

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市教育局本级收支预算.....	3
二、秦皇岛市第一中学收支预算.....	47
三、秦皇岛市第三中学收支预算.....	76
四、秦皇岛市第五中学收支预算.....	102
五、秦皇岛市山海关第一中学收支预算.....	128
六、秦皇岛市特殊教育学校收支预算.....	149
七、秦皇岛市实验中学收支预算.....	172
八、秦皇岛市教育考试院收支预算.....	199
九、秦皇岛市新世纪高级中学收支预算.....	218
十、秦皇岛市职业技术学校收支预算.....	243
十一、秦皇岛市中等专业学校收支预算.....	263
十二、秦皇岛开放大学收支预算.....	293
十三、秦皇岛市卫生学校收支预算.....	315
十四、秦皇岛职业技术学院收支预算.....	344
十五、河北对外经贸职业学院收支预算.....	386

十六、秦皇岛市第六高级中学收支预算 .....	421
十七、秦皇岛市中小学生示范性综合实践基地收支预算 .....	444
十八、秦皇岛工业职业技术学院收支预算 .....	463

# 一、秦皇岛市教育局本级收支预算

## 单位预算收支总表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10841.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	10754.80
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	91.60
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	

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	10841.40	本年支出合计	10846.40
33	上年结转结余	5.00	年终结转结余	
34	收入总计	10846.40	支出总计	10846.40

# 单位预算收入总表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10846.40	10841.40	10841.40							5.00
2	205	教育支出	10754.80	10749.80	10749.80							5.00
3	20501	教育管理事务	3365.80	3365.80	3365.80							
4	2050101	行政运行	3107.80	3107.80	3107.80							
5	2050199	其他教育管理事务支出	258.00	258.00	258.00							
6	20502	普通教育	525.00	520.00	520.00							5.00
7	2050204	高中教育	285.00	280.00	280.00							5.00
8	2050205	高等教育	40.00	40.00	40.00							
9	2050299	其他普通教育支出	200.00	200.00	200.00							
10	20503	职业教育	2470.00	2470.00	2470.00							
11	2050302	中等职业教育	920.00	920.00	920.00							
12	2050305	高等职业教育	1550.00	1550.00	1550.00							
13	20508	进修及培训	50.00	50.00	50.00							
14	2050801	教师进修	50.00	50.00	50.00							
15	20509	教育费附加安排的支出	4344.00	4344.00	4344.00							
16	2050905	中等职业学校	1800.00	1800.00	1800.00							

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		教学设施										
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	2544.00	2544.00	2544.00							
18	210	卫生健康支出	91.60	91.60	91.60							
19	21011	行政事业单位医疗	91.60	91.60	91.60							
20	2101103	公务员医疗补助	91.60	91.60	91.60							

## 单位预算支出总表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10846.40	3190.15	7656.25			
2	205	教育支出	10754.80	3098.55	7656.25			
3	20501	教育管理事务	3365.80	3098.55	267.25			
4	2050101	行政运行	3107.80	3098.55	9.25			
5	2050199	其他教育管理事务支出	258.00		258.00			
6	20502	普通教育	525.00		525.00			
7	2050204	高中教育	285.00		285.00			
8	2050205	高等教育	40.00		40.00			
9	2050299	其他普通教育支出	200.00		200.00			
10	20503	职业教育	2470.00		2470.00			
11	2050302	中等职业教育	920.00		920.00			
12	2050305	高等职业教育	1550.00		1550.00			
13	20508	进修及培训	50.00		50.00			
14	2050801	教师进修	50.00		50.00			
15	20509	教育费附加安排的支出	4344.00		4344.00			
16	2050905	中等职业学校教学设施	1800.00		1800.00			
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	2544.00		2544.00			
18	210	卫生健康支出	91.60	91.60				

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21011	行政事业单位医疗	91.60	91.60				
20	2101103	公务员医疗补助	91.60	91.60				

## 单位预算财政拨款收支总表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10841.40	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	10754.80	10754.80		
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	91.60	91.60		
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				

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>10841.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10846.40</b>	<b>10846.40</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	10846.40	支出总计	10846.40	10846.40		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10846.40	3190.15	7656.25
2	205	教育支出	10754.80	3098.55	7656.25
3	20501	教育管理事务	3365.80	3098.55	267.25
4	2050101	行政运行	3107.80	3098.55	9.25
5	2050199	其他教育管理事务支出	258.00		258.00
6	20502	普通教育	525.00		525.00
7	2050204	高中教育	285.00		285.00
8	2050205	高等教育	40.00		40.00
9	2050299	其他普通教育支出	200.00		200.00
10	20503	职业教育	2470.00		2470.00
11	2050302	中等职业教育	920.00		920.00
12	2050305	高等职业教育	1550.00		1550.00
13	20508	进修及培训	50.00		50.00
14	2050801	教师进修	50.00		50.00
15	20509	教育费附加安排的支出	4344.00		4344.00
16	2050905	中等职业学校教学设施	1800.00		1800.00
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	2544.00		2544.00
18	210	卫生健康支出	91.60	91.60	
19	21011	行政事业单位医疗	91.60	91.60	

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101103	公务员医疗补助	91.60	91.60	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3190.15	2975.67	214.48
2	301	工资福利支出	2354.62	2354.62	
3	30101	基本工资	711.85	711.85	
4	30102	津贴补贴	260.29	260.29	
5	30103	奖金	170.82	170.82	
6	30107	绩效工资	602.00	602.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.42	237.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	76.69	76.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	91.60	91.60	
10	30112	其他社会保障缴费	11.15	11.15	
11	30113	住房公积金	191.39	191.39	
12	30199	其他工资福利支出	1.41	1.41	
13	302	商品和服务支出	213.68		213.68
14	30201	办公费	10.10		10.10
15	30202	印刷费	1.15		1.15
16	30205	水费	1.20		1.20
17	30206	电费	15.73		15.73
18	30207	邮电费	31.63		31.63
19	30208	取暖费	23.00		23.00

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	15.58		15.58
21	30213	维修(护)费	1.33		1.33
22	30215	会议费	2.32		2.32
23	30217	公务接待费	0.99		0.99
24	30228	工会经费	23.02		23.02
25	30229	福利费	17.46		17.46
26	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
27	30239	其他交通费用	35.00		35.00
28	30299	其他商品和服务支出	29.77		29.77
29	303	对个人和家庭的补助	621.05	621.05	
30	30302	退休费	616.46	616.46	
31	30305	生活补助	4.59	4.59	
32	310	资本性支出	0.80		0.80
33	31002	办公设备购置	0.80		0.80

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.39	6.39		
2	“三公”经费小计	6.39	6.39		
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	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费	0.99	0.99		

# 秦皇岛市教育局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市教育局本级 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担直属院校基层党组织和党员队伍建设。
- （三）指导全市院校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在直属院校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，协助市委做好直属院校领导班子及领导人员管理工作。指导直属院校干部队伍建设工作。
- （五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市学校思想政治工作队伍建设,指导中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理教育系统人才工作。
- （七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）负责直属院校和所属事业单位纪检监察工作。
- （九）拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的政府规章草案并组织实施。
- （十）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十一) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

(十二) 会同有关部门指导职业教育发展与改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十三) 负责中等学历教育和高中的学籍学历管理。会同相关部门制定全市普通高中、地方中等职业学校年度招生计划。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

(十四) 负责推进全市考试招生制度改革，指导全市各类教育统一考试。

(十五) 指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(十六) 组织指导全市教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学等工作，规划指导全市汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

(十七) 负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作，组织实施中小学教师资格认定工作。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十八) 负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

(十九) 负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担秦皇岛市语言文字工作委员会交办的其他事项。

(二十) 负责全市教育督导工作，承担市委、市政府教育督导委员会交办的其他事项。

(二十一) 指导全市老年教育工作。

(二十二) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(二十三) 承办市委、市政府交办的其他工作事项。

### 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
秦皇岛市教育局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 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10846.40万元，其中：一般公共预算收入10841.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余5.00万元。

### 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，反映秦皇岛市教育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算10846.40万元，其中基本支出3190.15万元，包括人员经费2975.67万元和日常公用经费214.48万元；项目支出7656.25万元，主要为市教育局物业管理费28.00万元，助学贷款风险贴息市级补助40.00万元，秦皇岛市专门学校开办运转经费150.00万元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助50.00万元，

高职院校家庭经济困难学生资助和三免补助 1550.00 万元，普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费 280.00 万元，农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金 174.00 万元，中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费 2720.00 万元，追加 2024 年学生资助中央直达-高中助学金 5.00 万元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 95.00 万元，教育教学质量提升资金（含教育督导、普通话培训、青少年普法）230.00 万元，市教育局事转企人员待遇差 9.25 万元，中小学教师培训经费 50.00 万元，城乡义务教育生均公用经费 2275.00 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 10846.40 万元，较 2024 年预算增加 2465.78 万元，其中：基本支出增加 53.98 万元，主要为主要是人员费用调整增加所致。项目支出增加 2411.80 万元，主要为调整增加学生资助资金包含奖学金助学金。

### 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 214.48 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 6.39 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.40 万元）；公务接待费 0.99 万元。与 2024 年相比减少 0.04 万元，增减变化的主要原因是按照各级各类管理部门要求刚性压缩“三公”经费相比上年减少 0.04 万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、市教育局物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000510005W		项目名称	市教育局物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	安排资金支付物业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保机关院内物业及时维护，保证各项设施状态良好 2. 完成物业费缴纳工作，保障办公环境整洁有序，为各项工作正常开展奠定基础					
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	成本指标	支出成本	实际支出的资金数	≤28 万元	计划目标 值，历史标 准值	
	数量指标	维护面积	支付资金负责的维护面积	≤1600 平方米	计划目标 值，历史标 准值	
	时效指标	物业服务周期	根据物业服务规定，服务周期为自然年度	全年	计划目标 值，历史标 准值	
	质量指标	服务区域内办公场所和设备保障率	办公场所环境维护良好，设备设施维护良好	≥95%	计划目标 值，历史标 准值	
效益指标	社会效益指标	卫生洁净程度	办公场所环境维护良好，设备设施维保效果良好	无垃圾尘土	计划目标 值，历史标 准值	

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
	社会效益指标	单位运转保障率	单位运转保障率	100%	计划目标值，历史标准值
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	直接受益的机关工作人员满意度	≥95%	满意度调查

## 2、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002310003Q		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2275.00	其中：财政资金	2275.00	其他资金	
	支付义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过安排资金用于市域内义务教育项目支出，为特殊困难群体提供入学机会。 2. 项目有助于促进义务教育的健康发展，化解社会矛盾，维护社会稳定。					
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	资助学生覆盖率	反映符合条件的学生资助覆盖情况	≥3000人	项目实施方案	
	质量指标	教科书免费发放率	义务教育阶段教科书发放情况	100%	项目实施方案	
	质量指标	学杂费免除率	义务教育阶段学杂费免除情况	100%	项目实施方案	
	时效指标	课前到书及时率	反映教科书及时发放比率情况	100%	项目实施方案	
	成本指标	公用经费补助标准	反映每年公用经费的人均补助标准	按文件标准	相关政策	
效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	反映学生家长对学生资助政策的知晓情况	100%	项目实施方案	
	社会效益指标	城乡义务教育政策知晓率	反映学生家长对城乡义务教育政策群众知晓情况	100%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生对各项工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

### 3、高职院校家庭经济困难学生资助和三免补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00004010002J		项目名称	高职院校家庭经济困难学生资助和三免补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1550.00	其中：财政资金	1550.00	其他资金	
	安排资金用于助学金支付					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成省定资助标准,保障高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实,促进教育公平,提升教育公益性,提升社会认可。 2. 及时发放资助资金满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,学生和家长满意度不断提高。					
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	资助学生覆盖率	反映学生资助的情况	100%	计划目标值,历史标准值	
	质量指标	资金使用合规率	不得用于人员经费、偿还债务等方面的开支。	100%	相关政策	
	时效指标	助学金发放完成时间	反映助学金发放完成时间	学期末前发放完毕	相关政策	
	成本指标	高职国家助学金补助标准	反映每年高职国家助学金人均补助标准	按文件标准执行	相关政策	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映学生资助政策的知晓情况	100%	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查	

#### 4、教育教学质量提升资金（含教育督导、普通话培训、青少年普法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00001110002J		项目名称	教育教学质量提升资金（含教育督导、普通话培训、青少年普法）		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	安排资金开展各个专项业务活动，应对突发情况。补充专项公用经费不足					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 开展教育综合业务，督导业务，普通话宣传测试业务，普法宣传业务工作，保障市教育系统各项教育教学活动顺利开展率达到90% 2. 保证项目资金使用安全，保证项目实施顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教育督导数量	发挥好教育督导职能作用，助推全市教育事业健康发展活动数量	≥1次	项目实施方案	
	数量指标	组织开展培育时代新人活动数量	适时组织开展“三进”特色案例、优质课评选、“亿万学生阳光体育运动”、参加社会实践等特色德育活动。	≥1次	项目实施方案	
	质量指标	验收通过率	完成教育督导省检验收，验收通过率=通过验收单位/参加验收单位 X100%	80%	项目实施方案	
	质量指标	各类教育管理工作完成率	各类教育工作如教育督导、语言文字、教育管理与改革等具体工作的进展情况，各类教育工作完成率=（实际工作开展量/计划开展工作量）X100%	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	计划任务完成及时率	按工作计划完成的任务与总任务的比值	≥90%	项目实施方案	
	成本指标	体育活动支出	各项体育活动的实际支出	≤80万元	预算编制	
	成本指标	信息网络维护实际支出	信息网络维护实际支出	≤80万元	预算编制	
	成本指标	其他办公支出	其他各类办公支出	≤70万元	预算编制	
效益指标	社会效益指标	发生事故次数	2025年将以“零事故、零伤害”为目标，以识别风险，	0次	项目实施方案	

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
			消除隐患，杜绝事故为主线加强教育安全		案
	社会效益指标	教育网络运行保障率	保障教育网络运行平稳	100%	项目实施方案
	社会效益指标	教育督导覆盖率	发挥好教育督导职能作用，助推全市教育事业健康发展	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对教育的满意度	人民群众对教育的满意度	≥90%	问卷调查

## 5、农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000015100029		项目名称	农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金		
预算规模及 资金用途	预算数	174.00	其中：财政资金	174.00	其他资金	
	用于校舍安全相关费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过拨付 14 所学校改造提升资金，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	补助学校数量	补助学校数量	14 个	项目实施方案	
	质量指标	资金补助到位率	资金补助到位率	100%	项目实施方案	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	项目实施方案	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本	174 万元	相关政策	
效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	对学校实施改造提升工程，保障学校正常运转	100%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生对各项工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

## 6、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000035100014		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	支付给民办义务教育免学费助学金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			90%	100%	100%	
绩效目标	1. 及时发放资助资金满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。 2. 完成省定资助标准，保障高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实，促进教育公平，提升教育公益性，提升社会认可。					
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	受益学生覆盖率	反映学生资助的情况	100%	计划目标值，历史标准值	
	质量指标	资金使用合规率	不得用于人员经费、偿还债务等方面的开支。	100%	相关政策	
	时效指标	助学金发放完成时间	反映助学金发放完成时间	学期末前发放完毕	相关政策	
	成本指标	中职、高中助学金补助标准	反映每年中职、高中助学金人均补助标准	按文件标准执行	相关政策	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映学生资助政策的知晓情况	100%	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查	

## 7、秦皇岛市专门学校开办运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008370100024		项目名称	秦皇岛市专门学校开办运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	安排资金用于专门学校运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保证资金安全，按时合规支出 2. 补充日常公用经费，主要用于至少 10 种维修维护和 10 个教学设备采购以及日常公用开支，最大效益地保障学校运转正常。					
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	采购专用设备数量	采购专用设备数量	≥10 个	项目实施方案	
	数量指标	耗材购买种类	耗材购买种类	≥10 种	项目实施方案	
	质量指标	实训室设备合格率	实训室设备合格率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	水电费支付周期	年内收电费实际支出周期	≤2 月	项目实施方案	
	成本指标	日常运行维护成本	全年日常运行维护成本	≤150 万	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	学校运转保障率	100%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生对学校运转建设满意度	≥90%	问卷调查	

## 8、市教育局事转企人员待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000003100013		项目名称	市教育局事转企人员待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	9.25	其中：财政资金	9.25	其他资金	
	安排资金用于事转企人员待遇差额发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障事转企单位离退休人员基本生活水平。 2. 保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。					
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	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	2人	工作计划	
	质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工作计划	
	时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇差发放的时效情况	100%	工作计划	
	成本指标	发放待遇差费用	事转企待遇差发放金额不超过预算金额	≤9.25万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	事转企人员权益保障率	保障事转企单位离退休人员合法权益	100%	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	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 9、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00001310002X		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助		
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	
	通过安排资金用于市域内义务教育项目支出，为特殊困难群体提供入学机会。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	70%		90%		100%	100%
绩效目标	1. 通过安排资金用于市域内义务教育项目支出，为特殊困难群体提供入学机会。 2. 项目有助于促进义务教育的健康发展，化解社会矛盾，维护社会稳定。					
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	生均经费保障覆盖率	反映生均经费实际保障人数	100%	项目实施方案	
	数量指标	资助学生覆盖率	反映符合条件的学生资助覆盖情况	100%	项目实施方案	
	质量指标	补助资金发放正确率	补助资金发放正确率	100%	项目实施方案	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	项目实施方案	
	成本指标	生活补助标准	反映每年生活补助的人均补助标准	不超文件标准	相关政策	
效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	反映学生家长对学生资助政策的知晓情况	100%	项目实施方案	
	社会效益指标	城乡义务教育政策知晓率	反映学生家长对城乡义务教育政策群众知晓情况	100%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生对各项工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

## 10、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000024100017		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	安排资金支付民办义务教育公用经费补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			90%	100%	100%	
绩效目标	1. 项目有助于促进义务教育的健康发展，化解社会矛盾，维护社会稳定。 2. 通过安排资金用于市域内义务教育项目支出，为特殊困难群体提供入学机会。					
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	生均经费保障覆盖率	反映生均经费实际保障人数	100%	项目实施方案	
	质量指标	教科书免费发放率	义务教育阶段教科书发放情况	100%	项目实施方案	
	质量指标	学杂费免除率	义务教育阶段学杂费免除情况	100%	项目实施方案	
	时效指标	课前到书及时率	反映教科书及时发放比率情况	100%	项目实施方案	
	成本指标	公用经费补助标准	反映每年公用经费的人均补助标准	6000元/人	相关政策	
效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	反映学生家长对学生资助政策的知晓情况	100%	项目实施方案	
	社会效益指标	城乡义务教育政策知晓率	反映学生家长对城乡义务教育政策群众知晓情况	100%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生对各项工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

## 11、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003610001R		项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	2720.00	其中：财政资金	2720.00	其他资金	
	完成省定资助标准,保障高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实,促进教育公平,提升教育公益性,提升社会认可。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	70%		90%		100%	
绩效目标	1.完成省定资助标准,保障高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实,促进教育公平,提升教育公益性,提升社会认可。					
	2.及时发放资助资金满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,学生和家长满意度不断提高。					
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	受益学生覆盖率	反映学生资助的情况	100%	计划目标值,历史标准值	
	质量指标	资金使用合规率	不得用于人员经费、偿还债务等方面的开支。	100%	相关政策	
	时效指标	助学金发放完成时间	反映助学金发放完成时间	学期末前发放完毕	相关政策	
	成本指标	中职、高中助学金补助标准	反映每年中职、高中助学金人均补助标准	按文件标准执行	相关政策	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映学生资助政策的知晓情况	100%	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查	

## 12、中小学教师培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002210001U		项目名称	中小学教师培训经费		
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	
	安排资金用于专项业务培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					90%	100%
绩效目标	<p>1. 通过名师大讲堂、名师送教工程、跟岗挂职等活动，加强以特级教师、学科名师、骨干教师为主体的教育人才资源建设，打造秦皇岛市千名卓越教师和千名市、县优秀教师梯队，提高优秀中青年骨干校长领导力。</p> <p>2. 通过完成多个名师工作室资助工作，提高校园管理、教师培养、文化建设、理念提升等工作水平。</p>					
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	名师工作室资助数量	名师工作室资助数量		≥3次	目标计划值、项目计划书
	数量指标	千名卓越教师梯队	通过名师大讲堂、名师送教工程、跟岗挂职等活动，加强以特级教师、学科名师、骨干教师为主体的教育人才资源建设，打造秦皇岛市千名卓越教师和千名市、县优秀教师梯队		≥200人	目标计划值、合同
	质量指标	培训合格率	年度教师培训专项资金使用计划执行情况，项目执行率=项目已使用经费情况/项目预计使用经费情况*100%		≥90%	目标计划值、中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】31

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
	质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率 $\geq 10\%$	$\geq 10\%$	目标计划值、项目计划书
	时效指标	项目完成时限	年度各类教师培训完成时限	12月底前	目标计划值、项目计划书
	成本指标	项目年度预算总成本	项目年度预算总成本	$\leq 50$ 万元	目标计划值、项目计划书
	成本指标	名师工作室单位建设成本	名师工作室单位建设成本	$\leq 1$ 万元	目标计划值、项目计划书
效益指标	社会效益指标	名师培训合格率	合格教师数量/参与培训教师数量	$\geq 90\%$	目标计划值、项目计划书
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	参训教师对培训成效的满意度	$\geq 90\%$	抽查问卷

### 13、助学贷款风险贴息市级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000032100013		项目名称	助学贷款风险贴息市级补助		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	安排资金支付助学贷款风险金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					90%	100%
绩效目标	<p>1. 针对提交申请的学生，做到及时办理助贷审核手续，保障困难家庭得到资助，进一步促进教育公平</p> <p>2. 通过完成省助贷中心下达上缴指标，实行专款专用，无弄虚作假、套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留等行为，保障及时支付补贴资金，受助人员全部得到保障</p>					
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	成本指标	助贷补偿成本	支付省助贷中心补贴学生贷款利息		≤40万元	计划目标值，历史标准值
	数量指标	受益人数	帮助困难家庭学生数量		≥800人	计划目标值，历史标准值
	质量指标	完成资助项目完成率	帮助困难家庭学生上大学比率，应助尽助		≥90%	计划目标值
	质量指标	资金使用规范	实行专款专用，无弄虚作假、套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留等行为		资金使用规范	冀教规（2008）2号《关于印发《河北省生源地信用

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
					助学贷款实施办法（暂行）》的通知》，冀财教〔2016〕59号《河北省高等学校家庭经济困难毕业生学费和国家助学贷款代偿暂行办法》
	时效指标	资金到位时间	按时支付资金	8月份之前完成支付	计划目标值
效益指标	社会效益指标	受助人员保障率	促进教育公平，提升教育公益性，提升社会认可	100%	冀教规〔2008〕2号《关于印发《河北省生源地信用助学贷款实施办法（暂行）》的通知》，冀财教〔2016〕59号《河北省高等学校家庭经济

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
					困难毕业生学费和国家助学贷款代偿暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

## 14、追加 2024 年学生资助中央直达-高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008248100039		项目名称	追加 2024 年学生资助中央直达-高中助学金		
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	
	支付高中助学金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 安排资金足额发放助学金 2. 促进教育公平					
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	助学金发放人数	助学金发放人数	≥100 人	项目实施方案	
	质量指标	奖助学金评比工作开展情况	奖助学金评比工作开展情况	正常开展	项目实施方案	
	时效指标	奖助学金发放周期	奖助学金发放周期	≤9 月	项目实施方案	
	成本指标	奖助学金发放数	奖助学金发放数	≤5 万	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	教育氛围	教育氛围	教学氛围良好	项目实施方案	
	可持续影响指标	学院发展情况	学院发展情况	发展前景良好	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生满意度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360001 秦皇岛市教育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							87.98	87.98					84.20
秦皇岛市教育局本级小计							87.98	87.98					84.20
2025（三保）年初预算日常公用项目	69.32	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30					
2025（三保）年初预算日常公用项目	69.32	办公桌	A05010201	件	2	0.25	0.50	0.50					0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	69.32	复印纸	A05040101	包	500	0.01	4.25	4.25					4.25
2025（三保）年初预算日常公用项目	69.32	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30					0.30
2025（三保）年初预算日常公用项目	69.32	单证印刷服务	C23090101	项	1	1.15	1.15	1.15					1.15

360001 秦皇岛市教育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025（三保）年初预算日常公用项目	69.32	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.48	3.48	3.48						
市教育局物业管理费	28.00	物业管理服务	C21040000	项	1	28.00	28.00	28.00						28.00
中小学教师培训经费	50.00	培训服务	C02060000	批次	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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

秦皇岛市教育局本级上年末固定资产金额为 4701.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.80 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

360001 秦皇岛市教育局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4701.06
1、房屋（平方米）	18705	3721.44
其中：办公用房（平方米）	18705	3721.44
2、车辆（台、辆）	3	63.78
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	50	915.84

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

## 二、秦皇岛市第一中学收支预算

### 单位预算收支总表

360003 秦皇岛市第一中学

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	7841.83	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	786.70	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	85.65	五、教育支出	8540.25
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	173.92
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	

360003 秦皇岛市第一中学

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
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	8714.17	本年支出合计	8714.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8714.17	支出总计	8714.17

## 单位预算收入总表

360003 秦皇岛市第一中学

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	8714.17	8714.17	7841.83	786.70					85.65	
2	205	教育支出	8540.25	8540.25	7667.91	786.70					85.65	
3	20502	普通教育	7662.25	7662.25	6789.91	786.70					85.65	
4	2050204	高中教育	7662.25	7662.25	6789.91	786.70					85.65	
5	20509	教育费附加安排的支出	878.00	878.00	878.00							
6	2050904	城市中小学教学设施	878.00	878.00	878.00							
7	210	卫生健康支出	173.92	173.92	173.92							
8	21011	行政事业单位医疗	173.92	173.92	173.92							
9	2101103	公务员医疗补助	173.92	173.92	173.92							

## 单位预算支出总表

360003 秦皇岛市第一中学

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	8714.17	7720.52	993.65			
2	205	教育支出	8540.25	7546.60	993.65			
3	20502	普通教育	7662.25	7546.60	115.65			
4	2050204	高中教育	7662.25	7546.60	115.65			
5	20509	教育费附加安排的支出	878.00		878.00			
6	2050904	城市中小学教学设施	878.00		878.00			
7	210	卫生健康支出	173.92	173.92				
8	21011	行政事业单位医疗	173.92	173.92				
9	2101103	公务员医疗补助	173.92	173.92				

## 单位预算财政拨款收支总表

360003 秦皇岛市第一中学

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	7841.83	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	7667.91	7667.91		
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	173.92	173.92		
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				

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>7841.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7841.83</b>	<b>7841.83</b>		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360003 秦皇岛市第一中学

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
37	收入总计	7841.83	支出总计	7841.83	7841.83		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 秦皇岛市第一中学

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	7841.83	6963.83	878.00
2	205	教育支出	7667.91	6789.91	878.00
3	20502	普通教育	6789.91	6789.91	
4	2050204	高中教育	6789.91	6789.91	
5	20509	教育费附加安排的支出	878.00		878.00
6	2050904	城市中小学教学设施	878.00		878.00
7	210	卫生健康支出	173.92	173.92	
8	21011	行政事业单位医疗	173.92	173.92	
9	2101103	公务员医疗补助	173.92	173.92	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 秦皇岛市第一中学

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	6963.83	6824.67	139.16
2	301	工资福利支出	6095.00	6095.00	
3	30101	基本工资	1866.69	1866.69	
4	30102	津贴补贴	334.79	334.79	
5	30107	绩效工资	2381.95	2381.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.74	600.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	203.17	203.17	
8	30111	公务员医疗补助缴费	173.92	173.92	
9	30112	其他社会保障缴费	35.92	35.92	
10	30113	住房公积金	489.68	489.68	
11	30199	其他工资福利支出	8.14	8.14	
12	302	商品和服务支出	139.16		139.16
13	30201	办公费	0.32		0.32
14	30228	工会经费	59.61		59.61
15	30229	福利费	44.29		44.29
16	30299	其他商品和服务支出	34.94		34.94
17	303	对个人和家庭的补助	729.67	729.67	
18	30301	离休费	1.55	1.55	
19	30302	退休费	723.17	723.17	

