四、冀中职业学院收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | 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 | 5242.82 | 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 | 3213 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 7161.22 |
| 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 | 855.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | 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** |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 246.24 |
| 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 | 276.56 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | 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** |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | 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** |
| 32 | **本年收入合计** | **8455.82** | **本年支出合计** | **8539.95** |
| 33 | 上年结转结余 | 84.13 | 上年结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **8539.95** | **支出总计** | **8539.95** |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | | | 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** | **8539.95** | **8455.82** | **5242.82** | **3213.00** |  |  |  |  |  | **84.13** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7161.22 | 7077.09 | 3961.40 | 3115.69 |  |  |  |  |  | 84.13 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 7161.22 | 7077.09 | 3961.40 | 3115.69 |  |  |  |  |  | 84.13 |
| 4 | 205030  2 | 中等职业教育 | 50.35 | 50.35 | 50.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205030  5 | 高等职业教育 | 7110.87 | 7026.74 | 3911.05 | 3115.69 |  |  |  |  |  | 84.13 |
| 6 | 208 | 社会保障和就 业支出 | 855.93 | 855.93 | 816.42 | 39.51 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 855.93 | 855.93 | 816.42 | 39.51 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | | | 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** |
| 8 | 208050  2 | 事业单位离退 休 | 511.19 | 511.19 | 511.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208050  5 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 344.74 | 344.74 | 305.23 | 39.51 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 246.24 | 246.24 | 218.08 | 28.16 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位 医疗 | 246.24 | 246.24 | 218.08 | 28.16 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210110  2 | 事业单位医疗 | 117.56 | 117.56 | 101.75 | 15.81 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210110  3 | 公务员医疗补 助 | 128.68 | 128.68 | 116.33 | 12.35 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | | | 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** |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 276.56 | 276.56 | 246.92 | 29.64 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 276.56 | 276.56 | 246.92 | 29.64 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221020  1 | 住房公积金 | 276.56 | 276.56 | 246.92 | 29.64 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | 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** | **8539.95** | **4115.88** | **4424.07** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7161.22 | 2737.15 | 4424.07 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 7161.22 | 2737.15 | 4424.07 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 50.35 |  | 50.35 |  |  |  |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 7110.87 | 2737.15 | 4373.72 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 855.93 | 855.93 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 855.93 | 855.93 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 511.19 | 511.19 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.74 | 344.74 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | 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** |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 246.24 | 246.24 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 246.24 | 246.24 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 117.56 | 117.56 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.68 | 128.68 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 276.56 | 276.56 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 276.56 | 276.56 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 276.56 | 276.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | 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 | 5242.82 | 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 | 4045.53 | 4045.53 |  |  |
| 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 | 816.42 | 816.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | 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** |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 218.08 | 218.08 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | 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** |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 246.92 | 246.92 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | 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** |
| 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** | **5242.82** | **本年支出合计** | **5326.95** | **5326.95** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 84.13 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 84.13 |  |  |  |  |  |
| 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** | **5326.95** | **支出总计** | **5326.95** | **5326.95** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | 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** | **5326.95** | **3768.65** | **1558.30** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4045.53 | 2487.23 | 1558.30 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4045.53 | 2487.23 | 1558.30 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 50.35 |  | 50.35 |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 3995.18 | 2487.23 | 1507.95 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 816.42 | 816.42 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 816.42 | 816.42 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 511.19 | 511.19 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.23 | 305.23 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 218.08 | 218.08 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | 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** |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 218.08 | 218.08 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 101.75 | 101.75 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 116.33 | 116.33 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 246.92 | 246.92 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 246.92 | 246.92 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 246.92 | 246.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | 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** | **3768.65** | **3521.45** | **247.20** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3014.33 | 3014.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 971.22 | 971.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 167.76 | 167.76 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1086.47 | 1086.47 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.23 | 305.23 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.75 | 101.75 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 116.33 | 116.33 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.65 | 18.65 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 246.92 | 246.92 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | 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** |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 247.20 |  | 247.20 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 49.73 |  | 49.73 |
| 13 | 30205 | 水费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 14 | 30206 | 电费 | 11.76 |  | 11.76 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 83.10 |  | 83.10 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 18.56 |  | 18.56 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 31.92 |  | 31.92 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 35.43 |  | 35.43 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.16 |  | 4.16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | 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** |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 507.12 | 507.12 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 18.67 | 18.67 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 475.60 | 475.60 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 12.62 | 12.62 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | 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** | **2.70** | **2.70** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 7 | 其中 ：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

