

河北城乡建设学校 2026 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	7
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	9
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	11

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	12
2、单位预算安排的总体情况	12
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	14
5、单位项目预算安排情况及绩效目标	14
6、政府采购预算情况	38
7、国有资产信息	45
8、名词解释	46

9、其他需要说明的事项 47

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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	7585.05	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	590.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	2204.04	五、教育支出	10379.09
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	
17			十七、金融支出	

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
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	本年收入合计	10379.09	本年支出合计	10379.09
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10379.09	支出总计	10379.09

单位预算收入总表

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2026

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	10379.09	10379.09	7585.05	590.00					2204.04	
2	205	教育支出	10379.09	10379.09	7585.05	590.00					2204.04	
3	20503	职业教育	10379.09	10379.09	7585.05	590.00					2204.04	
4	2050302	中等职业教育	10379.09	10379.09	7585.05	590.00					2204.04	

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2026

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	10379.09	5912.10	4466.99			
2	205	教育支出	10379.09	5912.10	4466.99			
3	20503	职业教育	10379.09	5912.10	4466.99			
4	2050302	中等职业教育	10379.09	5912.10	4466.99			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	7585.05	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	7585.05	7585.05		
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				
17			十七、金融支出				

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2026

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
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	本年收入合计	7585.05	本年支出合计	7585.05	7585.05		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7585.05	支出总计	7585.05	7585.05		

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：2026

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	7585.05	3797.25	3787.80
2	205	教育支出	7585.05	3797.25	3787.80
3	20503	职业教育	7585.05	3797.25	3787.80
4	2050302	中等职业教育	7585.05	3797.25	3787.80

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：2026

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	3797.25	3791.75	5.50
2	301	工资福利支出	3048.27	3048.27	
3	30101	基本工资	1252.82	1252.82	
4	30102	津贴补贴	182.36	182.36	
5	30103	奖金	696.42	696.42	
6	30107	绩效工资	872.23	872.23	
7	30113	住房公积金	44.44	44.44	
8	302	商品和服务支出	5.50		5.50
9	30207	邮电费	0.50		0.50
10	30226	劳务费	5.00		5.00
11	303	对个人和家庭的补助	743.48	743.48	
12	30302	退休费	743.48	743.48	

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：2026

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

360302 河北城乡建设学校

预算年度：2026

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：2026

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”经费支出预算，空表列示。

河北城乡建设学校 2026 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 2026 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。2026年预算收入 10379.09 万元，其中：一般公共预算收入 7585.05 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 590.00 万元，单位资金收入 2204.04 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。2026年支出预算 10379.09 万元，其中基本支出 5912.10 万元，包括人员经费 5832.10 万元和日常公用经费 80.00 万元；项目支出 4466.99 万元，主要为 2026 年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）1582.8 万元，2026 年现代职业教育发展专项资金—中职综合补助（中职院校改革发展重点事项）（省级提前通知）500 万元，2026 年学生资助经费—中等职业教育（中央提前下达）605 万元，2026 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，2026 年现代职业教育质量提升计划资金—标志性办学成果奖补（中央提前下达）100 万元，2026 年现代职业教育质量提升计划资金—中职学校改善办学条件资金（中央提前下达）500 万元，2026 年国省培项目（其他来源收入）260 万元，2026 年上年结转项目-以前年度国省培项目（其他来源收入）280 万元，2026 年学校综合经费项目（其他来源收入）120 万元，2026 年公车购置项目（单位资金收入）19.19 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 356.60 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 10379.09 万元，较 2025 年预算增加 1110.86 万元，其中：基本支出增加 994.87 万元，主要为 2025 年度开展招聘，因此在职人员增多，导致在职人员经费需求增加。项目支出增加 115.99 万元，主要为单位资金专项项目增加 115.99 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 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