360003 秦皇岛市第一中学

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
20	30305	生活补助	4.08	4.08	
21	30309	奖励金	0.87	0.87	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 秦皇岛市第一中学

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

360003 秦皇岛市第一中学

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

360003 秦皇岛市第一中学

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”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市第一中学 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，现将秦皇岛市第一中学 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：

- 1.负责贯彻党的教育方针，普及高中教育，推进素质教育
- 2.负责学校的精神文明建设及校园文化建设
- 3.负责健全学校的综合治理及安全建设保障工作
- 4.负责学校工会、共青团、妇女工作及计划生育工作
- 5.负责学校的党风廉政建设
- 6.负责按照招生计划进行招生及收费上缴的工作
- 7.负责学校教师的思想文化建设工作及继续教育
- 8.负责学生的思想文化道德方面的具体教育疏导工作
- 9.负责做好学校资金预算，向主管部门提供教育经费需求数据
- 10.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作

### 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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市第一中学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入8714.17万元，其中：一般公共预算收入7841.83万元，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786.70万元，单位资金收入85.65万元，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，反映秦皇岛市第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算8714.17万元，其中基本支出7720.52万元，包括人员经费7545.16万元和日常公用经费175.36万元；项目支出993.65万元，主要为项目支出993.65万元，其中一般公共预算拨款项目2个共878万元，其中高中生均经费823万元，用来补充日常运转，高中建设发展资金55万元，用来维修维护图书行政楼及学校围墙的防水和加固粉刷，财政专户核拨项目1个30万元，主要用于学生奖助学金，单位资金项目4个共85.65万元，其中社会捐赠项目资金用于资助学生27.24万元，中小学名师名校工作室20万元，课题经费33.4095万元，国防教育经费5万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8714.17万元，较2024年预算增加270.70万元，其中：基本支出增加206.25万元，主要为基本支出增加206.25万元，主要为调整人员工资标准和正常薪级工资标准调整造成。项目支出增加64.44万元，主要为项目支出增加64.44万元，主要为增加高中生均经费及单位资金项目增加造成。

### **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175.36万元，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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是财政拨款未安排“三公”经费。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、补充人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000027100114		项目名称	补充人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	及时发放学生奖助学金，达到鼓励贫困学生及优秀学生积极完成学业的目的					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 及时发放学生奖助学金，达到鼓励贫困学生及优秀学生积极完成学业的目的。 2. 及时完成本单位人员的绩效工资发放，达到保持了教师队伍的相对稳定的效果。					
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	保障人数	保障人数	≥300人	实际保障人数	
	数量指标	助学金发放人数	助学金发放人数	≥100人	实际发放人数	
	质量指标	绩效工资发放精准性	绩效工资发放精准性	≥95%	按规定发放	
	质量指标	助学金发放精准性	助学金发放精准性	≥95%	按规定发放	
	时效指标	工资福利等发放的时效情况	工资福利等发放的时效情况	≥98%	按规定发放	
	时效指标	助学金发放的时效性	助学金发放的时效性	≥98%	按规定发放	
	成本指标	预算控制数	人员工资预算控制数	6.76万元	按规定发放	
	成本指标	预算控制数	助学金预算控制数	23.24万元	按规定发放	
效益指标	社会效益指标	保持教师队伍相对稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥95%	按规定发放	
	社会效益指标	贫困生辍学率	贫困生辍学率	0%	辍学率	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	调查问卷	

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
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查问卷

## 2、高中建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003310001Q		项目名称	高中建设发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	使校史馆、图书馆财产安全得以保护，减少经济损失，使校园安全隐患得以解决，保证正常的教育教学活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 使校史馆、图书馆财产安全得以保护，减少经济损失，使校园安全隐患得以解决，保证正常的教育教学活动					
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	修缮面积比例	修缮面积比例	≥98%	年度工作计划	
	质量指标	修缮建筑验收合格率	工程验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	高中建设发展资金总金额	高中建设发展资金总金额	55万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校办学环境改善率	改善学校办学环境，保障教育教学顺利进行，学生享受优质教学资源	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	围栏预计使用年限	在正常使用寿命内，保障教育教学正常运行	10年	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%	调查问卷	

### 3、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000019100020		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	823.00	其中：财政 资金	823.00	其他资金	
	通过缴纳取暖费、物业费、完成修缮工作，全面保障学校教育教学有序进行，顺利完成 2025 学年各项任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过缴纳取暖费、物业费、完成修缮工作，全面保障学校教育教学有序进行，顺利完成 2025 学年各项任务。					
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	用于学校提升管理水平的项目数量	反映用于学校提升管理水平的项目数量，构建一中科学高效的管理体系、抓好班级管理、完善全员封闭式管理的新模式、课程规范化管理、助奖学基金的管理、学生宿舍管理、网格化安全管理、校产管理、财务管理等项目	≥15 项	物业合同、项目实施方案	
	质量指标	修缮改造任务完成率	改善基本办学条件，反映修缮改造工作任务完成比例	≥95%	物业合同、项目实施方案	
	时效指标	教育教学业务工作按时完成率	反映项目实施过程按标准、合同实际完成及时性情况	≥95%	物业合同、项目实施方案	
	成本指标	水电费	水电费	≤122 万元	年初预算	
	成本指标	其他费	其他费	≤381 万元	年初预算	
	成本指标	取暖费	取暖费	≤320 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	有效保障学校正常运转，为全体师生提供良好的教育教学环境	100%	物业合同、项目实施方案	

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	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	≥90%	调查问卷

#### 4、国防教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003110003L		项目名称	国防教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	增强学生国防意识，激发学生爱国热情，自觉履行国防义务					
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. 增强学生国防意识，激发学生爱国热情，自觉履行国防义务					
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	组织国防教育活动次数	组织国防教育活动次数	≥3次	组织活动数量	
	质量指标	提升学生国防重视程度	提升学生国防重视程度	≥80%	计划目标值	
	时效指标	资金及时到位	资金及时到位	≥90%	资金到位时效	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	5万元	预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	学生国防意识普及率	学生国防意识普及率	≥80%	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥80%	计划目标值	

## 5、课题经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003110005U		项目名称	课题经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.41	其中：财政 资金		其他资金	33.41
	提高高中化学课题研究成果、组建优质团队、提高教育科学研究水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 提高高中化学课题研究成果、组建优质团队、提高教育科学研究水平					
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	研究课题数量	研究课题数量		≥1 项	研究课题数 量
	质量指标	课题研究成果创新率	课题研究成果创新性实用性		≥85%	计划目标值
	时效指标	资金拨付及时率	资金及时到位		≥90%	资金到位时 效
	成本指标	预算控制数	预算控制数		33.41 万元	预算执行情 况
效益指标	社会效益指标	对于学生发展和认知的影响 率	对于学生发展和认知的影响率		≥85%	计划目标值
	可持续影响指标	科研水平提升率	科研水平提升率		≥85%	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥80%	计划目标值

## 6、社会捐赠项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000031100021		项目名称	社会捐赠项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	27.24	其中：财政资金		其他资金	27.24
	对特殊困难或优秀学生进行资助					
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. 通过对特殊困难或优秀学生进行资助，提高学生学习积极性，降低辍学率。					
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	资助学生人次	享受资助学生人次	≥127 人次	资助学生人次	
	质量指标	贫困学生学业完成率	贫困学生学业完成率	≥98%	计划目标值	
	质量指标	优秀学生成绩提高率	优秀学生成绩提高率	≥85%	计划目标值	
	时效指标	资金拨付及时率	资金及时到位	≥90%	资金到位时效	
	成本指标	项目支出成本	预算控制数	27.27 万元	预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	高中贫困生辍学率	高中贫困生辍学率	0%	高中贫困生辍学率	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥80%	计划目标值	

## 7、中小学名师名校工作室绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000031100048		项目名称	中小学名师名校工作室		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金		其他资金	20.00
	提高高中化学课题研究成果、组建优质团队、提高教育科学研究水平					
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. 提高高中化学课题研究成果、组建优质团队、提高教育科学研究水平					
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	研究课题数量	研究课题数量	≥2 项	研究课题数量	
	质量指标	课题研究成果创新性实用性	课题研究成果创新性实用性	≥80%	计划目标值	
	时效指标	资金及时到位	资金及时到位	≥80%	资金到位时效	
	成本指标	项目支出成本	预算控制数	20 万元	预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	对于学生发展和认知的影响率	对于学生发展和认知的影响率	≥85%	计划目标值	
	可持续影响指标	科研水平提升率	对于学科研究水平进步的影响程度	≥85%	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥80%	计划目标值	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360003 秦皇岛市第一中学

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	
合计							621.99	619.49			2.50		492.63
秦皇岛市第一中学小计							621.99	619.49			2.50		492.63
2025（三保）年初预算日常公用项目	48.00	财产保险服务	C18040102	项	1	0.42	0.42				0.42		
2025（三保）年初预算日常公用项目	48.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.38	1.38				1.38		1.38
2025（三保）年初预算日常公用项目	48.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.70	0.70				0.70		
高中生均公用经费	823.00	便携式计算机	A02010108	台	13	0.48	6.24	6.24					
高中生均公用经费	823.00	羽绒、羽毛服装	A05030302	件	7	0.08	0.56	0.56					0.56
高中生均公用经费	823.00	普通服装	A05030303	件	43	0.03	1.29	1.29					1.29
高中生均公用经费	823.00	普通服装	A05030303	件	20	0.02	0.40	0.40					0.40

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
高中生均公用经费	823.00	普通服装	A05030303	件	3	0.08	0.24	0.24						0.24
高中生均公用经费	823.00	鞋、靴及附件	A05030304	件	5	0.08	0.80	0.80						0.40
高中生均公用经费	823.00	复印纸	A05040101	包	70	0.01	0.60	0.60						0.60
高中生均公用经费	823.00	基础软件	A08060301	套	40	0.03	2.39	2.39						1.20
高中生均公用经费	823.00	电力分配服务	C08010200	项	1	80.00	80.00	80.00						
高中生均公用经费	823.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	320.00	320.00	320.00						320.00
高中生均公用经费	823.00	水的生产和分配	C08040000	项	1	42.00	42.00	42.00						
高中生均公用经费	823.00	物业管理服务	C21040000	项	1	165.57	165.57	165.57						165.57
高中生均公用经费	823.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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

秦皇岛市第一中学上年末固定资产金额为 44769.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360003 秦皇岛市第一中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		44769.80
1、房屋（平方米）	121718.50	39918.91
其中：办公用房（平方米）	8108	2762.41
2、车辆（台、辆）	3	61.23
3、单价在 20 万元以上的设备	14	497.00
4、其他固定资产	7993	4292.66

## 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。

### 三、秦皇岛市第三中学收支预算

#### 单位预算收支总表

360004 秦皇岛市第三中学

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	4049.61	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	367.11	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	5.00	五、教育支出	4292.73
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	128.99
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	

360004 秦皇岛市第三中学

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
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	4421.72	本年支出合计	4421.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4421.72	支出总计	4421.72

## 单位预算收入总表

360004 秦皇岛市第三中学

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	4421.72	4421.72	4049.61	367.11					5.00	
2	205	教育支出	4292.73	4292.73	3920.62	367.11					5.00	
3	20502	普通教育	4034.73	4034.73	3662.62	367.11					5.00	
4	2050204	高中教育	4034.73	4034.73	3662.62	367.11					5.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	258.00	258.00	258.00							
6	2050904	城市中小学教学设施	258.00	258.00	258.00							
7	210	卫生健康支出	128.99	128.99	128.99							
8	21011	行政事业单位医疗	128.99	128.99	128.99							
9	2101103	公务员医疗补助	128.99	128.99	128.99							

## 单位预算支出总表

360004 秦皇岛市第三中学

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	4421.72	4121.61	300.11			
2	205	教育支出	4292.73	3992.62	300.11			
3	20502	普通教育	4034.73	3992.62	42.11			
4	2050204	高中教育	4034.73	3992.62	42.11			
5	20509	教育费附加安排的支出	258.00		258.00			
6	2050904	城市中小学教学设施	258.00		258.00			
7	210	卫生健康支出	128.99	128.99				
8	21011	行政事业单位医疗	128.99	128.99				
9	2101103	公务员医疗补助	128.99	128.99				

## 单位预算财政拨款收支总表

360004 秦皇岛市第三中学

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	4049.61	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	3920.62	3920.62		
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	128.99	128.99		
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				

360004 秦皇岛市第三中学

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4049.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4049.61</b>	<b>4049.61</b>		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360004 秦皇岛市第三中学

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
37	收入总计	4049.61	支出总计	4049.61	4049.61		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 秦皇岛市第三中学

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	4049.61	3791.61	258.00
2	205	教育支出	3920.62	3662.62	258.00
3	20502	普通教育	3662.62	3662.62	
4	2050204	高中教育	3662.62	3662.62	
5	20509	教育费附加安排的支出	258.00		258.00
6	2050904	城市中小学教学设施	258.00		258.00
7	210	卫生健康支出	128.99	128.99	
8	21011	行政事业单位医疗	128.99	128.99	
9	2101103	公务员医疗补助	128.99	128.99	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 秦皇岛市第三中学

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	3791.61	3710.91	80.70
2	301	工资福利支出	3154.25	3154.25	
3	30101	基本工资	958.82	958.82	
4	30102	津贴补贴	164.15	164.15	
5	30107	绩效工资	1200.10	1200.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.01	315.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	106.79	106.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	128.99	128.99	
9	30112	其他社会保障缴费	18.96	18.96	
10	30113	住房公积金	256.78	256.78	
11	30199	其他工资福利支出	4.65	4.65	
12	302	商品和服务支出	80.70		80.70
13	30201	办公费	0.40		0.40
14	30228	工会经费	31.62		31.62
15	30229	福利费	23.46		23.46
16	30299	其他商品和服务支出	25.22		25.22
17	303	对个人和家庭的补助	556.66	556.66	
18	30302	退休费	553.16	553.16	
19	30305	生活补助	3.06	3.06	

360004 秦皇岛市第三中学

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
20	30309	奖励金	0.44	0.44	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 秦皇岛市第三中学

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

360004 秦皇岛市第三中学

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

360004 秦皇岛市第三中学

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”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市第三中学 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，现将秦皇岛市第三中学 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：

秦皇岛市第三中学创办于 1955 年，是秦皇岛市教育局直属的全日制高级中学，2002 年被河北省教育厅命名为河北省示范高中，2004 年河北省批准加挂“秦皇岛市艺术高中”校牌，走上“特色发展，内涵发展，品牌发展”之路，全面贯彻党和国家教育方针，办学理念与时俱进，为社会培养品德优秀，身心健康，文化优良，艺术个性突出的合格人才

### 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
秦皇岛市第三中学	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 4421.72 万元，其中：一般公共预算收入 4049.61 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 367.11 万元，单位资金收入 5.00 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，反映秦皇岛市第三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4421.72万元，其中基本支出4121.61万元，包括人员经费3990.91万元和日常公用经费130.70万元；项目支出300.11万元，主要为高中生均公费223万元，高中建设发展资金35万元，上年结转财政专户资金37.11万元，标准化考点5万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4421.72万元，较2024年预算减少10.92万元，其中：基本支出增加32.73万元，主要为人员工资调整，基本工资相应增加；2024年底财政专户结转资金减少55.65万元，从而2025年财政专户预算减少，总预算支出相应减少。项目支出减少43.65万元，主要为2024年财政专户年终结转资金比2023年减少55.65万元，高中建设发展资金减少5万元，高中生均公费增加12万元，标准化考点增加5万元，所以综合看2025年年初预算项目支出比上年预算减少43.65万元。

## 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130.70万元，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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我校未用一般公共预算拨款安排“三公”经费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、标准化考点建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000031100119		项目名称	标准化考点建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	资金用于改善考场环境，添置考试耗材，完善考场电子设施。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 改善考场环境，添置考试耗材，完善考场电子设施。					
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	
产出指标	数量指标	资金保障考场数量	资金保障考场数量	≥40 个	年度工作计划	
	质量指标	资金支出合规率	资金支出符合相关文件要求，未用于学校基本建设，人员经费，捐赠和偿还债务等方面	100%	省招委办[2020]2号、3号	
	时效指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	年度工作计划	
	成本指标	更换考点设备成本	更换考点设备成本	≤5 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	考点考试环境标准达标率	考点考试环境标准达标率	≥90%	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	≥90%	调查访问	

## 2、补充人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710014Y		项目名称	补充人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支付上一年度未发放奖励性绩效工资，保障 170 余名教职工的正常生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过支付上一年度未发放奖励性绩效工资，保障 170 余名教职工的正常生活。					
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	奖励性绩效发放人数	奖励性绩效发放人数	≥170 人	年度工作计划	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目资金	上一年度未付奖励绩效资金金额	20 万元	上一年度结余资金	
效益指标	可持续影响指标	保障教育教学活动持续开展率	保障教育教学活动持续开展率	≥90%	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（%）	教师满意度	≥90%	问卷调查	

### 3、补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710015J		项目名称	补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.11	其中：财政资金	17.11	其他资金	
	用于购置日常办公用品等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1. 补充办公经费，用于购置办公用品等。					
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	办公用品数量	办公用品数量	≥30 件	年度工作计划	
	质量指标	产品质量合格率	产品质量合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目资金金额	项目资金金额	17.11 万元	上年度结余数	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	≥90%	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	≥90%	调查访问	

#### 4、高中建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003310001Q		项目名称	高中建设发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于更换高二学生课桌椅；更换教学区、办公区照明灯管。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过更换高二学生课桌椅及教学区、办公区照明灯管，给全校师生创造一个良好的学习、工作环境					
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	更换桌椅套数	更换桌椅套数	≥500套	年度工作计划	
	数量指标	更换照明灯管数量	更换照明灯管数量	≥200套	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	工程质量安全保障	100%	年度工作计划	
	时效指标	工程完成时间	按工作计划完成改造工程	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作及时完成率	工作及时完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	更换桌椅成本	更换桌椅成本	≤24万元	年度预算	
	成本指标	更换教学、办公区照明灯管成本	更换教学、办公区照明灯管成本	≤11万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	学生学习环境舒适保障率	学生学习环境舒适保障率	≥90%	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	≥90%	调查访问	

## 5、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000019100020		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	223.00	其中：财政 资金	223.00	其他资金	
	资金用于学校的大型支出，如冬季取暖费、物业管理费等，及支持学校正常教育运转的支出，如取暖费、物业管理费、水电费，电话网络费，日常办公，零星维修等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 资金用于学校的大型支出，如冬季取暖费、物业管理费等，及支持学校正常教育运转的支出，如水电费，电话网络费，日常办公，零星维修等，保障近 1800 名教职工及学生教育教学活动正常开展。					
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	生均经费保障人数	生均经费保障人数	≥1600 人	年度工作计划	
	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	12706 平方米	年度工作计划	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	资金支出合规率	资金支出符合相关文件要求，未用于学校基本建设，人员经费，捐赠和偿还债务等方面	100%	冀财教[2018]95号	
	时效指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	年度工作计划	
	成本指标	学生生均拨款标准	学生生均经费推进教育教学发展	≥1000 元	冀财教[2018]95号	
效益指标	可持续影响指标	教育教学活动持续开展率	保障教育教学活动持续开展	≥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
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%	调查访问

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360004 秦皇岛市第三中学

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	
合计							156.80	152.40			4.40		55.10
秦皇岛市第三中学小计							156.80	152.40			4.40		55.10
2025（三保）年初预算日常公用项目	58.41	复印纸	A05040101	箱	400	0.01	3.40				3.40		3.40
2025（三保）年初预算日常公用项目	58.41	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30				0.30		
2025（三保）年初预算日常公用项目	58.41	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.30	0.30				0.30		0.30
2025（三保）年初预算日常公用项目	58.41	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.40	0.40				0.40		
高中生均公用经费	223.00	触控一体机	A02020800	台	12	3.00	36.00	36.00					
高中生均公用经费	223.00	复印纸	A05040101	包	400	0.01	3.40	3.40					3.40

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
高中生均公用经费	223.00	保安服务	C05040300	项	1	14.00	14.00	14.00						14.00
高中生均公用经费	223.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	65.00	65.00	65.00						
高中生均公用经费	223.00	物业管理服务	C21040000	项	1	29.00	29.00	29.00						29.00
高中生均公用经费	223.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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

秦皇岛市第三中学上年末固定资产金额为 6508.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360004 秦皇岛市第三中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6508.55
1、房屋（平方米）	25227.85	4755.16
其中：办公用房（平方米）	14936	2522.71

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	30.70
3、单价在 20 万元以上的设备	7	316.64
4、其他固定资产	2206	1406.05

## 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。

## 四、秦皇岛市第五中学收支预算

### 单位预算收支总表

360005 秦皇岛市第五中学

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	3185.91	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	301.20	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	10.00	五、教育支出	3425.32
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	71.79
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	

360005 秦皇岛市第五中学

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
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	3497.11	本年支出合计	3497.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3497.11	支出总计	3497.11

## 单位预算收入总表

360005 秦皇岛市第五中学

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	3497.11	3497.11	3185.91	301.20					10.00	
2	205	教育支出	3425.32	3425.32	3114.12	301.20					10.00	
3	20502	普通教育	3160.32	3160.32	2849.12	301.20					10.00	
4	2050204	高中教育	3160.32	3160.32	2849.12	301.20					10.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	265.00	265.00	265.00							
6	2050904	城市中小学教学设施	265.00	265.00	265.00							
7	210	卫生健康支出	71.79	71.79	71.79							
8	21011	行政事业单位医疗	71.79	71.79	71.79							
9	2101103	公务员医疗补助	71.79	71.79	71.79							

## 单位预算支出总表

360005 秦皇岛市第五中学

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	3497.11	3189.11	308.00			
2	205	教育支出	3425.32	3117.32	308.00			
3	20502	普通教育	3160.32	3117.32	43.00			
4	2050204	高中教育	3160.32	3117.32	43.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	265.00		265.00			
6	2050904	城市中小学教学设施	265.00		265.00			
7	210	卫生健康支出	71.79	71.79				
8	21011	行政事业单位医疗	71.79	71.79				
9	2101103	公务员医疗补助	71.79	71.79				

## 单位预算财政拨款收支总表

360005 秦皇岛市第五中学

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	3185.91	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	3114.12	3114.12		
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	71.79	71.79		
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				

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3185.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3185.91</b>	<b>3185.91</b>		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360005 秦皇岛市第五中学

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
37	收入总计	3185.91	支出总计	3185.91	3185.91		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 秦皇岛市第五中学

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	3185.91	2920.91	265.00
2	205	教育支出	3114.12	2849.12	265.00
3	20502	普通教育	2849.12	2849.12	
4	2050204	高中教育	2849.12	2849.12	
5	20509	教育费附加安排的支出	265.00		265.00
6	2050904	城市中小学教学设施	265.00		265.00
7	210	卫生健康支出	71.79	71.79	
8	21011	行政事业单位医疗	71.79	71.79	
9	2101103	公务员医疗补助	71.79	71.79	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 秦皇岛市第五中学

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	2920.91	2828.61	92.30
2	301	工资福利支出	2500.18	2500.18	
3	30101	基本工资	785.93	785.93	
4	30102	津贴补贴	134.65	134.65	
5	30107	绩效工资	946.12	946.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.09	252.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	85.74	85.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	71.79	71.79	
9	30112	其他社会保障缴费	15.20	15.20	
10	30113	住房公积金	205.27	205.27	
11	30199	其他工资福利支出	3.39	3.39	
12	302	商品和服务支出	92.30		92.30
13	30201	办公费	10.00		10.00
14	30205	水费	4.00		4.00
15	30213	维修(护)费	16.00		16.00
16	30216	培训费	5.00		5.00
17	30228	工会经费	24.95		24.95
18	30229	福利费	18.74		18.74
19	30299	其他商品和服务支出	13.61		13.61

360005 秦皇岛市第五中学

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
20	303	对个人和家庭的补助	328.43	328.43	
21	30302	退休费	322.29	322.29	
22	30305	生活补助	5.50	5.50	
23	30309	奖励金	0.64	0.64	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 秦皇岛市第五中学

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

360005 秦皇岛市第五中学

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

360005 秦皇岛市第五中学

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”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市第五中学 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，现将秦皇岛市第五中学 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：

- 1.负责普通高中各类教育教学活动
- 2.配合上级各部门组织好各类招生考试、高中毕业会考等工作
- 3.配合上级教育部门做好高中阶段毕业证书发放工作
- 4.组织学生各类文体、实践活动
- 5.做好学生思想道德教育工作
- 6.做好学生家长教育、沟通及管理工作
- 7.做好各处室纪律检查和党风廉政建设及监督工作
- 8.做好校园稳定、综合治理及安全工作
- 9.做好秦皇岛市第五中学工会、共青团、妇女工作及计划生育工作
- 10.做好学校经费测算，向上级部门提出学校年度预算的建议；筹措、管理并使用好学校经费，完善教育经费统筹管理办法
- 11.负责教师的管理；会同人事、财政、计划等部门，完善教师工资按时足额发放的保障机制，维护教师的合法权益
- 12.管理学校勤工俭学、社会服务等项工作

13.负责直属学校财产的管理，提高校产的使用效益，改善办学条件，抓好学校标准化建设

14.做好法制宣传工作

### 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
秦皇岛市第五中学	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3497.11万元，其中：一般公共预算收入3185.91万元，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301.20万元，单位资金收入10.00万元，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，反映秦皇岛市第五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3497.11万元，其中基本支出3189.11万元，包括人员经费3035.67万元和日常公用经费153.44万元；项目支出308.00万元，主要为2025年度项目支出情况：1、高中生均公用经费215万元，主要用于维持学校教育教学活动正常开支的各类运转经费；2、高中建设发展资金50万元，主要用于对现有塑胶操场进

行维修维护；3、标准化考点建设资金 10 万元，主要用于高考考点设备设施维护更新；4、补充运转经费 33 万元，主要是上年度专户结转结余资金安排的维护学校正常运转的经费。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3497.11 万元，较 2024 年预算增加 43.27 万元，其中：基本支出增加 15.27 万元，主要为 2025 年基本支出 3189.11 万元，其中人员经费 303567 万元，比上年度增加 30.38 万元；日常公用经费 153.44 万元，比上年度减少 15.11 万元。项目支出增加 28.00 万元，主要为 1、高中生均公用经费 215 万元，比上年度增加 5 万元；2、高中建设发展资金 50 万元，与上年持平；3、标准化考点建设资金 10 万元，比上年度增加 10 万元；4、补充运转经费 33 万元，比上年度增加 13 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 153.44 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 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排为 0，与上年相比无变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、标准化考点建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003110001D		项目名称	标准化考点建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金		其他资金	10.00
	对高考考点设备设施进行维护及更新，保障高考工作进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 对高考考点设备设施进行维护及更新，保障高考工作进行					
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	维护考场数量	维护考场数量	≥18 场	年度工作计划	
	质量指标	高考考试保障率	高考考试保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	考点维护保障及时率	考点维护保障及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	单位场次维护成本	单位场次维护成本	≤0.56 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	考点考试环境标准达标率	考点考试环境标准达标率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	考生满意率	≥90%	调查访问	

## 2、补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710010G		项目名称	补充运转经费		
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	
	用于补充日常公用经费不足，保障日常公用经费开支，保障学校教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		60%		80%	
绩效目标	1. 用于补充日常公用经费不足，保障日常公用经费开支，保障学校教学工作正常开展。					
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	保障人数	保障人数	≥120 人	年度工作计划	
	质量指标	资金保障率	资金保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	专项材料费	专项材料费	≤10 万元	年初预算	
	成本指标	水费	水费	≤6 万元	年初预算	
	成本指标	电费	电费	≤6 万元	年初预算	
	成本指标	其他	其他	≤11 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	学校教育工作保障率	学校教育工作保障率	100%	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

