 | 按时发放绩效工资人数/发放总人数\*100% | 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 | 2025年12月31日之前完成 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 总成本 | ≤420万元 | 前三年平均值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 提高办学质量 | ≥2% | 维护学校正常办公秩序，保障教师正常教学 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 生态产品使用 | ≥2% | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | 满意教师/教师总数 | ≥95% | 问卷调查 |

5、承财教【2023】121号-2024年中央现代职业教育质量提升计划资金（高职）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000265100023 | | 项目名称 | 承财教【2023】121号-2024年中央现代职业教育质量提升计划资金（高职） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 336.41 | 其中：财政 资金 | 336.41 | 其他资金 |  |
| 用于学校实训室建设、科学研发 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日之前投入336.41万元，完成实训室建设及优化，提高学习办学条件；用于创新行动计划，提高学校教学科研等；用于学院合作办学，促进学院之间的交流和协作 | | | | | |

| 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 | 完成实训室建设 | 实训室建设数量 | 3间 | 实际需求 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 全部实施并符合相关质量标准、规定、条例、要求、规划 | 100% | 国家相关质量标准及合同 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2025年12月31日前完工 | 2025年12月31日 | 设备采购程序，项目进度计划、项目任务书 |
| 成本指标 | 总成本 | 预算支出总金额 | 336.41万元 | 依据工程预算标准；市场调研；企业报价及采购本产品学校咨询。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 促进学校内涵建设与发展 | 学校实训室、信息化等建设情况 | 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 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6、承财教【2023】121号-2024年中央现代职业教育质量提升计划资金（中职）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00026510004A | | 项目名称 | 承财教【2023】121号-2024年中央现代职业教育质量提升计划资金（中职） | | |
| 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 |  |
| 用于中职120精品校项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年年底之前投入200万元，建设国家级机械制造技术专业教学资源库门户网站，丰富教学资源；装修改造图书馆大报告厅及校园维修维护等，优化设施环境，确保校园安全。 | | | | | |

| 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 | 维修项目数量 | 购置更新学生课桌桌面、体育馆屋顶漏水维修、学前实训楼购置风扇等维修 | ≥3项 | 实施方案 |
| 数量指标 | 教学资源库门户网  站数量 | 教学资源库门户网  站数量 | 1项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 一次验收通过率 | 全部实施并符合相关质量标准、规定、条例、要求、规划 | 100% | 国家相关质量标准及合同 |
| 时效指标 | 2025年底完工情况 | 完工及时性 | 2025年12月31日前完成 | 设备采购程序，项目进度计划、实施方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 预算支出总金额 | 200万元 | 依据工程预算标准；市场调研；企业报价及采购本产品学校咨询。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进学校内涵建设与发展 | 质量提升工程绩效评价全省名次 | ≤20名 | 河北省中职学校绩效评价指标 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 节能、环保、降耗产品使用 | 采购节能、环保、降耗产品使用情况 | 积极采购、使用 | 合同及设备使用说明 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

7、承财教【2023】124号-2024年中央学生资助补助经费-服兵役资助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00026210010N | | 项目名称 | 承财教【2023】124号-2024年中央学生资助补助经费-服兵役资助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.42 | 其中：财政 资金 | 183.42 | 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% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年度发放服兵役资助金（183.415万元），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 | ≥230人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 按照标准金额准确发放率 | 100% | 历史数据 |
| 时效指标 | 发放时间及时性 | 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 | 183.42万元 | 承财教【2023】124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 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 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【2023】124号-2024年中央学生资助补助经费-人社国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00026210009B | | 项目名称 | 承财教【2023】124号-2024年中央学生资助补助经费-人社国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.28 | 其中：财政 资金 | 35.28 | 其他资金 |  |
| 发放人社国家助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年预计完成人社国家助学金的发放（35.28万元），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 | ≥170人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 按照标准金额准确发放率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 发放时间及时性 | 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） | ≤35.28万元 | 承财教【2023】124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 |
| 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 | 无经济效益指标 |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 |
| 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 | 学生家长调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 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【2023】125号-2024年省级现代职业教育发展专项资金-建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00027010003H | | 项目名称 | 承财教【2023】125号-2024年省级现代职业教育发展专项资金-建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.21 | 其中：财政 资金 | 1.21 | 其他资金 |  |
| 主要用于建档立卡学生书费等 | | | | | |
| 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 | 1.2025年度建档立卡资金共1.205627万元，主要用于建档立卡学生书费等，保证学生顺利完成学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | ≥115人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 按照标准准确支出率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 发放时间及时性 | 及时支出 | 及时支出 | 政策文件 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 实际发放的金额 | 1.21万元 | 承财教【2023】125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, 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 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | 学生满意度 | 学生对奖助资金发放情况的满意程度 | ≥95% | 学生抽样调查 |

