

河北城乡建设学校 2025 年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表

1、单位预算收支总表.....	1
2、单位预算收入总表.....	3
3、单位预算支出总表.....	4
4、单位预算财政拨款收支总表.....	5
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

二、单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况.....	13
2、单位预算安排的总体情况.....	13
3、机关运行经费安排情况.....	14
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
5、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	15
6、政府采购预算情况.....	39

7、国有资产信息.....	50
8、名词解释.....	51
9、其他需要说明的事项.....	52

河北城乡建设学校收支预算

单位预算收支总表

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6688.23	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	550.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	2030.00	五、教育支出	9268.23
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9268.23	本年支出合计	9268.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9268.23	支出总计	9268.23

单位预算收入总表

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9268.23	9268.23	6688.23	550.00					2030.00	
2	205	教育支出	9268.23	9268.23	6688.23	550.00					2030.00	
3	20503	职业教育	9268.23	9268.23	6688.23	550.00					2030.00	
4	2050302	中等职业教育	9268.23	9268.23	6688.23	550.00					2030.00	

单位预算支出总表

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9268.23	4917.23	4351.00			
2	205	教育支出	9268.23	4917.23	4351.00			
3	20503	职业教育	9268.23	4917.23	4351.00			
4	2050302	中等职业教育	9268.23	4917.23	4351.00			

单位预算财政拨款收支总表

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6688.23	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	6688.23	6688.23		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	6688.23	本年支出合计	6688.23	6688.23		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	6688.23	支出总计	6688.23	6688.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6688.23	3332.23	3356.00
2	205	教育支出	6688.23	3332.23	3356.00
3	20503	职业教育	6688.23	3332.23	3356.00
4	2050302	中等职业教育	6688.23	3332.23	3356.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3332.23	3331.73	0.50
2	301	工资福利支出	2602.46	2602.46	
3	30101	基本工资	1065.54	1065.54	
4	30102	津贴补贴	204.78	204.78	
5	30103	奖金	694.30	694.30	
6	30107	绩效工资	560.90	560.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	12.11	
8	30109	职业年金缴费	6.05	6.05	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
10	30112	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
11	30113	住房公积金	44.44	44.44	
12	302	商品和服务支出	0.50		0.50
13	30207	邮电费	0.50		0.50
14	303	对个人和家庭的补助	729.27	729.27	
15	30302	退休费	729.27	729.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北城乡建设学校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北城乡建设学校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻国家的教育方针，与生产劳动相结合，培养德、智、体等全面发展的高素质人才。
- （二）按照国家有关法律、法规自主管理和组织实施教育教学活动。
- （三）对招收的学生进行学籍管理，颁发相应的学业证书。
- （四）坚持“面向市场、服务社会”的办学宗旨，培养适合社会需求的技能型人才，使教学与实践并重。
- （五）按照国家有关规定依法收取费用，依法接受监督。

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
河北城乡建设学校	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 9268.23 万元，其中：一般公共预算收入 6688.23 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 550.00 万元，单位资金收入 2030.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北城乡建设学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9268.23 万元，其中基本支出 4917.23 万元，包括人员经费 4837.23 万元和日常公用经费 80.00 万元；项目支出 4351.00 万元，主要为 2025 年国省培项目（其他来源收入）200 万元，2025 年上年结转项目-以前年度国省培项目（其他来源收入）200 万元，2025 年实践教学综合发展项目（其他来源收入）515 万元，2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育达标工程（中央提前下达）500 万元，2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育质量提升工程（中央提前下达）500 万元，2025 年学生资助经费（中央提前下达）526 万元，2025 年学校综合经费项目（其他来源收入）80 万元，2025 年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）1330 万元，2025 年中职综合补助—中职院校改善办学条件（省级提前通知）500 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9268.23 万元，较 2024 年预算增加 545.23 万元，其中：基本支出减少 250.00 万元，主要为 2024 年度在职转退休人员较多，导致在职人员经费需求减少。项目支出增加 795.23 万元，主要为一般公共预算财政拨款专项项目增加 270.23 万元及单位资金专项项目增加 525 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 80.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年国省培项目（其他来源收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00299410705P		项目名称	2025 年国省培项目（其他来源收入）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金		其他资金	200.00
	完成 2025 年度国家级、省级培训工作，提升相关专业教师工作能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		90%	
绩效目标	1.保障 2025 年度国家级、省级培训工作完成，提升相关专业教师工作能力。					
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	年国家级培训承办项目批次	年国家级培训承办项目批次		≥5 批次	冀教财 【2020】 25 号
	数量指标	参加国家级培训人数	参加国家级培训人数		≥200 人	冀教财 【2020】 25 号
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	冀教财 【2020】 25 号
	时效指标	培训完成时间	在培训计划时间内完成的项目占比		100%	冀教财 【2020】 25 号