### 3、高中建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003310001Q		项目名称	高中建设发展资金		
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	
	对原有塑胶场地进行维修改造，改善学生体育课及运动环境，保障师生运动安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		60%		80%	
绩效目标	1. 对原有塑胶场地进行维修改造，改善学生体育课及运动环境，保障师生运动安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	塑胶场地维修改造面积	塑胶场地维修改造面积	≥2500 平方米	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	项目质量保障程度	100%	年度工作计划	
	时效指标	工程施工期限	工程施工期限	≤60 天	年度工作计划	
	成本指标	每平方米单位成本	每平方米单位成本	≤0.02 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	修缮工程质量保障年限	修缮工程质量保障年限	≥10 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	学生满意度	≥90%	问卷调查	

#### 4、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000019100020		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	215.00	其中：财政 资金	215.00	其他资金	
	满足学校经费要求，保障教育教学活动正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 满足学校经费要求，保障教育教学活动正常开展					
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	生均经费保障学生人数	生均经费保障学生人数	≥1200 人	年度工作计划	
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	生均经费	生均经费不低于 1000 元	≥0.1 万元	年度工作计划	
	成本指标	办公取暖费	办公取暖费	≤69 万元	年度预算数	
	成本指标	物业管理费	物业管理费	≤39 万元	年度预算数	
	成本指标	维修维护费	维修维护费	≤15 万元	年度预算数	
	成本指标	办公费	办公费	≤25 万元	年度预算数	
	成本指标	其他	其他	≤67 万元	年度预算数	

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	教育教学活动持续开展保障率	教育教学活动持续开展保障率	≥90%	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	≥90%	调查访问

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360005 秦皇岛市第五中学

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							135.10	129.00			2.90	3.20		127.50
秦皇岛市第五中学小计							135.10	129.00			2.90	3.20		127.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	101.17	复印纸	A05040101	箱	60	0.01	0.75	0.75						0.75
2025（三保）年初预算日常公用项目	101.17	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30				0.30			
2025（三保）年初预算日常公用项目	101.17	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00				2.00			2.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	101.17	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.30	0.30				0.30			0.30
2025（三保）年初预算日常公用项目	101.17	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.30	0.30				0.30			
标准化考点建设资金	10.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00					1.00		

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	
标准化考点建设 资金	10.00	便携式计 算机	A0201010 8	台	2	0.60	1.20					1.20		
标准化考点建设 资金	10.00	不间断电 源	A0206150 4	台	1	1.00	1.00					1.00		1.00
高中生均公用经 费	215.00	台式计算 机	A0201010 5	台	4	0.50	2.00	2.00						
高中生均公用经 费	215.00	多功能一 体机	A0202040 0	台	4	0.20	0.80	0.80						
高中生均公用经 费	215.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	4	0.20	0.80	0.80						
高中生均公用经 费	215.00	碎纸机	A0202130 1	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
高中生均公用经 费	215.00	空调机	A0206180 4	台	4	0.30	1.20	1.20						
高中生均公用经 费	215.00	羽绒、羽 毛服装	A0503030 2	件	10	0.10	1.00	1.00						1.00
高中生均公用经 费	215.00	普通服装	A0503030 3	件	20	0.10	2.00	2.00						2.00
高中生均公用经 费	215.00	鞋、靴及 附件	A0503030 4	件双	10	0.10	2.00	2.00						1.00
高中生均公用经 费	215.00	复印纸	A0504010 1	包	100	0.01	1.25	1.25						1.25

360005 秦皇岛市第五中学

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
高中生均公用经费	215.00	保安服务	C05040300	项	1	24.60	24.60	24.60						24.60
高中生均公用经费	215.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	69.00	69.00	69.00						69.00
高中生均公用经费	215.00	物业管理服务	C21040000	项	1	14.40	14.40	14.40						14.40
高中生均公用经费	215.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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

秦皇岛市第五中学上年末固定资产金额为 779.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360005 秦皇岛市第五中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		779.94
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	20.56
3、单价在 20 万元以上的设备	3	102.10
4、其他固定资产	977	657.28

## 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。

# 五、秦皇岛市山海关第一中学收支预算

## 单位预算收支总表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

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	3007.66	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	206.11	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3128.33
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	85.44
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	

360006 秦皇岛市山海关第一中学

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
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	3213.77	本年支出合计	3213.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3213.77	支出总计	3213.77

## 单位预算收入总表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

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	3213.77	3213.77	3007.66	206.11						
2	205	教育支出	3128.33	3128.33	2922.22	206.11						
3	20502	普通教育	2896.33	2896.33	2690.22	206.11						
4	2050204	高中教育	2896.33	2896.33	2690.22	206.11						
5	20509	教育费附加安排的支出	232.00	232.00	232.00							
6	2050904	城市中小学教学设施	232.00	232.00	232.00							
7	210	卫生健康支出	85.44	85.44	85.44							
8	21011	行政事业单位医疗	85.44	85.44	85.44							
9	2101103	公务员医疗补助	85.44	85.44	85.44							

## 单位预算支出总表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

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	3213.77	2981.77	232.00			
2	205	教育支出	3128.33	2896.33	232.00			
3	20502	普通教育	2896.33	2896.33				
4	2050204	高中教育	2896.33	2896.33				
5	20509	教育费附加安排的支出	232.00		232.00			
6	2050904	城市中小学教学设施	232.00		232.00			
7	210	卫生健康支出	85.44	85.44				
8	21011	行政事业单位医疗	85.44	85.44				
9	2101103	公务员医疗补助	85.44	85.44				

## 单位预算财政拨款收支总表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

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	3007.66	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	2922.22	2922.22		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.44	85.44		
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				

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3007.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3007.66</b>	<b>3007.66</b>		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360006 秦皇岛市山海关第一中学

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
37	收入总计	3007.66	支出总计	3007.66	3007.66		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

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	3007.66	2775.66	232.00
2	205	教育支出	2922.22	2690.22	232.00
3	20502	普通教育	2690.22	2690.22	
4	2050204	高中教育	2690.22	2690.22	
5	20509	教育费附加安排的支出	232.00		232.00
6	2050904	城市中小学教学设施	232.00		232.00
7	210	卫生健康支出	85.44	85.44	
8	21011	行政事业单位医疗	85.44	85.44	
9	2101103	公务员医疗补助	85.44	85.44	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

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	2775.66	2719.91	55.75
2	301	工资福利支出	2443.10	2443.10	
3	30101	基本工资	751.14	751.14	
4	30102	津贴补贴	133.49	133.49	
5	30107	绩效工资	928.34	928.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.69	244.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	83.20	83.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	85.44	85.44	
9	30112	其他社会保障缴费	14.70	14.70	
10	30113	住房公积金	199.36	199.36	
11	30199	其他工资福利支出	2.74	2.74	
12	302	商品和服务支出	55.75		55.75
13	30228	工会经费	24.72		24.72
14	30229	福利费	18.38		18.38
15	30299	其他商品和服务支出	12.65		12.65
16	303	对个人和家庭的补助	276.81	276.81	
17	30302	退休费	274.31	274.31	
18	30305	生活补助	2.04	2.04	
19	30309	奖励金	0.46	0.46	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

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

360006 秦皇岛市山海关第一中学

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

360006 秦皇岛市山海关第一中学

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”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市山海关第一中学 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，现将秦皇岛市山海关第一中学 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：

- 1.实施高中学历教育，促进基础教育发展。
- 2.为高等院校输送人才。

### 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
秦皇岛市山海关第一中学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3213.77 万元，其中：一般公共预算收入 3007.66 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 206.11 万元，单位资金收入 0.00 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，反映秦皇岛市山海关第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3213.77万元，其中基本支出2981.77万元，包括人员经费2905.32万元和日常公用经费76.45万元；项目支出232.00万元，主要为人员经费2905.32万元，主要用于支付在职和退休人员的各项工资福利、社会保障、公积金费用，以及临时聘用人员的工资福利保险等各项支出；日常公用经费76.45万元，主要用于维持学校正常运行所需的办公、水电、通讯、交通、培训、差旅、物业管理、党组织活动费、办公取暖、老干部经费及其他不可预见费用等；项目经费232万元，包括高中运转经费197万元，主要用于补充学校运转所需的各项公用经费不足；高中建设发展资金35万元，用于学校暖气设施更换。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3213.77万元，较2024年预算减少39.30万元，其中：基本支出减少39.30万元，主要为在职人数减少，工资及保险相应减少。项目支出增加0.00万元，主要为与上年相比无变化。

### 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76.45万元，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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年相比无变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、高中建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003310001Q		项目名称	高中建设发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	通过完成更换教学楼暖气管道、暖气片，保证学生冬季取暖，更好地服务教育教学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过完成更换教学楼暖气管道、暖气片，保证学生冬季取暖，更好地服务教育教学。					
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	更换暖气片数量	更换暖气片数量		≥250 组	计划目标值
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	计划目标值
	时效指标	教育教学业务工作完成率	教育教学业务工作完成率		≥95%	计划目标值
	成本指标	更换暖气片支出成本	更换暖气片支出成本		≤35 万元	计划目标值
	成本指标	单组暖气片金额	单组暖气片金额		≤1400 元	计划目标值
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1300 人	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	调查问卷

## 2、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000019100020		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	197.00	其中：财政 资金	197.00	其他资金	
	主要用于补充高中公用经费不足，保障教育教学活动正常开展，通过补充生均公用经费，保证学校正常教育教学开展，年度教育教学工作完成率达到95%以上					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障教育教学活动正常开展，通过补充生均公用经费，保证学校正常教育教学开展，年度教育教学工作完成率达到95%以上					
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	采暖面积	采暖面积	≥20481 平方米	计划目标值	
	数量指标	绿化面积	绿化面积	≥1200 平方米	计划目标值	
	质量指标	重大责任事故发生率	重大责任事故发生率	0%	计划目标值	
	时效指标	教育教学业务工作完成率	教育教学业务工作完成率	≥95%	计划目标值	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤197 万元	计划目标值	
	成本指标	办公取暖费	办公取暖费	≤69.7 万元	计划目标值	
	成本指标	维修费	维修费	≤22 万元	计划目标值	
	成本指标	水电费	水电费	≤37.6 万元	计划目标值	
	成本指标	物业管理费	物业管理费	≤27 万元	计划目标值	
	成本指标	办公费	办公费	≤18.67 万元	计划目标值	
	成本指标	专用材料费	专用材料费	≤10 万元	计划目标值	
	成本指标	其他	其他	≤12.03 万元	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥1300 人	计划目标值	

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	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360006 秦皇岛市山海关第一中学

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	
合计							101.77	98.76			3.02		28.78
秦皇岛市山海关第一中学小计							101.77	98.76			3.02		28.78
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.28	多功能一体机	A02020400	台	1	0.12	0.12				0.12		0.12
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.28	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50				0.50		
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.28	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.90	0.90				0.90		0.90
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.50	1.50				1.50		
高中生均公用经费	197.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.43	1.29	1.29					
高中生均公用经费	197.00	复印纸	A05040101	箱	90	0.01	0.77	0.77					0.77

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
高中生均公用经费	197.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	69.70	69.70	69.70						
高中生均公用经费	197.00	物业管理服务	C21040000	项	1	27.00	27.00	27.00						27.00

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

秦皇岛市山海关第一中学上年末固定资产金额为 5142.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.41 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

360006 秦皇岛市山海关第一中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5142.31
1、房屋（平方米）	16676.59	3966.52
其中：办公用房（平方米）	1200	207.36
2、车辆（台、辆）	3	27.60
3、单价在 20 万元以上的设备	1	33.27
4、其他固定资产	2555	1114.92

## 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。

## 六、秦皇岛市特殊教育学校收支预算

### 单位预算收支总表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

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	2139.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2100.41
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	44.88
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	

360007 秦皇岛市特殊教育学校

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
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	2139.99	本年支出合计	2145.29
33	上年结转结余	5.30	年终结转结余	
34	收入总计	2145.29	支出总计	2145.29

## 单位预算收入总表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

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	2145.29	2139.99	2139.99							5.30
2	205	教育支出	2100.41	2095.11	2095.11							5.30
3	20507	特殊教育	2100.41	2095.11	2095.11							5.30
4	2050701	特殊学校教育	2100.41	2095.11	2095.11							5.30
5	210	卫生健康支出	44.88	44.88	44.88							
6	21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	44.88							
7	2101103	公务员医疗补助	44.88	44.88	44.88							

## 单位预算支出总表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

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	2145.29	2095.99	49.30			
2	205	教育支出	2100.41	2051.11	49.30			
3	20507	特殊教育	2100.41	2051.11	49.30			
4	2050701	特殊学校教育	2100.41	2051.11	49.30			
5	210	卫生健康支出	44.88	44.88				
6	21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88				
7	2101103	公务员医疗补助	44.88	44.88				

## 单位预算财政拨款收支总表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

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	2139.99	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	2100.41	2100.41		
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	44.88	44.88		
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				

360007 秦皇岛市特殊教育学校

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2139.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2145.29</b>	<b>2145.29</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	5.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.30					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360007 秦皇岛市特殊教育学校

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
37	收入总计	2145.29	支出总计	2145.29	2145.29		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

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	2145.29	2095.99	49.30
2	205	教育支出	2100.41	2051.11	49.30
3	20507	特殊教育	2100.41	2051.11	49.30
4	2050701	特殊学校教育	2100.41	2051.11	49.30
5	210	卫生健康支出	44.88	44.88	
6	21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	
7	2101103	公务员医疗补助	44.88	44.88	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

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	2095.99	1959.49	136.50
2	301	工资福利支出	1868.23	1868.23	
3	30101	基本工资	547.46	547.46	
4	30102	津贴补贴	174.31	174.31	
5	30107	绩效工资	674.56	674.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.40	191.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	66.07	66.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	44.88	44.88	
9	30112	其他社会保障缴费	11.74	11.74	
10	30113	住房公积金	155.07	155.07	
11	30199	其他工资福利支出	2.74	2.74	
12	302	商品和服务支出	136.50		136.50
13	30201	办公费	6.72		6.72
14	30202	印刷费	0.77		0.77
15	30205	水费	1.04		1.04
16	30206	电费	2.68		2.68
17	30207	邮电费	3.74		3.74
18	30208	取暖费	56.30		56.30
19	30209	物业管理费	2.98		2.98

360007 秦皇岛市特殊教育学校

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
20	30211	差旅费	10.37		10.37
21	30213	维修(护)费	1.15		1.15
22	30215	会议费	1.55		1.55
23	30217	公务接待费	0.60		0.60
24	30226	劳务费	6.24		6.24
25	30228	工会经费	19.84		19.84
26	30229	福利费	13.40		13.40
27	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
28	30299	其他商品和服务支出	5.52		5.52
29	303	对个人和家庭的补助	91.26	91.26	
30	30302	退休费	88.25	88.25	
31	30305	生活补助	2.55	2.55	
32	30309	奖励金	0.46	0.46	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

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 秦皇岛市特殊教育学校

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

360007 秦皇岛市特殊教育学校

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
1	合计	4.20	4.20		
2	“三公”经费小计	4.20	4.20		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.60	0.60		

# 秦皇岛市特殊教育学校 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，现将秦皇岛市特殊教育学校 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：

- 1、负责贯彻党的教育方针，对残疾儿童少年实施高中及义务教育，对视力残疾、听力残疾和智力残疾的儿童少年进行高中（含职高）学历教育及义务教育，推进素质教育，并针对他们的残疾状况进行康复训练。
- 2、负责学校的精神文明建设及校园文化建设。
- 3、负责健全学校的综合治理及安全建设保障工作。
- 4、负责学校工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。
- 5、负责学校的党风廉政建设。
- 6、负责学校教师的思想文化建设工作及继续教育。
- 7、负责学生的思想文化道德方面的具体教育疏导工作。
- 8、负责做好学校的资金预算，向主管部门提供教育经费需求数据。
- 9、承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

### 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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市特殊教育学校	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2145.29万元，其中：一般公共预算收入2139.99万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余5.30万元。

### 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，反映秦皇岛市特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2145.29万元，其中基本支出2095.99万元，包括人员经费1959.49万元和日常公用经费136.50万元；项目支出49.30万元，主要为提前下达2025年特殊教育中央补助资金9万元、提前下达2025年特殊教育省级补助资金5万元、职业教育与技能培训专项资金30万元、上年结转特殊教育省级补助资金5.3万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2145.29万元，较2024年预算减少28.32万元，其中：基本支出减少36.11万元，主要为人员较2024年减少，基本支出相应减少。项目支出增加7.79万元，主要为职业教育与技能培训专项资金较上年增加。

## 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136.50万元，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4.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.60万元。与2024年相比增加0.03万元，增减变化的主要原因是公务接待费较2024年增加0.03万元。

#### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、提前下达 2024 年特殊教育省级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00810010002K		项目名称	提前下达 2024 年特殊教育省级补助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.30	其中：财政资金	5.30	其他资金	
	购买教学设备设施					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 购置特教教育教学设备，进一步提升办学条件。					
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	教学设备购置数量	教学设备购置数量	≥1 台套	购置数量	
	质量指标	特教设备购置完成率	特教设备购置完成率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	及时完成各项工作	特教设备购置等及时程度和效率情况	及时完成	年度工作计划	
	成本指标	特教设备购置等支出成本	特教设备购置等支出成本	≤5.3 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作	特教设备设施改善提升	有效保障	年度工作计划	
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%	访谈或调查问卷	

## 2、提前下达一冀财教[2024]119号关于提前下达2025年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010009P		项目名称	提前下达一冀财教[2024]119号关于提前下达2025年特殊教育中央补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	购置特教设备设施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过购置特教设备设施，促进我校特殊教育教学工作开展，进一步提升办学条件。					
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	教学设备购置数量	教学设备购置数量	≥1台套	购置数量	
	质量指标	特教设备购置完成率	特教设备购置完成率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	及时完成各项工作	特教设备购置等及时程度和效率情况	及时完成	年度工作计划	
	成本指标	特教设备购置等支出成本	特教设备购置等支出成本	≤9万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作	特教设备设施改善提升	有效保障	年度工作计划	
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%	访谈或调查问卷	

### 3、提前下达一冀财教[2024]143号关于提前下达2025年特殊教育省级补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008340100103		项目名称	提前下达一冀财教[2024]143号关于提前下达2025年特殊教育省级补助资金预算的通知		
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	
	购置特教设备设施					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过购置特教设备设施，促进我校特教教育教学工作改善，进一步提升办学条件。					
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	教学设备购置数量	教学设备购置数量		≥1台套	购置数量
	质量指标	特教设备购置完成率	特教设备购置完成率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时完成各项工作	特教设备购置等及时程度和效率情况		及时完成	年度工作计划
	成本指标	特教设备购置等支出成本	特教设备购置等支出成本		≤5万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作	特教设备设施改善提升		有效保障	年度工作计划
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%	访谈或调查问卷

#### 4、职业教育与技能培训专项资金（残保金安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002910001K		项目名称	职业教育与技能培训专项资金（残保金安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	购置职业教育教学材料设备及维修改造操作间					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过购置职业教育教学材料设备及维修改造操作间，达到更好地发展和提升我校职业教育。实现增强学生职业技能的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	惠及职业高中人数	惠及职业高中人数	≥40人	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	职业教学材料及设备购置、操作间改造等验收合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	提供的产品或服务及时率	职业教学材料及设备购置、操作间改造等及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	购置材料及维修改造成本	购置职业教育材料及操作间改造成本	≤30万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	职业教育学生职业教育技能提升率	职业教育学生职业教育技能提升率	≥80%	年度工作计划	
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%	访谈或调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360007 秦皇岛市特殊教育学校

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	
合计							7.27	7.27					4.95
秦皇岛市特殊教育学校小计							7.27	7.27					4.95
2025（三保）年初预算日常公用项目	44.56	财产保险服务	C18040102	项	0.2	1.00	0.20	0.20					0.20
2025（三保）年初预算日常公用项目	44.56	物业管理服务	C21040000	项	2.98	1.00	2.98	2.98					2.98
2025（三保）年初预算日常公用项目	44.56	其他印刷服务	C23090199	项	0.77	1.00	0.77	0.77					0.77
2025（三保）年初预算日常公用项目	44.56	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00					1.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	44.56	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2.32	1.00	2.32	2.32					

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

秦皇岛市特殊教育学校上年末固定资产金额为 5342.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5342.70
1、房屋（平方米）	31465	3190.62
其中：办公用房（平方米）	4362	442.31
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	11	306.71
4、其他固定资产	2377	1845.37

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

# 七、秦皇岛市实验中学收支预算

## 单位预算收支总表

360008 秦皇岛市实验中学

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	2988.21	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	472.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1.81	五、教育支出	3379.23
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	87.48
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	

360008 秦皇岛市实验中学

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
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	3462.02	本年支出合计	3466.71
33	上年结转结余	4.69	年终结转结余	
34	收入总计	3466.71	支出总计	3466.71

## 单位预算收入总表

360008 秦皇岛市实验中学

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	3466.71	3462.02	2988.21	472.00					1.81	4.69
2	205	教育支出	3379.23	3379.23	2905.42	472.00					1.81	
3	20502	普通教育	3130.23	3130.23	2656.42	472.00					1.81	
4	2050204	高中教育	3130.23	3130.23	2656.42	472.00					1.81	
5	20509	教育费附加安排的支出	249.00	249.00	249.00							
6	2050904	城市中小学教学设施	249.00	249.00	249.00							
7	210	卫生健康支出	87.48	82.79	82.79							4.69
8	21011	行政事业单位医疗	82.79	82.79	82.79							
9	2101103	公务员医疗补助	82.79	82.79	82.79							
10	21017	中医药事务	4.69									4.69
11	2101799	其他中医药事务支出	4.69									4.69

## 单位预算支出总表

360008 秦皇岛市实验中学

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	3466.71	3099.21	367.50			
2	205	教育支出	3379.23	3016.42	362.81			
3	20502	普通教育	3130.23	3016.42	113.81			
4	2050204	高中教育	3130.23	3016.42	113.81			
5	20509	教育费附加安排的支出	249.00		249.00			
6	2050904	城市中小学教学设施	249.00		249.00			
7	210	卫生健康支出	87.48	82.79	4.69			
8	21011	行政事业单位医疗	82.79	82.79				
9	2101103	公务员医疗补助	82.79	82.79				
10	21017	中医药事务	4.69		4.69			
11	2101799	其他中医药事务支出	4.69		4.69			

## 单位预算财政拨款收支总表

360008 秦皇岛市实验中学

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	2988.21	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	2905.42	2905.42		
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	87.48	87.48		
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				

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2988.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2992.90</b>	<b>2992.90</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	4.69	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.69					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360008 秦皇岛市实验中学

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
37	收入总计	2992.90	支出总计	2992.90	2992.90		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 秦皇岛市实验中学

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	2992.90	2739.21	253.69
2	205	教育支出	2905.42	2656.42	249.00
3	20502	普通教育	2656.42	2656.42	
4	2050204	高中教育	2656.42	2656.42	
5	20509	教育费附加安排的支出	249.00		249.00
6	2050904	城市中小学教学设施	249.00		249.00
7	210	卫生健康支出	87.48	82.79	4.69
8	21011	行政事业单位医疗	82.79	82.79	
9	2101103	公务员医疗补助	82.79	82.79	
10	21017	中医药事务	4.69		4.69
11	2101799	其他中医药事务支出	4.69		4.69

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 秦皇岛市实验中学

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	2739.21	2684.73	54.48
2	301	工资福利支出	2472.35	2472.35	
3	30101	基本工资	790.94	790.94	
4	30102	津贴补贴	132.01	132.01	
5	30107	绩效工资	913.15	913.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.44	248.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	84.91	84.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	82.79	82.79	
9	30112	其他社会保障缴费	15.07	15.07	
10	30113	住房公积金	201.69	201.69	
11	30199	其他工资福利支出	3.35	3.35	
12	302	商品和服务支出	54.48		54.48
13	30228	工会经费	25.21		25.21
14	30229	福利费	19.34		19.34
15	30299	其他商品和服务支出	9.93		9.93
16	303	对个人和家庭的补助	212.38	212.38	
17	30302	退休费	211.87	211.87	
18	30309	奖励金	0.51	0.51	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 秦皇岛市实验中学

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

360008 秦皇岛市实验中学

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

360008 秦皇岛市实验中学

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”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市实验中学 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，现将秦皇岛市实验中学 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：

- 1、负责认真贯彻党的教育方针，普及普通高中教育，推进素质教育
- 2、负责学校的精神文明建设及校园文化建设
- 3、负责健全学校的综合治理及安全建设保障工作
- 4、负责学校工会、共青团、老干部、妇女工作及计划生育工作
- 5、负责学校的党风廉政建设
- 6、负责按照招生计划进行招生及收费上缴的工作
- 7、负责学校教师的思想文化建设工作及继续教育
- 8、负责学生的思想文化道德方面的具体教育疏导工作
- 9、负责做好学校资金预算及执行工作，向主管单位提供教育经费需求数据
- 10、承办市委、市政府及上级主管单位交办的其他工作

### 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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市实验中学	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3466.71万元，其中：一般公共预算收入2988.21万元，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472.00万元，单位资金收入1.81万元，上年结转结余4.69万元。

### 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，反映秦皇岛市实验中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3466.71万元，其中基本支出3099.21万元，包括人员经费2977.17万元和日常公用经费122.04万元；项目支出367.50万元，主要为高中生均公用经费209万元，高中建设发展资金40万元，补充运转经费107万元，补充人员经费5万元，标准化考点建设资金1.81万元，提前下达2024年中央医疗与保障能力提升补助资金结转4.69万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3466.71万元，较2024年预算增加130.73万元，其中：基本支出增加82.64万元，主要为人员经费的增加。因2025年度我校在编教师人数较上年度增加6人，对应的人员工资福利支出也相应增加。项目支出增加48.09万元，主要为本年度补充运转经费项目较上年增加61万元，增加原因是此项资金来源为专户收入，2024年我校在

保障正常教育教学运转的前提下压减学校部分支出，同时财政以项目资金形式给予的运转补助资金增加，所以专户收入年末结转资金增加。

### **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122.04万元，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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位“三公”经费非财政拨款保障，由财政专户收入安排。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、标准化考点建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003110010M		项目名称	标准化考点建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.81	其中：财政资金		其他资金	1.81
	用于标准化考点的设备设施维修维护支出					
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. 保障设备正常运行，充分发挥标准化考点的作用，确保各项国家教育考试顺利进行					
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	维护考场数量	维护考场数量	≥20 场	年度工作计划	
	质量指标	高考考试保障率	高考考试保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	考点维护保障及时率	考点维护保障及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	单位场次维护成本	单位场次维护成本	≤1.81 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	考点考试环境标准达标率	考点考试环境标准达标率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥90%	调查访问	

## 2、补充人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000027100114		项目名称	补充人员经费		
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	
	用于发放学生的奖助学金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 资助困难学生，奖励品学兼优的学生。					
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	资助学生数量	资助学生数量	≥25 人	根据资助平均标准测算	
	质量指标	困难资助学生资助率	困难资助学生资助率	100%	按学校评定的困难学生人数	
	时效指标	助学金发放到位率	助学金发放到位率	100%	按学校评定的困难学生人数	
	成本指标	助学金发放控制数	助学金发放控制数	≤5 万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	困难学生辍学率	≤1%	困难学生辍学人数测算	
	经济效益指标	减缓每个困难家庭经济支出	减缓每个困难家庭经济支出	≥1500 元	按照资助学生标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意程度	资助学生满意程度	≥90%	调查访问	

### 3、补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710010G		项目名称	补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政资金	107.00	其他资金	
	用于学校的日常教学所需的各类运转支出					
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. 保障学校日常教育教学所需的各类支出，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	保障教学办公人数	保障教学办公人数	≥120 人	根据年度工作计划	
	质量指标	施工工程验收合格率	校园施工工程验收合格率	≥95%	根据年度工作计划	
	时效指标	工程及时完工率	工程及时完工率	≥95%	根据工程合同约定	
	成本指标	日常运转维修支出	日常运转的维修维护等其他支出	≤107 万元	根据预算资金安排	
效益指标	可持续影响指标	受益师生人数	受益师生人数	≥1500 人	根据师生人数	
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%	调查访问	