10、承财教【2023】131号 2024年科技特派员工作补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00030610003Q | | 项目名称 | 承财教【2023】131号 2024年科技特派员工作补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.02 | 其中：财政 资金 | 8.02 | 其他资金 |  |
| 用于科研项目研发支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前投入8.022014万元，用于7个科研项目开发，达到提高学校科研水平的目的。 | | | | | |

| 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 | 图纸数量 | 机械图纸、电气图纸、设计图纸、产品及夹具图纸 | ≥14张 | 三方服务协议 |
| 数量指标 | 培训次数 | 对企业人员提供培训服务 | ≥12次 | 三方服务协议 |
| 质量指标 | 维修情况 | 维修维护项目通过率 | 100% | 三方服务协议 |
| 质量指标 | 培训情况 | 科研人员参加培训合格率 | ≤100% | 三方服务协议 |
| 时效指标 | 完成时间 | 科研项目及时完成 | 2025年12月31日前完成 | 三方服务协议 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目支出金额 | ≤8.02万元 | 三方服务协议 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改变企业作业流程 | 促进企业一体化服务发展 | 提高企业服务水平 | 三方服务协议 |
| 可持续影响指标 | 满足企业自动化需求 | 提高企业自动化水平 | 提高企业自动化水平 | 三方服务协议 |
| 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 | 提升专业水平 | 教师能力提升 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

11、承财教【2024】24号 2024年中央现代职业教育质量提升资金（高职）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00026510008Q | | 项目名称 | 承财教【2024】24号 2024年中央现代职业教育质量提升资金（高职） | | |
| 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 |  |
| 用于养老专业实训室建设及优化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在2025年底前投入93万元，完成养老专业实训室建设及优化，达到提高改善智慧康养实训教学环境的目的 | | | | | |

| 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 | 完成实训室建设 | 实训室建设数量 | ≥2间（老年生活照护实训室、老年综合评估实训室） | 实际需求 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 全部实施并符合相关质量标准、规定、条例、要求、规划 | 100% | 实际需求 |
| 时效指标 | 按时完工 | 2024年12月31日前完工 | 2025年12月31日前完成 | 实际需求 |
| 成本指标 | 总成本 | 老年生活照护实训室支出 | 77万元 | 实际需求 |
| 成本指标 | 总成本 | 老年综合评估实训室支出（该资金支付该实训室部分资金） | 16万元 | 实际需求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足教学及科研需求 | 所购置设备长期使用，服务教学科研和全体师生 | 服务师生 | 历史情况 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 师生素养提升 | 提升师生人文素养、提高专业水平，引导教师、学生自我科研创新 | 提升 | 历史情况 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度程度 | ≥95% | 问卷调查 |

12、承财教【2024】30号 2024年学生资助中央补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00032610005E | | 项目名称 | 承财教【2024】30号 2024年学生资助中央补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.02 | 其中：财政 资金 | 6.02 | 其他资金 |  |
| 用于奖助学金、服兵役资助金、中职运转等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底之前预计投入6.02万元，用于奖助学金、服兵役资助金、中职运转等，达到保证学生学业顺利完成的目的。 | | | | | |

| 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 | 享受政策人数 | 享受政策学生人数 | ≥170人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 实际支出情况/应该支出情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 发放时间及时性 | 及时发放 | 2025年12月31日 | 政策文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 免学费支出 | 6.02万元 | 承财教【2024】30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 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 |
| 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% | 问卷调查 |

13、承财教【2024】31号 2024年学生资助市级补助经费-高职服兵役资助金/国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00032710009J | | 项目名称 | 承财教【2024】31号 2024年学生资助市级补助经费-高职服兵役资助金/国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.70 | 其中：财政 资金 | 110.70 | 其他资金 |  |
| 发放高职国家助学金、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% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底之前预计投入110.70278万元，用于发放高职国家助学金、服兵役资助金，达到保证学生学业顺利完成的目的。 | | | | | |

| 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 | 享受政策人数 | 享受政策学生人数 | ≥600人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 实际支出情况/应该支出情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 发放时间及时性 | 及时发放 | 2025年12月31日前 | 政策文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 高职国家助学金支出金额 | ≤103.05万元 | 承财教【2024】31号 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 服兵役资助金支出金额 | ≤7.65万元 | 承财教【2024】31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 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 |
| 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% | 问卷调查 |

14、承财教【2024】31号 2024年学生资助市级补助经费-中职国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00032710008Y | | 项目名称 | 承财教【2024】31号 2024年学生资助市级补助经费-中职国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.99 | 其中：财政 资金 | 20.99 | 其他资金 |  |
| 发放中职国家助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底之前预计投入20.99万元，用于发放中职国家助学金，达到保证学生学业顺利完成的目的。 | | | | | |

| 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 | 享受政策人数 | 享受政策学生人数 | ≥100人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 实际支出情况/应该支出情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 发放时间及时性 | 及时发放 | 2025年12月31日前 | 政策文件 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 中职国家助学金支出金额 | 20.99万元 | 承财教【2024】31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 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 |
| 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% | 问卷调查 |

