**2025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](#_Toc_4_4_0000000001)

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：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 |

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：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 |

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：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 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 601001承德应用技术职业学院本级 | | | 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 |  |  |

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：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 |

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：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 |  |

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：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。

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：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

| 601001承德应用技术职业学院本级 | | | 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 |  |  |

承德应用技术职业学院本级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，现将承德应用技术职业学院本级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：**

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：**

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。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本级年度单位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

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。

1. 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% | 单位工作标准 |

**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 |

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） | | | | | | | 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。

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94576.80万元（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。

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：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 |

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。