冀中职业学院 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， 现将冀中职业学院 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：**培养大专学历师资和职业技术人才，促进教育事业和科技文化发展。大专学历教育；相关教学研究；相 关继续教育 培训；专科层次高等职业技术教育。

**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** |
| 冀中职业学院 | 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， 目前我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 8539.95 万元，其中：一般公共预算收入 5242.82 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 3213 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 84.13 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，反映冀中职业学院年度单位 预 算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 8539.95 万元，其中基本支出 3768.65 万元，包括人员经费 3521.45 万元和日 常公用经费 247.2 万元；项目支出 4424.07 万元，主要为培养大专学历师资和职业技术人才、促进教育事业和科技文化发 展、大专学历教育、相关继续教育培训、专科层次高等职业技术教育等方面支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8548.62 万元，较 2024 年预算减少 8.67 万元，其中：基本支出减少 157.93 万元，主要为减少 人员经费支出；项目支出增加 149.26 万元，其中：上年结转结余减少 1.03 万元，上级一般公共预算安排转移支付资金增 加 276.94 万元，财政专户核拨减少 192 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费安排 247.2 万元，其中：办公费 43.68 万元，水费 5.04 万元，电费 11.76 万元，邮电 费 4.63 万元，办公取暖费 83.1 万元，公车运行维护费 2.7 万元，离退休干部经费 16.92 万元，公务交通补贴 35.43 万元， 工会经费 18.56 万元，福利费 24.29 万元，党组织活动经费 1.09 万元。

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 2.7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费

2.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.7 万元)；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024 年学生资助中央追加补助经费-服兵役资助金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060024P004E4R100972 | | **项目名称** | 2024 年学生资助中央追加补助经费-服兵役资助金 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 22.51 | **其中 ：财政 资金** | 22.51 | **其他资金** |  |
| 资金用于服兵役学生资助。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.达到改善受助学生生活条件 ，使学生踊跃入伍的效果 | | | | | |
| **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 | 受资助学生人数 | | ≥62 人 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 资助率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资助资金发放及时率 | 及时发放助学金的金额占全部发放金额的比率 | | ≥99% | 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 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活改善率 | 受资助学生的生活改善情况 | ≥3% | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计 划 |

