

五、南宫市职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2026

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 | 6035.11 | 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 | 120.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 4976.11 |
| 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 | 572.80 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 247.50 |
| 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 | |

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2026

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 |
| 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 | 358.70 |
| 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 | 3750.00 |
| 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 | 6155.11 | 本年支出合计 | 9905.11 |
| 32 | 上年结转结余 | 3750.00 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 9905.11 | 支出总计 | 9905.11 |

单位预算收入总表

208006 南宫市职业技术教育中心

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 | 9905.11 | 6155.11 | 6035.11 | 120.00 | | | | | | 3750.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4976.11 | 4976.11 | 4856.11 | 120.00 | | | | | | |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4976.11 | 4976.11 | 4856.11 | 120.00 | | | | | | |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4976.11 | 4976.11 | 4856.11 | 120.00 | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 572.80 | 572.80 | 572.80 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 572.80 | 572.80 | 572.80 | | | | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 453.70 | 453.70 | 453.70 | | | | | | | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.10 | 119.10 | 119.10 | | | | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 247.50 | 247.50 | 247.50 | | | | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 247.50 | 247.50 | 247.50 | | | | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 193.70 | 193.70 | 193.70 | | | | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | | | | | | | |

208006 南宫市职业技术教育中心

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 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 358.70 | 358.70 | 358.70 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 358.70 | 358.70 | 358.70 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 358.70 | 358.70 | 358.70 | | | | | | | |
| 16 | 229 | 其他支出 | 3750.00 | | | | | | | | | 3750.00 |
| 17 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3750.00 | | | | | | | | | 3750.00 |
| 18 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3750.00 | | | | | | | | | 3750.00 |

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

208006 南宫市职业技术教育中心

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 | 9905.11 | 4496.70 | 5408.41 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4976.11 | 3317.70 | 1658.41 | | | |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4976.11 | 3317.70 | 1658.41 | | | |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4976.11 | 3317.70 | 1658.41 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 572.80 | 572.80 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 572.80 | 572.80 | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 453.70 | 453.70 | | | | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.10 | 119.10 | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 247.50 | 247.50 | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 247.50 | 247.50 | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 193.70 | 193.70 | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.80 | 53.80 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 358.70 | 358.70 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 358.70 | 358.70 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 358.70 | 358.70 | | | | |
| 16 | 229 | 其他支出 | 3750.00 | | 3750.00 | | | |
| 17 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3750.00 | | 3750.00 | | | |

208006 南宫市职业技术教育中心

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 |
| 18 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3750.00 | | 3750.00 | | | |

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

208006 南宫市职业技术教育中心

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 | 6035.11 | 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 | 4856.11 | 4856.11 | | |
| 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 | 572.80 | 572.80 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 247.50 | 247.50 | | |
| 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 | | | | |

208006 南宫市职业技术教育中心

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 | 358.70 | 358.70 | | |
| 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 | 3750.00 | | 3750.00 | |
| 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 | 6035.11 | 本年支出合计 | 9785.11 | 6035.11 | 3750.00 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3750.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 3750.00 | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

208006 南宫市职业技术教育中心

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 |
| 37 | 收入总计 | 9785.11 | 支出总计 | 9785.11 | 6035.11 | 3750.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

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 | 6035.11 | 4376.70 | 1658.41 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4856.11 | 3197.70 | 1658.41 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4856.11 | 3197.70 | 1658.41 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4856.11 | 3197.70 | 1658.41 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 572.80 | 572.80 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 572.80 | 572.80 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 453.70 | 453.70 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.10 | 119.10 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 247.50 | 247.50 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 247.50 | 247.50 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 193.70 | 193.70 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.80 | 53.80 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 358.70 | 358.70 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 358.70 | 358.70 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 358.70 | 358.70 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

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 | 4376.70 | 4346.10 | 30.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4212.20 | 4212.20 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2006.10 | 2006.10 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.40 | 39.40 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 953.60 | 953.60 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 453.70 | 453.70 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 119.10 | 119.10 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 193.70 | 193.70 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.80 | 53.80 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.10 | 34.10 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 358.70 | 358.70 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.60 | | 30.60 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 30.60 | | 30.60 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 133.90 | 133.90 | |
| 15 | 30302 | 退休费 | 129.30 | 129.30 | |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 4.60 | 4.60 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

