

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市教育局本级收支预算 .....	4
二、秦皇岛市第一中学收支预算 .....	72
三、秦皇岛市第三中学收支预算 .....	102
四、秦皇岛市第五中学收支预算 .....	128
五、秦皇岛市山海关第一中学收支预算 .....	157
六、秦皇岛市特殊教育学校收支预算 .....	183
七、秦皇岛市实验中学收支预算 .....	206
八、秦皇岛市教育考试院收支预算 .....	235
九、秦皇岛市新世纪高级中学收支预算 .....	255
十、秦皇岛市职业技术学校收支预算 .....	282
十一、秦皇岛市中等专业学校收支预算 .....	306
十二、秦皇岛开放大学收支预算 .....	337
十三、秦皇岛市卫生学校收支预算 .....	366
十四、秦皇岛职业技术学院收支预算 .....	406

十五、河北对外经贸职业学院收支预算 .....	452
十六、秦皇岛市第六高级中学收支预算 .....	489
十七、秦皇岛市中小学生示范性综合实践基地收支预算 .....	516
十八、秦皇岛工业职业技术学院收支预算 .....	540
十九、秦皇岛市第二十中学收支预算 .....	583

## 第二部分 部门所属单位预算

# 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	19492.18	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	19497.61
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	

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	19492.18	本年支出合计	19497.61
32	上年结转结余	5.43	年终结转结余	
33	收入总计	19497.61	支出总计	19497.61

## 单位预算收入总表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19497.61	19492.18	19492.18							5.43
2	205	教育支出	19497.61	19492.18	19492.18							5.43
3	20501	教育管理事务	3499.90	3499.90	3499.90							
4	2050101	行政运行	3155.66	3155.66	3155.66							
5	2050199	其他教育管理事务支出	344.24	344.24	344.24							
6	20502	普通教育	1479.67	1477.00	1477.00							2.67
7	2050201	学前教育	462.00	462.00	462.00							
8	2050204	高中教育	454.67	454.00	454.00							0.67
9	2050299	其他普通教育支出	563.00	561.00	561.00							2.00
10	20503	职业教育	10454.04	10451.28	10451.28							2.76
11	2050302	中等职业教育	2796.04	2793.28	2793.28							2.76
12	2050305	高等职业教育	4174.00	4174.00	4174.00							
13	2050399	其他职业教育支出	3484.00	3484.00	3484.00							
14	20508	进修及培训	50.00	50.00	50.00							
15	2050899	其他进修及培训	50.00	50.00	50.00							

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	20509	教育费附加安排的支出	4014.00	4014.00	4014.00							
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	4014.00	4014.00	4014.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19497.61	3155.66	16341.95			
2	205	教育支出	19497.61	3155.66	16341.95			
3	20501	教育管理事务	3499.90	3155.66	344.24			
4	2050101	行政运行	3155.66	3155.66				
5	2050199	其他教育管理事务支出	344.24		344.24			
6	20502	普通教育	1479.67		1479.67			
7	2050201	学前教育	462.00		462.00			
8	2050204	高中教育	454.67		454.67			
9	2050299	其他普通教育支出	563.00		563.00			
10	20503	职业教育	10454.04		10454.04			
11	2050302	中等职业教育	2796.04		2796.04			
12	2050305	高等职业教育	4174.00		4174.00			
13	2050399	其他职业教育支出	3484.00		3484.00			
14	20508	进修及培训	50.00		50.00			
15	2050899	其他进修及培训	50.00		50.00			
16	20509	教育费附加安排的支出	4014.00		4014.00			
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	4014.00		4014.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	19492.18	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	19497.61	19497.61		
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				

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>19492.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19497.61</b>	<b>19497.61</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	5.43	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.43					
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	19497.61	支出总计	19497.61	19497.61		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19497.61	3155.66	16341.95
2	205	教育支出	19497.61	3155.66	16341.95
3	20501	教育管理事务	3499.90	3155.66	344.24
4	2050101	行政运行	3155.66	3155.66	
5	2050199	其他教育管理事务支出	344.24		344.24
6	20502	普通教育	1479.67		1479.67
7	2050201	学前教育	462.00		462.00
8	2050204	高中教育	454.67		454.67
9	2050299	其他普通教育支出	563.00		563.00
10	20503	职业教育	10454.04		10454.04
11	2050302	中等职业教育	2796.04		2796.04
12	2050305	高等职业教育	4174.00		4174.00
13	2050399	其他职业教育支出	3484.00		3484.00
14	20508	进修及培训	50.00		50.00
15	2050899	其他进修及培训	50.00		50.00
16	20509	教育费附加安排的支出	4014.00		4014.00
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	4014.00		4014.00

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3155.66	2948.97	206.69
2	301	工资福利支出	2308.30	2308.30	
3	30101	基本工资	751.56	751.56	
4	30102	津贴补贴	248.23	248.23	
5	30103	奖金	124.37	124.37	
6	30107	绩效工资	522.98	522.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.16	224.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	78.09	78.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	166.64	166.64	
10	30112	其他社会保障缴费	11.55	11.55	
11	30113	住房公积金	180.72	180.72	
12	302	商品和服务支出	203.52		203.52
13	30201	办公费	33.90		33.90
14	30202	印刷费	0.96		0.96
15	30205	水费	1.20		1.20
16	30206	电费	15.73		15.73
17	30207	邮电费	29.78		29.78
18	30208	取暖费	23.00		23.00
19	30211	差旅费	13.24		13.24

## 360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	1.05		1.05
21	30215	会议费	1.91		1.91
22	30217	公务接待费	0.75		0.75
23	30228	工会经费	23.18		23.18
24	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
25	30239	其他交通费用	33.00		33.00
26	30299	其他商品和服务支出	20.42		20.42
27	303	对个人和家庭的补助	640.67	640.67	
28	30302	退休费	636.06	636.06	
29	30305	生活补助	4.61	4.61	
30	310	资本性支出	3.18		3.18
31	31002	办公设备购置	3.18		3.18

## 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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.15	6.15		
2	“三公”经费小计	6.15	6.15		
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	0.75	0.75		

# 秦皇岛市教育局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市教育局本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）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。2026年预算收入19497.61万元，其中：一般公共预算收入19492.18万元，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5.43万元。

### 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。2026年支出预算19497.61万元，其中基本支出3155.66万元，包括人员经费2948.97万元和日常公用经费206.69万元；项目支出16341.95万元，主要为各级各类学校的助学金、免学费、奖学金，城乡义务

教育的生均公用经费、高中和中职建设发展资金、提前下达的各类资金等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要为未安排此类支出。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 19497.61 万元，较 2025 年预算增加 8651.21 万元，其中：基本支出减少 34.49 万元，主要为主要是部门各个单位按照统一部署，刚性压缩各类基本支出所致。项目支出增加 8685.70 万元，主要为提前下达上级资金增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 206.69 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.15 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 0.75 万元。与 2025 年相比减少 0.24 万元，增减变化的主要原因是结合实际需求，严控费用，刚性压缩，逐年缩减。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000810067T		项目名称	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	
	用于支付本单位物业费。					
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。 2.通过确保机关院内物业及时维护，保证各项设施状态良好。					
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	
	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	

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
					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、2025 年学生资助中央资金—高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010013X		项目名称	2025 年学生资助中央资金—高中助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.67	其中：财政 资金	0.67	其他资金	
	支付民办高中助学金					
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.保障学校运转，提升学生综合素质 2.促进教育公平，提升国家教育资金效益					
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	≤3 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	≤35 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	

### 3、2025 年学生资助中央资金—中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010017C		项目名称	2025 年学生资助中央资金—中职助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.53	其中：财政资金	2.53	其他资金	
	中职助学金					
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.保障学校运转，提升学生综合素质 2.促进教育公平，提升国家教育资金效益					
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	≤3 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	≤177 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	

#### 4、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	13030026P008421100018		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	2274.00	其中：财政资金	2274.00	其他资金	
	用于支付城乡义务教育生均经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过资助家庭困难学生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	
	数量指标	资助学生数量	反映符合条件的学生资助人数	≥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	小学寄宿生公用经费补助标准	反映每年寄宿生公用经费的人均补助标准	1140元/人	年初预算	
	成本指标	小学非寄宿生公用经费补助标准	反映每年非寄宿生公用经费的人均补助标准	840元/人	年初预算	
	成本指标	小学寄宿生学生补助标准	反映每年寄宿生学生补助的人均补助标准	1250元/人	年初预算	
成本指标	小学非寄宿生学生补助标准	反映每年非寄宿生学生补助的人均补助标准	625元/人	年初预算		

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	中学寄宿生公用经费补助标准	反映每年寄宿生公用经费的人均补助标准	1360 元/人	年初预算
	成本指标	中学非寄宿生公用经费补助标准	反映每年非寄宿生公用经费的人均补助标准	1060 元/人	年初预算
	成本指标	中学寄宿生学生补助标准	反映每年寄宿生学生补助的人均补助标准	1500 元/人	年初预算
	成本指标	中学非寄宿生学生补助标准	反映每年非寄宿生学生补助的人均补助标准	750 元/人	年初预算
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

## 5、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	13030026P00842610001L		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	1996.00	其中：财政资金	1996.00	其他资金	
	为家庭经济困难学生发放资助资金。					
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	受益学生人数	受益学生人数	≥10000人	相关政策	
	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	
	质量指标	资助人员择选合格率	各学校严格按照专项资金管理办法规定评选出受资助人员	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	3700元/人	相关政策	
	成本指标	高职建档立卡免学费补助标准	反映每年高职建档立卡免学费人均补助标准	5000元/人	相关政策	
	成本指标	高职建档立卡免住宿费补助标准	反映每年高职建档立卡免住宿费人均补助标准	800元/人	相关政策	
	成本指标	高职服兵役补助助学金补助标准	反映每年服兵役补助助学金人均补助标准	3300元/人	相关政策	
	成本指标	高职国家励志奖学金补助标准	反映每年国家励志奖学金人均补助标准	5000元/人	相关政策	

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
		准			
	成本指标	高职国家奖学金补助标准	反映每年国家奖学金人均补助标准	8000 元/人	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	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

## 6、教师培训专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843110001F		项目名称	教师培训专项资金		
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	
	用于培训费支出及名师工作室资助经费。					
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 2.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					
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	培训工作完成率	培训工作完成率		≥90%	目标计划值、中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、秦办发【2018】31号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	≥10%	目标计划值、项目计划书
	时效指标	教师培训完成时限	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	教师培训支出总成本	教师培训支出总成本	≤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	≤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	≥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	≥90%	抽查问卷

## 7、教育教学质量提升（含教育督导、未成年人心理健康教育、普通话及普法宣传等）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030026P00842610015Y		<b>项目名称</b>	教育教学质量提升（含教育督导、未成年人心理健康教育、普通话及普法宣传等）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	267.00	<b>其中：财政资金</b>	267.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于教育督导、网络运维、教育教学活动等方面支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展教育综合业务，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%，达到发挥好教育督导职能作用，助推全市教育事业健康发展的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤107万元	预算编制	

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
效益指标	社会效益指标	发生事故次数	2026年将以“零事故、零伤害”为目标，以识别风险，消除隐患，杜绝事故为主线加强教育安全	0次	项目实施方案
	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

## 8、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	13030026P00842510001Y		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	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	主要用于支付校舍改造工程款，保障抚宁区义务教育阶段学校，正常开展教学任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成学校校舍改造，保障抚宁区义务教育阶段校舍安全，正常开展教学任务。					
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	校舍面积总量	需改造校舍面积总量	≥16000 平方米	项目实施方案	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况。	100%	项目实施方案	
	时效指标	改造、修缮项目按计划开工率	反映改造、修缮工程按计划开工情况。	100%	项目实施方案	
	成本指标	校舍改造成本	校舍改造成本	180 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	校舍安全运行保障率	校舍安全运行保障率	100%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	满意度调查	

## 9、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	13030026P00842310001K		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	236.00	其中：财政资金	236.00	其他资金	
	用于发放高中家庭经济困难学生资助资金。					
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.通过发放高中助学金，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	受益学生人数	受益学生人数	≥1500人	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	
	质量指标	资助人员择选合格率	各学校严格按照专项资金管理办法规定评选出受资助人员	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	2300元/人	相关政策	
	成本指标	中职、高中免学费补助标准	反映每年中职、高中免学费人均补助标准	2000元/人	相关政策	
	成本指标	中职、高中建档立卡免住宿费补助标准	反映每年中职、高中建档立卡免住宿费人均补助标准	500元/人	相关政策	
	成本指标	中职、高中建档立卡免教科书补助标准	反映每年中职、高中建档立卡免教科书人均补助标准	300元/人	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	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查	

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

## 10、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410167D		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	9.24	其中：财政资金	9.24	其他资金	
	用于补助事转企单位离退休人员基本生活支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。 2.保障事转企单位离退休人员基本生活水平					
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	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	≤9.24万元	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	
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	

### 11、提前下达-冀财教【2025】116号-关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843410004B		项目名称	提前下达-冀财教【2025】116号-关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2139.51	其中：财政资金	2139.51	其他资金	
	发放资助资金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。					
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	受益学生人数	受益学生人数	≥12000人	相关政策	
	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	
	质量指标	资助人员择选合格率	各学校严格按照专项资金管理办法规定评选出受资助人员	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	2300元/人	相关政策	
	成本指标	中职、高中免学费补助标准	反映每年中职、高中免学费人均补助标准	2000元/人	相关政策	
	成本指标	中职、高中建档立卡免住宿费补助标准	反映每年中职、高中建档立卡免住宿费人均补助标准	500元/人	相关政策	
成本指标	中职、高中建档立卡免教科书补助标准	反映每年中职、高中建档立卡免教科书人均补助标准	300元/人	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	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查	

## 12、提前下达-冀财教【2025】116号-关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843410005Y		项目名称	提前下达-冀财教【2025】116号-关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2178.00	其中：财政资金	2178.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		30%		60%		90%
绩效目标	1.通过发放资助资金，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	受益学生人数	受益学生人数	≥11000人	相关政策	
	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	
	质量指标	资助人员择选合格率	各学校严格按照专项资金管理办法规定评选出受资助人员	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	3700元/人	相关政策	
	成本指标	高职建档立卡免学费补助标准	反映每年高职建档立卡免学费人均补助标准	5000元/人	相关政策	
	成本指标	高职建档立卡免住宿费补助标准	反映每年高职建档立卡免住宿费人均补助标准	800元/人	相关政策	
	成本指标	高职服兵役补助助学金补助标准	反映每年服兵役补助助学金人均补助标准	3300元/人	相关政策	
	成本指标	高职国家励志奖学金补助标准	反映每年国家励志奖学金人均补助标准	5000元/人	相关政策	
成本指标	高职国家奖学金补助标准	反映每年国家奖学金人均补助标准	8000元/人	相关政策		

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	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	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

13、提前下达-冀财教【2025】118号-关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008434100147		项目名称	提前下达-冀财教【2025】118号-关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	3484.00	其中：财政资金	3484.00	其他资金	
	提升职业院校办学能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.通过发放资助资金，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	受益学生人数	受益学生人数	≥2500人	相关政策	
	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	
	质量指标	资助人员择选合格率	各学校严格按照专项资金管理办法规定评选出受资助人员	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、高中建档立卡免住宿费补助标准	反映每年中职、高中建档立卡免住宿费人均补助标准	500元/人	相关政策	
	成本指标	中职、高中建档立卡免教科书补助标准	反映每年中职、高中建档立卡免教科书人均补助标准	300元/人	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	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查	

14、提前下达-冀财教【2025】119号-关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843410008R		项目名称	提前下达-冀财教【2025】119号-关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	缓解城镇大班额，提升乡镇寄宿制学校办学条件。					
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.乡镇寄宿制学校办学条件进一步提升 2.城镇大班额得到缓解。					
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	56人以上大班额比例	全省56人以上的班级数占总数的比例	≤5%	教材〔2021〕3号关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见	
	质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	新建改扩建工程验收合格数量与新建改扩建工程数量之比	≥95%	教材〔2021〕3号关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的	

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
					意见
	时效指标	年底前网络覆盖率	农村义务教育学校网络教学环境覆盖率	≥95%	工作规划
	成本指标	设施设备采购成本	实行政府集中采购	应低于市场零售价	全面改薄工作历史数据
效益指标	经济效益指标	九年义务教育巩固率	入学人数与毕业人数的百分比	≥97%	教育事业统计
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的满意度	≥85%	调查问卷