**2、高校建档立卡学生资助市级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P004E4R10108J | | **项目名称** | 高校建档立卡学生资助市级配套资金 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 142.38 | **其中 ：财政 资金** | 142.38 | **其他资金** |  |
| 资金用于信息机房核心机房一体机空调智能控电设备购置。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.通过完成建档立卡贫困家庭学生资助工作 ，为建档立卡学生提供生活保障、减轻经济压力。 | | | | | |
| **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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | | ≥100 台 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置合格的设备占全部设备的比率 | | 100% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 及时支付资金占全部资金的比率 | | 100% | 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 | 单台设备的平均成本 | 实际支出金额/购置数量 | ≤1.32 万元/台 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用时间 | 设备使用时间 | ≥5 年 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益学生满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、高校贫困生助学金市级配套资金（含退役士兵助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P004E4R101096 | | **项目名称** | 高校贫困生助学金市级配套资金（含退役士兵助学金） | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 227.18 | **其中 ：财政 资金** | 227.18 | **其他资金** |  |
| 资金用于发放学生奖助学金等。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.资金用于发放奖助学金以及资助退役士兵 ，为家庭贫困学生提供物质保障 ，调动优秀学生学习积极性。 | | | | | |
| **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 | 享受国家助学金学生人数 | 享受国家助学金学生人数 | | 1513 人 | 年度工作计 划 |
| 数量指标 | 退役士兵人数 | 退役士兵人数 | | 22 人 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 资助率 | 实际资助人数占应享受资助人数的比例 | | ≥90% | 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** |
|  | 质量指标 | 资助率 | 实际资助人数占应享受资助人数的比例 | ≥90% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金发放及时率 | 100% | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 国家助学金生均资助标准 | 国家助学金生均资助标准 | ≤1480 元/人 | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 退役士兵资助标准 | 国家助学金退役士兵生均资助标准 | ≤1480 元/人 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 反应学校补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改 善情况 | ≥10% | 年度工作计 划 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀中职业学院党建经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P00JL6211067E | | **项目名称** | 冀中职业学院党建经费 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 23.80 | **其中 ：财政 资金** | 23.80 | **其他资金** |  |
| 资金用于党务工作建设。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.提取党务工作经费达到加大提高学校思想政治工作的效果。 | | | | | |
| **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 | 宣传活动开展的次数 | 开展党史宣传教育活动次数 | | ≥12 次 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 宣传区域覆盖率 | 党史教育宣传工作覆盖的范围占全院师生的比率 | | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付及时率 | | ≥95% | 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 | 成本控制数 | 宣传活动平均成本 | ≤1.98 万元 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党建工作提升率 | 较上年党建工作开展提升情况占年度工作计划的比率 | ≥20% | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、冀中职业学院聘用人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P00JL62110728 | | **项目名称** | 冀中职业学院聘用人员经费 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 1216.50 | **其中 ：财政 资金** | 1216.50 | **其他资金** |  |
| 用于发放聘用人员工资等 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.按是发放聘用人员工资达到完成正常教学任务的效果。 | | | | | |
| **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 | 工资发放人员数 | 工资发放人员数 | | ≥107 人 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 资金发放足额率 | 资金发放足额率 | | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资金及时支出率 | 按时间进度要求支出资金占全部支出资金的比率 | | ≥95% | 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 | 人均发放标准 | 人均工资年发放标准 | ≤11.37 万元/年 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师流失率 | 反应学校去非教育部门教师人数占教师总数的比率 | ≤1% | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、冀中职业学院平抑物价基金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P00JL6211066T | | **项目名称** | 冀中职业学院平抑物价基金 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 33.00 | **其中 ：财政 资金** | 33.00 | **其他资金** |  |
| 资金用于平抑食堂物价。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.达到保障学院学生的生活质量调节学校食堂的饭菜价格的效果。 | | | | | |
| **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 | 受益学生数量 | 学生因该项目受益的人数 | | ≥4500 人 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 服务好评率 | 服务好评率 | | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付及时率 | | ≥100% | 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 | 成本控制数量 | 平抑物价人均成本 | ≤73.33 元 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升率 | 对公共服务水平提升的概率 | ≥10% | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对施工单位所实施工程 满意和较满意的比例 | 学校对施工单位的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、冀中职业学院三公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P00JL62110630 | | **项目名称** | 冀中职业学院三公经费 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 57.13 | **其中 ：财政 资金** | 57.13 | **其他资金** |  |
| 资金用于三公经费支出。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.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 | 因公出国人数 | 因公出国人数 | | ≥1 人 | 年度工作计 划 |
| 数量指标 | 公车运维车辆数 | 公车运维车辆数 | | 1 辆 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 办公任务完成率 | 完成的办公任务占全部任务的比率 | | ≥98% | 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** |
|  | 质量指标 | 车辆运维合格率 | 车辆运维合格的车辆占全部的比率 | 100% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 人均因公出国成本 | 实际支出金额/因公出国人数 | ≤16 万元 | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 单辆车的运维费 | 实际支出金额/单辆车的运维费 | ≤19.5 万元 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 任务开展的持续性 | 反映工作任务是否正常持续开展 | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校学生对改善环境满意和 较满意的占总人数的比例 | 学生对环境改善的满意度 | ≥95% | 年度工作计 划 |