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 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 3750.00 | | 3750.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3750.00 | | 3750.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3750.00 | | 3750.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3750.00 | | 3750.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

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

208006 南宫市职业技术教育中心

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。

南宫市职业技术教育中心 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，现将南宫市职业技术教育中心 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：培养高、中、初级专业技术人才，服务区域经济社会发展。开设农林牧渔、教育、交通运输、加工制造、财经商贸、信息技术、文化艺术、轻纺食品等专业的高中和中专学历教育，相关专业开发和技术服务与推广，1+X、职业资格、职业技能、安全生产技术、安全技能等证书的培训、鉴定、考试；专业纤维、土肥、农产品检验、检测。

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 |
|-------------|------|------|-----------|
| 南宫市职业技术教育中心 | 事业 | 正科级 | 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，目前我省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。南宫市职业技术教育中心的收支包含在单位预算中，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 9905.11 万元，其中：一般公共预算收入 6035.11 万元、财政专户核拨收入 120 万元，上年结转结余 3750.00 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，反映南官市职业技术教育中心年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 9905.11 万元，其中基本支出 4496.70 万元，主要为人员经费 4346.1 万元和日常公用经费 150.60 万元；项目支出 5408.41 万元，主要为中职免学费 464.3 万元、中职助学金 114.40 万元、建档立卡 1.8 万元、现代职业教育质量提升 976.91 万元、生均公用经费奖补 101 万元、扩建西校区电子商务产教融合项目 3750 万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 9905.11 万元，较 2025 年预算增加 2344.06 万元，其中：基本支出增加 460.38 万元，主要为人员工资调增；项目支出增加 1883.68 万元，主要为中职免学费、中职助学金、现代职业教育质量提升和扩建西校区电子商务产教融合项目年初预算收入较上年增多。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、南宮市教育局南宮市职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13058122D000000063376 | | 项目名称 | 南宮市教育局南宮市职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1948.00 | 其中：财政资金 | 1948.00 | 其他资金 | |
| | 扩建西校区电子商务产教融合项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 1000.00 | 1948.00 | | |
| 绩效目标 | 1.做大做强职业教育，可以将目前的教育结构由平面型转为金字塔型，增强教育服务社会的链条，是全面实现教育服务经济建设功能的可靠保证。 2.加快发展职业教育，深化产教融合。 | | | | | |
| 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 | 建设情况 | 续建电子商务实验实训基地总建筑面积 27053.42 平方米 | ≤27053.42 平方米 | 可行性研究报告 | |
| | 质量指标 | 工程质量 | 工程质量合格率 | 100% | 质量验收报告 | |
| | 质量指标 | 债券资金使用是否合规 | 债券资金使用是否合规 | 合规 | 结合项目实际情况 | |
| | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 按规定完成 | 结合项目实际情况 | |
| | 时效指标 | 债券资金是否及时拨付 | 债券资金是否及时拨付 | ≥100% | 结合项目实际情况 | |
| | 成本指标 | 完成项目投资成本 | 完成项目投资成本 | ≤12891.52 万元 | 可行性研究报告 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进教育经济发展 | 促进教育经济发展 | 明显 | 可行性研究报告 | |
| | 社会效益指标 | 提高就业质量，解决现阶段各种社会问题，促进社会和 | 提高就业质量，解决现阶段各种社会问题，促进社会和 | 明显 | 可行性研究报告 | |

| 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 |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|------|---------|
| | | 谐 | | | |
| | 生态效益指标 | 提高周边生态环境 | 提高周边生态环境 | 明显 | 可行性研究报告 |
| | 可持续影响指标 | 深化产教融合，推进职业教育高质量发展 | 深化产教融合，推进职业教育高质量发展 | 明显 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 可行性研究报告 |