15、提前下达-冀财教【2025】121号-关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843410001G		项目名称	提前下达-冀财教【2025】121号-关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	241.00	其中：财政资金	241.00	其他资金	
	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	
	30%		60%		90%	
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.通过资助家庭困难学生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		≥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	小学寄宿生公用经费补助标准	反映每年寄宿生公用经费的人均补助标准		1140元/人	项目实施方案
	成本指标	小学非寄宿生公用经费补助标准	反映每年非寄宿生公用经费的人均补助标准		840元/人	项目实施方案
成本指标	小学寄宿生学生补助标准	反映每年寄宿生学生补助的人均补助标准		1250元/人	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
	成本指标	小学非寄宿生学生补助标准	反映每年非寄宿生学生补助的人均补助标准	625 元/人	项目实施方案
	成本指标	中学寄宿生公用经费补助标准	反映每年寄宿生公用经费的人均补助标准	1360 元/人	项目实施方案
	成本指标	中学非寄宿生公用经费补助标准	反映每年非寄宿生公用经费的人均补助标准	1060 元/人	项目实施方案
	成本指标	中学寄宿生学生补助标准	反映每年寄宿生学生补助的人均补助标准	1500 元/人	项目实施方案
	成本指标	中学非寄宿生学生补助标准	反映每年非寄宿生学生补助的人均补助标准	750 元/人	项目实施方案
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%	问卷调查

16、提前下达-冀财教【2025】121号-关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008434100024		项目名称	提前下达-冀财教【2025】121号-关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	资助家庭困难学生促进义务教育的健康发展，化解社会矛盾，维护社会稳定。					
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.通过资助家庭困难学生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	≥1000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	小学寄宿生公用经费补助标准	反映每年寄宿生公用经费的人均补助标准	1140元/人	项目实施方案	
	成本指标	小学非寄宿生公用经费补助标准	反映每年非寄宿生公用经费的人均补助标准	840元/人	项目实施方案	
	成本指标	小学寄宿生学生补助标准	反映每年寄宿生学生补助的人均补助标准	1250元/人	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
	成本指标	小学非寄宿生学生补助标准	反映每年非寄宿生学生补助的人均补助标准	625 元/人	项目实施方案
	成本指标	中学寄宿生公用经费补助标准	反映每年寄宿生公用经费的人均补助标准	1360 元/人	项目实施方案
	成本指标	中学非寄宿生公用经费补助标准	反映每年非寄宿生公用经费的人均补助标准	1060 元/人	项目实施方案
	成本指标	中学寄宿生学生补助标准	反映每年寄宿生学生补助的人均补助标准	1500 元/人	项目实施方案
	成本指标	中学非寄宿生学生补助标准	反映每年非寄宿生学生补助的人均补助标准	750 元/人	项目实施方案
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%	问卷调查

17、提前下达-冀财教【2025】142号-关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008434100076		项目名称	提前下达-冀财教【2025】142号-关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	7.77	其中：财政资金	7.77	其他资金	
	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。					
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	受益学生人数	受益学生人数	≥2500人	相关政策	
	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	
	质量指标	资助人员择选合格率	各学校严格按照专项资金管理办法规定评选出受资助人员	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、高中建档立卡免住宿费补助标准	反映每年中职、高中建档立卡免住宿费人均补助标准	500元/人	相关政策	
	成本指标	中职、高中建档立卡免教科书补助标准	反映每年中职、高中建档立卡免教科书人均补助标准	300元/人	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	学生满意度	学生满意度	≥90%	相关政策	

18、提前下达-冀财教【2025】145号-提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知  
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843410009D		项目名称	提前下达-冀财教【2025】145号-提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	提升寄宿制学校办学条件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.城镇大班额得到缓解。 2.乡镇寄宿制学校办学条件进一步提升					
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	56人以上大班额比例	全省56人以上的班级数占总数的比例		≤5%	教材〔2021〕3号关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	新建改扩建工程验收合格数量与新建改扩建工程数量之比		≥95%	教材〔2021〕3号关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的

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
					意见
	时效指标	年底前网络覆盖率	农村义务教育学校网络教学环境覆盖率	≥95%	工作规划
	成本指标	设施设备采购成本	实行政府集中采购	应低于市场零售价	全面改薄工作历史数据
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	入学人数与毕业人数的百分比	≥97%	教育事业统计
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的满意度	≥85%	调查问卷

### 19、提前下达-冀财教【2025】147号-关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843410003P		项目名称	提前下达-冀财教【2025】147号-关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	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	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过资助家庭困难学生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	
	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	≥1000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	小学寄宿生公用经费补助标准	反映每年寄宿生公用经费的人均补助标准	1140元/人	项目实施方案	
	成本指标	小学非寄宿生公用经费补助标准	反映每年非寄宿生公用经费的人均补助标准	840元/人	项目实施方案	
成本指标	小学寄宿生学生补助标准	反映每年寄宿生学生补助的人均补助标准	1250元/人	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
	成本指标	小学非寄宿生学生补助标准	反映每年非寄宿生学生补助的人均补助标准	625 元/人	项目实施方案
	成本指标	中学寄宿生公用经费补助标准	反映每年寄宿生公用经费的人均补助标准	1360 元/人	项目实施方案
	成本指标	中学非寄宿生公用经费补助标准	反映每年非寄宿生公用经费的人均补助标准	1060 元/人	项目实施方案
	成本指标	中学寄宿生学生补助标准	反映每年寄宿生学生补助的人均补助标准	1500 元/人	项目实施方案
	成本指标	中学非寄宿生学生补助标准	反映每年非寄宿生学生补助的人均补助标准	750 元/人	项目实施方案
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%	问卷调查

20、提前下达-冀财教【2025】150号-关于提前下达2026年省级普通高中补助专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843410006J		项目名称	提前下达-冀财教【2025】150号-关于提前下达2026年省级普通高中补助专项资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	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	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.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	受益学生人数	受益学生人数	≥400人	相关政策	
	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	
	质量指标	资助人员择选合格率	各学校严格按照专项资金管理办法规定评选出受资助人员	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、高中免学费补助标准	反映每年中职、高中免学费人均补助标准	2000元/人	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	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查	

## 21、学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00817610001H		项目名称	学前教育发展资金		
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	
	用于拨付幼儿园生均经费和学前资助资金					
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.通过分配扩优提质资金，有利于建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，最终能够有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。					
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	学前教育资助资金违规发放次数	学前教育资助资金优先用于直接减免在园儿童保教费，剩余部分可用于减免餐费，原则上不发放给儿童家长。	0次	中央、省、市各级资金管理办法	
	质量指标	幼儿资金比例	公办幼儿园和普惠性民办幼儿园幼儿资助比例一般为10%左右	规定比例范围内	中央、省、市各级资金管理办法	
	质量指标	公办幼儿园教师持证上岗率	公办幼儿园教师持证上岗率 100%	100%	中央、省、市各级资金管理办法	
	质量指标	普惠性幼儿园占比	各区普惠性幼儿园（含公办园）占辖区内幼儿园占比	≥80%	中央、省、市各级资金管理办法	
	时效指标	资助资金发放及时率	受资助的家庭经济困难儿童按时收到资助金的情况，资助资金发放及时率 = 及时发放资助资金数/资助资金发放总数 X100%	100%	中央、省、市各级资金管理办法	
	成本指标	学前教育资助资金	学前教育资助标准原则上为每生每年 500-1000 元。	不超规定标准	中央、省、市各级资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法
	成本指标	普惠性民办幼儿园扶持资金标准	生均经费原则上每生每年 600 元补助	≤600 元	中央、省、市各级资金管理办法
	成本指标	年度预算总成本	支付补贴学前项目资金	≤150 万元	中央、省、市各级资金管理办法
效益指标	社会效益指标	学前教育毛入园率	学前教育毛入园率	≥90%	中央、省、市各级资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿园学生家长对幼儿园在保教质量、卫生安全各方面的满意率情况	≥90%	调查问卷

## 22、学前免保育教育费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008440100011		项目名称	学前免保育教育费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	312.00	其中：财政资金	312.00	其他资金	
	免除学前一年幼儿保育教育费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过免除幼儿园大班保育教育费有效达到补足普惠性资源短板、健全普惠性学前教育经费投入机制、巩固幼儿资助制度、提高保教质量等效果。					
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	学前应免保育教育费人数比例	免除全部幼儿园学前一年在园儿童保育教育费	100%	中央、省、市各级资金管理办法	
	质量指标	补助资金发放足额率	学前教育免保育教育费标准原则上参照当地同类公办幼儿园免除水平	100%	中央、省、市各级资金管理办法	
	时效指标	补助资金发放及时率	受补助的幼儿园收到补助资金的情况，及时率=及时发放补助资金数/补助资金发放总数 X100%	100%	中央、省、市各级资金管理办法	
	成本指标	年度预算总成本	支付补助学前项目资金	≤312万元	中央、省、市各级资金管理办法	
	成本指标	学前免保育教育费补助标准	学前教育免保育教育费标准原则上参照当地同类公办幼儿园免除水平	与当地同类幼儿园免除水平相当	中央、省、市各级资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	各区公办园占辖区内幼儿园占比	≥50%	中央、省、市各级资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法
	社会效益指标	学前教育毛入园率	学前教育毛入园率	≥90%	中央、省、市各级资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿园学生家长对幼儿园在保教质量、卫生安全各方面的满意率情况	≥90%	调查问卷

### 23、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	13030026P00842210001X		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	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于资助家庭经济困难学生。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过资助家庭经济困难学生，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	受益学生人数	保障义务教育学校正常运转，在校生人数	≥2000人	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	
	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	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	
	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	中学寄宿生学生补助标准	反映每年寄宿生学生补助的人均补助标准	1500元/人	年初预算	
	成本指标	小学寄宿生学生补助标准	反映每年寄宿生学生补助的人均补助标准	1250元/人	年初预算	
	成本指标	中学非寄宿生公用经费补助标准	反映每年非寄宿生公用经费的人均补助标准	1060元/人	年初预算	
成本指标	小学非寄宿生公用经费补助	反映每年非寄宿生公用经费的人均补助标准	840元/人	年初预算		

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
		标准			
	成本指标	中学寄宿生公用经费补助标准	反映每年寄宿生公用经费的人均补助标准	1360 元/人	年初预算
	成本指标	小学寄宿生公用经费补助标准	反映每年寄宿生公用经费的人均补助标准	1140 元/人	年初预算
	成本指标	中学非寄宿生学生补助标准	反映每年非寄宿生学生补助的人均补助标准	1060 元/人	年初预算
	成本指标	小学非寄宿生学生补助标准	反映每年非寄宿生学生补助的人均补助标准	625 元/人	年初预算
效益指标	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
	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
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

## 24、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	13030026P008428100010		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	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付生均公用经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过补助资金，保障特殊教育学校正常开展教学任务					
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	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	
	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	特教学生生均补助标准	反映特教学生生均补助标准	7000元	年初预算	
效益指标	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%	项目实施方案	

## 25、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	13030026P008424100019		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	2347.00	其中：财政资金	2347.00	其他资金	
	用于中职阶段助学金、免学费等国家资助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过发放中职助学金，保障中职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.通过发放资助资金，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	受益学生人数	受益学生人数	≥15000人	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	
	质量指标	资助人员择选合格率	各学校严格按照专项资金管理办法规定评选出受资助人员	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	2300元/人	相关政策	
	成本指标	中职、高中免学费补助标准	反映每年中职、高中免学费人均补助标准	2000元/人	相关政策	
	成本指标	中职、高中建档立卡免住宿费补助标准	反映每年中职、高中建档立卡免住宿费人均补助标准	500元/人	相关政策	
	成本指标	中职、高中建档立卡免教科书补助标准	反映每年中职、高中建档立卡免教科书人均补助标准	300元/人	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	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查	

## 26、助学贷款贴息补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00842610014B		项目名称	助学贷款贴息补偿		
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	
	用于支付困难家庭学生助学贷款贴息。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成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。 2.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。					
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	资金使用规范率	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	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	

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
					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困难毕业生学费和国家助学贷款代

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
					《赔偿暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度	学生家庭满意度	≥90%	问卷调查

## 27、追加 2025 年城乡义务教育补助中央资金-困难补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030025P00839010005D		<b>项目名称</b>	追加 2025 年城乡义务教育补助中央资金-困难补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	支付助学金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	≥30 人	项目实施方案	
	质量指标	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	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	

## 28、追加 2025 年学生资助中央资金-中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00839110008X		项目名称	追加 2025 年学生资助中央资金-中职助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.23	其中：财政资金	0.23	其他资金	
	安排资金支付助学金					
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.保障学校运转，提升学生综合素质 2.促进教育公平，提升国家教育资金效益					
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	≤3 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	≤122 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							131.92	131.92							128.14
秦皇岛市教育局本级小计							131.92	131.92							128.14
年初预算（三保）日常公用经费项目	125.51	多功能一体机	A02020400	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	125.51	办公桌	A05010201	件	1	0.25	0.25	0.25							0.25
年初预算（三保）日常公用经费项目	125.51	办公桌	A05010201	件	3	0.12	0.36	0.36							0.36
年初预算（三保）日常公用经费项目	125.51	办公椅	A05010301	件	1	0.07	0.07	0.07							0.07
年初预算（三保）日常公用经费项目	125.51	办公椅	A05010301	件	3	0.04	0.11	0.11							0.11
年初预算（三保）日常公用经费项目	125.51	三人沙发	A05010401	件	1	0.15	0.15	0.15							0.15

## 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）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
费项目														
年初预算（三保）日常公用经费项目	125.51	文件柜	A05010502	件	3	0.08	0.24	0.24						0.24
年初预算（三保）日常公用经费项目	125.51	复印纸	A05040101	批	1800	0.00	4.50	4.50						4.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	125.51	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30						
年初预算（三保）日常公用经费项目	125.51	单证印刷服务	C23090101	项	1	0.96	0.96	0.96						0.96
年初预算（三保）日常公用经费项目	125.51	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	125.51	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.48	3.48	3.48						
教师培训专项资金	50.00	培训服务	C02060000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
教育教学质量提升（含教育督	267.00	其他计算机软件	A08060399	个	1	68.00	68.00	68.00						68.00

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
导、未成年人心理健康教育、普通话及普法宣传等)															

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 982.49 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

360001 秦皇岛市教育局本级

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		982.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	18705	3720.94
2、车辆（台、辆）	3	63.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	152	918.70

## 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8545.10	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	820.48	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	78.92	五、教育支出	9444.50
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	

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	9444.50	本年支出合计	9444.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	9444.50	支出总计	9444.50

## 单位预算收入总表

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9444.50	9444.50	8545.10	820.48					78.92	
2	205	教育支出	9444.50	9444.50	8545.10	820.48					78.92	
3	20502	普通教育	8621.50	8621.50	7722.10	820.48					78.92	
4	2050204	高中教育	8621.50	8621.50	7722.10	820.48					78.92	
5	20509	教育费附加安排的支出	823.00	823.00	823.00							
6	2050904	城市中小学教学设施	823.00	823.00	823.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9444.50	8499.50	945.00			
2	205	教育支出	9444.50	8499.50	945.00			
3	20502	普通教育	8621.50	8499.50	122.00			
4	2050204	高中教育	8621.50	8499.50	122.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	823.00		823.00			
6	2050904	城市中小学教学设施	823.00		823.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8545.10	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	8545.10	8545.10		
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				

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8545.10	本年支出合计	8545.10	8545.10		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	8545.10	支出总计	8545.10	8545.10		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8545.10	7722.10	823.00
2	205	教育支出	8545.10	7722.10	823.00
3	20502	普通教育	7722.10	7722.10	
4	2050204	高中教育	7722.10	7722.10	
5	20509	教育费附加安排的支出	823.00		823.00
6	2050904	城市中小学教学设施	823.00		823.00

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7722.10	7560.54	161.56
2	301	工资福利支出	6834.32	6834.32	
3	30101	基本工资	2111.28	2111.28	
4	30102	津贴补贴	333.38	333.38	
5	30107	绩效工资	2600.24	2600.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649.28	649.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	223.23	223.23	
8	30111	公务员医疗补助缴费	351.10	351.10	
9	30112	其他社会保障缴费	39.49	39.49	
10	30113	住房公积金	526.32	526.32	
11	302	商品和服务支出	161.56		161.56
12	30201	办公费	51.79		51.79
13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
14	30228	工会经费	65.27		65.27
15	30299	其他商品和服务支出	24.50		24.50
16	303	对个人和家庭的补助	726.22	726.22	
17	30301	离休费	1.71	1.71	
18	30302	退休费	720.32	720.32	
19	30305	生活补助	4.19	4.19	