#### 4、高中建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003310001Q		项目名称	高中建设发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于学校的体育馆屋顶及墙体防水改造工程维修支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 用于学校体育馆屋顶彩钢瓦更换及防水改造工程，提高体育馆的建筑安全性，恢复体育馆的正常使用。					
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	修缮改造任务完成率（%）	体育馆修缮改造任务完成率（%）		100%	根据工程量及概算测算
	质量指标	工程验收合格	工程施工完成后验收审核质量合格		≥95%	工程验收合格报告
	时效指标	工程按期完成率	工程按合同约定时限完成率		≥95%	根据合同具体约定
	成本指标	彩钢瓦更换金额	彩钢瓦更换金额		≤26万元	根据预算估计数
	成本指标	防水改造工程金额	防水改造工程金额		≤14万元	根据预算估计数
效益指标	社会效益指标	体育馆漏雨漏水安全事故率	修缮后出现漏水漏雨事故		≤1%	目标计划值
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后防水使用年限		≥3年	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	问卷调查

## 5、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000019100020		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	209.00	其中：财政资金	209.00	其他资金	
	用于学校正常教育教学运转所需的公用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 改善学校办学条件，维护学校教育教学设施设备，完善学校各方面教育教学工作，尽量满足师生的发展需求					
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	采暖面积	学校冬季保证师生供暖面积	≥24000 平方米	供热公司收费计量表	
	质量指标	采购货物验收合格率	改善学校基本办学条件。采购设备是否按合同及时购入，验收是否合格	≥95%	目标计划值	
	质量指标	工程验收合格率	改善学校基本办学条件。校园修缮是否按合同及时完工，验收是否合格	≥95%	目标计划值	
	时效指标	资金到位率	项目到位资金占预算资金比例	100%	资金到位率=及时拨付资金总额/全年拨付资金总额*100%	
	成本指标	办公取暖费用支出	办公取暖费用支出	≤84.2 万元	预算资金金额	
	成本指标	日常维修、物业管理、办公水电等其他支出	日常维修、物业管理、办公水电等其他支出	≤124.8 万元	预算资金金额	
效益指标	社会效益指标	受益学生数量	受益学生数量	≥1500 人	根据学校招	

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
					生计划招满数测算
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校工作的满意度	≥90%	问卷调查

## 6、提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008236100023		项目名称	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]预算		
预算规模及 资金用途	预算数	4.69	其中：财政资金	4.69	其他资金	
	用于中医文化宣传进校园的各项经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 开展各种中医药文化传播活动 2. 师生更好地了解中医药知识					
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	中医药文化培训场次	开展中医药文化知识讲堂类培训	≥100%	根据项目实施计划	
	质量指标	购置设备验收合格率	购置专业中医药设备验收合格率	100%	根据项目实施计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	根据项目实施计划	
	成本指标	项目实施资金成本控制	项目实施经费控制在预算资金范围内	≤4.69 万元	根据项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	中医药文化宣传业务工作正常开展率	≥95%	根据项目实施计划	
	可持续影响指标	受益师生比例	中医药宣传受益师生占学校总体人数比例	≥1500 人	根据项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生满意度	参与师生对活动满意度	≥90%	根据项目实施计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360008 秦皇岛市实验中学

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	
合计							162.73	144.70			18.03		72.90
秦皇岛市实验中学小计							162.73	144.70			18.03		72.90
2025（三保）年初预算日常公用项目	71.54	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20				0.20		0.20
2025（三保）年初预算日常公用项目	71.54	复印纸	A05040101	包	400	0.00	1.00				1.00		1.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	71.54	基础软件	A08060301	套	71	0.03	4.26				4.26		
2025（三保）年初预算日常公用项目	71.54	基础软件	A08060301	套	100	0.06	12.00				12.00		3.60
2025（三保）年初预算日常公用项目	71.54	保安服务	C05040300	项	1	0.72	0.72				0.72		0.72

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（三保）年初预算日常公用项目	71.54	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40				0.40			
2025（三保）年初预算日常公用项目	71.54	物业管理服务	C21040000	项	2	1.64	3.28				3.28			3.28
2025（三保）年初预算日常公用项目	71.54	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00				3.00			3.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	71.54	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.60	0.60				0.60			0.60
2025（三保）年初预算日常公用项目	71.54	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.70	0.70				0.70			
高中生均公用经费	209.00	不间断电源	A02061504	台	4	0.20	0.80	0.80						0.80
高中生均公用经费	209.00	普通服装	A05030303	套	7	0.10	0.70	0.70						0.70
高中生均公用经费	209.00	保安服务	C05040300	项	1	11.54	11.54	11.54						11.54

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
高中生均公用经费	209.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	84.20	84.20	84.20						
高中生均公用经费	209.00	物业管理服务	C21040000	项	3	6.82	20.46	20.46						20.46
高中生均公用经费	209.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	27.00	27.00	27.00						27.00

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

秦皇岛市实验中学上年末固定资产金额为 6201.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.13 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

360008 秦皇岛市实验中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6201.10
1、房屋（平方米）	28003.14	4319.24
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	20.60
3、单价在 20 万元以上的设备	1	214.58

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	42863	1646.68

## 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。

# 八、秦皇岛市教育考试院收支预算

## 单位预算收支总表

360010 秦皇岛市教育考试院

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		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	2100.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2100.00
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	

360010 秦皇岛市教育考试院

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
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	2100.00	本年支出合计	2100.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2100.00	支出总计	2100.00

## 单位预算收入总表

360010 秦皇岛市教育考试院

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	2100.00	2100.00		2100.00						
2	205	教育支出	2100.00	2100.00		2100.00						
3	20599	其他教育支出	2100.00	2100.00		2100.00						
4	2059999	其他教育支出	2100.00	2100.00		2100.00						

## 单位预算支出总表

360010 秦皇岛市教育考试院

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	2100.00	1470.00	630.00			
2	205	教育支出	2100.00	1470.00	630.00			
3	20599	其他教育支出	2100.00	1470.00	630.00			
4	2059999	其他教育支出	2100.00	1470.00	630.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

360010 秦皇岛市教育考试院

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		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				
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				

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360010 秦皇岛市教育考试院

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
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 秦皇岛市教育考试院

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 秦皇岛市教育考试院

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 秦皇岛市教育考试院

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

360010 秦皇岛市教育考试院

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

360010 秦皇岛市教育考试院

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市教育考试院 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，现将秦皇岛市教育考试院 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：

秦皇岛市教育考试院是秦皇岛市招生委员会、秦皇岛市自学考试委员会的常设办事机构，主要工作职责是：负责普通高考报名、体检、各类信息的采集、整理，组织考试及与有关部门的协调，参加全省统一录取；负责中考报名、信息管理，组织考试及录取工作；负责自学考试报名、信息管理，组织考试，免考合档、毕业审定等工作；负责高中学考的报名、组织考试、转考及各类信息的采集、整理和日常管理工作；负责成人高考报名、组织考试及参加全省的录取工作；负责社会考试（包括：大学英语四六级考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、全国中小学教师资格证笔试及面试）报名、组织考试工作；负责硕士研究生的报名、组织考试及试卷邮寄工作；负责各类考试的收费管理工作。

### 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
秦皇岛市教育考试院	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2100.00万元，其中：一般公共预算收入0.00万元，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2100.00万元，单位资金收入0.00万元，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，反映秦皇岛市教育考试院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2100.00万元，其中基本支出1470.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费1470.00万元；项目支出630.00万元，主要为本单位日常公用经费支出和上年度财政专户结余结转资金补充单位日常公用经费支出。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2100.00万元，较2024年预算增加50.00万元，其中：基本支出减少30.00万元，主要为本年度部分考试收费标准增加，如中考等，导致预算收入数增加。项目支出增加80.00万元，主要为上年度财政专户结余结转资金用于补充单位日常公用经费支出。

## 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1470.00万元，主要用于组织我市各项国家教育考试相关业务经费支出。

## 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年相比增加

0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位 2025 年及 2024 年“三公”经费支出安排均由财政专户资金安排，无财政拨款安排的“三公”经费预算及增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、教育考试劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710020C		项目名称	教育考试劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	630.00	其中：财政 资金	630.00	其他资金	
	支付各类考试业务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			90%	100%	100%	
绩效目标	1. 保证资金安全，按时支付经费。 2. 保证单位正常运转，确保各项招生考试及录取工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各类考试工作种类数量	各类考试工作种类数量	≤10 种	根据招生考试工作安排	
	质量指标	考试顺利开展率	考试顺利开展率	100%	根据招生考试工作安排	
	时效指标	完成考试任务时间及时率	完成考试任务时间及时率	100%	根据招生考试工作安排	
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用	≤630 万元	根据预算计划	
效益指标	经济效益指标	考试资金利用率	考试资金利用率	≥90%	根据预算计划	
	社会效益指标	考试工作完成率	完成考试工作程度	≥90%	根据招生考试工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考学员满意度 (%)	参考学员满意度 (%)	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360010 秦皇岛市教育考试院

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							49.80					49.80		49.80
秦皇岛市教育考试院小计							49.80					49.80		49.80
2025年初预算日常公用项目	1470.00	空调机	A02061804	台	2	0.40	0.80					0.80		0.80
2025年初预算日常公用项目	1470.00	复印纸	A05040101	包	400	0.01	2.00					2.00		2.00
2025年初预算日常公用项目	1470.00	保安服务	C05040300	项	1	8.00	8.00					8.00		8.00
2025年初预算日常公用项目	1470.00	财产保险服务	C18040102	项	1	3.00	3.00					3.00		3.00
2025年初预算日常公用项目	1470.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	25.00	25.00					25.00		25.00
2025年初预算日常公用项目	1470.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00					5.00		5.00
2025年初预算日常公用项目	1470.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.00	6.00					6.00		6.00

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

秦皇岛市教育考试院上年末固定资产金额为 745.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.80 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

360010 秦皇岛市教育考试院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		745.53
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	244.18
4、其他固定资产	3017	483.35

## 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。

# 九、秦皇岛市新世纪高级中学收支预算

## 单位预算收支总表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

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	4008.89	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	486.30	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	3.02	五、教育支出	4406.41
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	91.80
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	

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

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
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	4498.21	本年支出合计	4498.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4498.21	支出总计	4498.21

## 单位预算收入总表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

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	4498.21	4498.21	4008.89	486.30					3.02	
2	205	教育支出	4406.41	4406.41	3917.09	486.30					3.02	
3	20502	普通教育	4028.41	4028.41	3539.09	486.30					3.02	
4	2050204	高中教育	4028.41	4028.41	3539.09	486.30					3.02	
5	20509	教育费附加安排的支出	378.00	378.00	378.00							
6	2050904	城市中小学教学设施	378.00	378.00	378.00							
7	210	卫生健康支出	91.80	91.80	91.80							
8	21011	行政事业单位医疗	91.80	91.80	91.80							
9	2101103	公务员医疗补助	91.80	91.80	91.80							

## 单位预算支出总表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

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	4498.21	4053.19	445.02			
2	205	教育支出	4406.41	3961.39	445.02			
3	20502	普通教育	4028.41	3961.39	67.02			
4	2050204	高中教育	4028.41	3961.39	67.02			
5	20509	教育费附加安排的支出	378.00		378.00			
6	2050904	城市中小学教学设施	378.00		378.00			
7	210	卫生健康支出	91.80	91.80				
8	21011	行政事业单位医疗	91.80	91.80				
9	2101103	公务员医疗补助	91.80	91.80				

## 单位预算财政拨款收支总表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

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	4008.89	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	3917.09	3917.09		
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	91.80	91.80		
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				

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4008.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4008.89</b>	<b>4008.89</b>		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

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
37	收入总计	4008.89	支出总计	4008.89	4008.89		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

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	4008.89	3630.89	378.00
2	205	教育支出	3917.09	3539.09	378.00
3	20502	普通教育	3539.09	3539.09	
4	2050204	高中教育	3539.09	3539.09	
5	20509	教育费附加安排的支出	378.00		378.00
6	2050904	城市中小学教学设施	378.00		378.00
7	210	卫生健康支出	91.80	91.80	
8	21011	行政事业单位医疗	91.80	91.80	
9	2101103	公务员医疗补助	91.80	91.80	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

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		<b>合计</b>	<b>3630.89</b>	<b>3561.06</b>	<b>69.83</b>
2	301	工资福利支出	3415.21	3415.21	
3	30101	基本工资	1084.35	1084.35	
4	30102	津贴补贴	187.69	187.69	
5	30107	绩效工资	1282.75	1282.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.21	345.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	117.56	117.56	
8	30111	公务员医疗补助缴费	91.80	91.80	
9	30112	其他社会保障缴费	20.90	20.90	
10	30113	住房公积金	280.63	280.63	
11	30199	其他工资福利支出	4.32	4.32	
12	302	商品和服务支出	69.83		69.83
13	30228	工会经费	35.03		35.03
14	30229	福利费	26.56		26.56
15	30299	其他商品和服务支出	8.24		8.24
16	303	对个人和家庭的补助	145.85	145.85	
17	30302	退休费	143.82	143.82	
18	30305	生活补助	1.02	1.02	
19	30309	奖励金	1.01	1.01	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

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

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

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

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

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”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市新世纪高级中学 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，现将秦皇岛市新世纪高级中学 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：

- 1.负责贯彻党的教育方针，普及高中教育，推进素质教育
- 2.负责学校的精神文明建设及校园文化建设
- 3.负责健全学校的综合治理及安全建设保障工作
- 4.负责学校工会、共青团、妇女工作及计划生育工作
- 5.负责学校的党风廉政建设
- 6.负责按照招生计划进行招生及收费上缴的工作
- 7.负责学校教师的思想文化建设工作及继续教育
- 8.负责学生的思想文化道德方面的具体教育疏导工作
- 9.负责做好学校资金预算，向主管部门提供教育经费需求数据
- 10.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作

### 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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市新世纪高级中学	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4498.21万元，其中：一般公共预算收入4008.89万元，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486.30万元，单位资金收入3.02万元，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，反映秦皇岛市新世纪高级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4498.21万元，其中基本支出4053.19万元，包括人员经费3839.46万元和日常公用经费213.73万元；项目支出445.02万元，主要为1、教育费附加高中生均公用经费338万元，用于补充高中公用经费不足，完成日常学校管理及采暖保障等工作。2、教育费附加高中建设发展资金40万元，用于提高学生安全管理和预防校园霸凌的技防手段，提升校园安全水平和应急管理能力，创造安全和谐的学习环境。3、单位资金标准化考点建设资金3.02万元，用于对高考考点设备设施进行维护及更新，保障高考工作顺利进行。4、财政专户资金补充运转经费64万元，用于补充高中公用经费不足，完成日常学校管理及采暖保障等工作。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4498.21万元，较2024年预算减少195.68万元，其中：基本支出减少195.70万元，主要为2024年我单位人员变动较大，当年新增教师7人，新增退休7人，调出减少11人，故2025年基本支出人员工资及保险预算资金较上年预算相应减少。项目支出增加0.02万元，主要为1、教育费附加高中生均公用经费较上年增加1万元。2、财政专户资金补充运转经费较上年减少4万元。3、新增单位资金标准化考点建设资金3.02万元。故较上年项目支出增加0.02万元。

### 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229.85万元，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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年我单位未安排财政拨款“三公”经费预算，与上年一致。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、标准化考点建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003110010M		项目名称	标准化考点建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.02	其中：财政资金		其他资金	3.02
	对高考考点设备设施进行维护更新，保障高考工作进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 对高考考点设备设施进行维护及更新，保障高考工作进行					
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	维护考场数量	维护考场数量	≥25 场	年度工作计划	
	质量指标	高考考试保障率	高考考试保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	考点维护保障及时率	考点维护保障及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	单位场次维护成本	单位场次维护成本	≤3.02 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	考点考试环境标准达标率	考点考试环境标准达标率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	考生满意率	≥90%	调查访问	

## 2、补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710010G		项目名称	补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	项目主要用于补充高中公用经费不足，完成日常学校管理及采暖保障等工作，保障教育教学工作计划完成率达到90%以上					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 项目主要用于补充高中公用经费不足，完成日常学校管理及采暖保障等工作，保障教育教学工作计划完成率达到90%以上					
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	学校提升管理水平的项目数量	反映学校宿舍管理、安全、绿化、卫生保洁、日常维护管理等项目	≥6项	年度工作计划	
	质量指标	重大责任事故发生率	依法治校，确保安全，打造平安校园，避免重大责任事故发生	0%	年度工作计划	
	时效指标	教学业务工作完成及时率	完成及时率=（及时工作完成量/计划工作完成量）*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	专用材料费	专用材料费	≤15万元	年初预算资金	
	成本指标	水电费差旅费等其他费用	水电费差旅费等其他费用	≤49万元	年初预算资金	
效益指标	社会效益指标	高中升学率	高中升学率=高中升入各类高校学生数/高中应届毕业生数*100%	≥90%	历年数据	
	可持续影响指标	科研支教任务完成率	通过科研致教，将教学、科研、师培工作有机整合，深化课堂教学改革，促进教师专业发展，形成教师梯队化发展格局	≥90%	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	学生对学校的各项工作认可程度	≥90%	调查访问	
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校的各项工作认可程度	≥90%	调查访问	

### 3、高中建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003310001Q		项目名称	高中建设发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	提高学生安全管理和预防校园霸凌的技防手段，提升校园安全水平和应急管理能力，创造安全和谐的学习环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 提高学生安全管理和预防校园霸凌的技防手段，提升校园安全水平和应急管理能力，创造安全和谐的学习环境。					
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	监控改造工程点位数量	视频监控前端点位数量	≥60个	目标计划值，维修改造合同	
	质量指标	监控改造工程质量验收通过率	监控改造工程完成质量	100%	目标计划值，维修改造合同	
	时效指标	监控改造工程按期完成率	反映工程按标准、合同实际完成及时性情况	≥90%	目标计划值，维修改造合同	
	成本指标	监控改造点位单项成本	监控改造点位单项成本	≤0.67万元	项目资金预算	
	成本指标	监控改造工程总成本	监控改造工程总成本	≤40万元	项目资金预算	
效益指标	社会效益指标	提高校园安全保障率	校园安全保障率	≥90%	目标计划值	

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
	可持续影响指标	校园应急能力提升率	校园应急能力提升率	≥90%	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的监控工程工作认可程度	≥90%	调查问卷

#### 4、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000019100020		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	338.00	其中：财政资金	338.00	其他资金	
	项目主要用于补充高中公用经费不足，完成日常学校管理及采暖保障等工作，保障教育教学工作计划完成率达到90%以上					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 项目主要用于补充高中公用经费不足，完成日常学校管理及采暖保障等工作，保障教育教学工作计划完成率达到90%以上					
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	学校提升管理水平的项目数量	反映学校宿舍管理、安全、绿化、卫生保洁、日常维护管理等项目	≥6项	年度工作计划	
	数量指标	采暖面积	学校采暖面积	≥50000平方米	供热协议	
	质量指标	重大责任事故发生率	依法治校，确保安全，打造平安校园，避免重大责任事故发生	0%	年度工作计划	
	时效指标	教学业务工作完成及时率	完成及时率=（及时工作完成量/计划工作完成量）*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	办公取暖费	办公取暖费	≤181万元	年初预算资金	
	成本指标	物业管理费	物业管理费	≤115万元	年初预算资金	
	成本指标	维修费水电费等其他费用	维修费水电费等其他费用	≤42万元	年初预算资金	
效益指标	社会效益指标	高中升学率	高中升学率=高中升入各类高校学生数/高中应届毕业生数*100%	≥90%	历年数据	
	可持续影响指标	科研支教任务完成率	通过科研致教，将教学、科研、师培工作有机整合，深化课堂教学改革，促进教师专业发展，形成教师梯队化	≥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
			发展格局		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校的各项工作认可程度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

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	
合计							347.58	302.00			45.58		166.58
秦皇岛市新世纪高级中学小计							347.58	302.00			45.58		166.58
2025（三保）年初预算日常公用项目	148.06	复印纸	A05040101	包	1600	0.00	3.68				3.68		3.68
2025（三保）年初预算日常公用项目	148.06	基础软件	A08060301	套	30	0.03	1.80				1.80		0.90
2025（三保）年初预算日常公用项目	148.06	保安服务	C05040300	项	1	15.00	15.00				15.00		15.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	148.06	物业管理服务	C21040000	项	4	3.25	13.00				13.00		13.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	148.06	其他印刷服务	C23090199	项	2	4.00	8.00				8.00		8.00
补充运转经费	64.00	物业管理服务	C21040000	项	1	5.00	5.00				5.00		5.00

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
高中生均公用经费	338.00	普通服装	A05030303	件	20	0.10	2.00	2.00						2.00
高中生均公用经费	338.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	181.00	181.00	181.00						
高中生均公用经费	338.00	物业管理服务	C21040000	项	5	23.00	115.00	115.00						115.00
高中生均公用经费	338.00	其他印刷服务	C23090199	项	2	2.00	4.00	4.00						4.00

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

秦皇岛市新世纪高级中学上年末固定资产金额为 12242.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12242.24
1、房屋（平方米）	58043.30	9708.16
其中：办公用房（平方米）	4616	834.05

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	20	593.42
4、其他固定资产	57978	1940.66

## 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。

# 十、秦皇岛市职业技术学校收支预算

## 单位预算收支总表

360012 秦皇岛市职业技术学校

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	2271.28	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	69.90	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2288.84
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	52.34
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	

360012 秦皇岛市职业技术学校

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
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	2341.18	本年支出合计	2341.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2341.18	支出总计	2341.18

## 单位预算收入总表

360012 秦皇岛市职业技术学校

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	2341.18	2341.18	2271.28	69.90						
2	205	教育支出	2288.84	2288.84	2220.44	68.40						
3	20503	职业教育	2122.84	2122.84	2054.44	68.40						
4	2050302	中等职业教育	2122.84	2122.84	2054.44	68.40						
5	20509	教育费附加安排的支出	166.00	166.00	166.00							
6	2050905	中等职业学校教学设施	166.00	166.00	166.00							
7	210	卫生健康支出	52.34	52.34	50.84	1.50						
8	21011	行政事业单位医疗	52.34	52.34	50.84	1.50						
9	2101103	公务员医疗补助	52.34	52.34	50.84	1.50						

## 单位预算支出总表

360012 秦皇岛市职业技术学校

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	2341.18	2175.18	166.00			
2	205	教育支出	2288.84	2122.84	166.00			
3	20503	职业教育	2122.84	2122.84				
4	2050302	中等职业教育	2122.84	2122.84				
5	20509	教育费附加安排的支出	166.00		166.00			
6	2050905	中等职业学校教学设施	166.00		166.00			
7	210	卫生健康支出	52.34	52.34				
8	21011	行政事业单位医疗	52.34	52.34				
9	2101103	公务员医疗补助	52.34	52.34				

## 单位预算财政拨款收支总表

360012 秦皇岛市职业技术学校

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	2271.28	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	2220.44	2220.44		
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	50.84	50.84		
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				

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2271.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2271.28</b>	<b>2271.28</b>		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360012 秦皇岛市职业技术学校

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
37	收入总计	2271.28	支出总计	2271.28	2271.28		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 秦皇岛市职业技术学校

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	2271.28	2105.28	166.00
2	205	教育支出	2220.44	2054.44	166.00
3	20503	职业教育	2054.44	2054.44	
4	2050302	中等职业教育	2054.44	2054.44	
5	20509	教育费附加安排的支出	166.00		166.00
6	2050905	中等职业学校教学设施	166.00		166.00
7	210	卫生健康支出	50.84	50.84	
8	21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84	
9	2101103	公务员医疗补助	50.84	50.84	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 秦皇岛市职业技术学校

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	2105.28	2063.42	41.86
2	301	工资福利支出	1851.36	1851.36	
3	30101	基本工资	557.12	557.12	
4	30102	津贴补贴	21.75	21.75	
5	30107	绩效工资	668.83	668.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.62	170.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	60.75	60.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50.84	50.84	
9	30112	其他社会保障缴费	175.41	175.41	
10	30113	住房公积金	144.16	144.16	
11	30199	其他工资福利支出	1.88	1.88	
12	302	商品和服务支出	41.86		41.86
13	30228	工会经费	18.14		18.14
14	30229	福利费	12.42		12.42
15	30299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
16	303	对个人和家庭的补助	212.06	212.06	
17	30302	退休费	211.84	211.84	
18	30309	奖励金	0.22	0.22	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012 秦皇岛市职业技术学校

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

360012 秦皇岛市职业技术学校

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

360012 秦皇岛市职业技术学校

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”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市职业技术学校 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，现将秦皇岛市职业技术学校 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：

从事中等职业教育，促进中等职业教育发展。

### 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
秦皇岛市职业技术学校	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 2341.18 万元，其中：一般公共预算收入 2271.28 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 69.90 万元，单位资金收入 0.00 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，反映秦皇岛市职业技术学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2341.18万元，其中基本支出2175.18万元，包括人员经费2128.32万元和日常公用经费46.86万元；项目支出166.00万元，主要为2025年基本支出预算安排2341.18万元，包括：人员经费预算安排2128.32万元，主要用于支付在职和退休教职工的各项工资福利、社会保障、公积金费用，以及临时聘用人员的工资福利保险等支出；日常公用经费预算安排46.86万元，主要用于支出维持学校正常运行的培训费、工会经费、福利费、党组织活动经费、离退休老干部经费及其他不可预见费用等运转支出。中职生均公用经费项目支出预算安排166.00万元，用于补充学校运转所需各项公用支出经费不足支出。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2341.18万元，较2024年预算减少41.17万元，其中：基本支出减少62.10万元，主要为2025年预算收支安排2341.18万元，较2024年预算减少41.17万元，其中：基本支出减少62.10万元，包扣人员经费减少34.28万元、日常公用经费减少27.82万元；项目支出增加20.93万元。本年度较2024年预算基本支出减少62.10万元，主要是人员经费的基本支出减少，减少原因是人员减少。项目支出增加20.93万元，主要为2025年在校生人数增加，生均公用经费增加。

## 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46.86万元，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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位本年及上年无财政拨款“三公”经费预算安排，财政拨款“三公”经费无变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、中等职业教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002110002R		项目名称	中等职业教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	166.00	其中：财政资金	166.00	其他资金	
	用于支付学校取暖费、维修维护费及校园维护费等其他成本支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按照新时代要求，完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作，打造一流的职业教育。					
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	项目数量	反映用于学校实现学校运转的项目数量：如取暖费和其他商品服务支出。	≥2 项	计划目标值	
	数量指标	采暖面积	学校采暖面积	≥22500 平方米	供热协议	
	质量指标	采暖温度	采暖温度达到规定标准	达到规定标准	计划目标值，历史完成值	
	时效指标	工程按期完成率	反映项目实施过程按标准、合同实际完成及时性情况	≥90%	目标计划值，维修合同	
	成本指标	维修维护费	维修维护费	42.25 万元	根据实际支出	
	成本指标	取暖费	取暖费	72.75 万元	根据实际支出	
	成本指标	校园维护及其他成本	校园维护及其他成本	51 万元	根据实际支出	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	改善办学条件补助，反映项目实施后受益学生数	>1656 人	目标计划	

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
					值, 历史完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度 (问卷调查)	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长对学校教学任务满意程度 (问卷调查)	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度 (问卷调查)	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360012 秦皇岛市职业技术学校

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							3.10					3.10		2.10
秦皇岛市职业技术学校小计							3.10					3.10		2.10
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.67	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40					0.40		0.40
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.67	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.70	1.70					1.70		1.70
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.67	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00					1.00		

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

秦皇岛市职业技术学校上年末固定资产金额为 4373.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360012 秦皇岛市职业技术学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4373.01
1、房屋（平方米）	23297.83	2844.87
其中：办公用房（平方米）	3956.75	212.48
2、车辆（台、辆）	3	63.34
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	46720	1464.80

### 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

# 十一、秦皇岛市中等专业学校收支预算

## 单位预算收支总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

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	4838.98	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	186.53	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	36.00	五、教育支出	4948.04
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	126.40
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	