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	每批次项目报销的平均成本	每批次项目报销的平均成本	≤28 万元	冀教财【2020】25 号
	成本指标	学员人均培训食宿成本金额	学员人均培训食宿成本金额	≤0.3 万元	冀教财【2020】25 号
效益指标	社会效益指标	培训合格学员数量	培训合格学员数量	≥200 人	冀教财【2020】25 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度	≥90%	调查问卷

2、2025 年上年结转项目-以前年度国省培项目（其他来源收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00299410706B		项目名称	2025 年上年结转项目-以前年度国省培项目（其他来源收入）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金		其他资金	200.00
	完成以前年度国家级、省级培训工作，提升相关专业教师工作能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障以前年度国家级、省级培训工作完成，提升相关专业教师工作能力。					
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	年国家级培训承办项目批次	年国家级培训承办项目批次		≥5 批次	冀教财【2020】 25 号
	数量指标	参加国家级培训人数	参加国家级培训人数		≥200 人次	冀教财【2020】 25 号
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	冀教财【2020】 25 号
	时效指标	培训完成时间	在培训计划时间内完成的项目占比		100%	冀教财【2020】 25 号

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	每批次项目报销的平均成本	每批次项目报销的平均成本	≤28 万元	冀教财【2020】25 号
	成本指标	学员人均培训食宿成本金额	学员人均培训食宿成本金额	≤0.3 万元	冀教财【2020】25 号
效益指标	社会效益指标	培训合格学员数量	培训合格学员数量	≥200 人	冀教财【2020】25 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度	≥90%	调查问卷

3、2025 年实践教学综合发展项目（其他来源收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002994107044		项目名称	2025 年实践教学综合发展项目（其他来源收入）		
预算规模及 资金用途	预算数	515.00	其中：财政 资金		其他资金	515.00
	用于学校综合实践教学项目支出，改善学校办学条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过完成综合实践教学项目，改善学校办学条件。					
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	装修改造面积	装修改造面积		≥10000 m²	《河北城乡 建设学校经 费支出审批 管理办法》
	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		≥5000 人	《河北城乡 建设学校经 费支出审批 管理办法》
	质量指标	施工项目验收合格率	施工项目验收合格率		100%	《河北城乡 建设学校经 费支出审批 管理办法》
	时效指标	支付及时率	支付及时率		100%	《河北城乡 建设学校经

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
					费支出审批管理办法》
	成本指标	单位装修改造面积成本	单位装修改造面积成本	≤0.01 万元	《河北城乡建设学校经费支出审批管理办法》
	成本指标	项目生均成本	项目生均成本	≤830 元/人	《河北城乡建设学校经费支出审批管理办法》
效益指标	社会效益指标	保障正常教学活动开展月数	保障正常教学活动开展月数	≥9 月	《河北城乡建设学校经费支出审批管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥90%	调查问卷

4、2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育达标工程（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EB74104338		项目名称	2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育达标工程（中央提前下达）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于参加学生技能大赛、组织学校大型活动、实训室建设维修及提升信息化管理水平等项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成参加学生技能大赛、组织学校大型活动、实训室建设维修及提升信息化管理水平等项目支出，提高学生参赛水平、改善学校办学环境、保障学校正常运转等。					
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	参加国省赛团队数量	参加国省赛团队数量		≥20 个	（冀财规 [2022] 9 号）
	数量指标	大型活动举办数量	大型活动举办数量		≥5 项	（冀财规 [2022] 9 号）
	数量指标	外聘教职工授课月数	外聘教职工授课月数		≥8 月	（冀财规 [2022] 9 号）
	数量指标	办公设备采购数量	办公设备采购数量		≥70 台套	（冀财规 [2022] 9 号）