## 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：2026

单位：万元

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

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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市第一中学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第一中学 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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。2026年预算收入9444.50万元，其中：一般公共预算收入8545.10万元，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820.48万元，单位资金收入78.92万元，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。2026年支出预算9444.50万元，其中基本支出8499.50万元，包括人员经费8300.83万元和日常公用经费198.67万元；项目支出945.00万元，主要为其中一般公共预算拨款项目2个，共823万元，其中高中生均经费773万元，用来补充日常运转，高中建设发展资金50万元，用来维修维护篮球场塑胶面层，财政专户核拨项目4个43.08万元，主要用于学生奖助学金19.43万元，补充运转11.66万元及专用设备购置11.99万元，单位资金项目4个共78.92万元，其中社会捐赠项目资金用于资助学生24.65万元，课题经费35.5万元，国防教育经费3.77万元，考点建设维护费15万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排5.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排9444.50万元，较2025年预算增加730.33万元，其中：基本支出增加778.98万元，主要为调整人员工资标准和正常薪级工资标准调整造成。项目支出减少48.65万元，主要为高中生均经费及单位资金项目减少造成。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

2026年，我单位机关运行经费共计安排198.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是财政拨款未安排“三公”经费。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008415100100		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金		其他资金	15.00
	用于标准化考点设备维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成考点设备设施维护及更新工作，达到保障各项高学考任务顺利完成的效果。					
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	每年服务高中学生考试场次（根据高考学考任务）	每年服务高中学生考试场次（根据高考学考任务）每次考试一个学科算一个场次	≥30场	根据每年常规考试安排	
	质量指标	设备达标率	标准化考点设备的新增及维修能够达到建设标准	0件	年度工作计划	
	时效指标	维修工作完成及时率	维修工作完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	设备维修成本	设备维修成本	≤0.94万元	年度支出计划	
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤14.06万元	年度支出计划	
效益指标	社会效益指标	考点工作重大责任事故发生率	考点工作重大责任事故发生率	0件	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷	

## 2、2026年市级教育部门单位资金安排项目-市一中国防教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00841510011K		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-市一中国防教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.77	其中：财政资金		其他资金	3.77
	用于开展国防教育活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展国防教育活动，达到增强学生国防意识，激发学生爱国热情，自觉履行国防义务的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织国防教育活动次数	组织国防教育活动次数	≥1次	组织活动数量	
	质量指标	国防教育活动开展率	指国防教育活动顺利开展的情况	≥80%	计划目标值	
	时效指标	国防教育活动完成及时率	国防教育活动能够在计划时间内完成	≥90%	资金到位时效	
	成本指标	国防教育活动成本	国防教育活动成本	≤3.77万元	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	

### 3、2026年市级教育部门单位资金安排项目-市一中课题经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00841510013T		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-市一中课题经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.50	其中：财政资金		其他资金	35.50
	用于高中课题研究。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成课题研究工作，达到提高高中课题研究成果、组建优质团队、提高教育科学研究水平的效果。					
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	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	课题研究工作完成及时率	课题研究工作完成及时率	≥90%	计划目标值	
	成本指标	课题研究年度成本	课题研究年度成本	≤35.5万元	预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	对学生发展和认知的影响率	对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	

#### 4、2026年市级教育部门单位资金安排项目-市一中社会捐赠项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008415100127		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-市一中社会捐赠项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.65	其中：财政资金		其他资金	24.65
	用于资助特殊困难或优秀学生。					
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	≥100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	资助金发放及时率	资助金发放及时率	≥90%	资金到位时效	
	成本指标	校内资助生均标准	校内资助生均标准	≤400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	

## 5、2026年专户安排单位运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810006G		项目名称	2026年专户安排单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.99	其中：财政资金	11.99	其他资金	
	用于支付保障教学运转所需的委托费、公务接待费、劳务费、设备购置等。					
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.通过为年度教学任务提供保障，达到保障学校教育教学活动正常开展的效果。					
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	保障师生人数	保障师生人数	≥3900人	年度工作计划	
	质量指标	教育教学任务完成率	教育教学任务完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	教育教学业务工作完成及时率	教育教学业务工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	专用设备购置费	专用设备购置费	≤11.99万元	年度工作计划	
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	≥95%	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（问卷调查）	≥95%	年度工作计划	

## 6、高中建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843810007W		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	
	用于篮球场地面塑胶层铺设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成篮球场地面塑胶层铺设工作，达到改善学校办学环境，保障教育教学顺利进行的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	篮球场地面改造面积	篮球场地面改造面积	≥6320 m <sup>2</sup>	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	篮球场地面改造成本	篮球场地面改造成本	≤50万元	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，让学生享受优质教学资源	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	篮球场塑胶面层预计使用年限	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	

## 7、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843010001R		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	773.00	其中：财政资金	773.00	其他资金	
	用于保障学校正常教育运转支出，如水电费、邮电费、日常办公、零星维修、冬季取暖及物业管理费用等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过为学校运作提供基础保障及及时缴纳取暖费、物业费、水电等各项费用，达到全面保障学校教育教学有序进行，顺利完成2026学年各项任务的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障校内师生人数	保障校内师生人数	≥3900人	年度工作计划	
	质量指标	采购及维修验收合格率	反映校内各项采购、维修修缮等事项的验收合格比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	物业服务达标率	反映物业服务严格按照合同执行的情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	日常设施运作保障率	指及时缴纳各项费用保障校内日常设施正常运作。	100%	年度工作计划	
	时效指标	教育教学业务工作按时完成率	反映在提供基础保障的情况下各项教育教学工作及时完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	日常费用缴纳及时率	反映及时缴纳水电、取暖等基础运行费用的情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	取暖费	取暖成本	≤345万元	年度支出计划	
	成本指标	物业费	物业成本	≤226万元	年度支出计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	其他费用	包括印刷、邮电、水电等日常运作成本	≤202 万元	计划目标值
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生经费使用满意度	通过问卷调查统计师生对经费使用效果的满意比例	≥95%	调查问卷

## 8、上年财政专户结余—补充人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810023D		项目名称	上年财政专户结余—补充人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.63	其中：财政资金	7.63	其他资金	
	用于发放学生奖助学金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过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。					
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	计划目标值
	质量指标	助学金发放精准性	助学金发放精准性		≥95%	计划目标值
	时效指标	助学金发放的时效性	助学金发放的时效性		≥95%	计划目标值
	成本指标	助学金发放人均标准	助学金发放人均标准		≤400元/生/年	计划目标值
效益指标	社会效益指标	贫困生辍学率	贫困生辍学率		0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

## 9、上年财政专户结余—补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810022R		项目名称	上年财政专户结余—补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.66	其中：财政资金	11.66	其他资金	
	用于校园日常修缮改造等支出。					
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.通过完成校园日常修缮改造工作，达到改善基本办学条件，为师生提供优质的学习氛围和生活环境的效果。					
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	保障师生人数	保障师生人数	≥3900人	计划目标值	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	计划目标值	
	时效指标	维修费用支付时效性	维修费用支付时效性	≥95%	计划目标值	
	成本指标	设备设施维修成本	设备设施维修成本	≤11.66万元	计划目标值	
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	≥95%	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校的各项工作认可程度	≥95%	调查问卷	

## 10、校内学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810010N		项目名称	校内学生资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.80	其中：财政资金	11.80	其他资金	
	用于发放困难学生及优秀学生补助金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成为困难学生及优秀学生发放补助资金工作，达到保障贫困学生完成学业的效果。 2.通过完成困难学生评选工作，并保障评选过程公正公开，达到保障国家政策有效落实的效果。					
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	校内资助学生人数	校内资助学生人数	≥190人	实际保障人数	
	质量指标	助学金发放准确率	做到按照文件规定准确地将助学金发放到位	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	评选公正率	确保困难学生选取过程中公平公正公开	100%	学校评选文件	
	时效指标	助学金发放及时率	反映及时为家庭经济困难学生发放补助资金的占比	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	学生资助金额人均额度	学生资助金额人均额度	≤400元/生/年	学校评选文件	
效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学人数	反映家庭困难学生因贫困而导致辍学的比率	0人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与评选学生满意度	反映参与助学金评选学生的满意度	≥95%	满意度调查	

## 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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							659.05	652.56			6.49			236.87
秦皇岛市第一中学小计							659.05	652.56			6.49			236.87
年初预算（三保）日常公用经费项目	133.40	财产保险服务	C18040102	项	1	0.42	0.42				0.42			
年初预算（三保）日常公用经费项目	133.40	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.31	1.31				1.31			1.31
年初预算（三保）日常公用经费项目	133.40	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.70	0.70				0.70			
2026年专户安排单位运转经费	11.99	便携式计算机	A02010108	台	7	0.58	4.06				4.06			
高中生均公用经费	773.00	不间断电源	A02061504	台	1	3.50	3.50	3.50						3.50
高中生均公用经费	773.00	茶几	A05010204	个	1	0.04	0.04	0.04						0.04
高中生均公用经费	773.00	单人沙发	A05010402	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20

## 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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
高中生均公用经费	773.00	普通服装	A05030303	件	60	0.01	0.72	0.72							0.72
高中生均公用经费	773.00	普通服装	A05030303	件	40	0.05	2.00	2.00							2.00
高中生均公用经费	773.00	普通服装	A05030303	件	15	0.08	1.20	1.20							1.20
高中生均公用经费	773.00	普通服装	A05030303	件	40	0.02	0.80	0.80							0.80
高中生均公用经费	773.00	复印纸	A05040101	批	350	0.00	0.60	0.60							0.60
高中生均公用经费	773.00	电力分配服务	C08010200	项	1	72.00	72.00	72.00							
高中生均公用经费	773.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	345.00	345.00	345.00							
高中生均公用经费	773.00	物业管理服务	C21040000	项	1	226.00	226.00	226.00							226.00
高中生均公用经费	773.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

秦皇岛市第一中学上年末固定资产金额为 45338.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 24.20 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：2025-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		45338.59
1、房屋（平方米）	116963.03	35511.03
其中：办公用房（平方米）	8108	3310.00
2、车辆（台、辆）	3	61.23
3、单价在 20 万元以上的设备	16	613.46
4、其他固定资产	9841	9152.87

### 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4292.01	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	355.35	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	5.00	五、教育支出	4652.36
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	

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4652.36	本年支出合计	4652.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4652.36	支出总计	4652.36

## 单位预算收入总表

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4652.36	4652.36	4292.01	355.35					5.00	
2	205	教育支出	4652.36	4652.36	4292.01	355.35					5.00	
3	20502	普通教育	4377.36	4377.36	4017.01	355.35					5.00	
4	2050204	高中教育	4377.36	4377.36	4017.01	355.35					5.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	275.00	275.00	275.00							
6	2050904	城市中小学教学设施	275.00	275.00	275.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4652.36	4337.01	315.35			
2	205	教育支出	4652.36	4337.01	315.35			
3	20502	普通教育	4377.36	4337.01	40.35			
4	2050204	高中教育	4377.36	4337.01	40.35			
5	20509	教育费附加安排的支出	275.00		275.00			
6	2050904	城市中小学教学设施	275.00		275.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4292.01	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	4292.01	4292.01		
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				

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4292.01	本年支出合计	4292.01	4292.01		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4292.01	支出总计	4292.01	4292.01		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4292.01	4017.01	275.00
2	205	教育支出	4292.01	4017.01	275.00
3	20502	普通教育	4017.01	4017.01	
4	2050204	高中教育	4017.01	4017.01	
5	20509	教育费附加安排的支出	275.00		275.00
6	2050904	城市中小学教学设施	275.00		275.00

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4017.01	3937.22	79.79
2	301	工资福利支出	3360.09	3360.09	
3	30101	基本工资	1071.07	1071.07	
4	30102	津贴补贴	166.09	166.09	
5	30107	绩效工资	1185.31	1185.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.30	331.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	114.09	114.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	203.51	203.51	
9	30112	其他社会保障缴费	20.21	20.21	
10	30113	住房公积金	268.51	268.51	
11	302	商品和服务支出	79.79		79.79
12	30201	办公费	27.01		27.01
13	30228	工会经费	33.35		33.35
14	30299	其他商品和服务支出	19.43		19.43
15	303	对个人和家庭的补助	577.13	577.13	
16	30302	退休费	574.06	574.06	
17	30305	生活补助	3.07	3.07	

## 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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市第三中学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第三中学 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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 年经河北省批准加挂“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。2026 年预算收入 4652.36 万元，其中：一般公共预算收入 4292.01 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 355.35 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。2026年支出预算4652.36万元，其中基本支出4337.01万元，包括人员经费4187.22万元和日常公用经费149.79万元；项目支出315.35万元，主要为高中生均公费，高中建设发展资金，高中校内资助，上年结转公用经费，标准华考点资金；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4652.36万元，较2025年预算增加230.65万元，其中：基本支出增加215.40万元，主要为人员经费增加，人员经费调整导致整体人员经费增加。项目支出增加15.25万元，主要为高中生均公费增加，学生人数增加导致生均公费金额增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排149.79万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位财政拨款无“三公”经费预算安排

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008415100100		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费		
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
	资金用于维修维护考场设施，购置考场专用设备					
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.通过完成维修维护考场设施，购置考场专用设备工作，达到改善考场环境，完善考场电子设施的效果。					
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	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、高中建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843810007W		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	
	用于更换高三学生桌椅及教学区窗户改造工程					
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.通过更换高三学生桌椅及教学区窗户改造工程，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	600套	年度工作计划	
	数量指标	更换照明灯管数量	更换窗户数量	≥120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	工程完工及时率	按工作计划完成改造工程	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	维修更换教学区窗户成本	≤16万元	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	

### 3、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843010001R		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	235.00	其中：财政资金	235.00	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；及维持学校正常运转的水电、电话费、办公费，日常校园零星维修等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		80%	
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；以及支持学校正常运转的支出，如水电费、电话网络费、日常办公、零星维修等，保障学校近 1900 名教职工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	≥1700 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	
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、上年财政专户结余—补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810013H		项目名称	上年财政专户结余—补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.35	其中：财政资金	25.35	其他资金	
	资金用于补充办公经费，支付校园零星维修工程款。					
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.通过为学校运作提供基础保障及时补充办公经费，支付校园零星维修工程款，达到全面保障学校教育教学有序进行，顺利完成2026学年各项任务的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	维修（护）成本	维修（护）成本	≤15.35万元	上年度财政专户结余资金金额	
	成本指标	办公费	办公费	≤10万元	上年度财政专户结余资金金额	
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	

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

## 5、校内学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810010N		项目名称	校内学生资助资金		
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	
	用于发放校内资助款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过完成困难及优秀学生评选及补助金发放工作，达到资助家庭困难学生，帮助他们完成学业的效果。					
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	资助学生数	资助学生数	≥80人	年度工作计划	
	质量指标	贫困学生资助率	贫困学生接受资助情况	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	资助标准达标率	贫困学生资格审查情况	≥90%	冀财教【2017】72号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费发放时效	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	贫困学生补助金额	贫困学生接受资助金额	≤400元/人	冀财教【2017】72号	
效益指标	社会效益指标	贫困学生学业完成率	贫困学生能否在助学金资助下完成学业	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	贫困学生升学率	贫困学生能否在助学金资助下升学情况	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意情况	≥90%	问卷调查	

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	受助学生家长满意度	受助学生家长满意情况	≥90%	问卷调查

## 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）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合计							161.44	150.59			9.47	1.38		61.43
秦皇岛市第三中学小计							161.44	150.59			9.47	1.38		61.43
年初预算（三保）日常公用经费项目	116.44	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00				1.00			
年初预算（三保）日常公用经费项目	116.44	A3黑白打印机	A02021001	台	4	0.60	2.40				2.40			
年初预算（三保）日常公用经费项目	116.44	复印纸	A05040101	批	600	0.01	5.10				5.10			5.10
年初预算（三保）日常公用经费项目	116.44	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30				0.30			
年初预算（三保）日常公用经费项目	116.44	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.40	0.40				0.40			0.40
年初预算（三保）日常公用经费项目	116.44	车辆加油、添加	C23120302	项	1	0.27	0.27				0.27			