2、南宮市职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003710061Q | | 项目名称 | 南宮市职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1802.00 | 其中：财政资金 | 1802.00 | 其他资金 | |
| | 扩建西校区电子商务产教融合项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 1802.00 | | | |
| 绩效目标 | 1.做大做强职业教育，可以将目前的教育结构由平面型转为金字塔型，增强教育服务社会的链条，是全面实现教育服务经济建设功能的可靠保证。 2.加快发展职业教育，深化产教融合。 | | | | | |
| 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-1+6F 电子商务实验实训基地（含区域特色产品展厅） | 建设-1+6F 电子商务实验实训基地（含区域特色产品展厅） | 1 栋 | 建设许可证 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量报告 | |
| | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 合同约定 | |
| | 成本指标 | 资金投入 | 资金投入 | ≤1802 万元 | 支付手续 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进职业教育高质量发展 | 推进职业教育高质量发展 | 明显 | 年度质量报告 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

3、上年结转 提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2024】131 号 教育达标工程绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13058126P005687100131 | | 项目名称 | 上年结转 提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2024】131 号 教育达标工程 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政资金 | 60.00 | 其他资金 | |
| | 用于学校操场建设及校园附属设施维护维修改造，教育教学设施设备购置等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 60.00 | | | |
| 绩效目标 | 1.满足学生需求，改善学校办学条件，提升学生在校满意度，提升学校社会形象。 | | | | | |
| 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 | 操场建设面积 | 操场建设面积 | ≥10000 平方米 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 | |
| | 时效指标 | 按合同及时完成 | 按合同及时完成 | 及时 | 合同约定 | |
| | 成本指标 | 资金投入 | 资金投入 | 60 万元 | 实施计划方案 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续使用效果 | 持续对现有教学系统功能进行补充和完善，提高学生素质能力 | 提升职业教育教学质量和综合办学水平 | 实施计划方案 | |
| 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% | 问卷调查 | |

4、上年结转 提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2024】131 号 质量提升绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|------------------------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13058126P00568710012D | | 项目名称 | 上年结转 提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2024】131 号 质量提升 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 275.91 | 其中：财政资金 | 275.91 | 其他资金 | |
| | 用于学校操场建设、智慧校园教育平台建设、学生技能大赛实训软件硬件设施设备购置、电脑购置以及校园附属设施维护维修改造，校园道路广场下水道维修改造，教育教学设施设备购置等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 100.00 | 275.91 | | |
| 绩效目标 | 1.提升学生综合素质，购置先进的教学设备可以为学生提供更多的学习资源和交互机会，促进学生综合素质的培养，应用能力、创新能力等 2.满足学生需要，改善学校办学条件，提升学生在校满意度，提升学校社会形象 | | | | | |
| 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 | 智慧校园教育平台建设 | 购置智慧校园教育平台设施设备数量 | ≥10 台套 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 职教中心操场建设 | 职教中心操场建设平方米 | ≥10000 平方米 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 学生技能大赛实训软件硬件设施设备购置 | 购置学生技能大赛实训软件硬件设施设备数量 | ≥3 套 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 购置电脑台数 | 购置电脑台数 | ≥160 台 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100% | 验收报告 | |
| | 时效指标 | 按合同及时完成 | 按合同及时完成 | 及时 | 合同约定 | |
| | 成本指标 | 购置安装建设成本 | 资金投入 | ≤500 万元 | 实施计划方案 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续使用效果 | 持续对现有教学系统功能进行补充和完善，提高学生就业能力。 | 提升职业教育教学质量和综合办学水平 | 实施计划方案 | |

| 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 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

5、上年结转 下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划补助 冀财教【2025】46 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|------------------------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13058126P00568710014L | | 项目名称 | 上年结转 下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划补助 冀财教【2025】46 号 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| | 用于无人机实训室设施设备和 3D 打印机设施设备等软硬件购置相关支出及校园附属设施维护维修改造，教育教学设施设备购置等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 40.00 | | 50.00 | | | |
| 绩效目标 | 1.提升学生综合素质，购置先进的教学设备可以为学生提供更多的学习资源和交互机会，促进学生综合素质的培养，应用能力、创新能力等。 2.满足学生需要，改善学校办学条件，提升学生在校满意度，提升学校社会形象。 | | | | | |
| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≤300 台套 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 | |
| | 时效指标 | 按合同及时完成 | 按合同及时完成 | 及时 | 合同约定 | |
| | 成本指标 | 购置安装建设成本 | 实际资金投入 | ≤50 万元 | 实施计划方案 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续使用效果 | 持续对现有教学系统功能进行补充和完善，提高学生和就业能力 | 提升职业教育教学质量和综合办学水平 | 实施计划方案 | |
| 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% | 问卷调查 | |