**8、冀中职业学院思政建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P00JL6211071L | | **项目名称** | 冀中职业学院思政建设经费 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 44.00 | **其中 ：财政 资金** | 44.00 | **其他资金** |  |
| 资金用于思想政治建设方面的支出。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.用于思政专项经费达到更好的思政工作效果。 | | | | | |
| **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 | 组织特色教学次数 | 组织特色教学次数 | | ≥20 次 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 课程体系构建合格率 | 建立健全多维度课程思政建设考核评价体系和监督检查 机制 | | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 及时完成工作占全部工作量的比率 | | ≥98% | 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 | 组织特色教学投入标准 | 组织特色教学投入标准 | ≤2.2 元/人 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥1 年 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、冀中职业学院图书馆建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P00JL6211069M | | **项目名称** | 冀中职业学院图书馆建设 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 27.00 | **其中 ：财政 资金** | 27.00 | **其他资金** |  |
| 资金用于购置图书。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.达到增加学生阅读量的效果。 | | | | | |
| **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 | 购置图书数 | 本年度图书购置数量 | | ≥18000 册 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 合格图书占全部图书的比率 | | ≥96% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 购置及时率 | 按计划及时购置的图书占全部购置图书的比率 | | ≥100% | 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 | 单位购置成本 | 实际采购金额/购置数量 | ≤15 元 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 图书使用年限 | 新图书使用的年限 | ≥20 年 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计 划 |

**10、冀中职业学院团建经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P00JL62110682 | | **项目名称** | 冀中职业学院团建经费 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 22.50 | **其中 ：财政 资金** | 22.50 | **其他资金** |  |
| 资金用于团建支出。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.达到活跃学校团员使学生积极向上的效果。 | | | | | |
| **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 | 开展团建的次数 | 开展团建的次数 | | ≥5 次 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 团建活动完成率 | 完成的团建活动占全部活动的比率 | | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 及时支出的资金占全部资金的比 | | ≥98% | 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 | 单位成本控制数 | 单次团建的活动成本 | ≤4.5 万元 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生积极性提升情况 | 学生积极性较上年提升情况 | ≥20% | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校组织团活动的满意度 | ≥95% | 年度工作计 划 |

**11、冀中职业学院系部建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P00JL62110701 | | **项目名称** | 冀中职业学院系部建设经费 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 207.24 | **其中 ：财政 资金** | 207.24 | **其他资金** |  |
| 资金用于学校系部建设 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.达到提升学院教学质量的效果。 | | | | | |
| **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 | 建设系的数量 | 建设系的数量 | | ≥5 个 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 建设完成率 | 建设完成的数量占全部数量的比率 | | ≥96% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金及时支付占资金支付的比例 | | ≥95% | 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 | 单位成本控制率 | 实际支出金额/建设系的数量 | ≤41.48 万元 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系部建设的使用年限 | 西部建设的使用的年限 | ≥8 年 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计 划 |