15、承财教【2024】61号 2024年学生资助中央补助经费（第二批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00034910003N | | 项目名称 | 承财教【2024】61号 2024年学生资助中央补助经费（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.57 | 其中：财政 资金 | 42.57 | 其他资金 |  |
| 用于发放高职助学金、奖学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底之前预计投入42.57万元，用于发放高职助学金、奖学金，达到保证学生学业顺利完成的目的。 | | | | | |

| 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 | 享受政策人数 | 享受助学金政策学生人数 | ≥55人 | 历史数据 |
| 数量指标 | 享受政策人数 | 享受奖学金政策学生人数 | ≥40人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 助学金实际支出情况/应该支出情况 | 100% | 政策文件 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 服兵役资助金实际支出情况/应该支出情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 发放时间及时性 | 奖助学金及时发放 | 2025年12月31日前 | 政策文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 奖学金支出金额 | ≤22.1万元 | 承财教【2024】61号 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 助学金支出金额 | ≤20.47万元 | 承财教【2024】61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 | ≥1% | 历史数据 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | ≥1% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对助学金发放满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对奖学金发放满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

16、承财教【2024】62号 2024年学生资助市级补助经费（第二批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00035010004E | | 项目名称 | 承财教【2024】62号 2024年学生资助市级补助经费（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.47 | 其中：财政 资金 | 35.47 | 其他资金 |  |
| 用于支付国家助学金、建档立卡书费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底之前预计投入35.47万元，用于支付国家助学金、建档立卡书费等，达到保证学生学业顺利完成的目的 | | | | | |

| 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 | 享受政策人数 | 享受助学金政策学生人数 | ≥30人 | 历史数据 |
| 数量指标 | 享受政策人数 | 享受政策学生人数建档立卡 | ≥270人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 支出准确率 | 国家助学金实际支出情况/应该支出情况 | 100% | 政策文件 |
| 质量指标 | 支出准确率 | 建档立卡实际支出情况/应该支出情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 发放时间及时性 | 及时发放 | 2025年12月31日前 | 政策文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 助学金支出金额 | ≤13.65万元 | 承财教【2024】62号 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 建档立卡支出金额 | ≤21.82万元 | 承财教【2024】62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 | ≥1% | 历史数据 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | ≥1% | 历史数据 |
| 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% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 601承德应用技术职业学院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1764.52 | 1764.52 |  |  |  |  |  | 1525.83 |
| 承德应用技术职业学院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1764.52 | 1764.52 |  |  |  |  |  | 1525.83 |
| 公用经费二 | 224.57 | 其他办公设备 | A02029900 | 包 | 1 | 18.31 | 18.31 | 18.31 |  |  |  |  |  | 18.31 |
| 公用经费二 | 224.57 | 其他办公设备 | A02029900 | 包 | 1 | 26.15 | 26.15 | 26.15 |  |  |  |  |  | 26.15 |
| 公用经费一 | 505.08 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 公用经费一 | 505.08 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 次 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 运转经费 | 2110.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 运转经费 | 2110.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 包 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 运转经费 | 2110.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 包 | 1 | 137.71 | 137.71 | 137.71 |  |  |  |  |  | 137.71 |
| 运转经费 | 2110.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 包 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 运转经费 | 2110.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 包 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 运转经费 | 2110.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 包 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 运转经费 | 2110.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 7 | 0.08 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 运转经费 | 2110.00 | 办公椅 | A05010301 | 张 | 7 | 0.10 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 运转经费 | 2110.00 | 其他就业服务 | C03990000 | 包 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 运转经费 | 2110.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 包 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 运转经费 | 2110.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 包 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 运转经费 | 2110.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 包 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 运转经费 | 2110.00 | 其他服务 | C99000000 | 包 | 1 | 188.69 | 188.69 | 188.69 |  |  |  |  |  |  |
| 运转经费 | 2110.00 | 其他服务 | C99000000 | 包 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 运转经费 | 2110.00 | 其他服务 | C99000000 | 包 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 运转经费 | 2110.00 | 其他服务 | C99000000 | 包 | 1 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  | 92.00 |
| 中职生均公用经费 | 420.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 包 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 中职生均公用经费 | 420.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 包 | 1 | 57.70 | 57.70 | 57.70 |  |  |  |  |  | 57.70 |
| 中职生均公用经费 | 420.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 包 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 中职生均公用经费 | 420.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 包 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 中职生均公用经费 | 420.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 包 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |

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。

九、国有资产信息

承德应用技术职业学院（含所属单位）上年末固定资产金额为94576.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为400.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 601承德应用技术职业学院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 96,214.54 |
| 1、房屋（平方米） | 83049.23 | 69411.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11855.53 | 2772.55 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 33.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 129 | 16677.00 |
| 4、其他固定资产 | 3821 | 10093.15 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。