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
	数量指标	校园改造受益学生人数	校园改造受益学生人数	≥5000 人	(冀财规[2022] 9号)
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	(冀财规[2022] 9号)
	质量指标	安全事故发生率	安全事故发生率	0%	(冀财规[2022] 9号)
	时效指标	施工项目验收时间	施工项目验收时间	2025 年 12 月前	(冀财规[2022] 9号)
	成本指标	参加国省赛项均参赛成本	参加国省赛项均参赛成本	≤1.5 万元	(冀财规[2022] 9号)
	成本指标	大型活动举办成本	大型活动举办成本	≤5 万元/项	(冀财规[2022] 9号)
	成本指标	外聘教职工授课月均成本	外聘教职工授课月均成本	≤5 万元/月	(冀财规[2022] 9号)

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	办公设备采购平均成本	办公设备采购平均成本	≤0.4 万元/台套	(冀财规[2022] 9号)
	成本指标	校园改造生均成本	校园改造生均成本	≤754 元/生	(冀财规[2022] 9号)
效益指标	可持续影响指标	经费支持技能大赛获奖项目数量	经费支持技能大赛获奖项目数量	≥16 项	(冀财规[2022] 9号)
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥90%	调查问卷

5、2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育质量提升工程（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EB7410432L		项目名称	2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育质量提升工程（中央提前下达）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于购置实训室设备、物业安防、信息化保障、综合楼改造及路面整修等项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成购置实训室设备、物业安防、信息化保障、综合楼改造及路面整修等工作，改善学校办学环境、保障学校正常运转等。					
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	绿化改造面积	绿化改造面积		≥800 m²	（冀财规 [2022] 9 号）
	数量指标	物业安防及信息安全保障月数	物业安防及信息安全保障月数		12 月	（冀财规 [2022] 9 号）
	数量指标	路面整修面积	路面整修面积		≥1700 m²	（冀财规 [2022] 9 号）
	数量指标	实训室设备购置数量	实训室设备购置数量		≥20 台套	（冀财规 [2022] 9 号）

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
	数量指标	校园改造受益学生人数	校园改造受益学生人数	≥5000 人	(冀财规[2022] 9号)
	质量指标	施工项目验收合格率	施工项目验收合格率	100%	(冀财规[2022] 9号)
	质量指标	安全事故发生率	安全事故发生率	0%	(冀财规[2022] 9号)
	时效指标	施工项目验收时间	施工项目验收时间	2025 年 12 月前	(冀财规[2022] 9号)
	成本指标	绿化改造面积单位成本	绿化改造面积单位成本	≤750 元/m²	(冀财规[2022] 9号)
	成本指标	物业安防及信息安全保障月均成本	物业安防及信息安全保障月均成本	≤17 万元	(冀财规[2022] 9号)
	成本指标	路面整修平均成本	路面整修平均成本	≤400 元/m²	(冀财规[2022] 9号)

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	实训室设备购置平均成本	实训室设备购置平均成本	≤2 万元/台套	(冀财规[2022] 9 号)
	成本指标	校园改造生均成本	校园改造生均成本	≤256 元/生	(冀财规[2022] 9 号)
效益指标	社会效益指标	经费支持受益师生人数	经费支持受益师生人数	≥5000 人	(冀财规[2022] 9 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥90%	调查问卷