**12、冀中职业学院校内助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P00JL6211064K | | **项目名称** | 冀中职业学院校内助学金 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 70.00 | **其中 ：财政 资金** | 70.00 | **其他资金** |  |
| 资金用于发放学生助学金。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 20% | 20% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障贫困学生 ，学习优异学生得到奖励的效果。 | | | | | |
| **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 | 享受助学金学生人数 | 享受助学金学生人数 | | ≥1500 人 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 资助率 | 实际资助人数占应享受资助人数的比例 | | 100% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 反应学校实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | | 100% | 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 | 国家助学金生均资助标准 | 国家助学金生均资助标准 | ≤460 元/人 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 反映学校补助人群的生活、医疗、护理、教育的方面的改 善情况 | ≥10% | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、冀中职业学院正常运行项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P00JL62110657 | | **项目名称** | 冀中职业学院正常运行项目 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 1167.86 | **其中 ：财政 资金** | 1167.86 | **其他资金** |  |
| 资金用于学校取暖 ，物业补贴 ，水电 ，委托业务等方面的支出。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.用于学校正常运行支出达到保障学校正常运行的效果。 | | | | | |
| **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 | 取暖面积 | 取暖面积 | | ≥80000 平方米 | 年度工作计 划 |
| 数量指标 | 委托业务次数 | 委托业务次数 | | ≥40 次 | 年度工作计 划 |
| 数量指标 | 物业服务月份 | 物业服务月份 | | 12 个月 | 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** |
|  | 质量指标 | 取暖覆盖率 | 取暖覆盖的面积占总面积的比率 | ≥90% | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 委托完成率 | 完成的委托业务占计划委托业务次数的比率 | ≥90% | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 服务合格的月份占全部月份的比率 | 100% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 及时支出的资金占全部资金的比率 | 100% | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 平均单位取暖成本 | 实际支出金额/取暖面积 | ≤27.13 元/平米 | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 平均单位委托成本 | 实际支出金额/委托业务次数 | ≤4.33 万元 | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 平均月服务成本 | 实际支出金额/物业服务月份 | ≤17.33 万元 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升率 | 对公共服务水平提升的概率 | ≥10% | 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** |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划-生均拨款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060024P00LPN2100300 | | **项目名称** | 提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划-生均拨款 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 46.15 | **其中 ：财政 资金** | 46.15 | **其他资金** |  |
| 用于设备购置的支出。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | | ≥5 台 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备验收合格率 | | 100% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资金占全部支付资金的比率 | | ≥95% | 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 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 教学质量提升率 | ≥5% | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金－创新行动计划绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P00LPN2100339 | | **项目名称** | 提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金－创新行动计 划 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中 ：财政 资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 资金用于学前心理学在线课建设 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.用于学前心理课建设。 | | | | | |
| **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 | 受益人数 | 受益师生人数 | | ≥1500 人 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 服务好评率 | 服务好评率 | | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时支付的资金占全部资金的比率 | | ≥95% | 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 | 人均成本 | 实际支出金额/受益人数 | ≤33.33 元 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务水平提升率 | 对公共服务水平提升的概率 | ≥10% | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金－生均拨款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P00LPN210035G | | **项目名称** | 提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金－生均拨款 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 541.00 | **其中 ：财政 资金** | 541.00 | **其他资金** |  |
| 资金用于购置机房电脑桌椅 ，服务器 ，显示器及软件购置。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.用于提升教学质量改善办学环境。 | | | | | |
| **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 | 购置教学实训系统数量 | 购置教学实训系统数量 | | ≥2 套 | 年度工作计 划 |
| 数量指标 | 购置专用设备数量 | 购置专用设备数量 | | ≥70 套 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 教学实训系统验收合格率 | 验收合格的教学实训系统占全部系统的比率 | | 100% | 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** |