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
费项目		燃料服务													
2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费	5.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.40	1.20					1.20			
2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费	5.00	不间断电源	A02061504	台	1	0.18	0.18					0.18			0.18
高中生均公用经费	235.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50							
高中生均公用经费	235.00	触控一体机	A02020800	台	6	0.99	5.94	5.94							
高中生均公用经费	235.00	A3黑白打印机	A02021001	台	4	0.60	2.40	2.40							
高中生均公用经费	235.00	空调机	A02061804	台	40	0.50	20.00	20.00							
高中生均公用经费	235.00	文件柜	A05010502	台	4	0.05	0.20	0.20							0.20
高中生均公用经费	235.00	保密柜	A05010504	台	3	0.15	0.45	0.45							0.45
高中生均公用经费	235.00	复印纸	A05040101	批	600	0.01	5.10	5.10							5.10

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
高中生均公用经费	235.00	保安服务	C05040300	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
高中生均公用经费	235.00	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	235.00	物业管理服务	C21040000	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
高中生均公用经费	235.00	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 6571.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 71.13 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

360004 秦皇岛市第三中学

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6571.43
1、房屋（平方米）	25227.85	4755.16
其中：办公用房（平方米）	14936	2522.71

360004 秦皇岛市第三中学

截止时间：2025-12-31

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	3486	1468.93

## 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3415.56	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	288.47	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	5.00	五、教育支出	3709.03
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	
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3709.03	本年支出合计	3709.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3709.03	支出总计	3709.03

## 单位预算收入总表

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3709.03	3709.03	3415.56	288.47					5.00	
2	205	教育支出	3709.03	3709.03	3415.56	288.47					5.00	
3	20502	普通教育	3434.03	3434.03	3140.56	288.47					5.00	
4	2050204	高中教育	3434.03	3434.03	3140.56	288.47					5.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	275.00	275.00	275.00							
6	2050904	城市中小学教学设施	275.00	275.00	275.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3709.03	3381.70	327.32			
2	205	教育支出	3709.03	3381.70	327.32			
3	20502	普通教育	3434.03	3381.70	52.32			
4	2050204	高中教育	3434.03	3381.70	52.32			
5	20509	教育费附加安排的支出	275.00		275.00			
6	2050904	城市中小学教学设施	275.00		275.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3415.56	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	3415.56	3415.56		
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				

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3415.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3415.56</b>	<b>3415.56</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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3415.56	支出总计	3415.56	3415.56		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3415.56	3140.56	275.00
2	205	教育支出	3415.56	3140.56	275.00
3	20502	普通教育	3140.56	3140.56	
4	2050204	高中教育	3140.56	3140.56	
5	20509	教育费附加安排的支出	275.00		275.00
6	2050904	城市中小学教学设施	275.00		275.00

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3140.56	3042.75	97.81
2	301	工资福利支出	2716.96	2716.96	
3	30101	基本工资	885.07	885.07	
4	30102	津贴补贴	137.95	137.95	
5	30107	绩效工资	947.07	947.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.76	269.76	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	93.29	93.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	149.00	149.00	
9	30112	其他社会保障缴费	16.54	16.54	
10	30113	住房公积金	218.28	218.28	
11	302	商品和服务支出	97.81		97.81
12	30201	办公费	29.31		29.31
13	30205	水费	5.00		5.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30213	维修（护）费	20.00		20.00
16	30228	工会经费	27.60		27.60
17	30299	其他商品和服务支出	10.90		10.90
18	303	对个人和家庭的补助	325.79	325.79	
19	30302	退休费	320.47	320.47	

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	5.32	5.32	

## 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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市第五中学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第五中学 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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、高中毕业会考等项工作
- 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  
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。2026年预算收入3709.03万元，其中：一般公共预算收入3415.56万元，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288.47万元，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，反映秦皇岛市第五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3709.03万元，其中基本支出3381.70万元，包括人员经费3249.81万元和日常公用经费131.90万元；项目支出327.32万元，主要为高中生均公用经费225万元，高中建设发展资金50万元，2026年专户资金安排单位运转经费20万元，校内学生资助资金7.05万元，上年财政专户结余-补充运转经费20.27万元，2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费5万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务

费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3709.03 万元，较 2025 年预算增加 211.91 万元，其中：基本支出增加 192.59 万元，主要为人员经费比上年度增加 214.13 万元，日常公用经费比上年度减少 21.54 万元。项目支出增加 19.32 万元，主要为高中生均公用经费项目比上年度增加 10 万元，本年度增加校内学生资助资金项目 7.05 万元及 2026 年专户资金安排单位运转经费 20 万元，上年财政专户结余-补充运转经费项目比上年度减少 13 万元，单位资金安排项目-考点建设维护费项目比上年度减少 5 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 131.90 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位 2026 年“三公”经费预算安排 0 万元与上年相比无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008415100100		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费		
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
	用于对高考到点设备设施进行维护和更新，保障高考工作顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.对高考考点设备设施进行维护和更新，保障高考工作顺利进行。					
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	30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	≤0.17万元	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、2026年专户安排单位运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810006G		项目名称	2026年专户安排单位运转经费		
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	
	用于保障校园运作所需的日常维护、设备采购、专用材料购置等方面支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成校园日常维护工作，达到改善基本办学条件，为师生提供优质的学习氛围和生活环境的效果。					
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	保障师生人数	保障师生人数	≥120人	年度工作计划	
	质量指标	教育教学任务完成率	教育教学任务完成率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	教育教学任务完成及时率	教育教学任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	专项设备购置费	专项设备购置费	≤10万元	年初预算	
	成本指标	专项材料费	专项材料费	≤10万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	学校运转保障率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	校内师生满意度	校内师生满意度	≥90%	问卷调查	

### 3、高中建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843810007W		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	
	用于学校操场足球场草皮维修改造、楼顶防水维修支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过完成学校操场足球场草皮维修改造及楼顶防水维修工作，达到改善教学环境，为师生提供优质教学条件的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	足球场维修改造面积	足球场维修改造面积	≥2000 平方米	年度工作计划	
	数量指标	楼顶防水维修改造面积	楼顶防水维修改造面积	≥2000 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	足球场草地维修改造成本	足球场草地维修改造成本	≤35 万元	年度工作计划	
	成本指标	房屋防水维修成本	房屋防水维修成本	≤15 万元	年度工作计划	
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	13030026P00843010001R		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	225.00	其中：财政资金	225.00	其他资金	
	主要用于满足学校公用经费支出需要，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	
	30%		60%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.满足学校公用经费需求，保障教育教学正常开展。					
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	专用设备购置费	专用设备购置费		≤25万元	年度预算数
	成本指标	专项材料购置费	专项材料购置费		≤25万元	年度预算数
	成本指标	其他	其他		≤67万元	年度预算数
效益指标	可持续影响指标	教育教学活动持续开展保障	教育教学活动持续开展保障率		≥90%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			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、上年财政专户结余—补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810012X		项目名称	上年财政专户结余—补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.27	其中：财政资金	20.27	其他资金	
	为保障学校正常运转，安排上年财政专户结余—补充运转经费，通过完成校园日常维护工作，达到改善基本办学条件，为师生提供优质的学习氛围和生活环境的效果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成校园日常维护工作，达到改善基本办学条件，为师生提供优质的学习氛围和生活环境的效果。					
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	保障师生人数	保障师生人数	≥1200人	年度工作计划	
	质量指标	教育教学任务完成率	教育教学任务完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	教育教学任务完成及时率	教育教学任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	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	专项材料购置费	专项材料购置费	≤6万元	年初预算	
	成本指标	办公费	办公费	≤2.26万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	学校运转保障率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	校内师生满意度	校内师生满意度	≥90%	问卷调查	

## 6、校内学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810010N		项目名称	校内学生资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.06	其中：财政资金	7.06	其他资金	
	根据上级政策要求，安排校内学生资助资金 7.056 万元，用于对困难学生的资助及优秀学生奖励。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.通过完成困难学生的资助及优秀学生奖励评选工作，并保障评选过程公正公开，达到保障国家政策有效落实以及奖励成绩优异学生，激励学生奋发向上的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	校内资助学生数量	校内资助学生数量	≥30 人	年初预算	
	质量指标	助学金发放准确率	做到按照文件规定准确地将助学金发放到位	≥95%	《河北省普通高中国家助学金管理办法》(冀财教【2017】72号)	
	质量指标	评选公正率	确保困难学生选取过程中公平公正公开	100%	年初预算	
	时效指标	助学金发放及时率	反映及时为家庭经济困难学生发放补助资金的占比	≥95%	年初预算	
	成本指标	校内资助资金人均额度	校内资助资金人均额度	≥300 元	《河北省普通高中国家助学金管理办法》(冀财教【2017】72号)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	困难学生覆盖率	困难学生覆盖率	≥90%	年初预算
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%	年初预算

## 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）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合计							149.15	146.25			2.90			58.45
秦皇岛市第五中学小计							149.15	146.25			2.90			58.45
年初预算（三保）日常公用经费项目	104.30	复印纸	A0504010 1	批	300	0.00	0.75				0.75			0.75
年初预算（三保）日常公用经费项目	104.30	财产保险服务	C1804010 2	项	1	0.30	0.30				0.30			
年初预算（三保）日常公用经费项目	104.30	车辆维修和保养服务	C2312030 1	项	1	0.30	0.30				0.30			0.30
年初预算（三保）日常公用经费项目	104.30	车辆加油、添加燃料服务	C2312030 2	项	1	0.30	0.30				0.30			
高中生均公用经费	225.00	服务器	A0201010 4	台	1	5.00	5.00	5.00						
高中生均公用经费	225.00	台式计算机	A0201010 5	台	24	0.50	12.00	12.00						
高中生均公用经费	225.00	便携式计	A0201010	台	5	0.60	3.00	3.00						

## 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）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
费		算机	8											
高中生均公用经 费	225.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	4	0.20	0.80	0.80						
高中生均公用经 费	225.00	空调机	A0206180 4	台	1	0.30	0.30	0.30						
高中生均公用经 费	225.00	办公桌	A0501020 1	件	26	0.15	3.90	3.90						3.90
高中生均公用经 费	225.00	羽绒、羽 毛服装	A0503030 2	批	20	0.10	2.00	2.00						2.00
高中生均公用经 费	225.00	普通服装	A0503030 3	批	20	0.10	2.00	2.00						2.00
高中生均公用经 费	225.00	鞋、靴及 附件	A0503030 4	批	10	0.10	1.00	1.00						1.00
高中生均公用经 费	225.00	复印纸	A0504010 1	批	500	0.00	1.25	1.25						1.25
高中生均公用经 费	225.00	保安服务	C0504030 0	项	1	28.94	28.94	28.94						28.94
高中生均公用经 费	225.00	暖气生产 和分配服 务	C0802010 0	项	1	69.00	69.00	69.00						
高中生均公用经 费	225.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	10.06	10.06	10.06						10.06
高中生均公用经 费	225.00	其他印刷	C2309019	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
费		服务	9												
上年财政专户结余—补充运转经费	20.27	复印纸	A05040101	批	500	0.00	1.25					1.25			1.25

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 920.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25.00 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		920.60
1、房屋（平方米）	16953	124.70
其中：办公用房（平方米）	3060	22.51
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	8616	673.24

## 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3261.87	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	202.60	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	5.00	五、教育支出	3469.47
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	

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3469.47	本年支出合计	3469.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3469.47	支出总计	3469.47

## 单位预算收入总表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3469.47	3469.47	3261.87	202.60					5.00	
2	205	教育支出	3469.47	3469.47	3261.87	202.60					5.00	
3	20502	普通教育	3227.47	3227.47	3019.87	202.60					5.00	
4	2050204	高中教育	3227.47	3227.47	3019.87	202.60					5.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	242.00	242.00	242.00							
6	2050904	城市中小学教学设施	242.00	242.00	242.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3469.47	3213.84	255.63			
2	205	教育支出	3469.47	3213.84	255.63			
3	20502	普通教育	3227.47	3213.84	13.63			
4	2050204	高中教育	3227.47	3213.84	13.63			
5	20509	教育费附加安排的支出	242.00		242.00			
6	2050904	城市中小学教学设施	242.00		242.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3261.87	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	3261.87	3261.87		
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				

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3261.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3261.87</b>	<b>3261.87</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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3261.87	支出总计	3261.87	3261.87		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3261.87	3019.87	242.00
2	205	教育支出	3261.87	3019.87	242.00
3	20502	普通教育	3019.87	3019.87	
4	2050204	高中教育	3019.87	3019.87	
5	20509	教育费附加安排的支出	242.00		242.00
6	2050904	城市中小学教学设施	242.00		242.00

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3019.87	2961.54	58.33
2	301	工资福利支出	2685.84	2685.84	
3	30101	基本工资	877.82	877.82	
4	30102	津贴补贴	134.68	134.68	
5	30107	绩效工资	930.54	930.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.44	267.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	92.50	92.50	
8	30111	公务员医疗补助缴费	150.05	150.05	
9	30112	其他社会保障缴费	16.39	16.39	
10	30113	住房公积金	216.42	216.42	
11	302	商品和服务支出	58.33		58.33
12	30201	办公费	21.55		21.55
13	30228	工会经费	27.20		27.20
14	30299	其他商品和服务支出	9.58		9.58
15	303	对个人和家庭的补助	275.70	275.70	
16	30302	退休费	273.65	273.65	
17	30305	生活补助	2.05	2.05	

## 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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市山海关第一中学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关第一中学 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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。2026 年预算收入 3469.47 万元，其中：一般公共预算收入 3261.87 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 202.60 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，反映秦皇岛市山海关第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3469.47万元，其中基本支出3213.84万元，包括人员经费3135.47万元和日常公用经费78.37万元；项目支出255.63万元，主要为人员经费3135.47万元，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78.37万元，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255.63万元，包括高中运转经费202万元，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40万元，用于学校宿舍楼防水维修、音频监控及操场看台粉刷等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3469.47万元，较2025年预算增加255.70万元，其中：基本支出增加232.07万元，主要为调资因素造成的人员工资福利及保险等各项支出增加。项目支出增加23.63万元，主要为生均经费增加5万元、高中建设发展资金增加5万元、校内资助项目资金2025年作为基本支出，2026年作为项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排78.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是财政拨款未安排“三公”经费支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008415100100		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费		
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
	用于高考学考考点的配套设施建设。					
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.通过完成高考学考考点的配套设施建设网上工作，达到更高质量地完成高考学考任务的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每年服务高中学生考试场次	每年服务高中学生考试场次	≥25场	年度工作计划	
	质量指标	考点工作重大责任事故率	考点工作重大责任事故率	0%	年度工作计划	
	时效指标	实际考点工作完成及时率	实际考点工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	标准化考点建设资金	标准化考点建设资金	≤5万元	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	≥1200人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校满意度	学生及家长对学校满意度	≥95%	年度工作计划	

## 2、高中建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843810007W		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	
	用于更换维修学生宿舍楼太阳能设施，宿舍楼屋顶防水。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.通过完成更换维修学生宿舍楼太阳能设施，宿舍楼屋顶防水工作，达到改善学生环境，安装宿舍楼监控系统，用于防欺凌报警系统，保障学生在校安全，校园观礼台维修粉刷，保障学生各项活动安全的效果。					
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	更换维修太阳能储水罐数量	更换维修太阳能储水罐数量		≥1个	年初预算
	数量指标	宿舍楼屋面防水面积	宿舍楼屋面防水面积		≥500平方米	年初预算
	数量指标	观礼台维修粉刷面积	观礼台维修粉刷面积		≥480平方米	年初预算
	数量指标	学生宿舍监控点位	学生宿舍监控点位		≥15个	年初预算
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥100%	年初预算
	时效指标	工程按时完工率	工程按时完工率		≥95%	年初预算
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本		≤40万元	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		≥1250人	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校满意度	学生及家长对学校满意度		≥95%	年度工作计划

### 3、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843010001R		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	202.00	其中：财政资金	202.00	其他资金	
	用于保障学校正常教育运转支出，如水电费、邮电费、日常办公、零星维修、冬季取暖及物业管理费用等					
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.通过为学校运作提供基础保障及及时缴纳取暖费、物业费、水电等各项费用，达到全面保障学校教育教学有序进行，顺利完成2026学年各项任务的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤202万元	年初预算	
	成本指标	办公取暖费	办公取暖费	≤64.34万元	年初预算	
	成本指标	维修费	维修费	≤38.25万元	年初预算	
	成本指标	水电费	水电费	≤31万元	年初预算	
	成本指标	物业管理费	物业管理费	≤27万元	年初预算	
	成本指标	办公费	办公费	≤13.77万元	年初预算	
	成本指标	专用材料费	专用材料费	≤15.5万元	年初预算	