6、提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金 冀财教【2025】142 号 生均公用经费奖补绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|---------------------|
| 项目编码 | 13058126P00568710011R | | 项目名称 | 提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金 冀财教【2025】142 号 生均公用经费奖补 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 | |
| | 中职生均公用经费补助主要用于弥补学校运转经费缺口，保障正常运转各类支出，兼顾改善办学条件，加强基础能力建设支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 20.00 | | 50.00 | | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校各项工作正常运转，提升改善学校办学条件 | | | | | |
| 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 | 学生人数 | 本年度在籍学生人数 | | ≤6700 人 | 学籍系统 |
| | 质量指标 | 学校运行情况 | 保障学校正常运行 | | 保障 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 经费及时报销时效 | 经费及时报销时效 | | 及时 | 支付拨款情况 |
| | 成本指标 | 补助标准 | 全年生均补助标准 | | 1000 元 | 冀财规【2022】9 号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进中等职业教育发展水平 | 促进中等职业教育发展水平 | | 有效促进 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 抽样师生对经费保障水平满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

7、提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 冀财教【2025】142 号中职建档立卡绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|----------------|--|---------------------|--|
| 项目编码 | 13058126P00567810003K | | 项目名称 | 提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 冀财教【2025】142 号中职建档立卡 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政资金 | 1.80 | 其他资金 | |
| | 补助资金主要用于弥补学校因落实建档立卡家庭经济困难学生资助政策收入减少，学校可统筹用于学生资助和事业发展。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 1.80 | | | |
| 绩效目标 | 1.按时支付，完成支付进度；准确免除建档立卡中职学生费用 | | | | | |
| 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 | 建档立卡学生人数 | 建档立卡学生人数 | ≤23 人 | 部门批复 | |
| | 质量指标 | 认定情况 | 建档立卡学生认定的准确性 | 100% | 原建档立卡 扶贫手册 | |
| | 时效指标 | 免除费用的及时性 | 免除建档立卡学生费用的及时性 | 100% | 免除费用情 况 | |
| | 成本指标 | 补助标准 | 建档立卡补助标准 | 800 元 | 冀财规 【2022】9 号 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 减轻学生家庭经济困难 | 减轻学生家庭经济困难 | 不因家庭经济困难学 生而失学 | 学生在籍统 计表 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

8、提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 冀财教【2025】142 号中职免学费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|------------------------------|--|--------------|---------------------|
| 项目编码 | 13058126P00567310019Q | | 项目名称 | 提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 冀财教【2025】142 号中职免学费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 | |
| | 统筹用于保障学校运转及事业发展等相关支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 20.00 | | 60.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.中等职业学校各项国家和省资助政策按规定得到落实。 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | | | | |
| 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 | 免学费人数 | 全年免除中职家庭经济困难学生学费人数 | | ≤735 人 | 《河北省中等职业学校免学费实施细则》 |
| | 质量指标 | 中职家庭经济困难学生认定率 | 按照文件要求，及时开展中职学校家庭经济困难学生的认定情况 | | 100% | 《河北省经济困难学生认定办法》 |
| | 时效指标 | 免除学费时限 | 根据文件要求，按学年认定，学期免除原则 | | 12 月 30 日前 | 河北省现代职业教育发展专项资金管理办法 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 中职学校学生免学费补助标准：2000 元/年/生 | | ≤147 万元 | 河北省现代职业教育发展专项资金管理办法 |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|---------------------------|------|---------|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受助期限 | 应免除家庭经济困难学生学费影响期限 | 1年 | 预算要求 |
| | 社会效益指标 | 巩固教育脱贫攻坚成果率 | 保证家庭经济困难中职学生正常学习生活，无失学现象。 | 100% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | 100% | 调查问卷 |