2026 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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 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、2026年公车购置项目（单位资金收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00299411381L		项目名称	2026年公车购置项目（单位资金收入）		
预算规模及资金用途	预算数	19.19	其中：财政资金		其他资金	19.19
	通过安排预算资金，购置公务用车。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过购置公务用车，保障学校各项事务的正常进行。					
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	公车购置数量	公车购置数量		1辆	《河北城乡建设学校经费支出审批管理办法》
	质量指标	项目验收合格率	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	项目验收时间	项目验收时间		2026年内完成	《河北城乡建设学校经费支出审批管理办法》
	成本指标	公车购置成本	公车购置成本		≤19.19万元/辆	《河北城乡建设学校经费支出审批管理办法》
效益指标	可持续影响指标	公车使用年限	公车使用年限		≥8年	《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	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	调查问卷

2、2026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	13000026P00299411224Y		项目名称	2026年国省培项目（其他来源收入）	
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金		其他资金 260.00
	通过安排资金支出，保障国家级、省级培训工作完成。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.保障国家级、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
产出指标	数量指标	培训承办项目批次	培训承办项目批次		≥5 批次
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数		≥240 人
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥90%
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2026年内完成
	成本指标	场均培训平均成本	场均培训平均成本		≤37.6 万元/场
	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/人

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
					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、2026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	13000026P00299411225J		项目名称	2026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	280.00	其中：财政资金		其他资金	280.00
	通过安排资金支出，保障以前年度国家级、省级培训工作完成。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		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		≥6 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
	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		≤30 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		≤0.5 万元	冀教财【2020】25

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
					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

4、2026年现代职业教育发展专项资金—中职综合补助（中职院校改革发展重点事项）（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000464116598		项目名称	2026年现代职业教育发展专项资金—中职综合补助（中职院校改革发展重点事项）（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	
	通过安排资金支出，完成购置学校办公教学用设施设备，提升教学水平能力，保障学校正常发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置学校办公教学用设施设备、提升教师教学能力等，提升教职工办公教学效率、提高学校教学水平。					
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	设施设备购置数量	设施设备购置数量		≥80 台套	冀财规 [2022] 9号
	数量指标	保障正常教学月份	保障正常教学月份		≥8 月	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
	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
	时效指标	施工项目验收时间	施工项目验收时间		2026年12月前	冀财规 [2022] 9号
	成本指标	设施设备购置成本	设施设备购置成本		≤1 万元/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
成本指标					号
	成本指标	保障正常教学月均成本	保障正常教学月均成本	≤30 万元/月	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	≤360 元/人	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

5、2026年现代职业教育质量提升计划资金—标志性办学成果奖补（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB7410616C		项目名称	2026年现代职业教育质量提升计划资金—标志性办学成果奖补 (中央提前下达)		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	通过安排资金，开展实训室维修完善及互联网带宽拓宽工作，提升学校整体教学质量。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过维修完善实训室，拓宽互联网接入带宽等，提升学校教学水平，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	实训室维修完善	实训室维修完善		≥4间	冀财规〔2022〕9号
	数量指标	互联网接入带宽	互联网接入带宽		≥600Mbps	冀财规〔2022〕9号
	数量指标	校园改造受益师生人数	校园改造受益师生人数		≥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
	时效指标	施工项目验收时间	施工项目验收时间		2026年12月前	冀财规〔2022〕9号
	成本指标	实训室维修完善成本	实训室维修完善成本		≤11.25万元/间	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					号
	成本指标	接入带宽平均成本	接入带宽平均成本	≤125 元/M	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	≤105 元/人	冀财规〔2022〕9号
效益指标	社会效益指标	经费受益师生人数	经费受益师生人数	≥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、2026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	13000026P00EB7410547A		项目名称	2026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	
本项目资金主要用于完成校园改造、参加各类技能大赛等工作。						
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成校园改造、参加各类技能大赛等工作，改善学校办学环境、提高学校教学质量等。					
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	消防改造面积	消防改造面积		≥11900 平方米	冀财规 [2022] 9 号
	数量指标	安保服务、后勤维保、校园网络等综合保障月份	安保服务、后勤维保、校园网络等综合保障月份		12 个月	冀财规 [2022] 9 号
	数量指标	师生技能大赛参赛团队数量	师生技能大赛参赛团队数量		≥20 个	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
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间		2026年内完成	冀财规 [2022] 9 号
	成本指标	消防改造成本	消防改造成本		≤0.01 万元/平方米	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	成本指标	安保服务、后勤维保、校园网络等综合保障月均成本	安保服务、后勤维保、校园网络等综合保障月均成本	≤ 28 万元/月	号
					冀财规 [2022] 9 号
	成本指标	师生技能大赛参赛团队平均成本	师生技能大赛参赛团队平均成本	≤ 2.25 万元	冀财规 [2022] 9 号
效益指标	社会效益指标	经费支持收益师生人数	经费支持收益师生人数	≥ 5000 人	冀财规 [2022] 9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	$\geq 90\%$	调查问卷