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	其他	其他	≤12.14 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥1200 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校满意度	学生及家长对学校满意度	≥90%	年度工作计划

#### 4、上年财政专户结余—补充人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008448100145		项目名称	上年财政专户结余—补充人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	用于补充发放学校教师奖励绩效。					
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.通过补充发放学校教师奖励绩效，达到激励教师、提升教学积极性的效果。					
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	≥25人	年初预算	
	质量指标	工资（福利）等发放精准率	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	年初预算	
	时效指标	工资（福利）发放及时率	工资（福利）发放及时性	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	工资社会保障等标准	工资社会保障等标准	按照奖励绩效发放标准执行	山一中奖励绩效分配方案	
效益指标	社会效益指标	职工权益保障率	职工权益保障率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	工作状态	

## 5、校内学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810010N		项目名称	校内学生资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.93	其中：财政资金	5.93	其他资金	
	用于支付学生助学金。					
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.通过完成为困难学生发放补助资金工作，达到保障贫困学生完成学业的效果。					
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	校内资助学生人数	校内资助学生人数	≥40人	年度工作计划	
	质量指标	评选公正率	确保困难学生选取过程中公平公正公开	100%	《河北省普通高中国家助学金管理办法》（冀财教【2017】72号）	
	质量指标	助学金发放准确率	做到按照文件规定准确地将助学金发放到位	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	助学金发放及时率	反映及时为家庭经济困难学生发放补助资金的占比	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	校内三等奖学金发放标准	校内三等奖学金发放标准	≤100元	《秦皇岛市山海关第一中学校内资	

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
					助工作实施方案》
	成本指标	校内二等奖学金发放标准	校内一等奖学金发放标准	≤200 元	《秦皇岛市山海关第一中学校内资助工作实施方案》
	成本指标	校内助学金人均发放标准	反映资助学生人均发放标准	≤700 元	《河北省普通高中国家助学金管理办法》（冀财教【2017】72号）
	成本指标	校内一等奖学金发放标准	校内一等奖学金发放标准	≤300 元	《秦皇岛市山海关第一中学校内资助工作实施方案》
效益指标	社会效益指标	困难学生覆盖率	困难学生覆盖率	≥90%	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%	年初预算

## 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）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合计							102.02	99.92			2.10			30.24
秦皇岛市山海关 第一中学小计							102.02	99.92			2.10			30.24
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	51.17	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.90	0.90				0.90			0.90
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	51.17	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	1.20	1.20				1.20			
高中生均公用经 费	202.00	台式计算 机	A0201010 5	台	7	0.50	3.50	3.50						
高中生均公用经 费	202.00	便携式计 算机	A0201010 8	台	1	0.60	0.60	0.60						
高中生均公用经 费	202.00	A3 黑白 打印机	A0202100 1	台	3	0.65	1.95	1.95						
高中生均公用经 费	202.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	1	0.20	0.20	0.20						
高中生均公用经 费	202.00	LED 显示 屏	A0202110 3	块	1	1.25	1.25	1.25						1.25
高中生均公用经 费	202.00	扫描仪	A0202111	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
费			8												
高中生均公用经费	202.00	复印纸	A05040101	批	550	0.00	0.94	0.94							0.94
高中生均公用经费	202.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	64.33	64.33	64.33							
高中生均公用经费	202.00	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 5165.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.65 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5165.21
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）	2	23.60

360006 秦皇岛市山海关第一中学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	33.27
4、其他固定资产	2582	1141.82

## 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2304.19	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	2304.19
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	

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2304.19	本年支出合计	2304.19
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2304.19	支出总计	2304.19

## 单位预算收入总表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2304.19	2304.19	2304.19							
2	205	教育支出	2304.19	2304.19	2304.19							
3	20502	普通教育	10.00	10.00	10.00							
4	2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	10.00							
5	20507	特殊教育	2294.19	2294.19	2294.19							
6	2050701	特殊学校教育	2294.19	2294.19	2294.19							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2304.19	2249.19	55.00			
2	205	教育支出	2304.19	2249.19	55.00			
3	20502	普通教育	10.00		10.00			
4	2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00			
5	20507	特殊教育	2294.19	2249.19	45.00			
6	2050701	特殊学校教育	2294.19	2249.19	45.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2304.19	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	2304.19	2304.19		
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				

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2304.19	本年支出合计	2304.19	2304.19		
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						

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2304.19	支出总计	2304.19	2304.19		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2304.19	2249.19	55.00
2	205	教育支出	2304.19	2249.19	55.00
3	20502	普通教育	10.00		10.00
4	2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
5	20507	特殊教育	2294.19	2249.19	45.00
6	2050701	特殊学校教育	2294.19	2249.19	45.00

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2249.19	2125.99	123.20
2	301	工资福利支出	2038.56	2038.56	
3	30101	基本工资	630.92	630.92	
4	30102	津贴补贴	186.82	186.82	
5	30107	绩效工资	671.44	671.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.57	206.57	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	72.59	72.59	
8	30111	公务员医疗补助缴费	91.10	91.10	
9	30112	其他社会保障缴费	12.91	12.91	
10	30113	住房公积金	166.21	166.21	
11	302	商品和服务支出	123.20		123.20
12	30201	办公费	5.92		5.92
13	30202	印刷费	0.66		0.66
14	30205	水费	1.04		1.04
15	30206	电费	2.68		2.68
16	30207	邮电费	3.29		3.29
17	30208	取暖费	56.30		56.30
18	30209	物业管理费	2.63		2.63
19	30211	差旅费	9.12		9.12

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	0.94		0.94
21	30215	会议费	1.32		1.32
22	30217	公务接待费	0.46		0.46
23	30226	劳务费	15.49		15.49
24	30228	工会经费	19.63		19.63
25	30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
26	303	对个人和家庭的补助	87.43	87.43	
27	30302	退休费	84.87	84.87	
28	30305	生活补助	2.56	2.56	

## 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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.46	0.46		
2	“三公”经费小计	0.46	0.46		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.46	0.46		

# 秦皇岛市特殊教育学校 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市特殊教育学校 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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。2026年预算收入2304.19万元，其中：一般公共预算收入2304.19万元，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，反映秦皇岛市特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2304.19万元，其中基本支出2249.19万元，包括人员经费2125.99万元和日常公用经费123.20万元；项目支出55.00万元，主要为特殊教育中央补助资金10.00万元，特殊教育省级补助资金5.00万元，职业教育与技能培训专项资金（残保金安排）30.00万元，支持义务教育发展补助资金10万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2304.19万元，较2025年预算增加158.90万元，其中：基本支出增加153.20万元，主要为人员经费较2025年增加。项目支出增加5.70万元，主要为2026年新增了支持义务教育发展补助项目资金。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排123.20万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.46万元，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0.46万元。与2025年相比减少3.74万元，增减变化的主要原因是2026年公务车数量为0，公务用车购置及运维费较上年减少3.60万元；公务接待费较上年减少0.14万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、提前下达-冀财教【2025】125号-关于提前下达2026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	13030026P00843410010Q		项目名称	提前下达-冀财教【2025】125号-关于提前下达2026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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	购置特教设备设施，进一步提升我校教育教学办学条件。					
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. 通过对特教设备设施购置工作的开展，进一步提升我校教育教学办学条件。					
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	≤10 万元	年度预算	
效益指标	经济效益指标	保障教育教学工作	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-冀财教【2025】148号-关于提前下达2026年支持义务教育发展补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008434100120		项目名称	提前下达-冀财教【2025】148号-关于提前下达2026年支持义务教育发展补助资金预算的通知		
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	
	通过对学校公共设备设施的维修，进一步保障教育教学正常运转。					
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.通过对学校公共设备设施的维修，进一步保障教育教学正常运转。					
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	教师及学生人数	实际保障教师及学生人数	≥300人	年度教师编制计划和在校学生计划	
	质量指标	保障学校正常运转	基本运转保障率	≥10%	保障学校正常运转	
	时效指标	支付及时率	提供的产品或服务的及时程度和效率情况	≥90%	支付的及时性	
	成本指标	支出成本	维修办公费等支出成本	≤10万元	实际支出金额	
效益指标	社会效益指标	保障特殊教育正常运行	为特殊教育教学公共设施正常运行提供保障	有效保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	学生及家长满意度	≥90%	保障后勤，师生满意度	

### 3、提前下达-冀财教【2025】151号-关于提前下达2026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	13030026P00843410011C		项目名称	提前下达-冀财教【2025】151号-关于提前下达2026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，进一步提升我校教育教学办学条件。					
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. 通过对特教设备设施购置工作的开展，进一步提升我校教育教学办学条件。					
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	经济效益指标	保障教育教学工作	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	13030026P00842610016J		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	
	用于购置职教材料及操作间升级改造支出。					
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.通过完成购置职教材料及操作间升级改造工作，开展技能教育教学工作，传授学生职业技能，达到实现增强学生职业技能能力的效果。					
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	职业高中人数	惠及职业高中人数	≥30人	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	置职教材料购置及操作间升级改造等验收合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	采购任务完成及时率	购置职教材料及操作间升级改造工作完成的及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	操作间改造维修费	操作间改造维修费	≤5万元	年度预算	
	成本指标	购置专用教学材料成本	购置专用教学材料成本	≤25万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	学生职业技能提升率	反映学生职业教育的技能提升情况，能够较好接受技能教育的学生占全部职高学生的比例	≥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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							2.63	2.63							2.63
秦皇岛市特殊教育学校小计							2.63	2.63							2.63
年初预算（三保）日常公用经费项目	103.57	物业管理服务	C21040000	项	1	2.63	2.63	2.63							2.63

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 5369.09 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5369.09
1、房屋（平方米）	30815	3172.53
其中：办公用房（平方米）	4362	442.31

## 360007 秦皇岛市特殊教育学校

截止时间：2025-12-31

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	11	306.71
4、其他固定资产	2397	1889.85

## 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3227.07	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	491.57	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	5.00	五、教育支出	3723.64
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	

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3723.64	本年支出合计	3723.64
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3723.64	支出总计	3723.64

## 单位预算收入总表

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3723.64	3723.64	3227.07	491.57					5.00	
2	205	教育支出	3723.64	3723.64	3227.07	491.57					5.00	
3	20502	普通教育	3448.64	3448.64	2952.07	491.57					5.00	
4	2050204	高中教育	3448.64	3448.64	2952.07	491.57					5.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	275.00	275.00	275.00							
6	2050904	城市中小学教学设施	275.00	275.00	275.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3723.64	3271.15	452.49			
2	205	教育支出	3723.64	3271.15	452.49			
3	20502	普通教育	3448.64	3271.15	177.49			
4	2050204	高中教育	3448.64	3271.15	177.49			
5	20509	教育费附加安排的支出	275.00		275.00			
6	2050904	城市中小学教学设施	275.00		275.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3227.07	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	3227.07	3227.07		
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				

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3227.07	本年支出合计	3227.07	3227.07		
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						

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3227.07	支出总计	3227.07	3227.07		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3227.07	2952.07	275.00
2	205	教育支出	3227.07	2952.07	275.00
3	20502	普通教育	2952.07	2952.07	
4	2050204	高中教育	2952.07	2952.07	
5	20509	教育费附加安排的支出	275.00		275.00
6	2050904	城市中小学教学设施	275.00		275.00

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2952.07	2894.43	57.64
2	301	工资福利支出	2667.79	2667.79	
3	30101	基本工资	893.40	893.40	
4	30102	津贴补贴	135.13	135.13	
5	30107	绩效工资	916.01	916.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.12	265.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	92.16	92.16	
8	30111	公务员医疗补助缴费	135.55	135.55	
9	30112	其他社会保障缴费	16.34	16.34	
10	30113	住房公积金	214.08	214.08	
11	302	商品和服务支出	57.64		57.64
12	30201	办公费	21.95		21.95
13	30228	工会经费	27.41		27.41
14	30299	其他商品和服务支出	8.28		8.28
15	303	对个人和家庭的补助	226.64	226.64	
16	30302	退休费	226.64	226.64	

## 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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市实验中学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市实验中学 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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。2026年预算收入3723.64万元，其中：一般公共预算收入3227.07万元，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491.57万元，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，反映秦皇岛市实验中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3723.64万元，其中基本支出3271.15万元，包括人员经费3162.43万元和日常公用经费108.72万元；项目支出452.49万元，主要为财政专项收入资金安排：高中生均公用经费项目235万元，高中建设发展资金项目40万元；财政专户资金安排：校内学生资助11万元，2026年单位运转经费29.92万元，上年专户结余补充人员经费31.57万元，上年专户结余补充运转经费100万元；单位资金安排：考点建设资金5万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3723.64万元，较2025年预算增加256.93万元，其中：基本支出增加171.94万元，主要为人员经费的增加，主要增项是：工资福利支出中基本工资较上年增加102.46万元，公务员医疗补助较上年增加52.76万元。项目支出增加84.99万元，主要为高中生均公用经费项目较上年增加26万元，专户安排的人员和运转项目资金较上年增加60.49万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

2026年，我单位机关运行经费共计安排108.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位的“三公”经费由财政专户资金安排支出，财政拨款不安排。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008415100100		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费		
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
	用于考点的专用设备的维修维护及更换支出					
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.通过完成标准化考点设备维修更新工作，保障设备正常运行，达到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的成果。					
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	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	≤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	≥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、2026年专户安排单位运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810006G		项目名称	2026年专户安排单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.92	其中：财政资金	29.92	其他资金	
	主要用于保障学校的教育教学正常运转的各类公用支出及资本性支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成校园日常维护工作，达到改善基本办学条件，为师生提供优质的学习氛围和生活环境的效果。					
	2.通过为培训、会议、接待、设备购置、公车运维等多项业务提供保障，达到全面保障学校教育教学有序进行的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障学校教学办公人数	≥120人	目标计划值	
	质量指标	学校设备设施维修验收合格	学校设备设施维修更换合格率	≥95%	目标计划值	
	质量指标	学校购置设备合格率	学校购置设备合格率	≥95%	目标计划值	
	时效指标	教育教学任务完成及时率	教育教学业务工作完成及时率	≥95%	目标计划值	
	成本指标	办公设备购置	办公设备购置	≤4.2万元	预算编制	
	成本指标	其他用于日常运转支出的办公水电等支出	其他用于日常运转支出的办公水电等支出	≤25.72万元	预算编制	
效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	≥95%	预算编制	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意程度	≥90%	问卷调查	

### 3、高中建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843810007W		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	
	主要用于支付学校体育馆屋顶彩钢瓦更换及防水改造工程及教学楼防水工程的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.用于学校教学楼屋顶防水改造工程，提高教学楼的建筑安全性，保证教学楼的正常使用。 2.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	体育馆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	
	数量指标	教学楼修缮改造任务完成率	教学楼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	防水改造工程金额	防水改造工程金额	≤40万元	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	

#### 4、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843010001R		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	235.00	其中：财政资金	235.00	其他资金	
	用于保障学校教育教学运转所需的各类公用支出及资本性支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.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	≤69.02 万元	预算资金金额	
	成本指标	物业管理费用支出	物业管理费用支出	≤35 万元	预算资金金额	
	成本指标	专用设备购置支出	专用设备购置支出	≤12 万元	预算资金金额	

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
					额
	成本指标	日常办公水电、邮电、差旅、委托业务、维修、办公设备购置等其他支出	日常办公水电、邮电、差旅、劳务费、维修、专用材料、专用设备购置等其他支出	≤118.98 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	≥1480 人	学校 2025 年末人数
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

### 5、上年财政专户结余—补充人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008448100216		项目名称	上年财政专户结余—补充人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.57	其中：财政资金	31.57	其他资金	
	主要用于学校教职工的工资福利支出及校内学生奖助学金支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过发放校内奖助学金，帮助困难学生，奖励品学兼优的学生。 2.通过发放人员工资福利支出，保证教学的正常运转，完成年度教学任务					
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	奖助学金发放人数	全年奖助学金发放人数	≥46人	根据学校实际评选情况测算	
	数量指标	保障学校教职工人数	保障学校教职工人数	≥120人	根据学校现有教职工人数测算	
	质量指标	奖助学金准确发放率	奖助学金准确发放率	≥100%	目标计划值	
	质量指标	工资福利准确发放率	工资福利准确发放率	≥100%	目标计划值	
	时效指标	人员经费及时发放率	根据相关部门提供发放资料时间2周内支付	≥95%	目标计划值	
	成本指标	人员工资及福利成本	人员工资及福利成本	≤24.57万元	预算编制	
	成本指标	助学金成本	助学金成本	≤7万元	预算编制	
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生毕业率	建档立卡学生完成高中学业率	≥95%	目标计划值	
	社会效益指标	教职工因工资福利问题的离职率	加强归属感，保持干部队伍稳定	≤1%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥90%	问卷调查