9、提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 冀财教【2025】142 号中职助学金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------|------------------------------|---|----------------------|--|
| 项目编码 | 13058126P005673100204 | | 项目名称 | 提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 冀财教【2025】142 号中职助学金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政资金 | 32.00 | 其他资金 | |
| | 中职学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 32.00 | | |
| 绩效目标 | 1.1.中等职业学校各项国家和省资助政策按规定得到落实。 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | | | | |
| 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 | 资助人数 | 全年发放中职家庭经济困难学生助学金人数 | ≤140 人 | 《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》 | |
| | 质量指标 | 中职家庭经济困难学生认定率 | 按照文件要求，及时开展中职学校家庭经济困难学生的认定情况 | 100% | 《河北省经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 发放资助时限 | 根据文件要求，按学年认定，学期发放原则 | 12 月 30 日前 | 河北省现代职业教育发展专项资金管理办法 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 中职家庭经济困难学生生活补助标准：2300 元/年/生 | ≤32 万元 | 河北省现代职业教育发展专项资金管理办法 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|---------------------------|------|---------|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受助期限 | 应受助家庭经济困难学生资助影响期限 | 1 年 | 预算要求 |
| | 社会效益指标 | 巩固教育脱贫攻坚成果率 | 保证家庭经济困难中职学生正常学习生活，无失学现象。 | 100% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | 100% | 调查问卷 |

10、提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2025】118 号 生均补助绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|---|---------|--|
| 项目编码 | 13058126P005687100106 | | 项目名称 | 提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2025】118 号 生均补助 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 91.00 | 其中：财政资金 | 91.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等改善办学条件相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50.00 | 91.00 | | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升学生在校满意度，提升学校社会形象 | | | | | |
| 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 | 校园设施维护维修改造 | 校园设施维护维修改造 | ≤30000 平方米 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100% | 验收报告 | |
| | 时效指标 | 按合同及时完成 | 按合同及时完成 | 及时 | 合同约定 | |
| | 成本指标 | 资金投入 | 资金投入 | ≤91 万元 | 实施计划方案 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进中等职业教育发展水平 | 促进中等职业教育发展水平 | 有效促进 | 年度工作计划 | |
| 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 | |

11、提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2025】118 号 质量提升绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|---|---------|--|
| 项目编码 | 13058126P00568710009T | | 项目名称 | 提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2025】118 号 质量提升 | | |
| 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 | |
| | 中等职业学校奖补资金主要用于改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等改善办学条件相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 200.00 | 300.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足学生需要，促进学生综合素质的培养，应用能力、创新能力 2.改善学校办学条件，提升学生在校满意度，提升学校社会形象 | | | | | |
| 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 | 购置学生上下铺床 | 购置学生上下铺床 | ≤1200 套 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 购置热水器 | 购置热水器 | ≤20 台 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 购置智慧黑板 | 购置智慧黑板 | ≤13 套 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 购置教育教学实训设施设备 | 购置教育教学实训设施设备 | 1 批 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 校园设施维护维修改造 | 校园设施维护维修改造 | ≤50000 平方米 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100% | 验收报告 | |
| | 时效指标 | 按合同及时完成 | 按合同及时完成 | 及时 | 合同约定 | |
| | 成本指标 | 购置安装建设成本 | 资金投入 | ≤500 万元 | 实施计划方案 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进中等职业教育发展水平 | 促进中等职业教育发展水平 | 有效促进 | 年度工作计 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|-------------|---------|
| | | | | | 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | $\geq 95\%$ | 问卷调查 |

12、提前下达 2026 年中央学生资助补助经费 冀财教【2025】116 号 中职免学费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------|------------------------------|--|---------------------|--|
| 项目编码 | 13058126P00567310017H | | 项目名称 | 提前下达 2026 年中央学生资助补助经费 冀财教【2025】116 号 中职免学费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 317.30 | 其中：财政资金 | 317.30 | 其他资金 | |
| | 统筹用于保障学校运转及事业发展等相关支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 20.00 | | 150.00 | | 280.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.中等职业学校各项国家和省资助政策按规定得到落实。 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | | | | |
| 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 | 免学费人数 | 全年免除中职家庭经济困难学生学费人数 | ≤1587 人 | 《河北省中等职业学校免学费实施细则》 | |
| | 质量指标 | 中职家庭经济困难学生认定率 | 按照文件要求，及时开展中职学校家庭经济困难学生的认定情况 | 100% | 《河北省经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 免除学费时限 | 根据文件要求，按学年认定，学期免除原则 | 12 月 30 日前 | 河北省现代职业教育发展专项资金管理办法 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 中职学校学生免学费补助标准：2000 元/年/生 | ≤317.3 万元 | 河北省现代职业教育发展专项资金管理办法 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|---------------------------|------|---------|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受助期限 | 应免除家庭经济困难学生学费影响期限 | 1年 | 预算要求 |
| | 社会效益指标 | 巩固教育脱贫攻坚成果率 | 保证家庭经济困难中职学生正常学习生活，无失学现象。 | 100% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | 100% | 调查问卷 |