7、2026年现代职业教育质量提升计划资金—中职学校改善办学条件资金（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB74106170		项目名称	2026年现代职业教育质量提升计划资金—中职学校改善办学条件资金（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	
	通过安排资金支出，购置办公教学用设施设备，安排物业支出，用以改善学校教学办公环境，提升教学能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买设施设备，安排物业支出，改善教学办公环境、提升教师教学能力。					
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	校园改造受益师生人数	校园改造受益师生人数		≥5000人	冀财规〔2022〕9号
	数量指标	设施设备采购数量	设施设备采购数量		≤20套	冀财规〔2022〕9号
	数量指标	物业保障月数	物业保障月数		12月	冀财规〔2022〕9号
	质量指标	设施设备验收合格率	设施设备验收合格率		100%	冀财规〔2022〕9号
	时效指标	设施设备验收时间	设施设备验收时间		2026年12月前	冀财规〔2022〕9号
	成本指标	设施设备采购平均成本	设施设备采购平均成本		≤4.25万元/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
成本指标					号
	成本指标	校园改造生均成本	校园改造生均成本	≤470 元/人	冀财规〔2022〕9号
	成本指标	物业保障成本	物业保障成本	≤15 万元/月	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%	冀财规〔2022〕9号

8、2026年学生资助经费—中等职业教育（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0099F410830E		项目名称	2026年学生资助经费—中等职业教育（中央提前下达）		
预算规模及资金用途	预算数	605.00	其中：财政资金	605.00	其他资金	
	安排资金弥补人员缺口，购置部分材料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成经费发放及材料购置，保障学校的正常运转。					
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	材料购置批次	材料购置批次		≤2次	冀教财[2021]6号 关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知
	数量指标	经费覆盖人数	经费覆盖人数		≥200人	冀教财[2021]6号 关于印发《河北省中等职业学校国家助学金

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
					实施细则》 《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知
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 关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知
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 关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施

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
					细则》的通知
	成本指标	购置材料成本	购置材料成本	≤2.5 万元	冀教财[2021]6 号 关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施实施细则》的通知
	成本指标	人均经费支出	人均经费支出	≤3 万元/人	冀教财[2021]6 号 关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施实施细则》的通知
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 月	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
					关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知
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、2026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	13000026P002994112266		项目名称	2026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	120.00	其中：财政资金		其他资金 120.00
	通过安排资金，完成学校特困帮扶、课题经费及学校文体活动安排，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
	30%		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	学校活动展开次数	学校活动展开次数		≥5次 《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》
	质量指标	项目验收合格率	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》

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
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年内完成	《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	≤10万元/项	《河北城乡建设学校经费支出审批管理办法》
	成本指标	学校活动平均成本	学校活动平均成本	≤10万元/项	《河北城乡建设学校经费支出审批管理办法》
效益指标	可持续影响指标	发表论文篇数	发表论文篇数	≥5篇	《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

10、2026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	13000026P00046411567K		项目名称	2026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	1582.80	其中：财政资金	1582.80	其他资金	
	本项目资金主要用于支付水电暖、人员经费及教职工日常工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		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个月	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个月	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【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
	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	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	≤2.49 万元/人	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	≤40.4 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
					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

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							803.23	765.30			18.74	19.19		656.35
河北城乡建设学校小计							803.23	765.30			18.74	19.19		656.35
公用类项目	80.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.74	5.74				5.74			
公用类项目	80.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	9.00	9.00				9.00			
公用类项目	80.00	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	2.50	2.50				2.50			
公用类项目	80.00	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	1.50	1.50				1.50			
2026年公车购置项目(单位资金收入)	19.19	小型客车	A02030503	辆	1	19.19	19.19					19.19		
2026年现代职业教育发展专项	500.00	台式计算机	A02010105	台	68	0.50	34.00	34.00						