360013 秦皇岛市中等专业学校

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
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	5061.51	本年支出合计	5074.44
33	上年结转结余	12.93	年终结转结余	
34	收入总计	5074.44	支出总计	5074.44

## 单位预算收入总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

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	5074.44	5061.51	4838.98	186.53					36.00	12.93
2	205	教育支出	4948.04	4935.11	4712.58	186.53					36.00	12.93
3	20503	职业教育	4605.04	4592.11	4369.58	186.53					36.00	12.93
4	2050302	中等职业教育	4605.04	4592.11	4369.58	186.53					36.00	12.93
5	20509	教育费附加安排的支出	343.00	343.00	343.00							
6	2050905	中等职业学校教学设施	343.00	343.00	343.00							
7	210	卫生健康支出	126.40	126.40	126.40							
8	21011	行政事业单位医疗	126.40	126.40	126.40							
9	2101103	公务员医疗补助	126.40	126.40	126.40							

## 单位预算支出总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

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	5074.44	4685.98	388.46			
2	205	教育支出	4948.04	4559.58	388.46			
3	20503	职业教育	4605.04	4559.58	45.46			
4	2050302	中等职业教育	4605.04	4559.58	45.46			
5	20509	教育费附加安排的支出	343.00		343.00			
6	2050905	中等职业学校教学设施	343.00		343.00			
7	210	卫生健康支出	126.40	126.40				
8	21011	行政事业单位医疗	126.40	126.40				
9	2101103	公务员医疗补助	126.40	126.40				

## 单位预算财政拨款收支总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

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	4838.98	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	4725.51	4725.51		
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	126.40	126.40		
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				

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4838.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4851.91</b>	<b>4851.91</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	12.93	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12.93					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360013 秦皇岛市中等专业学校

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
37	收入总计	4851.91	支出总计	4851.91	4851.91		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛市中等专业学校

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	4851.91	4495.98	355.93
2	205	教育支出	4725.51	4369.58	355.93
3	20503	职业教育	4382.51	4369.58	12.93
4	2050302	中等职业教育	4382.51	4369.58	12.93
5	20509	教育费附加安排的支出	343.00		343.00
6	2050905	中等职业学校教学设施	343.00		343.00
7	210	卫生健康支出	126.40	126.40	
8	21011	行政事业单位医疗	126.40	126.40	
9	2101103	公务员医疗补助	126.40	126.40	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 秦皇岛市中等专业学校

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	4495.98	4396.19	99.79
2	301	工资福利支出	3643.26	3643.26	
3	30101	基本工资	1174.76	1174.76	
4	30102	津贴补贴	189.06	189.06	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	1344.43	1344.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.34	361.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	124.55	124.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	126.40	126.40	
10	30112	其他社会保障缴费	22.15	22.15	
11	30113	住房公积金	292.60	292.60	
12	30199	其他工资福利支出	4.97	4.97	
13	302	商品和服务支出	99.79		99.79
14	30226	劳务费	1.12		1.12
15	30228	工会经费	36.91		36.91
16	30229	福利费	28.83		28.83
17	30299	其他商品和服务支出	32.93		32.93
18	303	对个人和家庭的补助	752.93	752.93	
19	30301	离休费	2.43	2.43	

360013 秦皇岛市中等专业学校

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
20	30302	退休费	750.15	750.15	
21	30309	奖励金	0.35	0.35	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛市中等专业学校

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

360013 秦皇岛市中等专业学校

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

360013 秦皇岛市中等专业学校

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
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛市中等专业学校 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，现将秦皇岛市中等专业学校 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：

培养学历及技术应用型人才，提高职业素质，旅游英语、计算机网络技术、智能设备与维修、汽车维修、艺术幼师、会计事务等学历教育相关职业培训。

### 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
秦皇岛市中等专业学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 5074.44 万元，其中：一般公共预算收入 4838.98 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 186.53 万元，单位资金收入 36.00 万元，上年结转结余 12.93 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，反映秦皇岛市中等专业学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5074.44万元，其中基本支出4685.98万元，包括人员经费4586.19万元和日常公用经费99.79万元；项目支出388.46万元，主要为项目支出主要：1、中职生均公用经费303万元，用于学校日常公用支出‘2、职业教育建设发展资金40万元，用于学校4号楼隔音窗改造3、教师资格证面试考场维护建设费6万元，优化考场环境提高考场环境，4、中央现代职业教育提升资金-中职教育质量提升工程结余12.93万元，用于上年工程尾款结算5、上年教育行政事业性收费结余26.53万元，用于人员支出。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5074.44万元，较2024年预算增加29.29万元，其中：基本支出增加67.57万元，主要为主要是基本支出人员支出增加：96.09万元，基本支出的公用支出减少：28.52万元项目支出减少38.28万元，主要为主要是上年教育行政事业性收费结余较上年减少：20.02万元，中央现代职业教育提升资金-中职教育质量提升工程结余较上年减少：36.26万元，教师资格证面试考场维护建设费减少2万元，职业教育建设发展资金增加20万元。

### 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99.79万元，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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加

0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年财政拨款”“三公”经费主要为公务用车购置及运行维护费 4 万元，较 2024 年相比较无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、补充人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000027100210		项目名称	补充人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.53	其中：财政 资金	26.53	其他资金	
	主要用于补充教职工人员绩效工资，提高人员福利待遇					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 补充人员奖励性绩效工资等人员经费，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转。					
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	保障奖励性绩效工资等人员经费的人数	保障奖励性绩效工资等人员经费的人数	≤211人	年度工作计划	
	质量指标	奖励性绩效等人员经费发放的精准率	奖励性绩效等人员经费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	奖励性绩效等人员经费发放的及时率	奖励性绩效等人员经费发放的时效性	按规定时间发放	年度工作计划	
	成本指标	补充绩效工资等的成本	补充奖励性绩效等人员经费的成本	≤26.54万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	职工权益保障率	通过按时按标准发放绩效工资，保障职工基本权益。	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	年度工作计划	

## 2、教师资格证面试考试考场维护建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003110012W		项目名称	教师资格证面试考试考场维护建设费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金		其他资金	6.00
	面试考场教室内音响系统升级改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.改善教师资格考场环境，保障考场正常运转。					
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	音响系统改造数量	考试教室内音响系统改造	≤45个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按计划及时完成的比率	按计划及时完成的比率	≤100%	年度工作计划	
	成本指标	音响改造成本	预算成本	≤6万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	受益考生人数	受益考生人数	≥5000人次	预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

### 3、提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职达标工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008098100055		项目名称	提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职达标工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1.61	其中：财政资金	1.61	其他资金	
	用于综合馆舞台维修加固工程，优化教学设备，提高教育教学环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 用于综合馆舞台维修加固工程，优化教学设备，提高教育教学环境					
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	综合馆舞台维修	综合馆舞台维修加固工程	≥1000 平方米		
	质量指标	合格率	验收合格率	≥95%		
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成所有项目中的比例	≥90%		
	成本指标	预算控制数	达标工程总成本 1.6067 万元综合馆舞台维修加固工程	≤1.61 万元		
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2806 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对教学环境的满意程度（问卷调查）	≥90%		

#### 4、提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职质量提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00809810004H		项目名称	提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职质量提升		
预算规模及资金用途	预算数	9.18	其中：财政资金	9.18	其他资金	
	通过建设会计实训室机房建设、教学楼卫生间清洁改造、实训楼实训室及办公楼功能改造项目、通过学生 1+X 资格证书考试，达到改善办学条件、优化校园环境的目的，提高学生的技能水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%		12 月底	
					10000%	
绩效目标	1. 实训楼实训室及办公楼功能改造项目、通过学生 1+X 资格证书考试达到改善办学条件、优化校园环境的目的，提高学生的技能水平					
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	实训楼实训室及办公楼功能改造	实训楼实训室及办公楼功能改造	≥1000 平方米	年度工作计划	
	数量指标	1+X 证书培训人数	1+X 证书培训人数	≥200 人	年度工作计划	
	质量指标	合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成所有项目中的比例	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	结转改善办学条件总成本 9.178 万	9.18 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2806 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对教学环境的满意程度（问卷调查）	≥90%	年度工作计划	

## 5、职教建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003410001E		项目名称	职教建设发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于4号教学楼隔音窗改造					
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. 预算资金40万元职业教育发展资金主要用于改善办学条件，提高教育教学环境					
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	更换4号教学楼隔音窗安装面积	更换4号教学楼隔音窗安装面积	≤440平方米	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按计划及时完成的比率	按计划及时完成的比率	≤100%	年度工作计划	
	成本指标	每平方米单位成本	每平方米单位成本	≤910元/平方米	预算安排	
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2806人	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	学生满意度	≥90%	年度工作计划	

## 6、中等职业教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002110002R		项目名称	中等职业教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	303.00	其中：财政资金	303.00	其他资金	
	主要用于学校的水电暖物业管理费等日常公用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 建立基本满足事业发展需要的中职教育多元经费投入体系，形成以政府投入为主，行业、企业及其他社会力量共同支持的经费投入长效机制。					
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	省级以上骨干、特色专业数	全年省级以上骨干、特色专业数量	≥4 个	年度工作计划	
	数量指标	全日制在校生人数	全日制在校生人数	≥2806 人	年度工作计划	
	数量指标	校内实习实训工位数	全年全校各专业实习实训工位数量	≥2426 人	年度工作计划	
	数量指标	校企合作单位数	全年校企合作企业数量	≥47 个	年度工作计划	
	数量指标	专任教师培训人次	全年接受培训的专任教师人次	≥216 次	年度工作计划	
	质量指标	教育教学实习业务工作完成率	教育教学实习业务工作完成率	≥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	教师培训计划完成率	教师培训计划完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	“双师型”教师比率	“双师型”教师占专业教师比率	≥81%	年度工作计划
	质量指标	学生安全教育完成率	学生安全教育完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	按计划及时完成的比率	按计划及时完成的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	水电费	水电费	≤70 万元	预算安排
	成本指标	物业费	物业费	≤60.82 万元	预算安排
	成本指标	取暖费	取暖费	≤148 万元	预算安排
	成本指标	专用材料费	专用材料费	≤16.18 万元	预算安排
	成本指标	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	≤4 万元	预算安排
	时效指标	租赁费	租赁费	≤4 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	就业人口中接受职业教育（培训）占比	就业人口中接受职业教育（培训）占比	100%	年度工作计划
	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95.8%	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
	社会效益指标	受益人数	受益学生人数	≥2806 人	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	学生对学校的各项工作认可程度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校的各项工作认可程度	≥90%	年度工作计划

## 7、追加 2024 年学生资助中央直达-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00824810004W		项目名称	追加 2024 年学生资助中央直达-中职免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	用于日常教育教学维修及学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 完成日常教育教学工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年接受培训的教师出差人次	全年接受培训的教师出差人次	≥175 人	年度工作计划	
	质量指标	教师培训计划完成率	教师培训计划完成考试合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	按计划及时完成的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	补充学校正常运转经费总成本	补充学校正常运转经费用于差旅费	≤0.02 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2806 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生满意度	≥90%	年度工作计划	
	服务对象满意度指标	满意度	教职工满意度	≥90%	年度工作计划	

## 8、追加 2024 年中央现代职业教育质量提升资金-中职达标工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008230100021		项目名称	追加 2024 年中央现代职业教育质量提升资金-中职达标工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2.13	其中：财政资金	2.13	其他资金	
	通过旅游专业实训基地建设，报告厅卫生间改造及粉刷来优化学校的教育教学环境使得学生在学习及生活的满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 通过旅游实训基地建设，报告厅卫生间改造及粉刷来优化学校的教育教学环境使得学生在学习及生活的满意度。					
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	大型修缮	报告厅卫生间改造及粉刷	≤1000 平方米	年度工作计划	
	数量指标	综合馆舞台维修	综合馆舞台维修加固工程	≤1000 平方米	年度工作计划	
	质量指标	合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成所有项目中的比例	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	达标工程总成本 2.1265 万元，综合馆舞台维修加固工程	≤2.13 万元	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
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2806 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对教学环境的满意程度（问卷调查）	≥90%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360013 秦皇岛市中等专业学校

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							234.00	234.00						234.00
秦皇岛市中等专业学校小计							234.00	234.00						234.00
中等职业教育生均公用经费	303.00	电力分配服务	C08010200	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
中等职业教育生均公用经费	303.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	148.00	148.00	148.00						148.00
中等职业教育生均公用经费	303.00	物业管理服务	C21040000	项	1	42.00	42.00	42.00						42.00
中等职业教育生均公用经费	303.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50
中等职业教育生均公用经费	303.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50

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

秦皇岛市中等专业学校上年末固定资产金额为 15001.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360013 秦皇岛市中等专业学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15001.20
1、房屋（平方米）	68168.34	7676.76
其中：办公用房（平方米）	4183	781.46
2、车辆（台、辆）	3	56.25
3、单价在 20 万元以上的设备	24	1331.54
4、其他固定资产	8245	5936.65

## 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。

## 十二、秦皇岛开放大学收支预算

### 单位预算收支总表

360014 秦皇岛开放大学

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	2141.27	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	1490.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3554.59
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	76.68
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	

360014 秦皇岛开放大学

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
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	3631.27	本年支出合计	3631.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3631.27	支出总计	3631.27

## 单位预算收入总表

360014 秦皇岛开放大学

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	3631.27	3631.27	2141.27	1490.00						
2	205	教育支出	3554.59	3554.59	2064.59	1490.00						
3	20505	广播电视教育	3554.59	3554.59	2064.59	1490.00						
4	2050501	广播电视学校	3554.59	3554.59	2064.59	1490.00						
5	210	卫生健康支出	76.68	76.68	76.68							
6	21011	行政事业单位医疗	76.68	76.68	76.68							
7	2101103	公务员医疗补助	76.68	76.68	76.68							

## 单位预算支出总表

360014 秦皇岛开放大学

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	3631.27	2961.27	670.00			
2	205	教育支出	3554.59	2884.59	670.00			
3	20505	广播电视教育	3554.59	2884.59	670.00			
4	2050501	广播电视学校	3554.59	2884.59	670.00			
5	210	卫生健康支出	76.68	76.68				
6	21011	行政事业单位医疗	76.68	76.68				
7	2101103	公务员医疗补助	76.68	76.68				

## 单位预算财政拨款收支总表

360014 秦皇岛开放大学

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	2141.27	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	2064.59	2064.59		
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	76.68	76.68		
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				

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2141.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2141.27</b>	<b>2141.27</b>		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360014 秦皇岛开放大学

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
37	收入总计	2141.27	支出总计	2141.27	2141.27		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 秦皇岛开放大学

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	2141.27	2141.27	
2	205	教育支出	2064.59	2064.59	
3	20505	广播电视教育	2064.59	2064.59	
4	2050501	广播电视学校	2064.59	2064.59	
5	210	卫生健康支出	76.68	76.68	
6	21011	行政事业单位医疗	76.68	76.68	
7	2101103	公务员医疗补助	76.68	76.68	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 秦皇岛开放大学

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	2141.27	2062.21	79.06
2	301	工资福利支出	1686.91	1686.91	
3	30101	基本工资	526.92	526.92	
4	30102	津贴补贴	93.30	93.30	
5	30107	绩效工资	617.18	617.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.64	167.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	56.93	56.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	76.68	76.68	
9	30112	其他社会保障缴费	10.12	10.12	
10	30113	住房公积金	136.05	136.05	
11	30199	其他工资福利支出	2.09	2.09	
12	302	商品和服务支出	79.06		79.06
13	30228	工会经费	16.87		16.87
14	30229	福利费	12.92		12.92
15	30299	其他商品和服务支出	49.27		49.27
16	303	对个人和家庭的补助	375.30	375.30	
17	30302	退休费	372.99	372.99	
18	30305	生活补助	2.04	2.04	
19	30309	奖励金	0.27	0.27	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 秦皇岛开放大学

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

360014 秦皇岛开放大学

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

360014 秦皇岛开放大学

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”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛开放大学 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，现将秦皇岛开放大学 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、承担成人学历教育、继续教育、社区教育及各种岗位培训任务为当地经济发展培养适用人才。
- 二、贯彻落实上级电大布置的各项工作，端正办学思想，培养合格人才。
- 三、负责课程辅导员的聘任、管理工作，制定课程辅导员的工作职责、规范，确保各项教学工作的顺利进行。
- 四、负责日常教学过程的管理工作。
  - 1、负责各专业教学计划的实施。
  - 2、及时解决教学和学生学习中出现的问题。
  - 3、为学生自主学习提供良好的支持服务。
  - 4、及时上传下达关于开放教育、成人教育和“一村一大学生”教育教学的各种信息。
  - 5、做好集中实践环节的管理工作。
- 五、协调好与上级教学部门的工作关系，积极协助配合好上级电大教务、教学指导中心等部门的工作。
- 六、负责做好招生宣传、审核上报、录取等工作，规范学籍管理，及时办理毕业证和档案。

### 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
秦皇岛开放大学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3631.27万元，其中：一般公共预算收入2141.27万元，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1490.00万元，单位资金收入0.00万元，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，反映秦皇岛开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3631.27万元，其中基本支出2961.27万元，包括人员经费2528.21万元和日常公用经费433.06万元；项目支出670.00万元，主要为省校及联合办学教学业务管理费、专用设备及软件购置资金及补充运转经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3631.27万元，较2024年预算减少150.81万元，其中：基本支出减少527.81万元，主要为本年度增加项目预算资金收入，公用经费预算安排资金减少。项目支出增加377.00万元，主要为本年度新增省校及联合办学教学业务管理费项目资金收入。

### 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433.06万元，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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是增减无变化与上年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000027100166		项目名称	补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	用于补充支付省校及联合办学业务管理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 财政专户上年结余资金补充运转经费，用于补充支付省校及联合办学业务管理费。					
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	保障学生人数	保障学生人数	≥3200人	目标计划值	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥90%	目标计划值	
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	100%	目标计划值	
	成本指标	年度委托业务费成本	委托业务费预算 190 万元	≤190 万元	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	维持学校教育教学活动正常运转	100%	目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	满意度调查	

## 2、省校及联合办学教学业务管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000027100018		项目名称	省校及联合办学教学业务管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政资金	390.00	其他资金	
	用于支付省校及联合办学教学业务管理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障我校教育教学活动的顺利开展、保障联合办学学校招生、教学及管理的资金需求，从而促进学校生源稳步增长					
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	保障学生人数	保障学生人数	≥3200人	目标计划值	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥90%	目标计划值	
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时性	100%	目标计划值	
	成本指标	项目预算控制数	预算 390 万元	≥390 万元	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	维持学校教育教学活动正常运转	100%	目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	满意度调查	

### 3、专用设备及软件购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710003F		项目名称	专用设备及软件购置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于专用设备及软件购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过做好经费保障工作，支付各种费用，有效保障教育教学工作需求，保障单位正常运转。有效保障网络安全、单位及个人数据安全的工作需求。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥86人	目标计划值	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥90%	目标计划值	
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时性	100%	目标计划值	
	成本指标	设备购置费	预算 90 万元	≤90 万元	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	维持单位正常运转，补充日常运转经费需要	100%	目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	满意度调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360014 秦皇岛开放大学

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							132.70					132.70		65.80
秦皇岛开放大学小计							132.70					132.70		65.80
2025（三保）年初预算日常公用项目	347.86	财产保险服务	C18040102	项	1	0.70	0.70					0.70		
2025（三保）年初预算日常公用项目	347.86	物业管理服务	C21040000	项	1	51.00	51.00					51.00		51.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	347.86	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.00	10.00					10.00		10.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	347.86	车辆维修和保养服务	C23120301	项	5.6	0.50	2.80					2.80		2.80
2025（三保）年初预算日常公用项目	347.86	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2.7	1.00	2.70					2.70		
专用设备及软件购置资金	90.00	台式计算机	A02010105	台	60	0.50	30.00					30.00		

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	
专用设备及软件购置资金	90.00	LED 显示屏	A02021103	台	1	17.00	17.00				17.00		
专用设备及软件购置资金	90.00	基础软件	A08060301	套	75	0.20	30.00				30.00		
专用设备及软件购置资金	90.00	基础软件	A08060301	套	1	1.50	3.00				3.00		
专用设备及软件购置资金	90.00	软件运维服务	C16070300	项	1	2.00	2.00				2.00		2.00

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

秦皇岛开放大学上年末固定资产金额为 2870.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360014 秦皇岛开放大学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2870.97
1、房屋（平方米）	15688	1343.92
其中：办公用房（平方米）	2326	136.46
2、车辆（台、辆）	3	71.69

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	6	225.54
4、其他固定资产	2640	1229.82

## 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。

# 十三、秦皇岛市卫生学校收支预算

## 单位预算收支总表

360015 秦皇岛市卫生学校

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	4663.77	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	254.46	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	132.00	五、教育支出	4964.03
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	150.10
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	

360015 秦皇岛市卫生学校

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
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	5050.23	本年支出合计	5114.13
33	上年结转结余	63.90	年终结转结余	
34	收入总计	5114.13	支出总计	5114.13

## 单位预算收入总表

360015 秦皇岛市卫生学校

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	5114.13	5050.23	4663.77	254.46					132.00	63.90
2	205	教育支出	4964.03	4900.13	4528.67	239.46					132.00	63.90
3	20503	职业教育	4589.03	4525.13	4153.67	239.46					132.00	63.90
4	2050302	中等职业教育	4589.03	4525.13	4153.67	239.46					132.00	63.90
5	20509	教育费附加安排的支出	375.00	375.00	375.00							
6	2050905	中等职业学校教学设施	375.00	375.00	375.00							
7	210	卫生健康支出	150.10	150.10	135.10	15.00						
8	21011	行政事业单位医疗	150.10	150.10	135.10	15.00						
9	2101103	公务员医疗补助	150.10	150.10	135.10	15.00						

## 单位预算支出总表

360015 秦皇岛市卫生学校

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	5114.13	4580.23	533.90			
2	205	教育支出	4964.03	4430.13	533.90			
3	20503	职业教育	4589.03	4430.13	158.90			
4	2050302	中等职业教育	4589.03	4430.13	158.90			
5	20509	教育费附加安排的支出	375.00		375.00			
6	2050905	中等职业学校教学设施	375.00		375.00			
7	210	卫生健康支出	150.10	150.10				
8	21011	行政事业单位医疗	150.10	150.10				
9	2101103	公务员医疗补助	150.10	150.10				

## 单位预算财政拨款收支总表

360015 秦皇岛市卫生学校

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	4663.77	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	4592.57	4592.57		
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	135.10	135.10		
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				

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4663.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4727.67</b>	<b>4727.67</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	63.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	63.90					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360015 秦皇岛市卫生学校

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
37	收入总计	4727.67	支出总计	4727.67	4727.67		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 秦皇岛市卫生学校

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	4727.67	4288.77	438.90
2	205	教育支出	4592.57	4153.67	438.90
3	20503	职业教育	4217.57	4153.67	63.90
4	2050302	中等职业教育	4217.57	4153.67	63.90
5	20509	教育费附加安排的支出	375.00		375.00
6	2050905	中等职业学校教学设施	375.00		375.00
7	210	卫生健康支出	135.10	135.10	
8	21011	行政事业单位医疗	135.10	135.10	
9	2101103	公务员医疗补助	135.10	135.10	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 秦皇岛市卫生学校

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	4288.77	4201.00	87.77
2	301	工资福利支出	3734.30	3734.30	
3	30101	基本工资	1176.03	1176.03	
4	30102	津贴补贴	195.51	195.51	
5	30107	绩效工资	1401.43	1401.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.34	371.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	126.76	126.76	
8	30111	公务员医疗补助缴费	135.10	135.10	
9	30112	其他社会保障缴费	22.54	22.54	
10	30113	住房公积金	301.30	301.30	
11	30199	其他工资福利支出	4.29	4.29	
12	302	商品和服务支出	87.77		87.77
13	30228	工会经费	37.53		37.53
14	30229	福利费	28.83		28.83
15	30299	其他商品和服务支出	21.41		21.41
16	303	对个人和家庭的补助	466.70	466.70	
17	30301	离休费	3.01	3.01	
18	30302	退休费	462.21	462.21	
19	30305	生活补助	1.02	1.02	

360015 秦皇岛市卫生学校

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
20	30309	奖励金	0.46	0.46	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 秦皇岛市卫生学校

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

360015 秦皇岛市卫生学校

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

360015 秦皇岛市卫生学校

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”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市卫生学校 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，现将秦皇岛市卫生学校 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：

我校是市属卫生中等专业学校，主要职责是培养卫生技术人才，促进卫生事业发展。现我校承担基础医学、护理学、医药学等学科中专学历教育；临床医学、预防医学、高级护理学等学科高等学历教育；医药专业技术培训和医疗卫生保健服务。我校中专开设高级护理学、护理学、社区医学、口腔工艺技术等专业，我校是河北医大、河北中医药大学成人教育函授站，开设高级护理学、临床医学等专业，培养出一批实用型的医技人才，为我市的卫生事业贡献一份力量。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市卫生学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5114.13万元，其中：一般公共预算收入4663.77万元，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254.46万元，单位资金收入132.00万元，上年结转结余63.90万元。

## 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，反映秦皇岛市卫生学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5114.13万元，其中基本支出4580.23万元，包括人员经费4433.71万元和日常公用经费146.52万元；项目支出533.90万元，主要为中等职业教育生均公用经费用于水费、电费、取暖费、物业管理费、保安费等学校日常支出；卫校实训基地建设用于学校实训基地改造及设备购置。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5114.13万元，较2024年预算减少31.78万元，其中：基本支出减少5.65万元，主要为主要人员经费减少49.76万元，主要为单位职工人数较上年减少导致工资、社保公积金等支出减少；日常公用经费增加44.11万元，主要原因为我校本年安排部分财政专户资金用于联合办学支出，导致日常公用经费增加。项目支出减少26.13万元，主要为我校上年结转项目资金减少，导致项目支出减少。

## 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146.52万元，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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我校“三公”经费为财政专户资金安排，本年度及上年度均未使用财政拨款安排“三公”经费”。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职达标工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00809810003X		项目名称	提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职达标工程		
预算规模及 资金用途	预算数	7.26	其中：财政资金	7.26	其他资金	
	用于日常教学用耗材及学校教学用录播室建设，改善学校教学环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 用于日常教学用耗材及学校教学用录播室建设，改善学校教学环境。					
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	设备购置数	设备购置数量	≥1 台	日常教学需求	
	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	100%	日常教学需求	
	时效指标	设备购置完成及时率	设备购置完成及时	100%	日常教学计划需求	
	成本指标	预算执行额	预算执行额应小于预算数	≤7.26 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	购置设备是学生能够收益的人数	≥2000 人	相关专业学生数	
	可持续影响指标	设备教学年限	设备使用年限	≥5 年	专用设备折旧期为 5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对设备的满意度	≥90%	学生对设备学习的满意度	
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对设备的满意度	≥90%	教师对设备	

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
					教学的满意度

## 2、提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职质量提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00809810002A		项目名称	提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职质量提升		
预算规模及 资金用途	预算数	46.63	其中：财政资金	46.63	其他资金	
	通过教室工程改造及学校日常维修工程等支出，改善学校办学条件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过教室工程改造及学校日常维修工程等支出，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	绿化服务面积	绿化服务面积	≥11450 平方米	目标计划值，相关合同	
	质量指标	工程验收通过率	工程验收通过率	100%	日常教学需求	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时	100%	日常教学计划需求	
	成本指标	预算执行额	预算执行额应小于预算数	≤46.63 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	工程使学生能够收益的人数	≥2000 人	相关专业学生数	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对设备的满意度	≥90%	学生对设备学习的满意度	
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对设备的满意度	≥90%	教师对设备教学的满意度	