|  | 质量指标 | 专用设备验收合格率 | 验收合格的专用设备占全部设备的比率 | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 及时支出的资金占全部资金额比率 | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 教学实训系统的平均成本 | 实际支出金额/购置教学实训系统数量 | ≤68.5 万元/套 | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 购置专用设备的平均成本 | 实际支出金额/购置专用设备数量 | ≤3.83 万元/套 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备使用时间 | ≥5 年 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中等职业教育免学费中央资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P004E4R10124U | | **项目名称** | 提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中等职业教育免学费 中央资金 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中 ：财政 资金** | 25.00 | **其他资金** |  |
| 资金用于信息机房核心机房一体机空调智能控电设备购置。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.通过完成建档立卡贫困家庭学生资助工作 ，为建档立卡学生提供生活保障、减轻经济压力。 | | | | | |
| **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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | | ≥60 台 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置合格的设备占全部设备的比率 | | 100% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 及时支付资金占全部资金的比率 | | 100% | 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 | 单台设备的平均成本 | 实际支出金额/购置数量 | ≤0.42 万元/台 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备使用时间 | ≥5 年 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益学生满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（直达资金）－服兵役资助金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P004E4R10113C | | **项目名称** | 提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（直达资金） －服兵役 资助金 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 59.00 | **其中 ：财政 资金** | 59.00 | **其他资金** |  |
| 用于服兵役学生资助支出。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 40% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.达到鼓励学生积极入伍的效果。 | | | | | |
| **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 | 享受国家助学金学生人数 | 享受国家助学金学生人数 | | ≥62 人 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 资助率 | 实际资助人数占应享受资助人数的比例 | | 100% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金发放及时率 | | 100% | 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 | 国家助学金生均资助标准 | 国家助学金生均资助标准 | ≤9500 元/人 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 反应学校补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改 善情况 | ≥10% | 年度工作计 划 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（直达资金）－国家励志奖学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P004E4R101115 | | **项目名称** | 提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（直达资金）－国家励 志奖学金 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 121.00 | **其中 ：财政 资金** | 121.00 | **其他资金** |  |
| 用于发放学生励志奖学金。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障贫困学生 ，学习优异学生得到奖励的效果。 | | | | | |
| **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 | 享受助学金学生人数 | 享受助学金学生人数 | | ≥200 人 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 资助率 | 实际资助人数占应享受资助人数的比例 | | 100% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 反应学校实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | | 100% | 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 | 国家助学金生均资助标准 | 国家助学金生均资助标准 | ≤6000 元/人 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 反映学校补助人群的生活、医疗、护理、教育的方面的改 善情况 | ≥10% | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**20、提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（直达资金）－国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P004E4R10112Q | | **项目名称** | 提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（直达资金）－国家助 学金 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 325.00 | **其中 ：财政 资金** | 325.00 | **其他资金** |  |
| 用于发放学生助学金。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 40% | 40% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.资金用于发放奖助学金 ，为家庭贫困学生提供物质保障 ，调动优秀学生学习积极性。 | | | | | |
| **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 | 享受国家助学金学生人数 | 享受国家助学金学生人数 | | ≥1700 人 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 资助率 | 实际资助人数占应享受资助人数的比例 | | 100% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金发放及时率 | | 100% | 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 | 国家助学金生均资助标准 | 国家助学金生均资助标准 | ≤1850 元/人/半年 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 反应学校补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改 善情况 | ≥10% | 年度工作计 划 |
| 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 | ≥100% | 调查问卷 |