6、2025 年学生资助经费（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0099F4106311		项目名称	2025 年学生资助经费（中央提前下达）		
预算规模及 资金用途	预算数	526.00	其中：财政 资金	526.00	其他资金	
	本项目资金主要用于发放教职工人员经费，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成人员经费发放工作，保障学校正常运转。					
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	经费覆盖人数	经费覆盖人数		≥200 人	冀教财 【2021】6 号
	质量指标	教学事故发生次数	教学事故发生次数		0 次	冀教财 【2021】6 号
	时效指标	工资支付及时率	工资支付及时率		≥90%	冀教财 【2021】6 号
	成本指标	人均经费支出	人均经费支出		≤2.63 万元	冀教财 【2021】6 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障正常教学活动展开月数	保障正常教学活动展开月数	≥8 个月	冀教财【2021】6号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	调查问卷

7、2025 年学校综合经费项目（其他来源收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00299410703G		项目名称	2025 年学校综合经费项目（其他来源收入）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金		其他资金	80.00
	完成学校特困帮扶、课题经费及学校文体活动资金支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成学校特困帮扶、课题经费及学校文体活动资金支出，提高困难教职工收入水平、加速转化课题成果并丰富教职工文体生活，保障学校正常运转。					
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	特困帮扶资金覆盖人数	特困帮扶资金覆盖人数		≥8 人	《河北城乡 建设学校经 费支出审批 管理办法》
	数量指标	经费支持课题数量	经费支持课题数量		1 项	《河北城乡 建设学校经 费支出审批 管理办法》
	数量指标	学校文体活动开展次数	学校文体活动开展次数		≥5 次	《河北城乡 建设学校经 费支出审批 管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	科研论文发表数量	科研论文发表数量	≥5 篇	《河北城乡建设学校经费支出审批管理办法》
	时效指标	课题结项时间	课题结项时间	2025 年 12 月前	《河北城乡建设学校经费支出审批管理办法》
	成本指标	特困帮扶资金人均经费	特困帮扶资金人均经费	≤0.5 万元/人	《河北城乡建设学校经费支出审批管理办法》
	成本指标	经费支持课题平均成本	经费支持课题平均成本	≤5 万元	《河北城乡建设学校经费支出审批管理办法》
	成本指标	平均每次学校文体活动开展成本	平均每次学校文体活动开展成本	≤14.2 万元/次	《河北城乡建设学校经费支出审批管理办法》
效益指标	社会效益指标	发表高水平论文篇数	发表高水平论文，促进一些学科领域高质量持续发展	≥10 篇	《河北城乡建设学校经

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
					费支出审批管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷

8、2025 年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411266M		项目名称	2025 年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知)		
预算规模及 资金用途	预算数	1330.00	其中：财政 资金	1330.00	其他资金	
	用于支付水电暖、人员经费及教职工日常工作经费支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付水电暖、人员经费及教职工日常工作经费支出，保障学校正常运转，改善教职工办公环境。					
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	支出水电暖等日常运行费用的月份	支出水电暖等日常运行费用的月份		12 月	冀教财 [2021]6 号、冀财教 【2016】1 号
	数量指标	经费保障教职工人员经费月份	经费保障教职工人员经费月份		12 月	冀教财 [2021]6 号、冀财教 【2016】1 号
	数量指标	经费支持教职工日常办公需求人数	经费支持教职工日常办公需求人数		≥200 人	冀教财 [2021]6 号、冀财教

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
					【2016】1号
	数量指标	继续教育受益人数	继续教育受益人数	≥1600 人	冀教财[2021]6号、冀财教【2016】1号
	质量指标	保障水电正常运行，因欠缴费用停水停电天数	保障水电正常运行，因欠缴费用停水停电天数	0 天	冀教财[2021]6号、冀财教【2016】1号
	时效指标	水电暖气等后勤费用按时缴纳率	水电暖气等后勤费用按时缴纳率	100%	冀教财[2021]6号、冀财教【2016】1号
	成本指标	学校水电暖等日常运行的月支出费用	学校水电暖等日常运行的月支出费用	≤40 万元/月	冀教财[2021]6号、冀财教【2016】1号