### 3、卫校实训基地建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003110008N		项目名称	卫校实训基地建设		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金		其他资金	95.00
	通过改造实训基地基础设施（面积不少于 700 平方米），达到改善职业院校办学条件，提升教学质量的效果。通过完成不少于 20 台教学设备购置工作，达到改善职业院校办学条件，提升教学质量的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					80%	100%
绩效目标	1. 通过改造实训基地基础设施（面积不少于 700 平方米），达到改善职业院校办学条件，提升教学质量的效果。 2. 通过完成不少于 20 台教学设备购置工作，达到改善职业院校办学条件，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	设备购置数量	≥20 台	日常教学需求	
	质量指标	设备、工程验收通过率	设备、工程验收通过率	100%	日常教学需求	
	时效指标	设备购置、工程完成及时率	设备购置、工程完成及时	100%	日常教学计划需求	
	成本指标	设备购置成本	设备购置金额	≤45 万元	年度预算	
	数量指标	实训基地改造面积	实训基地改造面积	≥700 平方米	日常教学需求	
	成本指标	改造工程成本	改造工程金额	≤50 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	购置设备是学生能够收益的人数	≥2000 人	相关专业学生数	
	可持续影响指标	设备教学年限	设备使用年限	≥5 年	固定资产管理制度	

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	学生满意度	学生对设备的满意度	$\geq 90\%$	学生对设备学习的满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对设备的满意度	$\geq 90\%$	教师对设备教学的满意度

#### 4、中等职业教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002110002R		项目名称	中等职业教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	375.00	其中：财政资金	375.00	其他资金	
	通过采购绿化物业服务，有效保障 11450 平方米的校园环境良好，为全体师生提供优质服务。通过按时支付水电费、取暖费等日常支出有效保障学校运转正常。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		90%	
绩效目标	<p>1. 通过采购绿化物业服务，有效保障 11450 平方米的校园环境良好，为全体师生提供优质服务。</p> <p>2. 通过按时支付水电费、取暖费等日常支出有效保障学校运转正常</p>					
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	质量指标	质量达标率	各项采购服务、物品达到要求		100%	目标计划值，采购合同
	数量指标	绿化物业服务面积	绿化物业服务面积		≥11450 平方米	目标计划值，相关合同
	时效指标	工作及时完成率	工作及时完成率		100%	目标计划值，相关合同
	数量指标	采暖面积	学校采暖面积		≥49280 平方米	目标计划值，供热协议
	成本指标	水电费	水电费		≤70 万元	目标计划值

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	取暖费	取暖费	≤170 万元	目标计划值
	成本指标	其他费用	其他费用	≤135 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	师生教学安全保障率	符合国家产品质量标准，环保安全	100%	符合国家产品质量标准，环保安全
	社会效益指标	保障人数	保障人数	≥2000 人	保安物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全校师生对工作的满意度	≥90%	调查问卷

## 5、追加 2024 年中央现代职业教育质量提升资金-中职达标工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008230100021		项目名称	追加 2024 年中央现代职业教育质量提升资金-中职达标工程		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	消防、安保器材等项目的支出保障学校师生的正常教学生活的安全稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	60%		100%		100%	
绩效目标	1. 消防、安保器材等项目的支出保障学校师生的正常教学生活的安全稳定。					
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	设备购置数量		≥10 台	消防、安保器材等项目的需求
	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率		100%	消防、安保器材等项目的需求
	时效指标	设备购置完成及时率	设备购置完成及时		100%	消防、安保器材等项目的计划里的预计完成时间
	成本指标	预算执行额	预算执行额应小于预算数		≤10 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	受益学生数	购置设备是学生能够收益的人数		≥2000 人	学校在校生数量

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	学生满意度	学生对设备的满意度	≥90%	学生对项目工作的满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对设备的满意度	≥90%	教师对项目工作的满意度

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360015 秦皇岛市卫生学校

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	
合计							254.25	248.00			6.25		79.40
秦皇岛市卫生学校小计							254.25	248.00			6.25		79.40
2025（三保）年初预算日常公用项目	65.77	多功能一体机	A02020400	台	2	2.00	4.00				4.00		
2025（三保）年初预算日常公用项目	65.77	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25				0.25		
2025（三保）年初预算日常公用项目	65.77	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10				0.10		
2025（三保）年初预算日常公用项目	65.77	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50				0.50		
2025（三保）年初预算日常公用项目	65.77	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.40	1.40				1.40		1.40
中等职业教育生均公用经费	375.00	保安服务	C05040300	项	1	50.00	50.00	50.00					50.00

360015 秦皇岛市卫生学校

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
中等职业教育生均公用经费	375.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	170.00	170.00	170.00						
中等职业教育生均公用经费	375.00	物业管理服务	C21040000	项	1	28.00	28.00	28.00						28.00

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

秦皇岛市卫生学校上年末固定资产金额为 10320.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.85 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

360015 秦皇岛市卫生学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10320.37
1、房屋（平方米）	65057.65	7661.75
其中：办公用房（平方米）	2837.07	381.08
2、车辆（台、辆）	1	27.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	100468	2631.50

## 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。

# 十四、秦皇岛职业技术学院收支预算

## 单位预算收支总表

360016 秦皇岛职业技术学院

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	11868.55	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	8645.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	364.00	五、教育支出	23522.53
6			六、科学技术支出	5.00
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	351.19
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	

360016 秦皇岛职业技术学院

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
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	20877.55	本年支出合计	23878.72
33	上年结转结余	3001.17	年终结转结余	
34	收入总计	23878.72	支出总计	23878.72

## 单位预算收入总表

360016 秦皇岛职业技术学院

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	23878.72	20877.55	11868.55	8645.00					364.00	3001.17
2	205	教育支出	23522.53	20521.36	11512.36	8645.00					364.00	3001.17
3	20503	职业教育	21567.53	20481.36	11472.36	8645.00					364.00	1086.17
4	2050305	高等职业教育	21567.53	20481.36	11472.36	8645.00					364.00	1086.17
5	20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00							
6	2050905	中等职业学校教学设施	40.00	40.00	40.00							
7	20598	超长期特别国债安排的支出	1915.00									1915.00
8	2059803	职业教育	1915.00									1915.00
9	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
10	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
11	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							
12	210	卫生健康支出	351.19	351.19	351.19							
13	21011	行政事业单位医疗	351.19	351.19	351.19							
14	2101103	公务员医疗补	351.19	351.19	351.19							

360016 秦皇岛职业技术学院

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
		助										

## 单位预算支出总表

360016 秦皇岛职业技术学院

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	23878.72	16605.80	7272.92			
2	205	教育支出	23522.53	16254.61	7267.92			
3	20503	职业教育	21567.53	16254.61	5312.92			
4	2050305	高等职业教育	21567.53	16254.61	5312.92			
5	20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
6	2050905	中等职业学校教学设施	40.00		40.00			
7	20598	超长期特别国债安排的支出	1915.00		1915.00			
8	2059803	职业教育	1915.00		1915.00			
9	206	科学技术支出	5.00		5.00			
10	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
11	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
12	210	卫生健康支出	351.19	351.19				
13	21011	行政事业单位医疗	351.19	351.19				
14	2101103	公务员医疗补助	351.19	351.19				

## 单位预算财政拨款收支总表

360016 秦皇岛职业技术学院

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	11868.55	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	14513.53	12598.53	1915.00	
6			六、科学技术支出	5.00	5.00		
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	351.19	351.19		
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				

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>11868.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14869.72</b>	<b>12954.72</b>	<b>1915.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	3001.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1086.17					
35	二、政府性基金预算拨款	1915.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

360016 秦皇岛职业技术学院

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
37	收入总计	14869.72	支出总计	14869.72	12954.72	1915.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 秦皇岛职业技术学院

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	12954.72	11823.55	1131.17
2	205	教育支出	12598.53	11472.36	1126.17
3	20503	职业教育	12558.53	11472.36	1086.17
4	2050305	高等职业教育	12558.53	11472.36	1086.17
5	20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00
6	2050905	中等职业学校教学设施	40.00		40.00
7	206	科学技术支出	5.00		5.00
8	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
9	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
10	210	卫生健康支出	351.19	351.19	
11	21011	行政事业单位医疗	351.19	351.19	
12	2101103	公务员医疗补助	351.19	351.19	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 秦皇岛职业技术学院

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	11823.55	11404.05	419.50
2	301	工资福利支出	10345.49	10345.49	
3	30101	基本工资	3112.40	3112.40	
4	30102	津贴补贴	577.03	577.03	
5	30103	奖金	1.00	1.00	
6	30107	绩效工资	3997.73	3997.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1036.53	1036.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	348.49	348.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	351.19	351.19	
10	30112	其他社会保障缴费	61.95	61.95	
11	30113	住房公积金	845.20	845.20	
12	30199	其他工资福利支出	13.97	13.97	
13	302	商品和服务支出	419.50		419.50
14	30208	取暖费	298.00		298.00
15	30209	物业管理费	110.00		110.00
16	30226	劳务费	11.50		11.50
17	303	对个人和家庭的补助	1058.56	1058.56	
18	30302	退休费	1052.15	1052.15	
19	30305	生活补助	3.67	3.67	

360016 秦皇岛职业技术学院

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
20	30309	奖励金	2.74	2.74	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 秦皇岛职业技术学院

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	1915.00		1915.00
2	205	教育支出	1915.00		1915.00
3	20598	超长期特别国债安排的支出	1915.00		1915.00
4	2059803	职业教育	1915.00		1915.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 秦皇岛职业技术学院

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

360016 秦皇岛职业技术学院

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛职业技术学院 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，现将秦皇岛职业技术学院 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：

秦皇岛职业技术学院是 2001 年由市政府举办、经省政府批准、教育部备案的全日制高职院校，学院始终坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，校企合作，工学结合”的高等职业教育发展之路，秉承“教学做”融合的人才培养理念，不断探索人才培养模式改革，努力提升学生的实践能力、就业能力、创业能力、职业能力和职业道德。学院始终坚持根据“立足秦皇岛，服务环渤海，面向全国”的办学定位，紧紧围绕秦皇岛市主导产业，依托重点专业建设，创新校企合作体制机制，积极创建社会力量多元参与办学的校企合作形式，构建了“政行企校”四方联动的合作平台。作为地方新兴高职院校，学院始终坚持“以人为本、德能双馨、校企共育、服务港城”的办学理念，坚持“服务、开放、创新、发展”的办学特色，主动适应高等职业教育和区域经济社会发展需求，与时俱进，锐意进取，办学水平不断提高，办学内涵逐步加强。

### 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
秦皇岛职业技术学院	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 23878.72 万元，其中：一般公共预算收入 11868.55 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 8645.00 万元，单位资金收入 364.00 万元，上年结转结余 3001.17 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，反映秦皇岛职业技术学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 23878.72 万元，其中基本支出 16605.80 万元，包括人员经费 14755.64 万元和日常公用经费 1850.16 万元；项目支出 7272.92 万元，主要为设备更新置换项目（超长期国债学院配套经费）1277.75 万元；科研经费 330 万元；补充人员运转经费 2105 万元；三创配套经费 300 万元；上年结转的 2024 年中央现代职业教育质量提升计划专项资金及上年结转的超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）等项目。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 23878.72 万元，较 2024 年预算增加 1675.15 万元，其中：基本支出减少 385.60 万元，主要为基本支出减少的原因是厉行节约，压减公用经费预算；项目支出预算增加的原因是，2024 年年中追加项目超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）1915 万元结转至 2025 年。项目支出增加 2060.75 万元，主要为 2024 年年中追加项目超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）1915 万元结转至 2025 年。

## 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1850.16万元，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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年度持平，公务用车购置及运维费及公务接待费使用学费专户资金安排。

#### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

1、2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算-秦职院教学科研（实习实训）设备更新置换项目绩效目标表

单位：万元

项目编号	13030024P00827010002X		项目名称	2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算-秦职院教学科研（实习实训）设备更新置换项目		
预算规模及资金用途	预算数	1915.00	其中：财政资金	1915.00	其他资金	
	通过更新相关教学设备，提升教师的教学水平和专业能力，提高教学质量和教学效果，以适应不断变化的教育需求和社会发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		90%	
绩效目标	1. 通过更新相关教学设备，提升教师的教学水平和专业能力，提高教学质量和教学效果，以适应不断变化的教育需求和社会发展。					
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	实训项目数	开展的教学实训项目数	≥48项	工作计划	
	数量指标	监控点数	完成监控安装并正式管控点数	≥128点	合作协议	
	数量指标	设备台数	完成安装设备台数	≥15台	项目可行性研究报告	
	质量指标	硬件验收合格率	硬件通过验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成进度	项目完成进度	≥70%	工作计划	
	成本指标	成本不超预算	成本不超预算	≤1915万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	实施后的改善效果	对实践教学情况的改善情况	100%	评教结果	
	可持续影响指标	设备使用年限	采购设备使用年限	≥5年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度=满意学生数/受用学生数	≥90%	调查问卷	

## 2、2024 年学生资助中央直达（提标）-退役士兵高职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00828610004E		项目名称	2024 年学生资助中央直达（提标）-退役士兵高职助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.54	其中：财政 资金	2.54	其他资金	
	用于我院征兵入伍学生学费的补偿代偿。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标						
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

### 3、补充人员运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710017R		项目名称	补充人员运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2095.00	其中：财政资金	2095.00	其他资金	
	保障学院日常工作的开展和学院的正常运转所需的水电等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障学院日常工作的开展和学院的正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数		≥565 人	单位人数
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	运转实际工作
	时效指标	经费保障及时率	及时保障各项日常办公需要		100%	是否及时完成需要保障工作
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		≤2095 万元	各种批复及规定
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转		100%	运转实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度		≥90%	满意度调查

#### 4、补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003110006F		项目名称	补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	224.00	其中：财政 资金	190.00	其他资金	34.00
	保障学院各类工作开展和学院的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障学院各类工作开展和学院的正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥565 人	单位人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	运转实际工作	
	时效指标	经费保障及时率	及时保障各项日常办公需要	100%	是否及时完成需要保障工作	
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准	≤224 万元	各种批复及规定	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	运转实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥90%	工作状态	

## 5、科研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000031100073		项目名称	科研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金		其他资金	330.00
	用于学院横向课题经费研究开展所需的各项经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 学院科研水平继续保持稳定的发展势头。					
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	新增课题数量	新增课题数量	≥5 项	部门工作计划	
	质量指标	课题验收合格率	课题验收合格率	≥70%	部门工作计划	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥70%	部门工作计划	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤330 万元	部门工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训从事技术创新服务人员数	培训从事技术创新服务人员数	≥5 人	部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	部门工作计划	

## 6、三创配套经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710018D		项目名称	三创配套经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	资金用于学院网络租赁费、维修维护费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成我院创新发展行动计划既定任务。					
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	刊物数	职教论丛发刊数量	≥4 期	计划目标值	
	质量指标	工程项目验收合格率	项目验收合格比率	100%	计划目标值	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作任务完成的及时率	≥90%	计划目标值	
	成本指标	三创配套经费	总成本不超预算	≤300 万元	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	刊物投入使用率	刊物投入使用率	≥90%	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学院师生满意人数占调查总人数的比例	≥90%	满意度调查	

## 7、设备更新置换项目（超长期国债学费配套经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710005N		项目名称	设备更新置换项目（超长期国债学费配套经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1277.75	其中：财政资金	1277.75	其他资金	
	用于学院设备更新置换项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		90%		100%	
绩效目标	1. 通过更新相关教学设备，提升教师的教学水平和专业能力，提高教学质量和教学效果，以适应不断变化的教育需求和社会发展。					
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	实训项目数	开展的教学实训项目数	≥48 项	工作计划	
	数量指标	监控点数	完成监控安装并正式管控点数	≥128 点	合作协议	
	数量指标	设备台数	完成安装设备台数	≥15 台	项目可行性 研究报告	
	质量指标	硬件验收合格率	硬件通过验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥70%	工作计划	
	成本指标	设备更新置换成本	设备更新置换成本	≤1277.75 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	教学效果改善率	对实践教学情况的改善情况	100%	评教结果	
	可持续影响指标	设备使用年限	采购设备使用年限	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度=满意学生数/受用学生数	≥90%	调查问卷	

## 8、提前下达 2024 年中央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	13030024P00809810007C		项目名称	提前下达 2024 年中央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	413.82	其中：财政资金	413.82	其他资金	
	用于学院省域高水平学校、省域高水平专业、职业教育集团、协同创新中心、实训室建设等三创项目建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成学院省域高水平学校、省域高水平专业、职业教育集团、协同创新中心、实训室建设等三创项目。					
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	学生参加比赛人数	组织学生参加技能竞赛的人数		≥200 人	年度工作计划
	数量指标	校企合作	新增合作企业		≥4 家	年度工作计划
	质量指标	指导时间	指导时间		≥60 天	年度工作计划
	时效指标	收入预算执行率	收入预算执行率		≥100%	年度工作计划
	成本指标	成本不超预算	成本不超预算		≤1035 万元	预算
效益指标	可持续影响指标	预估使用年限	预估系统可使用年限		≥5 年	年度工作计划
	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率=就业学生总数/毕业学生总数		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度=满意教师数/授课教师师		100%	调查问卷

## 9、提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-高职生均拨款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008098100080		项目名称	提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-高职生均拨款		
预算规模及 资金用途	预算数	135.28	其中：财政资金	135.28	其他资金	
	资金用于学院共青团活动、思想政治教育活动、国际交流与合作、系部教育教学运转等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		90%	
绩效目标	1. 保障学院教育教学正常运转。					
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	电子文献库数	新增教学资源库个数	≥7 个	工作计划	
	数量指标	学生参加比赛人数	组织学生参加技能竞赛的人数	≥125 人	工作计划	
	质量指标	图书正版率	正版率=正版数量/实际采购数量	100%	工作计划	
	时效指标	测评时长	测评完成需要时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	年度维护成本增长率	年度维护成本增长率=新增维护成本/改造前的维护成本	≤10%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	参与人的社会影响	提升辅导员队伍素质，提升学生德、智、体等专业素养，实现立德树人根本目标	≥1000 人	年度工作计划	
	社会效益指标	提升社会服务	社会服务满意度	≥90%	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意度=满意教师数/服务教师数	≥95%	完成记满分，未完成酌情扣分	

## 10、提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-国家双高计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00809810006Q		项目名称	提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-国家双高计划		
预算规模及 资金用途	预算数	458.55	其中：财政资金	458.55	其他资金	
	用于学院智慧教室大师工作室实训室建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成学院智慧教室实训室建设					
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	智慧教室建设数量为 22 间	智慧教室建设数量为 22 间	22 间	学院工作计划。	
	数量指标	新增纸质图书册数	新增纸质图书册数	≥20000 册	2024 年工作要点	
	质量指标	验收通过率	项目验收通过率	100%	学院工作计划。	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率=已完成项目数/应完成项目数	≥90%	学院工作计划。	
	成本指标	费用不超过预算	费用不超过预算	≤800 万元	学院工作计划。	
效益指标	可持续影响指标	主机持续使用时间	主机持续使用时间	≥6 年	年度工作计划	
	社会效益指标	年入馆总人数	年进入图书馆的总入次数	≥20000 人次	2024 年工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度=满意教师数/授课教师师	≥90%	项目采购方案	

11、提前下达—冀财教【2024】127号—关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金—科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010012A		项目名称	提前下达—冀财教【2024】127号—关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金—科技特派员工作补助经费		
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	
	通过科技特派员服务企业，促进我市科技与经济建设的结合，提升我市科技创新工作水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过科技特派员服务企业，促进我市科技与经济建设的结合，提升我市科技创新工作水平。					
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	科技特派员人数	特派员人数		≥5人	年度工作计划
	质量指标	服务企业数	服务企业数		≥5个	年度工作计划
	时效指标	对接企业服务的及时性	按时开展对企业进行科技服务		100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	支出金额小于等于预算额度		≤5万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进科技与经济的结合	促进科技与经济的结合		促进科技与经济的结合	年度工作计划
	社会效益指标	提升科技创新工作水平	提升科技创新工作水平		提升科技创新工作水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特派员满意度	特派员对经费发放的满意度		≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对科技服务的满意度		≥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
					划

## 12、职教建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003410001E		项目名称	职教建设发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于学院乡村振兴及职业技能大赛支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1. 以赛促学、提升职业技能水平，强化职业教育服务功能。					
	2. 振兴乡村建设，服务地方经济发展。					
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	获得省级以上奖励数量	全年各专业参加省级以上技能大赛	50项	省厅比赛获奖文件	
	质量指标	工作任务达标率	有效完成乡村振兴项目及职业技能大赛	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成进度	项目完成进度	100%	省厅比赛获奖文件	
	成本指标	成本控制数	支出金额小于等于预算批复金额	≤40万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	问题解决率	解决板栗采摘难题，为乡村振兴助力	≥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
	社会效益指标	学生职业技能能力提升人数	全年通过各专业参加各级别的比赛提高专业技能	≥5000 人	参加比赛惠及学生数
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	“农户对装置的满意度”	≥90%	年度工作计划

### 13、追加 2024 年学生资助中央直达-高职奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00824810010A		项目名称	追加 2024 年学生资助中央直达-高职奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	为开展学生思想政治活动购买相应设备					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障学院正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	实际人数	单位实际办公人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	运转实际工作	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	是否及时完成需要保障工作	是否及时完成所需保障工作	
	成本指标	不超预算	不超预算	≤4.59 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	单位正常运转情况	运转实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥90%	工作状态	

## 14、追加 2024 年中央现代职业教育质量提升资金-高职生均拨款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823010003L		项目名称	追加 2024 年中央现代职业教育质量提升资金-高职生均拨款		
预算规模及 资金用途	预算数	75.97	其中：财政 资金	75.97	其他资金	
	用于教育科研发展与改革所需的差旅、培训等经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		90%	
绩效目标	1. 中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进。 2. 1+X 证书制度试点范围逐步扩大。					
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	高职生均拨款水平	高职生均拨款水平	≥12000 元	计划目标值	
	数量指标	1+X 证书制度试点参与考生人数	1+X 证书制度试点参与考生人数	≥2000 人	计划目标值	
	质量指标	职业学校办学条件达标率	职业学校办学条件达标率	≥85%	计划目标值	
	质量指标	职业院校“双师型”教师占专业课教师比例	职业院校“双师型”教师占专业课教师比例	≥58%	计划目标值	
	质量指标	职业院校教师国家级培训结业率	职业院校教师国家级培训结业率	≥95%	计划目标值	
	时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	按照任务书时限完成	计划目标值	
	成本指标	建设项目总成本	建设项目总成本	≤144 万元	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	高职毕业生平均就业率	高职毕业生平均就业率	≥90%	计划目标值	
	社会效益指标	职业教育服务经济社会发展能力	职业教育服务经济社会发展能力	持续增强	计划目标值	

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	学校满意度	学校满意度	≥90%	计划目标值
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	计划目标值
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	计划目标值

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360016 秦皇岛职业技术学院

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							5474.54	408.00			2419.98		2646.56	5404.54
秦皇岛职业技术学院小计							5474.54	408.00			2419.98		2646.56	5404.54
2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算-秦职院教学科研（实习实训）设备更新置换项目	1915.00	教学仪器	A02102100	批	1	1710.00	1710.00						1710.00	1710.00

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
2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算-秦职院教学科研（实习实训）设备更新置换项目	1915.00	应用软件	A08060303	批	1	205.00	205.00						205.00	205.00
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划	413.82	教学仪器	A02102100	项	1	33.10	33.10						33.10	33.10
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划	413.82	其他信息技术服务	C16990000	项	1	29.55	29.55						29.55	29.55

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 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划	413.82	其他信息技术服务	C16990000	项	1	222.50	222.50						222.50	222.50
提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划	413.82	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.48	1.48						1.48	1.48
提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-高职生均拨款	135.28	台式计算机	A02010105	台	25	0.40	10.05						10.05	10.05
提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-高职生均拨款	135.28	其他信息技术服务	C16990000	项	1	10.50	10.50						10.50	10.50

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 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-高职生均拨款	135.28	其他信息技术服务	C16990000	项	1	26.20	26.20						26.20	26.20
提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-高职生均拨款	135.28	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.85	10.85						10.85	10.85
提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-国家双高计划	458.55	教学仪器	A02102100	批	1	348.32	348.32						348.32	348.32
追加 2024 年中央现代职业教育质量提升资金-高职生均拨款	75.97	装修工程	B07000000	项	1	9.00	9.00						9.00	9.00

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	
追加 2024 年中央现代职业教育质量提升资金-高职生均拨款	75.97	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	30.00	30.00						30.00	30.00
2025 年初预算日常公用项目	1850.16	复印纸	A05040101	包	105100	0.00	31.53				31.53			31.53
2025 年初预算日常公用项目	1850.16	电力分配服务	C08010200	项	1	153.70	153.70				153.70			153.70
2025 年初预算日常公用项目	1850.16	燃气生产和分配	C08030000	项	1	150.83	150.83				150.83			150.83
2025 年初预算日常公用项目	1850.16	燃气生产和分配	C08030000	项	1	298.00	298.00	298.00						298.00
2025 年初预算日常公用项目	1850.16	水的生产和分配	C08040000	项	1	162.00	162.00				162.00			162.00
2025 年初预算日常公用项目	1850.16	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00				1.00			1.00
2025 年初预算日常公用项目	1850.16	物业管理服务	C21040000	项	1	110.00	110.00	110.00						110.00
2025 年初预算日常公用项目	1850.16	物业管理服务	C21040000	项	1	262.35	262.35				262.35			262.35

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	
2025年初预算日常公用项目	1850.16	其他印刷服务	C23090199	项	1	35.47	35.47				35.47		35.47
2025年初预算日常公用项目	1850.16	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.50	5.50				5.50		5.50
2025年初预算日常公用项目	1850.16	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00				3.00		3.00
补充人员运转经费	2095.00	装修工程	B07000000	项	1	260.00	260.00				260.00		260.00
补充运转经费	224.00	其他教育服务	C02990000	项	1	190.00	190.00				190.00		190.00
三创配套经费	300.00	网络接入服务	C17010200	项	1	70.00	140.00				140.00		
三创配套经费	300.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00				4.00		4.00
设备更新置换项目（超长期国债学费配套经费）	1277.75	教学仪器	A02102100	批次	1	1090.60	1090.60				1090.60		1090.60

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

秦皇岛职业技术学院上年末固定资产金额为 46898.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3259.01 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

360016 秦皇岛职业技术学院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		46898.17
1、房屋（平方米）	149454.99	28992.85
其中：办公用房（平方米）	8073	2553.90
2、车辆（台、辆）	4	74.14
3、单价在 20 万元以上的设备	96	3817.72
4、其他固定资产	24788	14013.46

## 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。

# 十五、河北对外经贸职业学院收支预算

## 单位预算收支总表

360017 河北对外经贸职业学院

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	8649.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	10524.83	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	389.62	五、教育支出	19424.17
6			六、科学技术支出	5.00
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	193.94
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	

360017 河北对外经贸职业学院

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
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	19563.62	本年支出合计	19623.11
33	上年结转结余	59.49	年终结转结余	
34	收入总计	19623.11	支出总计	19623.11

## 单位预算收入总表

360017 河北对外经贸职业学院

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	19623.11	19563.62	8649.17	10524.83					389.62	59.49
2	205	教育支出	19424.17	19364.68	8450.23	10524.83					389.62	59.49
3	20503	职业教育	19424.17	19364.68	8450.23	10524.83					389.62	59.49
4	2050305	高等职业教育	19424.17	19364.68	8450.23	10524.83					389.62	59.49
5	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
6	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
7	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							
8	210	卫生健康支出	193.94	193.94	193.94							
9	21011	行政事业单位医疗	193.94	193.94	193.94							
10	2101103	公务员医疗补助	193.94	193.94	193.94							

## 单位预算支出总表

360017 河北对外经贸职业学院

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	19623.11	13598.79	6024.32			
2	205	教育支出	19424.17	13404.85	6019.32			
3	20503	职业教育	19424.17	13404.85	6019.32			
4	2050305	高等职业教育	19424.17	13404.85	6019.32			
5	206	科学技术支出	5.00		5.00			
6	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
7	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
8	210	卫生健康支出	193.94	193.94				
9	21011	行政事业单位医疗	193.94	193.94				
10	2101103	公务员医疗补助	193.94	193.94				