## 6、上年财政专户结余—补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810020J		项目名称	上年财政专户结余—补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要用于学校的办公及教学楼的防水、维修及门窗更换、下水改造等工程的相关支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成校园日常维护工作，达到改善基本办学条件，为师生提供优质的学习氛围和生活环境的效果。					
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	更换办公室及教室门	更换办公室及教室门的数量	≥80 扇	目标计划值	
	质量指标	学校设备设施维修验收合格	学校设备设施维修更换合格率	≥95%	目标计划值	
	质量指标	学校购置设备合格率	学校购置设备合格率	≥95%	目标计划值	
	时效指标	教育教学任务完成及时率	教育教学业务工作完成及时率	≥95%	目标计划值	
	成本指标	学校设备维修及更换成本	学校设备维修及更换成本	≤100 万元	项目预算编制	
效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	≥95%	目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意程度	≥90%	问卷调查	

## 7、校内学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810010N		项目名称	校内学生资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	主要用于校内困难学生和优秀学生的资助和奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成困难学生的资助及优秀学生奖励评选工作，并保障评选过程公正公开，达到保障国家政策有效落实以及奖励成绩优异的学生，激励学生奋发上进的效果。 2.通过完成困难学生的资助及优秀学生奖励发放补助资金工作，达到保障贫困学生完成学业、促进形成良性竞争学习环境的效果					
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	奖助学金发放人数	全年奖助学金发放人数	≥74人	根据学校评选标准及情况测算	
	质量指标	资助评选公正率	按照规定对参与评选的学生进行分析，保障公平公正公开并将资助学生按照标准进行分等。	100%	目标计划值	
	质量指标	助学金发放准确率	做到按照文件规定准确地将助学金发放到位	100%	目标计划值	
	时效指标	奖助学金及时发放率	根据相关部门提供发放资料时间2周内支付	≥95%	目标计划值	
	成本指标	学生资助金额人均额度	困难学生资助金额人均额度	≤1500元/生/年	学校评选文件	
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生毕业率	建档立卡学生完成高中毕业率	≥95%	目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

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）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合计							152.16	141.02			10.74	0.40		69.94
秦皇岛市实验中学小计							152.16	141.02			10.74	0.40		69.94
年初预算（三保）日常公用经费项目	81.31	复印纸	A0504010 1	批	400	0.00	1.00	1.00						1.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	81.31	财产保险服务	C1804010 2	项	1	0.40	0.40				0.40			
年初预算（三保）日常公用经费项目	81.31	其他印刷服务	C2309019 9	项	3	1.00	3.00				3.00			3.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	81.31	车辆维修和保养服务	C2312030 1	项	1	0.54	0.54				0.54			0.54
年初预算（三保）日常公用经费项目	81.31	车辆加油、添加燃料服务	C2312030 2	项	1	0.80	0.80				0.80			
2026年市级教育部门单位资金	5.00	不间断电源	A0206150 4	台	2	0.20	0.40					0.40		0.40

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
安排项目-考点建设维护费															
2026年专户安排单位运转经费	29.92	保安服务	C05040300	项	1	2.40	2.40					2.40			2.40
2026年专户安排单位运转经费	29.92	物业管理服务	C21040000	项	3	1.20	3.60					3.60			3.60
高中生均公用经费	235.00	A3彩色打印机	A02021002	台	1	1.00	1.00	1.00							
高中生均公用经费	235.00	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							
高中生均公用经费	235.00	LED显示屏	A02021103	台	1	5.00	5.00	5.00							5.00
高中生均公用经费	235.00	空调机	A02061804	台	27	0.40	10.80	10.80							
高中生均公用经费	235.00	普通服装	A05030303	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
高中生均公用经费	235.00	鞋、靴及附件	A05030304	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
高中生均公用经费	235.00	保安服务	C05040300	项	1	12.17	12.17	12.17							12.17
高中生均公用经费	235.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	69.02	69.02	69.02							

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
高中生均公用经费	235.00	物业管理服务	C21040000	项	3	7.61	22.83	22.83							22.83
高中生均公用经费	235.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	17.00	17.00	17.00							17.00

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 6222.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360008 秦皇岛市实验中学

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6222.13
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	2	244.00
4、其他固定资产	44261	1638.29

## 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		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	1732.11	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1732.11
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1732.11	本年支出合计	1732.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1732.11	支出总计	1732.11

## 单位预算收入总表

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1732.11	1732.11		1732.11						
2	205	教育支出	1732.11	1732.11		1732.11						
3	20599	其他教育支出	1732.11	1732.11		1732.11						
4	2059999	其他教育支出	1732.11	1732.11		1732.11						

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1732.11		1732.11			
2	205	教育支出	1732.11		1732.11			
3	20599	其他教育支出	1732.11		1732.11			
4	2059999	其他教育支出	1732.11		1732.11			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2026

单位：万元

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

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		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：2026

单位：万元

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

注：无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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市教育考试院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市教育考试院 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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，组织考试及与有关单位的协调，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。2026年预算收入1732.11万元，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1732.11万元，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，反映秦皇岛市教育考试院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1732.11万元，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1732.11万元，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；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1732.11万元，较2025年预算减少367.89万元，其中：基本支出减少1470.00万元，主要为各项考试报名人数均有所减少，预算收入与支出相应减少，且按照财政要求本年财政专户资金安排的预算支出由基本支出调整为项目支出。项目支出增加1102.11万元，主要为按照财政要求本年财政专户资金安排的预算支出由基本支出调整为项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位 2025 年及 2026 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、2026年专户安排单位运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810008P		项目名称	2026年专户安排单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政资金	1300.00	其他资金	
	保障单位运转的各项支出，如水电费、邮电费、日常办公、零星维修、劳务费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过完成各项教育考试的安全组织协调、招录服务、下发考务费用等工作，达到确保各项招生考试及录取工作顺利完成的成果。					
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	各类考试工作种类数量	各类考试工作种类数量	≥8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	劳务支出	劳务支出	≤846.92万元	根据预算计划	
	成本指标	其他单位运转支出	其他单位运转支出	≤453.08万元	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	

## 2、上年财政专户结余—教育考试劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810011A		项目名称	上年财政专户结余—教育考试劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	432.11	其中：财政资金	432.11	其他资金	
	安排资金保障考试保密费、劳务费发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过完成各项教育考试的安全组织协调、招录服务、下发考务费用等工作，达到确保各项招生考试及录取工作顺利完成的成果。					
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	各类考试工作种类数量	各类考试工作种类数量	≥8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	≤432.11万元	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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							32.87					32.87			25.87
秦皇岛市教育考试院小计							32.87					32.87			25.87
2026年专户安排单位运转经费	1300.00	不间断电源	A02061504	台	1	20.00	20.00					20.00			20.00
2026年专户安排单位运转经费	1300.00	复印纸	A05040101	批	100	0.01	0.85					0.85			0.85
2026年专户安排单位运转经费	1300.00	电力分配服务	C08010200	项	1	4.00	4.00					4.00			4.00
2026年专户安排单位运转经费	1300.00	财产保险服务	C18040102	项	1	0.42	0.42					0.42			0.42
2026年专户安排单位运转经费	1300.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.30	0.60					0.60			0.60
2026年专户安排单位运转经费	1300.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	10000	0.00	7.00					7.00			

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 535.00 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

360010 秦皇岛市教育考试院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		535.00
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	45.20
4、其他固定资产	3220	471.80

## 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4231.68	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	466.95	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	5.00	五、教育支出	4703.63
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	

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4703.63	本年支出合计	4703.63
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4703.63	支出总计	4703.63

## 单位预算收入总表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4703.63	4703.63	4231.68	466.95					5.00	
2	205	教育支出	4703.63	4703.63	4231.68	466.95					5.00	
3	20502	普通教育	4277.63	4277.63	3805.68	466.95					5.00	
4	2050204	高中教育	4277.63	4277.63	3805.68	466.95					5.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	426.00	426.00	426.00							
6	2050904	城市中小学教学设施	426.00	426.00	426.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4703.63	4129.55	574.08			
2	205	教育支出	4703.63	4129.55	574.08			
3	20502	普通教育	4277.63	4129.55	148.08			
4	2050204	高中教育	4277.63	4129.55	148.08			
5	20509	教育费附加安排的支出	426.00		426.00			
6	2050904	城市中小学教学设施	426.00		426.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4231.68	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	4231.68	4231.68		
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				

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4231.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4231.68</b>	<b>4231.68</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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4231.68	支出总计	4231.68	4231.68		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4231.68	3805.68	426.00
2	205	教育支出	4231.68	3805.68	426.00
3	20502	普通教育	3805.68	3805.68	
4	2050204	高中教育	3805.68	3805.68	
5	20509	教育费附加安排的支出	426.00		426.00
6	2050904	城市中小学教学设施	426.00		426.00

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3805.68	3733.14	72.54
2	301	工资福利支出	3550.56	3550.56	
3	30101	基本工资	1176.65	1176.65	
4	30102	津贴补贴	183.32	183.32	
5	30107	绩效工资	1239.02	1239.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.07	356.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	123.26	123.26	
8	30111	公务员医疗补助缴费	162.52	162.52	
9	30112	其他社会保障缴费	21.91	21.91	
10	30113	住房公积金	287.81	287.81	
11	302	商品和服务支出	72.54		72.54
12	30201	办公费	28.90		28.90
13	30228	工会经费	36.45		36.45
14	30299	其他商品和服务支出	7.19		7.19
15	303	对个人和家庭的补助	182.58	182.58	
16	30302	退休费	181.55	181.55	
17	30305	生活补助	1.03	1.03	

## 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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市新世纪高级中学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市新世纪高级中学 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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。2026年预算收入4703.63万元，其中：一般公共预算收入4231.68万元，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466.95万元，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，反映秦皇岛市新世纪高级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4703.63万元，其中基本支出4129.55万元，包括人员经费3990.64万元和日常公用经费138.91万元；项目支出574.08万元，主要为高中建设发展资金40万元、上年财政专户结余-补充运转经费54.950569万元、2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费5万元、高中生均公用经费386万元、2026年专户安排单位运转经费79.73万元、校内学生资助资金8.4万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4703.63万元，较2025年预算增加205.42万元，其中：基本支出增加76.36万元，主要为2026年预算公务员医疗补助缴费比例提高，故较上年预算有所增加。项目支出增加129.06万元，主要为2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费较上年增加1.98万元、高中生均公用经费较上年增加48万元、新增加2026年专户安排单位运转经费79.73万元、新增加校内学生资助资金8.4万元、上年财政专户结余-补充运转经费较上年减少9.049431万元。故较上年项目支出增加129.06万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

2026年，我单位机关运行经费共计安排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**

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026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、2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008415100100		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费		
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
	用于考点设备维护及更新支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.通过完成对考点设备实时进行维护及更新工作，达到保障高考工作顺利进行的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护考场数量	维护考场数量	≥20场	目标计划值	
	质量指标	高考考试保障率	高考考试保障率	100%	目标计划值	
	时效指标	考点维护保障及时率	考点维护保障及时率	100%	目标计划值	
	成本指标	考场维护维修费	考场维护维修费	≤5万元	目标计划值	
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%	目标计划值	
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%	目标计划值	

## 2、2026年专户安排单位运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810006G		项目名称	2026年专户安排单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.73	其中：财政资金	79.73	其他资金	
	用于补充高中公用经费不足。					
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.通过为学校运作提供基础保障及及时缴纳物业费、水电等各项费用，达到全面保障学校教育教学有序进行，顺利完成2026学年各项任务的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障师生人数	保障师生人数	≥2000人	计划目标值	
	质量指标	教育教学任务完成率	教育教学任务完成率	≥90%	计划目标值	
	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%	计划目标值	
	成本指标	维修（护）费	维修维护费	≤30万元	计划目标值	
	成本指标	办公、水电、差旅、印刷等其他支出	办公、水电、差旅、印刷等其他支出	≤11.73万元	计划目标值	
	成本指标	专用设备购置	专用设备购置	≤15万元	计划目标值	
	成本指标	物业管理费	物业管理费	≤23万元	计划目标值	
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	≥90%	计划目标值	
满意度指标	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%	计划目标值	
	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%	计划目标值	

### 3、高中建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843810007W		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	
	用于更换学生宿舍木质门及锈蚀防火门。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.通过完成学生宿舍木质门及锈蚀防火门的全面更换，彻底消除消防安全隐患并提升宿舍耐用性，达到保障师生安全、改善住宿条件、满足现代使用需求的效果。					
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	更换改造学生宿舍门套数	更换改造学生宿舍门套数	≥380套	目标计划值，维修改造合同	
	数量指标	更换改造楼层防火门套数	更换改造楼层防火门套数	≥30套	目标计划值，维修改造合同	
	质量指标	更换改造工程质量验收通过率	更换改造工程完成质量	100%	目标计划值，维修改造合同	
	时效指标	更换改造工程完工及时率	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	更换改造宿舍单项成本	更换改造宿舍维修成本	≤40万元	项目资金预算	
效益指标	社会效益指标	学生生活环境质量及安全保障率	提高学生生活环境质量保障师生的健康与安全	100%	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
	社会效益指标	消防安全等级达标率	项目完成后，经消防部门或专业机构检测，所有新更换的宿舍门及防火门，其耐火等级、安装规范等均 100% 达到国家强制标准。直接证明安全硬件的根本性提升。	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	学生对学校的更换改造工程项目认可程度	≥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	13030026P00843010001R		项目名称	高中生均公用经费		
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	
	主要用于补充高中公用经费不足。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过为学校运作提供基础保障及及时缴纳取暖费、物业费、水电等各项费用，达到全面保障学校教育教学有序进行，顺利完成2026学年各项任务的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障师生人数	保障师生人数	≥2000人	目标计划值	
	质量指标	教育教学任务完成率	教育教学任务完成率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	括采购业务、维修改造业务在内的各类事项验收情况	≥95%	目标计划值	
	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%	目标计划值	
	成本指标	办公取暖费	办公取暖费	≤181万元	年度预算编制	
	成本指标	物业管理费	物业管理费	≤117万元	年度预算编制	
	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	≤35.2万元	年度预算编制	
	成本指标	专用设备购置	专用设备购置	≤52.8万元	年度预算编制	
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%	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
	社会效益指标	科研致教任务完成率	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%	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	≥90%	目标计划值
	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%	目标计划值

### 5、上年财政专户结余—补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008448100197		项目名称	上年财政专户结余—补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.95	其中：财政资金	54.95	其他资金	
	用于补充高中公用经费不足。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过为学校运作提供基础保障，达到全面保障学校教育教学有序进行，顺利完成2026学年各项任务的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障师生人数	保障师生人数	≥2000人	目标计划值	
	质量指标	教育教学任务完成率	教育教学任务完成率	≥90%	目标计划值	
	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%	目标计划值	
	成本指标	水电费	水电费	≤32万元	目标计划值	
	成本指标	专用材料费等	专用材料费等	≤22.95万元	目标计划值	
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	≥90%	目标计划值	
满意度指标	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%	问卷调查	
	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%	问卷调查	

## 6、校内学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810010N		项目名称	校内学生资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	用于发放学校困难学生的资助及优秀学生的奖励。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于学校困难学生的资助及优秀学生的奖励，通过完成为困难学生发放补助资金工作，达到保障贫困学生完成学业的效果					
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	校内资助学生人数	校内资助学生人数	≥100人	目标计划值	
	质量指标	助学金发放准确率	做到按照文件规定准确地将助学金发放到位	100%	目标计划值	
	时效指标	助学金发放及时率	反映及时为家庭经济困难学生发放补助资金的占比	≥95%	目标计划值	
	成本指标	校内资助金额人均限额	困难学生资助金额人均限额	≤500元/生/年	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	受助学生升学率	辍学率下降，升学率提升，提高受助贫困学生幸福感	≥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	学生满意情况	≥90%	目标计划值	