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	经费保障教职工人员经费月均成本	经费保障教职工人员经费月均成本	≤50 万元/月	冀教财[2021]6号、冀财教【2016】1号
	成本指标	经费支持教职工日常办公需求人均成本	经费支持教职工日常办公需求人均成本	≤0.85 万元/人	冀教财[2021]6号、冀财教【2016】1号
	成本指标	继续教育生均成本	继续教育生均成本	≤500 元/生	冀教财[2021]6号、冀财教【2016】1号
效益指标	社会效益指标	经费支持受益师生人数	经费支持受益师生人数	≥5000 人	冀教财[2021]6号、冀财教【2016】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷

9、2025 年中职综合补助—中职院校改善办学条件（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411423X		项目名称	2025 年中职综合补助—中职院校改善办学条件（省级提前通知）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于学生公寓改造、综合楼改造、购置学校办公家具、学生用床及课桌椅等项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展学生公寓改造、综合楼改造、购置学校办公家具、学生用床及课桌椅等项目支出，改善学校办学环境、保障学校正常运转。					
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	购置学生课桌椅数量	购置学生课桌椅数量		≥1000 套	（冀财规 [2022] 9 号）
	数量指标	购置学生用床数量	购置学生用床数量		≥500 张	（冀财规 [2022] 9 号）
	数量指标	维修改造面积	维修改造面积		≥10000 m²	（冀财规 [2022] 9 号）
	数量指标	校园改造受益学生人数	校园改造受益学生人数		≥5000 人	（冀财规 [2022] 9 号）

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	施工项目验收合格率	施工项目验收合格率	100%	(冀财规[2022] 9号)
	质量指标	安全事故发生率	安全事故发生率	0%	(冀财规[2022] 9号)
	时效指标	施工项目验收时间	施工项目验收时间	2025 年 12 月前	(冀财规[2022] 9号)
	成本指标	购置学生课桌椅单位成本	购置学生课桌椅单位成本	≤300 元/套	(冀财规[2022] 9号)
	成本指标	购置学生用床单位成本	购置学生用床单位成本	≤850 元/套	(冀财规[2022] 9号)
	成本指标	维修改造面积单位成本	维修改造面积单位成本	≤360 元/m²	(冀财规[2022] 9号)
	成本指标	校园改造生均成本	校园改造生均成本	≤135 元/生	(冀财规[2022] 9号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	经费支持受益师生人数	经费支持受益师生人数	≥5000 人	(冀财规 [2022] 9 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360302 河北城乡建设学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1352.60	854.20			21.40	477.00		1232.20
河北城乡建设学 校小计							1352.60	854.20			21.40	477.00		1232.20
公用类项目	80.00	财产保险 服务	C18040102	年	1	2.50	2.50				2.50			
公用类项目	80.00	物业管理 服务	C21040000	项	1	2.00	2.00				2.00			2.00
公用类项目	80.00	车辆维修 和保养服 务	C23120301	年	1	6.00	6.00				6.00			6.00
公用类项目	80.00	车辆维修 和保养服 务	C23120301	年	1	1.50	1.50				1.50			1.50

360302 河北城乡建设学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用类项目	80.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	9.4	1.00	9.40				9.40			
2025 年实践教学综合发展项目（其他来源收入）	515.00	教育用房施工	B01021100	项	1	477.00	477.00					477.00		477.00
2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育达标工程（中央提前下达）	500.00	台式计算机	A02010105	批	20	0.50	10.00	10.00						
2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育达标工程（中央提前下达）	500.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10

360302 河北城乡建设学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育达标工程（中央提前下达）	500.00	空调机	A02061804	批	50	0.22	11.00	11.00						
2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育达标工程（中央提前下达）	500.00	其他被服	A05030399	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育达标工程（中央提前下达）	500.00	复印纸	A05040101	十包	175	0.02	3.50	3.50						3.50

360302 河北城乡建设学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育达标工程（中央提前下达）	500.00	其他印刷服务	C23090199	批	5	0.50	2.50	2.50						2.50
2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育质量提升工程（中央提前下达）	500.00	土地绿化工程施工	B02140300	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育质量提升工程（中央提前下达）	500.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	68.00	68.00	68.00						68.00

360302 河北城乡建设学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育质量提升工程（中央提前下达）	500.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00
2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育质量提升工程（中央提前下达）	500.00	保安服务	C05040300	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育质量提升工程（中央提前下达）	500.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00