## 单位预算财政拨款收支总表

360017 河北对外经贸职业学院

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	8649.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	8509.72	8509.72		
6			六、科学技术支出	5.00	5.00		
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	193.94	193.94		
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				

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8649.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8708.66</b>	<b>8708.66</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	59.49	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	59.49					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360017 河北对外经贸职业学院

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
37	收入总计	8708.66	支出总计	8708.66	8708.66		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 河北对外经贸职业学院

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	8708.66	8644.17	64.49
2	205	教育支出	8509.72	8450.23	59.49
3	20503	职业教育	8509.72	8450.23	59.49
4	2050305	高等职业教育	8509.72	8450.23	59.49
5	206	科学技术支出	5.00		5.00
6	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
7	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
8	210	卫生健康支出	193.94	193.94	
9	21011	行政事业单位医疗	193.94	193.94	
10	2101103	公务员医疗补助	193.94	193.94	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 河北对外经贸职业学院

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	8644.17	8638.97	5.20
2	301	工资福利支出	8194.63	8194.63	
3	30101	基本工资	2477.09	2477.09	
4	30102	津贴补贴	441.86	441.86	
5	30103	奖金	2.00	2.00	
6	30107	绩效工资	3229.50	3229.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	831.79	831.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	279.14	279.14	
9	30111	公务员医疗补助缴费	193.94	193.94	
10	30112	其他社会保障缴费	49.63	49.63	
11	30113	住房公积金	678.80	678.80	
12	30199	其他工资福利支出	10.88	10.88	
13	302	商品和服务支出	5.20		5.20
14	30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
15	303	对个人和家庭的补助	444.34	444.34	
16	30302	退休费	437.63	437.63	
17	30305	生活补助	5.11	5.11	
18	30309	奖励金	1.60	1.60	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 河北对外经贸职业学院

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

360017 河北对外经贸职业学院

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

360017 河北对外经贸职业学院

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北对外经贸职业学院 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，现将河北对外经贸职业学院 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：

学院面向全国招收高中起点三年制专科生，开办英、法、德、俄、日、韩、阿拉伯、西班牙语等 8 个语种，设有经济管理系、国际商务系、外语系、旅游康养系、教育系、数字信息系、传媒系等 8 个系，围绕经贸、外语、旅游、教育、传媒五大专业群开设专业。

学院目前有国家级精品课 2 门(全部入选国家精品资源共享课)和国家级教学案例库 1 个(英语教育专业企业生产实际教学案例库)，省部级精品课 5 门，省级示范课 1 门，省级优质课 1 门，院级精品课资源共享课 24 门，校企联合制定人才培养方案 45 个、开发课程 126 门、制定课程标准 510 个。学院着眼产教融合，深化校企合作，多举措推进现代学徒制。大力实施“1+1+N”工程，推动“政校行企”协同，多元育人机制不断完善。学院现有校内实训基地 52 个、9100 平方米，学生创新创业基地 20 个，其中经贸类虚拟仿真实训中心实训条件达到国内一流，与市政府共建的旅游类专业群虚拟仿真实训中心为全市职业技能公共实训基地。

学院为秦皇岛外事工作先进单位、河北省汉语推广基地、河北省国际科技合作基地和河北省国际交流与合作协会副会长单位、河北省引进外国智力先进单位，并加入了“‘一带一路’职业教育联盟”。

### 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
河北对外经贸职业学院	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19623.11万元，其中：一般公共预算收入8649.17万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入10524.83万元，单位资金收入389.62万元，上年结转结余59.49万元。

### 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，反映河北对外经贸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19623.11万元，其中基本支出13598.79万元，包括人员经费12083.97万元和日常公用经费1514.82万元；项目支出6024.32万元，主要为教育教学发展经费700万元，信息化资源建设经费600万元，学生公寓租赁维护费560万元，学院运转维护经费500万元，补充人员经费1499.83万元，补充运转经费2100万元，上级一般公共预算安排转移支付资金64.49万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排19623.11万元，较2024年预算减少818.64万元，其中：基本支出减少804.60万元，主要为人员经费减少188.42万元，日常公用经费减少616.18万元。项目支出减少14.04万元，主要为运转维护经费中减少部分维护费用支出。

### 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1514.82万元，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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是单位“三公”经费由专户资金安排。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024 年学生资助中央直达-高职服兵役资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008102100117		项目名称	2024 年学生资助中央直达-高职服兵役资助		
预算规模及 资金用途	预算数	13.10	其中：财政资金	13.10	其他资金	
	用于发放高职服兵役补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保证专项资金支出进度，及时发放服兵役学生补助 2. 保证在校生参军服役热情积极性 3. 促进高校在校生学习氛围					
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	免学费发放人数	免学费发放人数	≥50 人	项目实施方案	
	质量指标	退学费补助工作开展情况	退学费补助工作开展情况	正常开展	项目实施方案	
	时效指标	免学费补助发放周期	免学费补助实际发放周期	≤6 月	项目实施方案	
	成本指标	免学费补助发放数	学费补助实际发放数	13.1 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	教育氛围	学院教育教学氛围情况	教学氛围良好	项目实施方案	
	可持续影响指标	学院发展情况	发展前景	发展前景良好	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生满意度	≥95%	项目实施方案	

## 2、2024 年学生资助中央直达（提标）-退役士兵高职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00828610004E		项目名称	2024 年学生资助中央直达（提标）-退役士兵高职助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.59	其中：财政资金	0.59	其他资金	
	用于发放退役士兵高职助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 各项国家资助政策按规定得到落实，保证专项资金支出进度。					
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	奖学金发放人数	助学金实际发放人数		≥1 人	项目实施方案
	质量指标	奖学金评比工作情况	助学金发放工作开展情况		正常开展	项目实施方案
	时效指标	奖助学金发放周期	助学金发放周期		≤6 月	项目实施方案
	成本指标	奖助学金发放数	助学金实际发放数		0.59 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	教育教学氛围	学院教育教学氛围		教学氛围良好	项目实施方案
	可持续影响指标	学院发展情况	学院长期发展情况		发展前景良好	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生满意度		≥95%	项目实施方案

### 3、补充人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710012P		项目名称	补充人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1499.83	其中：财政资金	1499.83	其他资金	
	主要用于在编教职工和教学人员的绩效工资发放以及在校生的奖助学金发放，保障相关人员的待遇。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过完成在职 452 名教职工绩效工资发放和奖助学金发放工作，保障教职工合法待遇，一定程度上增强教师队伍稳定性。					
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	保障在职人员数量	绩效保证在职人员数量	≥452 人	项目实施方案	
	数量指标	学生勤工俭学人数	助学金保证学生勤工俭学人数	≥100 人	项目实施方案	
	质量指标	在编教职工出勤率	教职工出勤率	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	绩效工资发放周期	本年度绩效工资发放周期	12 个月	项目实施方案	
	成本指标	本年度绩效工资	绩效工资发放数	≤1499.83 万	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	人员权益保障率	人员权益保障率	100%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生对专业建设满意度	≥90%	调查问卷	

#### 4、补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710013B		项目名称	补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2100.00	其中：财政资金	2100.00	其他资金	
	主要用于补充日常运转经费，保障学院正常开展教育教学活动，保证学院稳定发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 补充日常运转经费，主要用于多种设备检测维修和专用设备采购，保障日常公用支出，最大效益地保证学院正常运转。					
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	采购专用设备数量	采购专用设备数量	≥20 个	项目实施方案	
	数量指标	特种设备检测数量	特种设备检测数量	≥5 种	项目实施方案	
	质量指标	特殊设备检验合格率	实训室设备合格率	100%	项目实施方案	
	时效指标	水电费支付周期	年内收电费实际支出周期	≤2 个月	项目实施方案	
	成本指标	办公培训成本	办公培训成本	≤100 万元	项目实施方案	
	成本指标	服务费成本	服务费成本	≤400 万元	项目实施方案	
	成本指标	邮电印刷成本	邮电印刷成本	≤40 万元	项目实施方案	
	成本指标	专用设备及软件成本	专用设备及软件成本	≤300 万元	项目实施方案	
成本指标	水电物业租金成本	水电物业租金成本	≤560 万元	项目实施方案		

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
					案
	成本指标	专用材料及维修成本	专用材料及维修成本	≤700 万	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	学院运转保障率	学院运转保障率	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生对学院建设满意度	≥95%	问卷调查

## 5、教育教学发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710007X		项目名称	教育教学发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	主要用于教育教学开展所需的支出，促进学院持续稳定发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保证学院正常开展教育教学活动，促进专业建设，实训室建设以及优质校建设。					
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	建设实训室数量	实际建设实训室数量	≥3个	项目实施方案	
	质量指标	实训室教学效果	专业实训室实际教学效果良好	良好	项目实施方案	
	时效指标	实训室建设周期	实训室建设周期小于10个月	≤10个月	项目实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤700万元		
	成本指标	单个实训室建设成本	单个实训室建设成本	≤100万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	专业建设完成率	反映重点专业建设情况	≥95%	项目实施方案	
	可持续影响指标	学院发展建设促进率	反映是否对学院未来发展前景有促进作用	≥95%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生对专业建设满意度	≥95%	问卷调查	

## 6、提前下达 2024 年中央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	13030024P00809810009K		项目名称	提前下达 2024 年中央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	44.33	其中：财政资金	44.33	其他资金	
	主要用于创新行动发展计划目标建设，促进学院教育教学发展，保障学院长期发展规划。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成创新行动计划建设目标，促进学院教育教学发展 2. 保证专项资金支出进度 3. 符合学院长期发展规划					
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	
产出指标	数量指标	建设实训室数量	实际建设实训室数量	≥1 个	项目实施方案	
	质量指标	实训室教学效果	实训室教学效果	效果良好	项目实施方案	
	时效指标	实训室建设周期	实训室建设周期小于 6 个月	≤6 月	项目实施方案	
	成本指标	实训室建设成本	实际建设成本	≤20 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	专业建设情况	重点专业建设情况	建设良好	项目实施方案	
	可持续影响指标	学院发展建设情况	学院长期发展情况	发展前景良好	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生满意度	≥90%	项目实施方案	

7、提前下达—冀财教【2024】127号—关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金—科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010012A		项目名称	提前下达—冀财教【2024】127号—关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金—科技特派员工作补助经费		
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	
	重点支持科技特派员完成科技创新服务任务，促进社会科技进步。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 按照科技特派员工作要求完成任务，完成科技创新服务5次，保证科技创新服务高质量完成。达到促进社会科技进步，营造良好科技创新氛围。					
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	科技创新服务次数	全年度科技创新服务次数		5次	年度工作计划
	质量指标	科技创新服务质量达标率	科技创新服务质量达标率		100%	年度工作计划
	时效指标	科技创新服务周期	每半年科技创新服务次数		≥4次	年度工作计划
	成本指标	单人年度科技服务成本	单人年度科技服务实际支出成本		≤1万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	促进社会科技进步	促进社会科技进步		效果明显	年度工作计划
	可持续影响指标	学院科技创新氛围	科技创新氛围良好		氛围良好	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	科技服务对象满意度		≥90%	问卷调查

## 8、信息化资源建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710008H		项目名称	信息化资源建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	保障学院重点专业建设和信息化水平不断发展，促进学院优质校建设。					
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. 保证学院开展教育教学活动，促进重点专业建设，实训室建设以及专业设备建设					
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	硬件设备数量	购买软件、硬件设备的数量	≥5个	项目实施方案	
	质量指标	设备运行保障率	实训室建设以及专业设备建设运转正常	≥100%	项目实施方案	
	时效指标	专业建设周期	建设周期小于12个月	≤12月	项目实施方案	
	成本指标	专业设备采购成本	单个设备平台实际成本	≤100万	按合同规定	
效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	教育教学活动正常开展率	100%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生满意度	≥95%	问卷调查	

## 9、学生公寓租赁维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000027100095		项目名称	学生公寓租赁维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政资金	560.00	其他资金	
	主要用于学生公寓租赁，满足在校生日常住宿要求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 主要用于租赁学生公寓 2 个，保障在校生的日常住宿，保证学生在校学习生活稳定，促进学院持续发展。					
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	场地租赁数量	学生公寓租赁数量		2 个	项目实施方案
	数量指标	学生公寓租用时长	学生公寓租用时长		12 个月	项目实施方案
	质量指标	质量合格率	学生公寓设置检测合格率		100%	项目实施方案
	时效指标	学生公寓租赁工作周期	学生公寓租赁工作周期		≤6 个月	项目实施方案
	成本指标	全年日常运行维护成本	全年日常运行维护实际成本		≤560 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	住宿环境安全率	住宿环境安全率		100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生对专业建设满意度		≥95%	问卷调查

## 10、学院运转维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710006A		项目名称	学院运转维护经费		
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	
	主要用于保障学院日常教育教学活动开展，用于日常运行维护支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 主要用于日常运转，用于维护学院日常公共设施，重点设备检测维保护，保障教育教学活动正常开展。					
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	采购专用设备数量	采购专用设备数量	≥5个	项目实施方案	
	数量指标	特种设备检测数量	特种设备检测数量	≥10种	项目实施方案	
	质量指标	特殊设备检验合格率	实训室设备合格率	100%	项目实施方案	
	时效指标	水电费支付周期	年内收电费实际支出周期	≤2月	项目实施方案	
	成本指标	教学活动成本	教学活动成本	≤50万元	项目实施方案	
	成本指标	公寓租赁成本	公寓租赁成本	≤50万元	项目实施方案	
	成本指标	日常运行维护成本	全年日常运行维护成本	≤400万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	学院运转保障率	学院运转保障率	100%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生对学院建设满意度	≥95%	问卷调查	

### 11、追加 2024 年中央现代职业教育质量提升资金-高职生均拨款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823010003L		项目名称	追加 2024 年中央现代职业教育质量提升资金-高职生均拨款		
预算规模及 资金用途	预算数	1.47	其中：财政资金	1.47	其他资金	
	主要用于支持学院教育教学发展和专业建设，促进学院快速高质量发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 促进学院教育教学发展，保障专业建设。 2. 保证专项资金支出进度。 3. 促进学院高质量快速发展					
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	硬件设备数量	购买专业软件的数量	≥1 个	项目实施方案	
	质量指标	教育教学活动开展情况	教学活动开展情况	正常开展	项目实施方案	
	时效指标	专业建设周期	建设周期小于 12 个月	≤12 月	项目实施方案	
	成本指标	专业设备购买采购成本	专业设备硬件实际购买成本	≤2 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	教育氛围	教育教学氛围	教学氛围良好	项目实施方案	
	可持续影响指标	学院发展情况	学院长期发展情况	发展前景良好	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生满意度	≥90%	项目实施方案	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360017 河北对外经贸职业学院

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							4702.60	4.70			4542.10	125.00	30.80	4702.60
河北对外经贸职业学院小计							4702.60	4.70			4542.10	125.00	30.80	4702.60
提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划	44.33	教育课程研究与开发服务	C02090000	次	1	29.33	29.33						29.33	29.33
追加 2024 年中央现代职业教育质量提升资金-高职生均拨款	1.47	应用软件	A08060303	个	1	1.47	1.47						1.47	1.47
2025 年初预算日常公用项目	1514.82	电气设备零部件	A02062300	个	5000	0.01	50.00				50.00			50.00
2025 年初预算日常公用项目	1514.82	复印纸	A05040101	箱	625	0.01	5.00				5.00			5.00
2025 年初预算日常公用项目	1514.82	房屋修缮	B08010000	次	9	10.00	90.00				90.00			90.00

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年初预算日常公用项目	1514.82	电力分配服务	C08010200	项	60000	0.00	30.00					30.00		30.00
2025年初预算日常公用项目	1514.82	电力分配服务	C08010200	项	140000	0.00	70.00				70.00			70.00
2025年初预算日常公用项目	1514.82	暖气生产和分配服务	C08020100	项	70000	0.00	35.00					35.00		35.00
2025年初预算日常公用项目	1514.82	暖气生产和分配服务	C08020100	项	630000	0.00	315.00				315.00			315.00
2025年初预算日常公用项目	1514.82	水的生产和分配	C08040000	项	100000	0.00	50.00				50.00			50.00
2025年初预算日常公用项目	1514.82	水的生产和分配	C08040000	项	120000	0.00	60.00					60.00		60.00
2025年初预算日常公用项目	1514.82	财产保险服务	C18040102	项	30	0.10	3.00				3.00			3.00
2025年初预算日常公用项目	1514.82	物业管理服务	C21040000	项	70000	0.01	350.00				350.00			350.00
2025年初预算日常公用项目	1514.82	其他印刷服务	C23090199	项	10	7.00	70.00				70.00			70.00
2025年初预算日常公用项目	1514.82	车辆维修和保养服务	C23120301	项	30	0.10	3.00				3.00			3.00

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年初预算日常公用项目	1514.82	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	6200	0.00	3.10					3.10		3.10
补充运转经费	2100.00	电气设备零部件	A02062300	个	400	0.10	40.00					40.00		40.00
补充运转经费	2100.00	其他图书	A04019900	册	5000	0.01	50.00					50.00		50.00
补充运转经费	2100.00	复印纸	A05040101	箱	1000	0.01	8.00					8.00		8.00
补充运转经费	2100.00	应用软件	A08060303	个	1	50.00	50.00					50.00		50.00
补充运转经费	2100.00	其他计算机软件	A0806039	个	1	50.00	50.00					50.00		50.00
补充运转经费	2100.00	房屋修缮	B08010000	项	1	60.00	60.00					60.00		60.00
补充运转经费	2100.00	教育课程研究与开发服务	C02090000	项	1	50.00	50.00					50.00		50.00
补充运转经费	2100.00	其他教育服务	C02990000	项	1	200.00	200.00					200.00		200.00
补充运转经费	2100.00	电力分配服务	C08010200	项	300000	0.00	150.00					150.00		150.00

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	
补充运转经费	2100.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	400000	0.00	200.00					200.00		200.00
补充运转经费	2100.00	水的生产和分配	C08040000	项	300000	0.00	150.00					150.00		150.00
补充运转经费	2100.00	房屋租赁服务	C21020000	项	2	150.00	300.00					300.00		300.00
补充运转经费	2100.00	物业管理服务	C21040000	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00
补充运转经费	2100.00	其他印刷服务	C23090199	项	2	10.00	20.00					20.00		20.00
教育教学发展经费	700.00	球类设备	A02460300	个	50	1.00	50.00					50.00		50.00
教育教学发展经费	700.00	其他图书	A04019900	册	5000	0.01	50.00					50.00		50.00
教育教学发展经费	700.00	房屋修缮	B08010000	项	3	30.00	90.00					90.00		90.00
教育教学发展经费	700.00	教育课程研究与开发服务	C02090000	项	2	50.00	100.00					100.00		100.00
教育教学发展经费	700.00	教育课程研究与开发服务	C02090000	项	6	50.00	300.00					300.00		300.00

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
提前下达一冀财教【2024】127号—关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金—科技特派员工作补助经费	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	2400	0.00	2.40	2.40						2.40
提前下达一冀财教【2024】127号—关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金—科技特派员工作补助经费	5.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	4600	0.00	2.30	2.30						2.30
信息化资源建设经费	600.00	图形工作站	A02010107	个	120	0.50	60.00				60.00			60.00
信息化资源建设经费	600.00	其他信息化设备	A02019900	个	85	1.00	85.00				85.00			85.00
信息化资源建设经费	600.00	应用软件	A08060303	个	2	50.00	100.00				100.00			100.00

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
信息化资源建设经费	600.00	高等教育服务	C02040000	项	1	60.00	60.00				60.00			60.00
信息化资源建设经费	600.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	2.8	50.00	140.00				140.00			140.00
信息化资源建设经费	600.00	其他运行维护服务	C16079900	项	2	25.00	50.00				50.00			50.00
学生公寓租赁维护费	560.00	房屋租赁服务	C21020000	项	2	280.00	560.00				560.00			560.00
学院运转维护经费	500.00	电气设备零部件	A02062300	个	5000	0.01	50.00				50.00			50.00
学院运转维护经费	500.00	保安服务	C05040300	项	1	190.00	190.00				190.00			190.00
学院运转维护经费	500.00	无害固体废物处理服务	C07020500	项	1	70.00	70.00				70.00			70.00
学院运转维护经费	500.00	其他专业技术服务	C19990000	项	2	25.00	50.00				50.00			50.00
学院运转维护经费	500.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	50.00	50.00				50.00			50.00
学院运转维护经费	500.00	物业管理服务	C21040000	项	1	50.00	50.00				50.00			50.00

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

河北对外经贸职业学院上年末固定资产金额为 45533.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1400.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360017 河北对外经贸职业学院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		45533.85
1、房屋（平方米）	124885.78	26145.52
其中：办公用房（平方米）	3584	1533.00
2、车辆（台、辆）	4	96.99
3、单价在 20 万元以上的设备	9	466.43
4、其他固定资产	15918	18824.91

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

# 十六、秦皇岛市第六高级中学收支预算

## 单位预算收支总表

360018 秦皇岛市第六高级中学

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	1601.50	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	186.50	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1756.30
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	31.70
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	

360018 秦皇岛市第六高级中学

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
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	1788.00	本年支出合计	1788.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1788.00	支出总计	1788.00

## 单位预算收入总表

360018 秦皇岛市第六高级中学

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	1788.00	1788.00	1601.50	186.50						
2	205	教育支出	1756.30	1756.30	1569.80	186.50						
3	20502	普通教育	1561.30	1561.30	1374.80	186.50						
4	2050204	高中教育	1561.30	1561.30	1374.80	186.50						
5	20509	教育费附加安排的支出	195.00	195.00	195.00							
6	2050904	城市中小学教学设施	195.00	195.00	195.00							
7	210	卫生健康支出	31.70	31.70	31.70							
8	21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	31.70							
9	2101103	公务员医疗补助	31.70	31.70	31.70							

## 单位预算支出总表

360018 秦皇岛市第六高级中学

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	1788.00	1548.00	240.00			
2	205	教育支出	1756.30	1516.30	240.00			
3	20502	普通教育	1561.30	1516.30	45.00			
4	2050204	高中教育	1561.30	1516.30	45.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	195.00		195.00			
6	2050904	城市中小学教学设施	195.00		195.00			
7	210	卫生健康支出	31.70	31.70				
8	21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70				
9	2101103	公务员医疗补助	31.70	31.70				

## 单位预算财政拨款收支总表

360018 秦皇岛市第六高级中学

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	1601.50	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	1569.80	1569.80		
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	31.70	31.70		
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				

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1601.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1601.50</b>	<b>1601.50</b>		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360018 秦皇岛市第六高级中学

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
37	收入总计	1601.50	支出总计	1601.50	1601.50		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 秦皇岛市第六高级中学

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	1601.50	1376.50	225.00
2	205	教育支出	1569.80	1344.80	225.00
3	20502	普通教育	1374.80	1344.80	30.00
4	2050204	高中教育	1374.80	1344.80	30.00
5	20509	教育费附加安排的支出	195.00		195.00
6	2050904	城市中小学教学设施	195.00		195.00
7	210	卫生健康支出	31.70	31.70	
8	21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	
9	2101103	公务员医疗补助	31.70	31.70	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 秦皇岛市第六高级中学

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	1376.50	1349.27	27.23
2	301	工资福利支出	1250.91	1250.91	
3	30101	基本工资	394.72	394.72	
4	30102	津贴补贴	66.83	66.83	
5	30107	绩效工资	474.35	474.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.19	127.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	43.24	
8	30111	公务员医疗补助缴费	31.70	31.70	
9	30112	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
10	30113	住房公积金	103.43	103.43	
11	30199	其他工资福利支出	1.77	1.77	
12	302	商品和服务支出	27.23		27.23
13	30228	工会经费	12.80		12.80
14	30229	福利费	9.67		9.67
15	30299	其他商品和服务支出	4.76		4.76
16	303	对个人和家庭的补助	98.36	98.36	
17	30301	离休费	1.44	1.44	
18	30302	退休费	89.79	89.79	
19	30305	生活补助	1.86	1.86	

360018 秦皇岛市第六高级中学

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
20	30308	助学金	5.00	5.00	
21	30309	奖励金	0.27	0.27	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 秦皇岛市第六高级中学

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

360018 秦皇岛市第六高级中学

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

360018 秦皇岛市第六高级中学

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”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市第六高级中学 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，现将秦皇岛市第六高级中学 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：

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

### 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
秦皇岛市第六高级中学	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 1788.00 万元，其中：一般公共预算收入 1601.50 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 186.50 万元，单位资金收入 0.00 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，反映秦皇岛市第六高级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1788.00万元，其中基本支出1548.00万元，包括人员经费1484.27万元和日常公用经费63.73万元；项目支出240.00万元，主要为维持学校正常运转的日常经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1788.00万元，较2024年预算增加14.99万元，其中：基本支出减少7.01万元，主要为人员减少。项目支出增加22.00万元，主要用于录播教室项目。

### 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63.73万元，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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较上年无增减，使用财政专户资金安排资金支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、市六中编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002810001X		项目名称	市六中编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	通过聘用人事代理人员 2 名并保障人事代理人员正常工资福利待遇每月足额发放，达到解决人力不足问题，确保学校正常运转的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过聘用人事代理人员 2 名并保障人事代理人员正常工资福利待遇每月足额发放，达到解决人力不足问题，确保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	人事代理人员数量	人事代理人员数量	2 人	目标计划值	
	质量指标	人员工资足额发放率	人员工资足额发放率	100%	目标计划值	
	时效指标	发放工资、缴纳社保及时率	按时发放人员工资和缴纳人员社保、公积金等	100%	年初预算	
	成本指标	人均成本	人员工资和缴纳人员社保、公积金等	≤15 万元/人	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	学校运转保证率	学校运转保证率	100%	目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	满意度调查	

## 2、补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710022K		项目名称	补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	财政专户结余结转资金，用于补充学校运转支出，保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		60%		100%	
绩效目标	1. 财政专户结余结转资金，用于补充学校运转支出，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	学校冬季供暖面积	学校冬季供暖面积	13030 平方米	年度工作计划	
	质量指标	供暖保障完成率	供暖保障完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	年度工作计划完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目资金金额	项目资金金额	≤15 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	校园运转保障率	保障教育教学活动持续开展	100%	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	≥90%	调查访问	

### 3、高中建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003310001Q		项目名称	高中建设发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	通过完成教室智慧黑板更换工作，达到保障提升教学环境，保障学生教学效果。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过完成教室智慧黑板更换工作，达到保障提升教学环境，保障学生教学效果。					
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	更换智慧黑板数量	更换智慧黑板数量	18套	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按照计划完成工作情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	设备单位成本	设备单位成本	≤2.3万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提升教学设备运转保障率	提升教学设备运转保障率	100%	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	学生满意度	≥90%	调查访问	

#### 4、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000019100020		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	通过外聘物业服务人员，为学校提供优质的物业服务，以保障学校正常运转。通过完成取暖费支付工作，保障 13030 平方米校区冬季取暖正常，以保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		30%		10%	
绩效目标	1. 通过外聘物业服务人员，为学校提供优质的物业服务，以保障学校正常运转。 2. 通过完成取暖费支付工作，保障 13030 平方米校区冬季取暖正常，以保障学校正常运转。					
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	学校冬季供暖面积	学校冬季供暖面积		≥13030 平方米	历史数据
	数量指标	物业聘用人数	物业聘用人数		≤10 人	合同
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率		≥90%	合同
	时效指标	工作完成及时率	年度工作计划完成及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	生均经费人均标准	生均经费人均标准		0.1 万元	预算计划
	成本指标	项目资金金额	项目资金金额		≤155 万元	预算计划
效益指标	社会效益指标	校园运转保障率	保障教育教学活动持续开展		100%	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		≥90%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360018 秦皇岛市第六高级中学

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	
合计							82.20	76.70			5.50		81.40
秦皇岛市第六高级中学小计							82.20	76.70			5.50		81.40
2025（三保）年初预算日常公用项目	38.50	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20				0.20		
2025（三保）年初预算日常公用项目	38.50	物业管理服务	C21040000	项	15000	0.00	4.50				4.50		4.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	38.50	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.20	0.20				0.20		0.20
2025（三保）年初预算日常公用项目	38.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1000	0.00	0.60				0.60		
高中建设发展资金	40.00	其他信息化设备	A02019900	套	20	2.00	40.00	40.00					40.00
高中生均公用经费	155.00	复印纸	A05040101	箱	200	0.01	1.70	1.70					1.70