13、提前下达 2026 年中央学生资助补助经费 冀财教【2025】116 号中职助学金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------|------------------------------|---|----------------------|--|
| 项目编码 | 13058126P005673100185 | | 项目名称 | 提前下达 2026 年中央学生资助补助经费 冀财教【2025】116 号中职助学金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 82.40 | 其中：财政资金 | 82.40 | 其他资金 | |
| | 中职学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 60.00 | 82.40 | | |
| 绩效目标 | 1.1.中等职业学校各项国家和省资助政策按规定得到落实。 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | | | | |
| 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 | 资助人数 | 全年发放中职家庭经济困难学生助学金人数 | ≤359 人 | 《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》 | |
| | 质量指标 | 中职家庭经济困难学生认定率 | 按照文件要求，及时开展中职学校家庭经济困难学生的认定情况 | 100% | 《河北省经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 发放资助时限 | 根据文件要求，按学年认定，学期发放原则 | 12 月 30 日前 | 河北省现代职业教育发展专项资金管理办法 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 中职家庭经济困难学生生活补助标准：2300 元/年/生 | ≤82.4 万元 | 河北省现代职业教育发展专项资金管理办法 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|---------------------------|------|---------|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受助期限 | 应受助家庭经济困难学生资助影响期限 | 1年 | 预算要求 |
| | 社会效益指标 | 巩固教育脱贫攻坚成果率 | 保证家庭经济困难中职学生正常学习生活，无失学现象。 | 100% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | 100% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208006 南宫市职业技术教育中心

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 | | 非财政 拨款结 余 |
| 合计 | | | | | | | 707.60 | 707.60 | | | | | | | 707.60 |
| 南宫市职业技术 教育中心小计 | | | | | | | 707.60 | 707.60 | | | | | | | 707.60 |
| 上年结转提前 下达 2025 年现 代职业教育质量 提升计划资金 冀财教【2024】 131 号 教育达标 工程 | 60.00 | 其他构筑 物工程施 工 | B0299000 0 | 年 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | 60.00 |
| 上年结转提前 下达 2025 年现 代职业教育质量 提升计划资金 冀财教【2024】 131 号 质量提升 | 275.91 | 其他构筑 物工程施 工 | B0299000 0 | 年 | 1 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | | | | | | | 212.50 |
| 提前下达 2026 年现代职业教育 质量提升计划资 金 冀财教 | 91.00 | 其他建筑 物、构筑 物修缮 | B0899000 0 | 年 | 1 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | | | | | | | 91.00 |

208006 南宫市职业技术教育中心

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 | | 非财政拨款结余 |
| 【2025】118号 生均补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金冀财教【2025】118号质量提升 | 500.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | 60.00 |
| 提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金冀财教【2025】118号质量提升 | 500.00 | 其他床类 | A05010199 | 套 | 1200 | 0.08 | 96.00 | 96.00 | | | | | | | 96.00 |
| 提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金冀财教【2025】118号质量提升 | 500.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 188.10 | 188.10 | 188.10 | | | | | | | 188.10 |

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

南宫市职业技术教育中心上年末固定资产金额为 19043.268358 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 707.60 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

208006 南宫市职业技术教育中心

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-----------|--------------|
| 房屋及构筑物（平方米） | 121578.98 | 12721.634766 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5882 | 223.00 |
| 设备 | 8249 | 4015.656884 |
| 图书和档案 | 10036 | 147.81827 |
| 家具和用具 | 28751 | 599.225694 |
| 无形资产 | 64 | 1558.932744 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