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)							2026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	财政拨 款结转	
资金—中职综 合补助（中职院 校改革发展重点 事项）（省级提 前通知）														
2026年现代职 业教育发展专项 资金—中职综 合补助（中职院 校改革发展重点 事项）（省级提 前通知）	500.00	A3 彩色 打印机	A0202100 2	台	1	1.00	1.00	1.00						
2026年现代职 业教育发展专项 资金—中职综 合补助（中职院 校改革发展重点 事项）（省级提 前通知）	500.00	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
2026年现代职 业教育发展专项 资金—中职综 合补助（中职院	500.00	条码打印 机	A0202100 7	台	1	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)							2026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	财政拨 款结转	
校改革发展重点事项) (省级提前通知)														
2026 年现代职业教育发展专项资金—中职综合补助 (中职院校改革发展重点事项) (省级提前通知)	500.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.35	0.35	0.35						
2026 年现代职业教育发展专项资金—中职综合补助 (中职院校改革发展重点事项) (省级提前通知)	500.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
2026 年现代职业教育质量提升计划资金—标志性办学成果奖补 (中央提前下达)	100.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	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）							2026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	财政拨 款结转	
2026年现代职 业教育质量提升 计划资金—标 志性办学成果奖 补（中央提前下 达）	100.00	网络接入 服务	C1701020 0	项	1	6.00	6.00	6.00						
2026年现代职 业教育质量提升 计划资金—标 志性办学成果奖 补（中央提前下 达）	100.00	网络接入 服务	C1701020 0	项	1	7.50	7.50	7.50						
2026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	消防工程 和安防工 程	B0510000 0	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2026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	消防工程 和安防工 程	B0510000 0	项	1	56.00	56.00	56.00						56.00

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)							2026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	财政拨 款结转	
提前下达)														
2026 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	中等专业 教育服务	C0203030 0	项	1	67.10	67.10	67.10						67.10
2026 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	中等专业 教育服务	C0203030 0	项	1	56.00	56.00	56.00						56.00
2026 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	中等专业 教育服务	C0203030 0	项	1	21.00	21.00	21.00						21.00
2026 年现代职 业教育质量提升 计划资金—中 等职业教育质量	500.00	中等专业 教育服务	C0203030 0	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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)							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
提升工程（中央提前下达）														
2026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	26.00	26.00	26.00						26.00
2026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	测试评估认证服务	C16060000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
2026年现代职业教育质量提升计划资金—中职学校改善办学条件资金（中央提前下达）	500.00	触摸屏	A02021117	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2026年现代职业教育质量提升计划资金—中	500.00	电梯	A02051227	台	1	20.00	20.00	20.00						

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）							2026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	财政拨 款结转	
职学校改善办学 条件资金（中央 提前下达）														
2026年现代职 业教育质量提升 计划资金—中 职学校改善办学 条件资金（中央 提前下达）	500.00	教学仪器	A0210210 0	套	5	5.00	25.00	25.00						
2026年现代职 业教育质量提升 计划资金—中 职学校改善办学 条件资金（中央 提前下达）	500.00	中等专业 教育服务	C0203030 0	项	1	188.00	188.00	188.00						188.00
2026年现代职 业教育质量提升 计划资金—中 职学校改善办学 条件资金（中央 提前下达）	500.00	中等专业 教育服务	C0203030 0	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2026年现代职 业教育质量提升	500.00	中等专业 教育服务	C0203030 0	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
计划资金—中职学校改善办学条件资金（中央提前下达）														
2026年现代职业教育质量提升计划资金—中职学校改善办学条件资金（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

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 13577.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 175.31 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：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		13577.17
1、房屋（平方米）	111904.34	10580.23

360302 河北城乡建设学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	1610	94.74
2、车辆 (台、辆)	2	29.80
3、单价在 20 万元以上的设备	2	88.33
4、其他固定资产	14602	2878.81

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。