360018 秦皇岛市第六高级中学

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
高中生均公用经费	155.00	保安服务	C05040300	项	2	3.60	7.20	7.20						7.20
高中生均公用经费	155.00	物业管理服务	C21040000	项	10	2.78	27.80	27.80						27.80

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

秦皇岛市第六高级中学上年末固定资产金额为 1225.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360018 秦皇岛市第六高级中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1225.33
1、房屋（平方米）	12650	876.00
其中：办公用房（平方米）	560	38.78
2、车辆（台、辆）	1	6.75
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2898	342.58

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

# 十七、秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地收支预算

## 单位预算收支总表

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

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	108.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	108.00
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	

360019 秦皇岛市中小学生示范性综合实践基地

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
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	108.00	本年支出合计	108.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	108.00	支出总计	108.00

## 单位预算收入总表

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

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	108.00	108.00	108.00							
2	205	教育支出	108.00	108.00	108.00							
3	20502	普通教育	108.00	108.00	108.00							
4	2050299	其他普通教育支出	108.00	108.00	108.00							

## 单位预算支出总表

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

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	108.00		108.00			
2	205	教育支出	108.00		108.00			
3	20502	普通教育	108.00		108.00			
4	2050299	其他普通教育支出	108.00		108.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

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	108.00	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	108.00	108.00		
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				

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共預 算財政撥款	政府性基金 預算財政 撥款	國有資本經 營預算財政 撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治及應急管理支出				
24			二十四、預備費				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、轉移性支出				
27			二十七、債務還本支出				
28			二十八、債務付息支出				
29			二十九、債務發行費用支出				
30			三十、抗疫特別國債安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合計</b>	<b>108.00</b>	<b>本年支出合計</b>	<b>108.00</b>	<b>108.00</b>		
33	年初財政撥款結轉和結余		年末財政撥款結轉和結余				
34	一、一般公共預算撥款						
35	二、政府性基金預算撥款						
36	三、國有資本經營預算撥款						

360019 秦皇岛市中小学生示范性综合实践基地

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
37	收入总计	108.00	支出总计	108.00	108.00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 秦皇岛市中小学生示范性综合实践基地

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	108.00		108.00
2	205	教育支出	108.00		108.00
3	20502	普通教育	108.00		108.00
4	2050299	其他普通教育支出	108.00		108.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 秦皇岛市中小学生示范性综合实践基地

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360019 秦皇岛市中小学生示范性综合实践基地

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

360019 秦皇岛市中小学生示范性综合实践基地

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

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

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	1.80	1.80		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛市中小學生示范性綜合實踐基地 2025 年單位預算信息公開情況說明

按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《關於進一步推進預算公開工作的實施意見》規定，現將秦皇島市中小學生示范性綜合實踐基地 2025 年單位預算公開如下：

## 一、單位職責及機構設置情況

### 單位職責：

組織高中小學生開展生存體驗、素質拓展、科學實踐、專題教育等豐富多彩的實踐活動；負責全市中小學勤工儉學工作、中小學勞動實踐場所建設指導和中小學校後勤管理的指導和服務工作。

### 機構設置：

#### 單位機構設置情況

單位名稱	單位性質	單位規格	經費保障形式
秦皇島市中小學生示范性綜合實踐基地	事業	正科級	財政性資金基本保證

## 二、單位預算安排的總體情況

按照預算管理有關規定，目前單位預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映在預算中。

### 1、收入說明

反映本單位當年全部收入。2025 年預算收入 108.00 萬元，其中：一般公共預算收入 108.00 萬元，基金預算收入 0.00 萬元，國有資本經營預算收入 0.00 萬元，財政專戶核撥收入 0.00 萬元，單位資金收入 0.00 萬元，上年結轉結余 0.00 萬元。

### 2、支出說明

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，反映秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算108.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出108.00万元，主要为中小学实践基地运转经费项目支出78.00万元，中小学实践基地物业管理费项目支出30.00万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排108.00万元，较2024年预算减少60.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为单位无基本支出。项目支出减少60.00万元，主要为中小学实践基地运转经费项目支出78.00万元，比上年压减52.00万元，中小学实践基地物业管理费项目支出30.00万元，比上年压减8.00万元。

### 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0.00万元，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1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.10万元，增减变化的主要原因是压减“三公”经费预算。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、中小学实践基地物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002610001J		项目名称	中小学实践基地物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付实践基地物业管理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过支付中小学实践基地 98302 平方米物业管理费，保障实践基地正常运转。					
	2. 提高中小学生综合实践能力。					
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	保障面积	保障中小学生学习基地的安保和环境整洁的面积	98302 平方米	年度工作计划	
	质量指标	物业安保管服务保质保量完成率	物业安保管服务保质保量完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	100%	年度工作计划	
	成本指标	水电工人工费	水电工人工费	≤8 万元	年初预算	
	成本指标	绿化人工费	绿化人工费	≤11 万元	年初预算	
	成本指标	保洁人工费	保洁人工费	≤11 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	实践基地正常运转保障率	反映保障中小学生学习基地运转的情况	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	基地职工满意度	对项目开展满意的职工人数/职工总人数	≥90%	调查问卷	

## 2、中小学实践基地运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002510002G		项目名称	中小学实践基地运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	用于支付实践基地水电费等运转费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 全年保障基地开放 220 天，保障实践基地各项活动正常开展，提升中小学生学习实践能力。					
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	基地 2025 年度正常开放总天数	基地 2025 年度正常开放总天数	≥220 天	年度工作计划	
	质量指标	实践基地各场所及设备保障率	各功能场馆及设备满足日常培训（正常开放天数/预计开放天数）	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	100%	年度工作计划	
	成本指标	维修维护成本	维修维护费成本	≤10 万元	年初预算	
	成本指标	水电费成本	水电费成本	≤65 万元	年初预算	
	成本指标	其他业务成本	用于支出办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等	≤3 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	实践基地正常运转保障率	反映保障中小学生学习实践能力运转的情况	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	实践基地职工满意程度	对项目开展满意的职工人数/基地职工总人数	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

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							96.90	96.90						35.90
秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地小计							96.90	96.90						35.90
中小学实践基地物业管理费	30.00	物业管理服务	C21040000	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
中小学实践基地运转经费	78.00	电力分配服务	C08010200	项	1	60.00	60.00	60.00						
中小学实践基地运转经费	78.00	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40						
中小学实践基地运转经费	78.00	物业管理服务	C21040000	项	1	5.10	5.10	5.10						5.10
中小学实践基地运转经费	78.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80
中小学实践基地运转经费	78.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.60	0.60	0.60						

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

秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地上年末固定资产金额为 191.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		191.55
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	25.40
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	778	166.15

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

# 十八、秦皇岛工业职业技术学院收支预算

## 单位预算收支总表

360020 秦皇岛工业职业技术学院

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	6134.64	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	6413.10	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	530.00	五、教育支出	12473.72
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.50
8			八、社会保障和就业支出	690.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	232.23
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	

360020 秦皇岛工业职业技术学院

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
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	800.22
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	13077.74	本年支出合计	14196.75
33	上年结转结余	1119.01	年终结转结余	
34	收入总计	14196.75	支出总计	14196.75

## 单位预算收入总表

360020 秦皇岛工业职业技术学院

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	14196.75	13077.74	6134.64	6413.10		530.00				1119.01
2	205	教育支出	12473.72	12154.92	5473.82	6151.10		530.00				318.80
3	20503	职业教育	12087.72	11768.92	5087.82	6151.10		530.00				318.80
4	2050302	中等职业教育	315.95									315.95
5	2050303	技校教育	7633.92	7633.92	5075.92	2558.00						
6	2050305	高等职业教育	4137.85	4135.00	11.90	3593.10		530.00				2.85
7	20509	教育费附加安排的支出	386.00	386.00	386.00							
8	2050905	中等职业学校教学设施	386.00	386.00	386.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50							
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50							
12	208	社会保障和就业支出	690.09	690.09	512.09	178.00						

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	20805	行政事业单位养老支出	690.09	690.09	512.09	178.00						
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.09	690.09	512.09	178.00						
15	210	卫生健康支出	232.23	232.23	148.23	84.00						
16	21011	行政事业单位医疗	232.23	232.23	148.23	84.00						
17	2101103	公务员医疗补助	232.23	232.23	148.23	84.00						
18	229	其他支出	800.22									800.22
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.22									800.22
20	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.22									800.22

## 单位预算支出总表

360020 秦皇岛工业职业技术学院

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	14196.75	10261.24	3935.51			
2	205	教育支出	12473.72	9338.92	3134.80			
3	20503	职业教育	12087.72	9338.92	2748.80			
4	2050302	中等职业教育	315.95		315.95			
5	2050303	技校教育	7633.92	7633.92				
6	2050305	高等职业教育	4137.85	1705.00	2432.85			
7	20509	教育费附加安排的支出	386.00		386.00			
8	2050905	中等职业学校教学设施	386.00		386.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
12	208	社会保障和就业支出	690.09	690.09				
13	20805	行政事业单位养老支出	690.09	690.09				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.09	690.09				
15	210	卫生健康支出	232.23	232.23				
16	21011	行政事业单位医疗	232.23	232.23				
17	2101103	公务员医疗补助	232.23	232.23				
18	229	其他支出	800.22		800.22			

360020 秦皇岛工业职业技术学院

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
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.22		800.22			
20	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.22		800.22			

## 单位预算财政拨款收支总表

360020 秦皇岛工业职业技术学院

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	6134.64	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	5792.62	5792.62		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50		
8			八、社会保障和就业支出	512.09	512.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	148.23	148.23		
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				

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	800.22		800.22	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6134.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7253.65</b>	<b>6453.44</b>	<b>800.22</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	1119.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	318.80					
35	二、政府性基金预算拨款	800.22					
36	三、国有资本经营预算拨款						

360020 秦皇岛工业职业技术学院

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
37	收入总计	7253.65	支出总计	7253.65	6453.44	800.22	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 秦皇岛工业职业技术学院

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	6453.44	5748.14	705.30
2	205	教育支出	5792.62	5087.82	704.80
3	20503	职业教育	5406.62	5087.82	318.80
4	2050302	中等职业教育	315.95		315.95
5	2050303	技校教育	5075.92	5075.92	
6	2050305	高等职业教育	14.75	11.90	2.85
7	20509	教育费附加安排的支出	386.00		386.00
8	2050905	中等职业学校教学设施	386.00		386.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
12	208	社会保障和就业支出	512.09	512.09	
13	20805	行政事业单位养老支出	512.09	512.09	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.09	512.09	
15	210	卫生健康支出	148.23	148.23	
16	21011	行政事业单位医疗	148.23	148.23	
17	2101103	公务员医疗补助	148.23	148.23	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 秦皇岛工业职业技术学院

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	5748.14	5736.24	11.90
2	301	工资福利支出	5109.42	5109.42	
3	30101	基本工资	1641.16	1641.16	
4	30102	津贴补贴	269.33	269.33	
5	30103	奖金	1.00	1.00	
6	30107	绩效工资	1912.09	1912.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.09	512.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	175.17	175.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	148.23	148.23	
10	30112	其他社会保障缴费	31.15	31.15	
11	30113	住房公积金	414.91	414.91	
12	30199	其他工资福利支出	4.29	4.29	
13	302	商品和服务支出	11.90		11.90
14	30299	其他商品和服务支出	11.90		11.90
15	303	对个人和家庭的补助	626.82	626.82	
16	30302	退休费	624.09	624.09	
17	30305	生活补助	2.04	2.04	
18	30309	奖励金	0.69	0.69	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 秦皇岛工业职业技术学院

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	800.22		800.22
2	229	其他支出	800.22		800.22
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.22		800.22
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	800.22		800.22

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 秦皇岛工业职业技术学院

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

360020 秦皇岛工业职业技术学院

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛工业职业技术学院 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，现将秦皇岛工业职业技术学院 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：

贯彻党的教育方针;学院为普通高等专科院校，开展全日制高等专科教育;全日制技工在校生教育;相关非全日制学历教育、开展科学研究、技术研发、职业培训、职业技能鉴定，继续教育、社会服务、国际交流合作等工作。

### 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
秦皇岛工业职业技术学院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 14196.75 万元，其中：一般公共预算收入 6134.64 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 6413.10 万元，单位资金收入 530.00 万元，上年结转结余 1119.01 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，反映秦皇岛工业职业技术学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算14196.75万元，其中基本支出10261.24万元，包括人员经费8556.24万元和日常公用经费1705.00万元；项目支出3935.51万元，主要为单位经营支出530万元，上年结转—技师学院产教融合实训基地项目（2022年新增债券）800.22万元，提前下达2023年中央现代职业教育质量提升资金（中职教育质量提升工程）247.04万元，学院运转维护建设项目1900万元，中等职业教育生均公用经费386万元等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排14196.75万元，较2024年预算减少617.41万元，其中：基本支出增加127.52万元，主要为人员费用增加122.35万元，公用经费增加5.17万元。项目支出减少744.93万元，主要为教育质量提升项目减少370.53万元，上年结转—技师学院产教融合实训基地项目（2022年新增债券）减少328.65万元等。

### 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1705.00万元，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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较上年无增减。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024 年学生资助中央直达-中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00810210012T		项目名称	2024 年学生资助中央直达-中职助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	42.10	其中：财政 资金	42.10	其他资金	
	使用助学金，资助家庭经济困难的中职在校生。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 使用助学金，资助家庭经济困难的中职在校生。					
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	质量指标	资助比例	已资助人数占应资助人群的比率	100%	已资助人数 占应资助人 群的比率	
	时效指标	相关费用发放时间	每学期发放一次	支出要求时间	工作计划	
	数量指标	资助人数	享受助学金人次	796 人次	助学金审批 材料	
	成本指标	其他商品和服务支出	反映助学金等费用情况	≤47.8 万元	参照预算	
效益指标	社会效益指标	学生流失率	享受助学金学生流失数占享受助学金学生总数比例	≤10%	年初与年末 助学金人数 比例	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	享受助学金学生对助学金政策的满意度	≥90%	调查问卷	

## 2、2024年职业教育发展省级资金-中职建档立卡免书费住宿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00809610002Y		项目名称	2024年职业教育发展省级资金-中职建档立卡免书费住宿费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.29	其中：财政资金	3.29	其他资金	
	免除建档立卡学生学费、住宿费和书费，并保证学院正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 免除建档立卡学生学费、住宿费和书费，并保证学院正常运转					
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	质量指标	补助比率	已补助人数占应补助人群的比率	100%	建档立卡实际学生数与免除相应费用学生数	
	时效指标	相关费用支出时间	根据工作计划举办	支出要求时间	工作计划	
	数量指标	补助人数	建档立卡学生人数	146人	建档立卡学生数审批材料	
	成本指标	其他商品和服务支出	反映建档立卡等相关费用情况	≤3.29万元	参照上年校内预算	
效益指标	社会效益指标	学生流失率	建档立卡学生流失占建档立卡学生总数比例	≤10%	年初与年末建档立卡学生数	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受访对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

### 3、经营支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003110009A		项目名称	经营支出		
预算规模及 资金用途	预算数	530.00	其中：财政资金		其他资金	530.00
	通过此资金，保证学院经营活动和教学活动顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 高质量完成考试和培训任务，保证学生实训参加率达 95%以上。					
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	质量指标	应实训学生参加率	应实训学生参加率	≥95%	工作计划和实训名单	
	数量指标	实训教师数量	实训教师数量	≥12 人次	工作计划	
	数量指标	基础设施维修维护数量	基础设施维修维护数量	≥2000 平方米	工作计划	
	质量指标	基础设施维修改造通过率	基础设施维修改造通过率	≥95%	验收报告	
	质量指标	实训学生稳定率	实训学生稳定率	≥85%	人员统计数据	
	时效指标	及时偿还贷款利息	及时偿还贷款利息	按合同约定时间	贷款合同	
	时效指标	按期完成率	经营相关工作按期完成率	≥95%	工作计划、 年底总结	
	成本指标	偿还贷款利息	偿还贷款利息	≤120 万元	预算安排	
	成本指标	相关业务教师工资社保及劳务费等	参加开展学生实习、组织考试鉴定及培训的相关业务的教师工资社保及劳务费等	≤200 万元	预算安排	
	成本指标	企业实习责任险	学生实习责任险	≤15 万元	预算安排	
成本指标	维修维护费	用于开展学生实习、组织考试鉴定及培训的相关维修维	≤100 万元	预算安排		

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
			护费		
	成本指标	其他运转费用	实习实训、考试鉴定及培训相关业务运转支出、税费等	≤15 万元	预算安排
	成本指标	专用材料费	用于开展学生实习、组织考试鉴定及培训的相关专用材料费	≤50 万元	预算安排
	成本指标	驻外教师差旅费	驻外教师差旅费	≤30 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	学生能力提升率	反映高级工通过率较上年提升情况	≥5%	两年通过率比较
	社会效益指标	学校运转保障率	通过完成付息、维保等工作，有效保障学校运转正常为师生提供稳定良好的教育教学环境	100%	工作计划、年底总结
	社会效益指标	职工权益保障率	保障学校教师的职工权益	100%	工作计划、年底总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥85%	调查问卷
	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

#### 4、上年结转一技师学院产教融合实训基地项目（2022 年新增债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00820910002E		项目名称	上年结转一技师学院产教融合实训基地项目（2022 年新增债券）		
预算规模及资金用途	预算数	800.22	其中：财政资金	800.22	其他资金	
	“通过使用产教融合基地项目资金，对学院基础设施进行维修改造，改善学院办学条件，提升办学质量，更好地服务于全校学生，进而对经济社会发展做出更大贡献。”					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过使用产教融合基地资金，对学院基础设施进行维修改造，改善学院办学条件，提升办学质量，更好地服务于全校学生，进而对经济社会发展做出更大贡献。					
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	产教融合基地数量	产教融合基地数量	1 个	可行性分析报告	
	质量指标	产教融合基地验收合格率	产教融合基地验收合格率	≥97%	国家标准和规范	
	时效指标	产教融合基地工程款支付时间	产教融合基地项目费用支付时间	按照合同约定时间支付	合同	
	成本指标	产教融合基地设备采购	产教融合基地三期工程设备采购支出	≤50.99 万元	审批单等	
	成本指标	产教融合基地维修改造	产教融合基地三期工程原有建筑的维修改造支出	≤749.23 万元	审批单等	
效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	≥96%	就业登记表	
	可持续影响指标	教学基地持续发挥作用期限	教学基地持续发挥作用期限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	满意度调查问卷	

## 5、提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金（中职教育质量提升工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00841210001R		项目名称	提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金（中职教育质量提升工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	247.04	其中：财政资金	247.04	其他资金	
	利用上级专项资金，改善办学条件，维持学院运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 使用改善办学条件中央资金，改善学院基础设施等方面条件，提高教育教学质量，为社会培养高技能人才。					
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	学生宿舍楼修缮	反映学生宿舍楼修缮维修改造数量情况	≥1 项	维修计划及需求	
	数量指标	广场甬道修缮	工程数量	≥1 项	维修计划及需求	
	质量指标	维修改造合格率	施工验收合格情况	≥95%	国家相关标准	
	时效指标	项目完成时间	反映维修改造、采购物品的完成时间	维修改造及采购物品	维修计划及需求	
	成本指标	学生宿舍楼修缮	反映宿舍楼修缮所需费用情况	≤97.03 万元	维修计划及需求	
	成本指标	广场甬道修缮	反映广场甬道修缮所需费用情况	≤150 万元	维修计划及需求	
效益指标	可持续影响指标	设施修缮持续发挥作用期限	可持续使用时间	≥5 年	国家相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对设备设施改善进而影响学习、生活的满意程度	≥90%	问卷调查	

## 6、提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职质量提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00809810002A		项目名称	提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职质量提升		
预算规模及 资金用途	预算数	23.52	其中：财政资金	23.52	其他资金	
	通过使用教育质量提升中央资金，对学院基础设施进行维修改造及更换，更好地服务于全校学生。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过使用教育质量提升中央资金，对学院基础设施进行维修改造及更换，更好地服务于全校学生。					
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	宿舍楼等维修修缮	宿舍楼等维修修缮数量情况	≥1 项	维修计划及需求	
	质量指标	维修改造合格率	反映维修改造及采购物品合格率	≥95%	维修计划及需求	
	时效指标	项目完成时间	反应维修修缮项目完成时间	项目完成时间	维修计划及需求	
	成本指标	维修修缮成本	反映宿舍楼等维修修缮所需费用情况	≤23.52 万元	维修计划及需求	
效益指标	可持续影响指标	设施修缮持续发挥作用期限	可持续使用时间	≥5 年	国家相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对设备设施改善进而影响学习、生活的满意程度	≥90%	调查问卷	

7、提前下达—冀财教【2024】154号提前下达2025年宣传文化（发展）专项资金—宣传思想建设河北省思想政治工作研究课题绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010011N		项目名称	提前下达—冀财教【2024】154号提前下达2025年宣传文化（发展）专项资金—宣传思想建设河北省思想政治工作研究课题		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	资助课题宣传应用推广，不断提高学院思想政治教育水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 使用专项资金，宣传我省文化发展。					
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	课题数量	课题研究数量		1项	实际情况
	质量指标	课题合格率	课题合格率		100%	课题合格情况
	时效指标	课题成果转化应用完成时间	课题研究时间		2025年12月底前	结题时间
	成本指标	课题资助经费标准	课题所需经费		≤0.5万元	课题经费支出情况
效益指标	社会效益指标	课题成果转化应用数量	课题成果转化数量		≥1次数	课题成果实际转化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	教师的满意度		≥90%	实际调查情况

## 8、学院运转维护建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000027100191		项目名称	学院运转维护建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1900.00	其中：财政资金	1900.00	其他资金	
	改善学院办学条件，维护学院运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 项目资金用于补充学院运转经费缺口，保障学院正常运转各类支出。 2. 通过完成不少于 10 次教育教学活动，并实现高级工通过率达到 70%以上，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	教育教学活动次数	开展教育教学活动情况	≥10 次	工作计划	
	质量指标	高级工通过率	技能认定高级工通过占报名人数比例	≥70%	参照上年通过率	
	时效指标	教育教学活动完成时间	根据教育教学活动通知举办	12 月底前	工作计划	
	成本指标	教育教学活动费用	反映教育教学活动费用情况	≤300 万元	工作计划	
	成本指标	学院运转经费	反映日常办公等相关费用情况	≤500 万元	参照上年	
	成本指标	学院建设经费	反映未包括的日常公用支出	≤1100 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	企业认可度	就业一段时间后企业对学生认可程度	≥85%	调查问卷	
	社会效益指标	学生就业率	推荐毕业生就业人数占毕业生总数比例	≥90%	推荐就业表	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校教育教学及生活等满意程度	≥90%	调查问卷	

## 9、中等职业教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002110002R		项目名称	中等职业教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	386.00	其中：财政资金	386.00	其他资金	
	补助学院运转经费，加强基础能力建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 项目资金用于补充学院运转经费缺口，保障学院正常运转各类支出。					
	2. 通过完成不少于10次教育教学活动，并实现高级工通过率达到70%以上，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	教育教学活动次数	开展教育教学活动情况	≥10次	工作计划	
	质量指标	高级工通过率	技能认定高级工通过占报名人数比例	≥70%	参照上年通过率	
	时效指标	教育教学活动完成时间	根据教育教学活动通知举办	12月底前	工作计划	
	成本指标	教育教学活动费用	反映教育教学活动费用情况	≤150万元	工作计划	
	成本指标	水电燃气费等	反映日常办公等相关费用情况	≤150万元	参照上年	
	成本指标	其他商品和服务	反映未包括的日常公用支出	≤86万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	企业认可度	就业一段时间后企业对学生认可程度	≥85%	调查问卷	
	社会效益指标	学生就业率	推荐毕业生就业人数占毕业生总数比例	≥90%	推荐就业表	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校教育教学及生活等满意程度	≥90%	调查问卷	

### 10、追加 2024 年中央现代职业教育质量提升资金-高职生均拨款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823010003L		项目名称	追加 2024 年中央现代职业教育质量提升资金-高职生均拨款		
预算规模及 资金用途	预算数	2.85	其中：财政资金	2.85	其他资金	
	通过使用高职生均经费资金，改善基础设施条件，提升职业教育质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过使用高职生均经费资金，改善基础设施条件，提升职业教育质量。					
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	食堂及车间屋顶防水修缮等	食堂及车间屋顶防水修缮等	≥1 项	维修计划及需求	
	质量指标	维修改造合格率	反映维修改造及采购物品合格率	≥95%	维修计划及需求	
	时效指标	项目完成时间	反应维修修缮项目完成时间	项目完成时间	维修计划及需求	
	成本指标	维修修缮成本	反映食堂及车间屋顶防水修缮等所需费用和情况	≤2.84 万元	维修计划及需求	
效益指标	可持续影响指标	设施修缮持续发挥作用期限	可持续使用时间	≥5 年	国家相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对设备设施改善进而影响学习、生活的满意程度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360020 秦皇岛工业职业技术学院

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							4262.33	336.00			2729.07	150.00	1047.26	4162.33
秦皇岛工业职业技术学院小计							4262.33	336.00			2729.07	150.00	1047.26	4162.33
上年结转一技师学院产教融合实训基地项目（2022年新增债券）	800.22	房屋修缮	B08010000	项	1	50.99	50.99						50.99	50.99
上年结转一技师学院产教融合实训基地项目（2022年新增债券）	800.22	房屋修缮	B08010000	项	1	749.23	749.23						749.23	749.23
提前下达2023年中央现代职业教育质量提升资金（中职教育质量提升工程）	247.04	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	247.04	247.04						247.04	247.04
2025年初预算日常公用项目	1705.00	复印纸	A05040101	包	2500	0.00	4.25				4.25			4.25

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	
2025年初预算日常公用项目	1705.00	房屋修缮	B08010000	项	1	100.00	100.00				100.00		100.00
2025年初预算日常公用项目	1705.00	保安服务	C05040300	项	1	188.10	188.10				188.10		188.10
2025年初预算日常公用项目	1705.00	电力分配服务	C08010200	项	100000	0.00	100.00				100.00		
2025年初预算日常公用项目	1705.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	571428	0.00	400.00				400.00		400.00
2025年初预算日常公用项目	1705.00	水的生产和分配	C08040000	项	114285	0.00	80.00				80.00		80.00
2025年初预算日常公用项目	1705.00	财产保险服务	C18040102	项	1	1.40	1.40				1.40		1.40
2025年初预算日常公用项目	1705.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	450.00	450.00				450.00		450.00
2025年初预算日常公用项目	1705.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.82	2.82				2.82		2.82
2025年初预算日常公用项目	1705.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.50	2.50				2.50		2.50
经营支出	530.00	教学仪器	A02102100	项	1	50.00	50.00					50.00	50.00

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
经营支出	530.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00
学院运转维护建设项目	1900.00	其他文教用品	A05040499	批	1	300.00	300.00				300.00			300.00
学院运转维护建设项目	1900.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	500.00	500.00				500.00			500.00
学院运转维护建设项目	1900.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	600.00	600.00				600.00			600.00
中等职业教育生均公用经费	386.00	图书档案保护设备	A02040300	1	1	86.00	86.00	86.00						86.00
中等职业教育生均公用经费	386.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	1	1	150.00	150.00	150.00						150.00
中等职业教育生均公用经费	386.00	电力分配服务	C08010200	1	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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

秦皇岛工业职业技术学院上年末固定资产金额为 38085.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 436.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360020 秦皇岛工业职业技术学院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38085.70
1、房屋（平方米）	140034.89	18943.22
其中：办公用房（平方米）	2000	163.77
2、车辆（台、辆）	3	67.13
3、单价在 20 万元以上的设备	66	3230.19
4、其他固定资产	13926	15845.16

## 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。