## 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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							413.20	362.80			50.40			202.45
秦皇岛市新世纪高级中学小计							413.20	362.80			50.40			202.45
年初预算（三保）日常公用经费项目	102.46	复印纸	A05040101	批	1500	0.00	3.45				3.45			3.45
年初预算（三保）日常公用经费项目	102.46	物业管理服务	C21040000	项	1	8.00	8.00				8.00			8.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	102.46	其他印刷服务	C23090199	项	2	5.50	11.00				11.00			11.00
2026年专户安排单位运转经费	79.73	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00				1.00			
2026年专户安排单位运转经费	79.73	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60				0.60			
2026年专户安排单位运转经费	79.73	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25				0.25			
2026年专户安排单位运转经费	79.73	不间断电源	A02061504	台	1	1.50	1.50				1.50			

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
2026年专户安排单位运转经费	79.73	空调机	A02061804	台	4	0.40	1.60				1.60				
2026年专户安排单位运转经费	79.73	保安服务	C05040300	项	1	15.00	15.00				15.00				15.00
高中建设发展资金	40.00	门、门槛	A07010701	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00
高中生均公用经费	386.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							
高中生均公用经费	386.00	触控一体机	A02020800	台	12	1.90	22.80	22.80							
高中生均公用经费	386.00	其他教育服务	C02990000	项	1	67.00	67.00	67.00							67.00
高中生均公用经费	386.00	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	386.00	物业管理服务	C21040000	项	2	25.00	50.00	50.00							50.00
上年财政专户结余—补充运转经费	54.95	普通服装	A05030303	批	30	0.10	3.00				3.00				3.00
上年财政专户结余—补充运转经费	54.95	其他印刷服务	C23090199	项	4	1.25	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

秦皇岛市新世纪高级中学上年末固定资产金额为 12204.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 57.75 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12204.07
1、房屋（平方米）	58043.30	9708.16
其中：办公用房（平方米）	4616	834.05
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	18	568.89
4、其他固定资产	59069	1927.02

## 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2319.53	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	72.28	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2391.81
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	

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2391.81	本年支出合计	2391.81
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2391.81	支出总计	2391.81

## 单位预算收入总表

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2391.81	2391.81	2319.53	72.28						
2	205	教育支出	2391.81	2391.81	2319.53	72.28						
3	20503	职业教育	2246.71	2246.71	2174.43	72.28						
4	2050302	中等职业教育	2246.71	2246.71	2174.43	72.28						
5	20509	教育费附加安排的支出	145.10	145.10	145.10							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	145.10	145.10	145.10							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2391.81	2232.32	159.49			
2	205	教育支出	2391.81	2232.32	159.49			
3	20503	职业教育	2246.71	2232.32	14.39			
4	2050302	中等职业教育	2246.71	2232.32	14.39			
5	20509	教育费附加安排的支出	145.10		145.10			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	145.10		145.10			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2319.53	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	2319.53	2319.53		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2319.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2319.53</b>	<b>2319.53</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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2319.53	支出总计	2319.53	2319.53		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2319.53	2174.43	145.10
2	205	教育支出	2319.53	2174.43	145.10
3	20503	职业教育	2174.43	2174.43	
4	2050302	中等职业教育	2174.43	2174.43	
5	20509	教育费附加安排的支出	145.10		145.10
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	145.10		145.10

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2174.43	2130.51	43.92
2	301	工资福利支出	1876.04	1876.04	
3	30101	基本工资	586.15	586.15	
4	30102	津贴补贴	89.02	89.02	
5	30107	绩效工资	686.64	686.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.28	184.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	63.03	63.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	105.31	105.31	
9	30112	其他社会保障缴费	11.34	11.34	
10	30113	住房公积金	149.27	149.27	
11	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
12	302	商品和服务支出	43.92		43.92
13	30205	水费	3.00		3.00
14	30228	工会经费	18.21		18.21
15	30299	其他商品和服务支出	22.71		22.71
16	303	对个人和家庭的补助	254.47	254.47	
17	30302	退休费	254.47	254.47	

## 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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市职业技术学校 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市职业技术学校 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。2026 年预算收入 2391.81 万元，其中：一般公共预算收入 2319.53 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 72.28 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。2026年支出预算2391.81万元，其中基本支出2232.32万元，包括人员经费2183.56万元和日常公用经费48.76万元；项目支出159.49万元，主要为人员经费预算安排2183.56万元，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、公积金费用等支出；日常公用经费预算安排48.76万元，主要用于支出维持学校正常运行的工会经费、水费、培训费党组织活动经费、离退休老干部经费等运转支出。项目资金安排159.49万元，其中生均公用经费140.1万元用于补充学校运转经费；职业教育建设发展资金5万元用于秦皇岛市乡村振兴学院建设经费；上年财政专户结余结转资金11.34万元，用于补充学校人员经费；助学金3.05万元，用于学生校内助学金费用；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2391.81万元，较2025年预算增加50.63万元，其中：基本支出增加57.14万元，主要为人员经费增加55.24万元，增加原因是人员增多；日常公用经费增加1.9万元，增加原因是人员增加导致的公用经费增加。项目支出减少6.51万元，主要为中职生均公用经费资金减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年我单位机关运行费共计安排48.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是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、上年财政专户结余-补充人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810039Y		项目名称	上年财政专户结余-补充人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.34	其中：财政资金	11.34	其他资金	
	用于人员经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于人员经费支出，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	保障人数	保障人员经费的人数	≥1人	单位实际人数	
	质量指标	工资（福利）等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥100%	单位规定	
	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	项目预算控制率	项目预算控制数	≤11.34万元	项目资金预算	
效益指标	可持续影响指标	提高教师工作积极性	促进教育教学水平提升，推动教师专业发展，做好教师队伍专业发展及青年教师的各项培养工作。	≥90%	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	≥90%	计划目标值	
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	≥90%	计划目标值	

## 2、校内学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810010N		项目名称	校内学生资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.05	其中：财政资金	3.05	其他资金	
	用于发放校内助学金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成困难学生的资助及优秀学生奖励评选工作，并保障评选过程公正公开，达到保障国家政策有效落实以及奖励成绩优异的学生，激励学生奋发上进的效果。 2.通过完成困难学生的资助及优秀学生奖励发放补助资金工作，达到保障贫困学生完成学业的效果					
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	校内资助学生人数	校内资助学生人数	≥700人	年初预算	
	质量指标	评选公正率	确保困难学生选取过程中公平公正公开	100%	《河北省普通高中国家助学金管理办法》（冀财教【2017】72号）	
	质量指标	助学金发放准确率	做到按照文件规定准确地将助学金发放到位	≥95%	年初预算	
	时效指标	助学金发放及时率	反映及时为家庭经济困难学生发放补助资金的占比	≥95%	年初预算	
	成本指标	校内资金人均额度	根据文件要求对困难学生的资助及优秀学生奖励进行补助的人均额度	500元/生/年	《河北省普通高中国家助学金管理办法》（冀财教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2017】72号)
效益指标	社会效益指标	困难学生覆盖率	困难学生覆盖率	≥90%	年初预算
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%	年初预算

### 3、职业教育建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843910002G		项目名称	职业教育建设发展资金		
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	
	用于进行秦皇岛市乡村振兴学院建设，打造“乡土秦皇”乡村振兴品牌。					
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.通过完成秦皇岛市乡村振兴学院建设，打造“乡土秦皇”乡村振兴品牌工作，达到提升学校管理水平的效果。					
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	品牌打造数量	品牌打造数量	≥1项	年度工作计划	
	质量指标	学院建设及品牌打造工作完成率	学院建设及品牌打造工作完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	学院建设及品牌打造工作完成及时率	学院建设及品牌打造工作完成及时率	100%	项目资金预算	
	成本指标	品牌打造成本	品牌打造成本	≤5万元	项目资金预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施受益学生数	项目实施受益学生数	>700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%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	问卷调查	

#### 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	13030026P00842910001M		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	140.10	其中：财政资金	140.10	其他资金	
	用于保障学校正常教育运转支出，如水电费、邮电费、日常办公、零星维修、冬季取暖及物业管理费用等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过为学校运作提供基础保障及及时缴纳取暖费、物业费、水电等各项费用，达到全面保障学校教育教学有序进行，顺利完成2026学年各项任务的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数量	保障学生数量	≥700人	在校生人数	
	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	采暖温度达到规定标准	采暖温度达到规定标准	采暖温度达到规定标准	供热协议	
	质量指标	修缮改造任务完成率	修缮改造任务完成率	100%	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	反映日常采购、维修改造的验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工程按期完成率	反映项目实施工程按标准、合同实际完成及时性情况	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	取暖费	取暖费	≤72.74万元	年度支出计划	
	成本指标	维修（护）费	维修（护）费	≤20万元	年度支出计划	
	成本指标	办公费	办公费	≤20万元	年度支出计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	专用材料费	专用材料费	≤20 万元	年度支出计划
	成本指标	其他费用	其他费用	≤7.36 万元	年度支出计划
效益指标	经济效益指标	单位运转保障率	有效保障单位正常运转	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）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合计							75.74	72.74			3.00			75.74
秦皇岛市职业技术 学校小计							75.74	72.74			3.00			75.74
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	30.55	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.50	0.50				0.50			0.50
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	30.55	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.50	1.50				1.50			1.50
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	30.55	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	1.00	1.00				1.00			1.00
中等职业教育生 均公用经费	140.10	暖气生产 和分配服 务	C0802010 0	项	1	72.74	72.74	72.74						72.74

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 4395.95 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4395.95
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）	2	45.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	47089	1505.58

## 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4948.35	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	206.19	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	25.00	五、教育支出	5234.76
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	

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5179.54	本年支出合计	5234.76
32	上年结转结余	55.21	年终结转结余	
33	收入总计	5234.76	支出总计	5234.76

## 单位预算收入总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5234.76	5179.54	4948.35	206.19					25.00	55.21
2	205	教育支出	5234.76	5179.54	4948.35	206.19					25.00	55.21
3	20503	职业教育	4900.16	4844.94	4613.75	206.19					25.00	55.21
4	2050302	中等职业教育	4900.16	4844.94	4613.75	206.19					25.00	55.21
5	20509	教育费附加安排的支出	334.60	334.60	334.60							
6	2050905	中等职业学校教学设施	334.60	334.60	334.60							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5234.76	4773.75	461.01			
2	205	教育支出	5234.76	4773.75	461.01			
3	20503	职业教育	4900.16	4773.75	126.41			
4	2050302	中等职业教育	4900.16	4773.75	126.41			
5	20509	教育费附加安排的支出	334.60		334.60			
6	2050905	中等职业学校教学设施	334.60		334.60			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4948.35	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	5003.56	5003.56		
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				

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4948.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5003.56</b>	<b>5003.56</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	55.21	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	55.21					
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5003.56	支出总计	5003.56	5003.56		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5003.56	4613.75	389.81
2	205	教育支出	5003.56	4613.75	389.81
3	20503	职业教育	4668.96	4613.75	55.21
4	2050302	中等职业教育	4668.96	4613.75	55.21
5	20509	教育费附加安排的支出	334.60		334.60
6	2050905	中等职业学校教学设施	334.60		334.60

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4613.75	4509.08	104.67
2	301	工资福利支出	3688.25	3688.25	
3	30101	基本工资	1220.22	1220.22	
4	30102	津贴补贴	178.20	178.20	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	1240.88	1240.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.38	356.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	124.65	124.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	255.68	255.68	
10	30112	其他社会保障缴费	22.16	22.16	
11	30113	住房公积金	287.08	287.08	
12	302	商品和服务支出	104.67		104.67
13	30201	办公费	30.01		30.01
14	30226	劳务费	8.00		8.00
15	30228	工会经费	36.94		36.94
16	30299	其他商品和服务支出	29.72		29.72
17	303	对个人和家庭的补助	820.83	820.83	
18	30301	离休费	2.67	2.67	
19	30302	退休费	818.16	818.16	

## 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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市中等专业学校 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。秦皇岛市中等专业学校是正县级单位，县处级领导职数 7 名，内设机构 11 个，乡科级领导职数 31 人，无下属单位。

### 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。2026 年预算收入 5234.76 万元，其中：一般公共预算收入 4948.35 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 206.19 万元，单位资金收入 25.00 万元，上年结转结余 55.21 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。2026年支出预算5234.76万元，其中基本支出4773.75万元，包括人员经费4669.08万元和日常公用经费104.67万元；项目支出461.01万元，主要为中职生均公用经费319.6万元，主要用于学校日常公用支出；中职职业教育发展资金15万元主要用于职教宣传周活动经费。补充人员经费46.19万元，25万元单位资金主要用于考场建设维护费用及用于人员补充经费，上年结余55.21万元用于学校汽车实训室建设；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排5234.76万元，较2025年预算增加160.32万元，其中：基本支出增加87.77万元，主要为基本支出主要为人员经费支出4669.08万元，主要用于人员工资、社保等支出；日常公用经费支出104.67万元，主要是人员支出增加82.89万元，日常公用增加4.88万元。主要用于工资的增加，社保及日常公用随之增加。项目支出增加72.55万元，主要为本年项目支出主要是人员补充经费增加29.67万元，上年结余增加42.28万元，生均公用经费增加16.6万元，考场维护建设费增加9万元，职业教育建设发展资金减少了25万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排104.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008415100100		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-考点建设维护费		
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
	用于标准化考点建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过完成考场维护建设工作，达到提高考场的现代化程度的效果。					
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	智慧大屏	智慧大屏	1套	年度工作计划	
	数量指标	考场摄像设备购置	考场摄像设备购置	≥6个	年度工作计划	
	数量指标	考场购买挂表	考场购买挂表	≥85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	采购完成及时率	采购按计划完成的比例	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤5万元	年度支出计划	
效益指标	经济效益指标	受益考生人数	受益考生人数	≥3000人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	年初预算	

## 2、2026年市级教育部门单位资金安排项目-市中专补充人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00841510019G		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-市中专补充人员经费		
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
	用于学校教师补充人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.补充教师绩效经费，通过发放绩效工资增强干部职工的归属感					
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	保障奖励性绩效工资等人员经费的人数	≤204人	年初预算	
	质量指标	奖励性绩效等人员经费发放的精准性	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%	年初预算	
	时效指标	奖励性绩效等人员经费发放的时效性	奖励性绩效等人员经费发放的时效性	按规定时间发放	年初预算	
	成本指标	补充绩效工资等成本	补充奖励性绩效等人员经费的成本	≤10万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放绩效工资等进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受资金对象的满意度	≥90%	年初预算	

### 3、2026年市级教育部门单位资金安排项目-市中专教师资格证考场维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00841510009L		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-市中专教师资格证考场维护费		
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
	用于教师资格证面试考场建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.通过完成建设教师资格证面试考场工作，达到提高考官及考生的满意度的效果。					
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	教师资格面试考场	教师资格面试考场	1间	年度工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	考场建设完成及时率	考场建设按计划及时完成的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	考场建设单位成本	考场建设单位成本	≤10万元	年度支出计划	
效益指标	经济效益指标	受益考生人数	受益考生人数	≥1000人次	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	服务对象满意度	≥95%	年初预算	

#### 4、上年财政专户结余—补充人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810016C		项目名称	上年财政专户结余—补充人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.19	其中：财政资金	46.19	其他资金	
	主要用于补充学校教师的人员支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.通过完成发放人员奖励性绩效工资工作，达到保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转的效果。					
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	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	≤205人	年初预算	
	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%	年初预算	
	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	≥95%	年初预算	
	成本指标	补充绩效工资等成本	补充奖励性绩效等人员经费的成本	≤46.2万元	年初预算	
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%	年初预算	
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%	年度工资计划	

### 5、提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—中职达标工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010033M		项目名称	提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—中职达标工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1.93	其中：财政资金	1.93	其他资金	
	通过建设会计，幼儿师范，汽车维修专业实训基地建设达到改善办学条件、优化教学设备、拓宽教育领域的目的，提高学生的实操能力，为学生将来毕业后能很快地适应工作岗位。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过建设会计，幼儿师范，汽车维修专业实训基地建设达到改善办学条件、优化教学设备、拓宽教育领域的目的					
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	会计，幼儿师范，汽车维修专业实训基地建设	会计，幼儿师范，汽车维修专业实训基地建设数量	3个	年度工资计划	
	数量指标	校园监控系统更新改造	校园监控系统更新改造摄像头 150 个，设计 14 台，存储硬盘 16 块，交换机 25 台	≤192 个	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	完成率	按照要求和计划完成所有项目中的比例	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	达标工程总成本 60 万元，其中 3 个实训基地建设 40 万元、校园监控更新改造 20 万元	≤60 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≤1378 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生的满意程度（问卷调查）	≥90%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