360302 河北城乡建设学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育质量提升工程（中央提前下达）	500.00	网络接入服务	C17010200	项	1	7.50	7.50	7.50						
2025 年现代职业教育质量提升计划资金—中等职业教育质量提升工程（中央提前下达）	500.00	物业管理服务	C21040000	项	1	140.00	140.00	140.00						140.00
2025 年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）	1330.00	成人教育服务	C02050000	项	1	80.00	80.00	80.00						

360302 河北城乡建设学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年中职综合补助—中职院校改善办学条件（省级提前通知）	500.00	LED 显示屏	A02021103	套	1	6.00	6.00	6.00						6.00
2025 年中职综合补助—中职院校改善办学条件（省级提前通知）	500.00	办公桌	A05010201	张	6	0.14	0.84	0.84						0.84
2025 年中职综合补助—中职院校改善办学条件（省级提前通知）	500.00	办公桌	A05010201	张	65	0.18	11.70	11.70						11.70

360302 河北城乡建设学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年中职综 合补助—中职 院校改善办学条 件（省级提前通 知）	500.00	会议桌	A050102 02	张	4	0.20	0.80	0.80						0.80
2025 年中职综 合补助—中职 院校改善办学条 件（省级提前通 知）	500.00	会议桌	A050102 02	张	1	2.50	2.50	2.50						2.50
2025 年中职综 合补助—中职 院校改善办学条 件（省级提前通 知）	500.00	会议桌	A050102 02	张	18	0.03	0.54	0.54						0.54

360302 河北城乡建设学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年中职综 合补助—中职 院校改善办学条 件（省级提前通 知）	500.00	茶几	A050102 04	个	4	0.15	0.60	0.60						0.60
2025 年中职综 合补助—中职 院校改善办学条 件（省级提前通 知）	500.00	茶几	A050102 04	个	15	0.06	0.90	0.90						0.90
2025 年中职综 合补助—中职 院校改善办学条 件（省级提前通 知）	500.00	办公椅	A050103 01	把	20	0.07	1.40	1.40						1.40

360302 河北城乡建设学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年中职综合补助—中职院校改善办学条件（省级提前通知）	500.00	会议椅	A05010303	把	50	0.04	2.00	2.00						2.00
2025 年中职综合补助—中职院校改善办学条件（省级提前通知）	500.00	单人沙发	A05010402	个	5	0.20	1.00	1.00						1.00
2025 年中职综合补助—中职院校改善办学条件（省级提前通知）	500.00	单人沙发	A05010402	个	14	0.10	1.40	1.40						1.40

360302 河北城乡建设学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年中职综合补助—中职院校改善办学条件（省级提前通知）	500.00	书柜	A05010501	个	5	0.12	0.60	0.60						0.60
2025 年中职综合补助—中职院校改善办学条件（省级提前通知）	500.00	文件柜	A05010502	个	60	0.08	4.80	4.80						4.80
2025 年中职综合补助—中职院校改善办学条件（省级提前通知）	500.00	保密柜	A05010504	个	5	0.16	0.80	0.80						0.80

360302 河北城乡建设学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年中职综 合补助—中职 院校改善办学条 件（省级提前通 知）	500.00	装修工程	B070000 00	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00
2025 年中职综 合补助—中职 院校改善办学条 件（省级提前通 知）	500.00	装修工程	B070000 00	项	1	152.5 0	152.50	152.50						152.50
2025 年中职综 合补助—中职 院校改善办学条 件（省级提前通 知）	500.00	其他建筑 工程	B990000 00	项	1	92.22	92.22	92.22						92.22

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

河北城乡建设学校上年末固定资产金额为 13119.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 56.98 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

360302 河北城乡建设学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13119.93
1、房屋（平方米）	111904.34	10505.52
其中：办公用房（平方米）	1610	94.74
2、车辆（台、辆）	3	52.83
3、单价在 20 万元以上的设备	2	88.33
4、其他固定资产	10435	2473.25

- 八、名词解释
- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
 - 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。