**21、提前下达学生资助资金（直达资金）-高校服兵役绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060024P004E4R100920 | | **项目名称** | 提前下达学生资助资金（直达资金） -高校服兵役 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 15.47 | **其中 ：财政 资金** | 15.47 | **其他资金** |  |
| 用于学生资助方面支出。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.达到改善受助学生生活条件 ，使学生踊跃入伍的效果。 | | | | | |
| **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 | 受助学生人数 | 资助学生人数 | | ≥62 人 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 资助率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资助资金发放及时率 | 及时发放助学金的金额占全部发放金额的比率 | | ≥99% | 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 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活改善率 | 受资助学生的生活改善情况 | ≥3% | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计 划 |

**22、中等职业教育建档立卡学生免教科书费、免住宿费市级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P004E4R10118E | | **项目名称** | 中等职业教育建档立卡学生免教科书费、免住宿费市级配套资金 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 0.28 | **其中 ：财政 资金** | 0.28 | **其他资金** |  |
| 用于建档立卡水费补贴方面的支出。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.达到提升教学质量和改善办学条件的效果。 | | | | | |
| **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 | 用水吨数 | 用水吨数 | | ≥155 吨 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 利用率 | 合理利用水的吨数占全部吨水的比率 | | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 及时支出的资金占全部资金的比率 | | ≥95% | 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 | 水费缴纳标准 | 水费缴纳标准 | ≤4.5 元/吨 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升率 | 对公共服务水平提升的概率 | ≥10% | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、中等职业教育建档立卡资金省级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P004E4R10117T | | **项目名称** | 中等职业教育建档立卡资金省级资金 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 0.07 | **其中 ：财政 资金** | 0.07 | **其他资金** |  |
| 用于建档立卡水费补贴方面的支出。 | | | | | |
| **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** | 1.达到提升教学质量和改善办学条件的效果。 | | | | | |
| **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 | 用水吨数 | 用水吨数 | | ≥155 吨 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 利用率 | 合理利用水的吨数占全部吨水的比率 | | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 及时支出的资金占全部资金的比率 | | ≥95% | 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 | 水费缴纳标准 | 水费缴纳标准 | ≤4.5 元/吨 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升率 | 对公共服务水平提升的概率 | ≥10% | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、中等职业教育免学费市级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060025P004E4R10125F | | **项目名称** | 中等职业教育免学费市级配套 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中 ：财政 资金** | 25.00 | **其他资金** |  |
| 资金用于信息机房核心机房一体机空调智能控电设备购置。 | | | | | |
| **资金支出计 划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.通过完成建档立卡贫困家庭学生资助工作 ，为建档立卡学生提供生活保障、减轻经济压力。 | | | | | |
| **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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | | ≥60 台 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置合格的设备占全部设备的比率 | | 100% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 及时支付资金占全部资金的比率 | | 100% | 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 | 单台设备的平均成本 | 实际支出金额/购置数量 | ≤0.42 万元/台 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备使用时间 | ≥5 年 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益学生满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | **989.38** | **645.38** |  |  | **344.00** |  |  | **989.38** |
| **冀中职业学院小 计** |  |  |  |  |  |  | **989.38** | **645.38** |  |  | **344.00** |  |  | **989.38** |
| 高校建档立卡学 生资助市级配套 资金 | 142.38 | 教学仪器 | A021021 00 | 批 | 1 | 82.20 | 82.20 | 82.20 |  |  |  |  |  | 82.20 |
| 冀中职业学院正 常运行项目 | 1167.8 6 | 暖气生产 和分配服 务 | C080201 00 | 年 | 1 | 177.0 0 | 177.00 |  |  |  | 177.00 |  |  | 177.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | | | | | 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** |
| 冀中职业学院正 常运行项目 | 1167.8 6 | 物业管理 服务 | C210400 00 | 年 | 1 | 167.0 0 | 167.00 |  |  |  | 167.00 |  |  | 167.00 |
| 提前下达 2025 年现代职业教育 质量提升计划资 金－生均拨款 | 541.00 | 教学仪器 | A021021 00 | 批 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 提前下达 2025 年现代职业教育 质量提升计划资 金－生均拨款 | 541.00 | 教学仪器 | A021021 00 | 批 | 1 | 259.6 5 | 259.65 | 259.65 |  |  |  |  |  | 259.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | | | | | 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** |
| 提前下达 2025 年现代职业教育 质量提升计划资 金－生均拨款 | 541.00 | 应用软件 | A080603 03 | 批 | 1 | 137.0 0 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  | 137.00 |
| 提前下达 2025 年现代职业教育 质量提升计划资 金－生均拨款 | 541.00 | 其他房屋 施工 | B019900 00 | 次 | 1 | 108.5 3 | 108.53 | 108.53 |  |  |  |  |  | 108.53 |
| 提前下达 2025 年中央学生资助 补助经费-中等 职业教育免学费 中央资金 | 25.00 | 教学仪器 | A021021 00 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | | | | | | | 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** |
| 中等职业教育免 学费市级配套 | 25.00 | 教学仪器 | A021021 00 | 批 | 1 | 25.00 | 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

冀中职业学院上年末固定资产金额为 19190.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 528.85 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | 截止时间 ：2024-12-31 | |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 19190.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 360007 冀中职业学院 | 截止时间 ：2024-12-31 | |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 1.房屋（平方米） | 90256.21 | 10040.39 |
| 2.车辆（台、辆） | 1 | 19.57 |
| 3.单价在 100 万元以上的设备 |  |  |
| 4.其他固定资产 |  | 9149.86 |

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。