## 6、提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—中职质量提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008340100322		项目名称	提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—中职质量提升		
预算规模及 资金用途	预算数	2.98	其中：财政资金	2.98	其他资金	
	通过对男生公寓更新改造、学生教室改造、信息化建设、购置速印机、智能专业实训室建设等工作，达到改善办学条件、优化学生居住环境目的					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对男生公寓更新改造、学生教室改造、信息化建设、购置速印机、智能专业实训室建设等工作，达到改善办学条件、优化学生居住环境目的					
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	男生公寓改造	男生公寓改造房间数量	≤80 间	年度工资计划	
	数量指标	学生教室 90 寸智慧屏黑板	学生教室 90 寸智慧屏黑板采购数量	≤20 套	年度工资计划	
	数量指标	智慧校园平台建设	学校智慧校园平台建设维护	1 年	年度工资计划	
	数量指标	文印室采购速印机	文印室采购速印机数量	1 台	年度工资计划	
	数量指标	智能专业实训室建设	工业部智能专业实训室建设	1 间	年度工资计划	
	质量指标	合格率	验收合格率	≥95%	年度工资计划	
	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	≥95%	年度工资计划	
	成本指标	预算控制数	质量提升资金总成本 150 万元，其中维护费（信息化建设）20 万元、大型修缮 80 万元、学生教室智慧屏采购 40	≤150 万元	年初预算	

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
			万元，速印机 5 万元，实训室建设 5 万元。		
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2806 人	年度工资计划
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%	年度工资计划

## 7、职业教育建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843910002G		项目名称	职业教育建设发展资金		
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	
	建设银龄教育课堂，用于职教宣传周活动用于购买宣传资料等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.积极开展老年教育，提升他们的生活质量及幸福感，提供一个重要的平台和机会，深化社会对职业教育的认识、促进职业教育的发展					
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	新建银龄教育养生实训室	新建银龄教育养生实训室	1 间	年初预算	
	数量指标	职教宣传周活动	职教宣传周活动参赛人数	≥1000 人	年初预算	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	年初预算	
	质量指标	职教宣传周活动圆满完成率	职教宣传周活动圆满完成率	≥95%	年初预算	
	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%	年初预算	
	成本指标	预算控制数	职业教育发展资金	≤15 万	年初预算	
效益指标	社会效益指标	受益银龄老人人数	受益银龄老人人数	≥500 人	年初预算	
	社会效益指标	了解职业教育的情况人数	了解职业教育的情况人数	≥1000 人	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益银龄老人人数满意度	受益银龄老人人数满意度	≥90%	年度工作计划	
	服务对象满意度指标	参加职业宣传周的人数的满意度	参加职业宣传周的人数的满意度	≥90%	年度工作计划	

## 8、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	13030026P00842910001M		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	319.60	其中：财政资金	319.60	其他资金	
	主要用于学校日常水电暖公用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过为学校运作提供基础保障及及时缴纳取暖费、物业费、水电等各项费用，达到全面保障学校教育教学有序进行，顺利完成2026学年各项任务的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥2767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	≥2484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	≥45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	
	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	≥77%	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	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	≤65 万元	预算安排
	成本指标	取暖费	取暖费	≤138 万元	预算安排
	成本指标	专用材料费	专用材料费	≤9.6 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
	成本指标	聘请第三方机构工作人员劳务费	反映聘请第三方机构工作人员劳务费	≤29 万元	预算安排
	成本指标	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
	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

### 9、追加 2025 年现代职教质量提升中央资金-中职达标工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00839310002K		项目名称	追加 2025 年现代职教质量提升中央资金-中职达标工程		
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	
	通过建设新能源汽车维修实训基地的建设，提高学生的实际操作能力，提升该专业学生的动手能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1.通过建设新能源汽车维修实训基地的建设，提高学生的实际操作能力，提升该专业学生的工作能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新能源汽车维修实训基地数量	新能源汽车维修实训基地数量		≤1 间	年度工资计划
	质量指标	合格率	验收合格率		≥95%	年度工资计划
	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		≥95%	年度工资计划
	成本指标	预算控制数	中职达标质量提升资金 50 万元用于新能源汽车维修专业实训基地建设		≤50 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	受益学生人数	受益学生人数		≥120 人	年度工资计划
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%	年度工资计划

### 10、追加 2025 年学生资助中央资金-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00839110007A		项目名称	追加 2025 年学生资助中央资金-中职免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于学校纪检部门购买办公设备及教师工伤保险，用于保障正常的办公及教育教学活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.按规定时间发放工资福利及支付各项社会保障的缴纳等，有利于教师工作的稳定，保障学校教师的工作热情					
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	学校纪检部门配置计算机台数	学校纪检部门配置计算机台数	1 台	年度工作计划	
	数量指标	学校纪检部门配置打印机台数	学校纪检部门配置打印机台数	1 台	年度工作计划	
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≤5 次	年度工作计划	
	数量指标	保障人数	保障人员经费的人数	≤180 人	年度工作计划	
	质量指标	社会保障（公积金）缴纳的准确性	社会保障（公积金）缴纳的准确性	≤100%	年度工作计划	
	时效指标	社会保障（公积金）缴纳的及时性	社会保障（公积金）缴纳的及时性	≤100%	年度工作计划	
	成本指标	补充学校运转经费总成本	补充学校运转经费总成本	≤0.31 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	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，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	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%	调查问卷	

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							280.00	230.00					50.00		280.00
秦皇岛市中等专业学校小计							280.00	230.00					50.00		280.00
追加 2025 年现代职教质量提升中央资金-中职达标工程	50.00	教学仪器	A02102100	套	1	50.00	50.00						50.00		50.00
中等职业教育生均公用经费	319.60	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	319.60	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	138.00	138.00	138.00							138.00
中等职业教育生均公用经费	319.60	物业管理服务	C21040000	项	1	48.00	48.00	48.00							48.00
中等职业教育生均公用经费	319.60	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
中等职业教育生均公用经费	319.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	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

秦皇岛市中等专业学校上年末固定资产金额为 15357.34 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15357.34
1、房屋（平方米）	51555.34	7795.67
其中：办公用房（平方米）	4183	782.03
2、车辆（台、辆）	3	56.25
3、单价在 20 万元以上的设备	25	1400.40
4、其他固定资产	8485	6105.02

## 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2090.57	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	1261.44	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	15.00	五、教育支出	3367.01
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	

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3367.01	本年支出合计	3367.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3367.01	支出总计	3367.01

## 单位预算收入总表

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3367.01	3367.01	2090.57	1261.44					15.00	
2	205	教育支出	3367.01	3367.01	2090.57	1261.44					15.00	
3	20505	广播电视教育	3367.01	3367.01	2090.57	1261.44					15.00	
4	2050501	广播电视学校	3367.01	3367.01	2090.57	1261.44					15.00	

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3367.01	2572.84	794.17			
2	205	教育支出	3367.01	2572.84	794.17			
3	20505	广播电视教育	3367.01	2572.84	794.17			
4	2050501	广播电视学校	3367.01	2572.84	794.17			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2090.57	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	2090.57	2090.57		
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				
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2090.57	本年支出合计	2090.57	2090.57		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2090.57	支出总计	2090.57	2090.57		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2090.57	2090.57	
2	205	教育支出	2090.57	2090.57	
3	20505	广播电视教育	2090.57	2090.57	
4	2050501	广播电视学校	2090.57	2090.57	

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2090.57	2033.97	56.60
2	301	工资福利支出	1623.09	1623.09	
3	30101	基本工资	522.10	522.10	
4	30102	津贴补贴	88.20	88.20	
5	30107	绩效工资	544.64	544.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.24	157.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	54.23	54.23	
8	30111	公务员医疗补助缴费	120.11	120.11	
9	30112	其他社会保障缴费	9.64	9.64	
10	30113	住房公积金	126.93	126.93	
11	302	商品和服务支出	56.60		56.60
12	30202	印刷费	3.00		3.00
13	30211	差旅费	6.83		6.83
14	30213	维修（护）费	15.00		15.00
15	30226	劳务费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	16.07		16.07
17	30299	其他商品和服务支出	13.70		13.70
18	303	对个人和家庭的补助	410.88	410.88	
19	30302	退休费	408.83	408.83	

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	2.05	2.05	

## 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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛开放大学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛开放大学 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。2026年预算收入3367.01万元，其中：一般公共预算收入2090.57万元，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1261.44万元，单位资金收入15.00万元，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。2026年支出预算3367.01万元，其中基本支出2572.84万元，包括人员经费2421.77万元和日常公用经费151.07万元；项目支出794.17万元，主要为2026年财政专户安排—教学管理专项业务经费、2026年专户安排单位运转经费及上年财政专户结余—补充运转经费等项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排30.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3367.01万元，较2025年预算减少264.26万元，其中：基本支出减少388.43万元，主要为本年度财政专户安排基本公用经费较上年减少。项目支出增加124.17万元，主要为2026年财政专户安排—教学管理专项业务经费、2026年专户安排单位运转经费及上年财政专户结余—补充运转经费等项目。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排151.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026年财政专户安排-开放大学驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810035G		项目名称	2026年财政专户安排-开放大学驻村工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	用于驻村工作相关经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过完成为驻村人员提供基本业务活动保障工作，达到提升其政策执行力与群众工作实效的效果。 2.通过完成驻村人员必需的生活设施配备与基本通勤保障，达到使其安心扎根、稳定履职的效果。					
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	驻村工作人员数量	驻村工作人员数量		≥3人	目标计划值
	质量指标	驻村帮扶有效率	驻村帮扶有效率		≥90%	目标计划值
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率		≥90%	目标计划值
	时效指标	驻村人员驻村天数	驻村人员驻村天数		≥240天	目标计划值
	成本指标	年度驻村成本费用	年度驻村成本费用		≤9.5万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	帮扶对象覆盖人数	帮扶对象覆盖人数		≥2300人	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶对象满意度		≥90%	目标计划值

## 2、2026年财政专户安排-资产购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810037P		项目名称	2026年财政专户安排-资产购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于正版软件及图书馆图书购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.通过完成教学、科研及管理类等正版软件的采购工作，达到提升学校信息化教学与办公水平，保障全校师生合法、安全、高效地使用软件资源，并树立高校软件正版化典范的效果。</p> <p>通过完成总图书馆纸质或电子图书资源的采购、编目与上架工作，达到丰富和优化馆藏资源结构，满足师生教学科研与阅读需求，提升图书馆知识服务能力的效果。</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	软件采购套数	正版软件的采购套数，覆盖教学、办公、专业设计等主要领域。	≥80套	目标计划值	
	数量指标	图书采购册数	新增纸质图书或电子图书数量	≥350册	目标计划值	
	质量指标	软件正版化率	所购软件100%为正版授权，确保无版权纠纷	100%	目标计划值	
	质量指标	图书资源优质率	采购图书符合教育教学政策，采购新书及满足师生需求的图书	≥95%	目标计划值	
	时效指标	软件部署完成时效	自合同签订起，所有软件在限定工作日内完成安装、调试与用户基础培训。	≤30工作日	目标计划值	
	时效指标	图书上架时效	图书到馆后，在限定工作日内完成验收、编目、加工并上架流通，供师生借阅。	≤10工作日	目标计划值	
	时效指标	软件购置成本限额	实际软件采购总支出控制在15万元预算范围内	≤15万元	年初预算	
成本指标	图书购置成本限额	实际图书采购总支出控制在2万元预算范围内	≤2万元	年初预算		

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	软件正版化培训覆盖率	针对新购软件组织使用培训，确保相关专业教师及管理人员培训覆盖率达到 100%	100%	目标计划值
	社会效益指标	图书资源利用率	本次新增图书在入库后有效利用率达到既定目标	≥95%	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	校内师生满意率	反映校内对新购软件、新购图书的综合满意度	≥95%	目标计划值

### 3、2026年财政专户安排—教学管理专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008448100364		项目名称	2026年财政专户安排—教学管理专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	529.00	其中：财政资金	529.00	其他资金	
	用于教学业务管理费及联合办学学费返款等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.通过确保注册、考务等教学流程的精准高效运行，达到维护教学秩序稳定与学生服务满意度的效果。</p> <p>2.通过引入高质量的第三方咨询与评审，达到提升项目专业决策水平并将成果有效落地的效果。</p> <p>3.通过精准执行与动态优化招生宣传策略，达到高效达成招生计划并控制获客成本的效果。</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	委托咨询/评审项目数量	年度内签订合同并完成交付的第三方项目数量		≥5项	目标计划值
	数量指标	服务学生总人次	在册学生享受注册、考试服务的累计人次		≥3200人次	目标计划值
	数量指标	联合办学学校数量	联合办学学校数量		≥1家	目标计划值
	质量指标	宣传内容合规率	宣传材料审核通过率，无虚假、违规宣传		100%	目标计划值
	数量指标	学籍信息准确率	随机抽查学籍档案，关键信息（姓名、身份证号、层次）错误率		≥95%	目标计划值
	数量指标	教学资源同步率	校本部核心课程资源（大纲、课件、题库）与合作方共享的及时性与完整性		≥95%	目标计划值
	时效指标	招生各阶段计划完成及时率	关键招生节点（如启动、冲刺）任务按时完成率		≥95%	目标计划值
	时效指标	成绩发布及时率	在规定时间内完成考试成绩录入并发布的比例		≥95%	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
	时效指标	学费返款结算及时率	按协议约定时间完成核对与支付的比例	≥95%	目标计划值
	成本指标	其他支出	其他支出	≤499 万元	年初预算
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤30 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	单位运转保障率	≥90%	目标计划值
	社会效益指标	合作方续约意愿或推荐度	协议到期后愿意续约的合作方比例，或其推荐新合作伙伴的意愿	≥90%	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	校内师生满意度	校内师生满意度	≥90%	目标计划值

#### 4、2026年市级教育部门单位资金安排项目-开放大学老年培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00841510003Y		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-开放大学老年培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金		其他资金	15.00
	用于支付老年教育培训相关费用					
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.通过开展老年教育培训工作，达到提升老年教育培训品质，从而更好地为全市老年教育培训开展奠定良好基础，提升办学品质，推进老年教育培训理念的效果。					
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	培训人数	培训人数	≥300人	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	培训按时完成率	培训按时完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	劳务费	劳务费	≤9万元	年度工作计划	
	成本指标	其他费用	其他费用	≤6万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	通过老年培训，提高老年人幸福感	≥300人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	目标计划值	

## 5、2026年专户安排单位运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008448100074		项目名称	2026年专户安排单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	162.23	其中：财政资金	162.23	其他资金	
	用于单位运转经费支出					
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.通过为培训、会议、接待、公车运维等多项业务提供保障，达到全面保障学校教育教学有序进行的效果；通过完成校园日常维护工作，达到改善基本办学条件，为师生提供优质的学习氛围和生活环境的效果。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥75人	目标计划值	
	质量指标	教育教学任务完成率	教育教学任务完成率	≥95%	目标计划值	
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	≥95%	目标计划值	
	时效指标	教育教学任务完成及时率	教育教学任务完成及时率	≥95%	目标计划值	
	成本指标	物业管理费	物业管理费	≤51万元	年度预算编制	
	成本指标	维修（护）费	维修（护）费	≤81万元	年度预算编制	
	成本指标	其他支出	其他支出	≤30.23万元	年度预算编制	

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
效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	保障学校教育教学等各项工作顺利开展	≥95%	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%	目标计划值

## 6、上年财政专户结余—补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810015Q		项目名称	上年财政专户结余—补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	61.44	其中：财政资金	61.44	其他资金	
	用于补充支付校园零星维修费用					
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.财政专户上年结余资金补充维修费，保障学校日常维修需求，优化办学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥75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	≥90%	目标计划值	
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤61.44万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	教育教学活动正常运转率	≥90%	目标计划值	
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%	目标计划值	

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							85.08	3.00			82.08				81.92
秦皇岛开放大学小计							85.08	3.00			82.08				81.92
年初预算（三保）日常公用经费项目	135.00	复印纸	A05040101	批	1	1.02	1.02				1.02				1.02
年初预算（三保）日常公用经费项目	135.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2026年财政专户安排-资产购置经费	17.00	基础软件	A08060301	套	80	0.19	15.00				15.00				15.00
2026年专户安排单位运转经费	162.23	软件运维服务	C16070300	项	1	2.00	2.00				2.00				2.00
2026年专户安排单位运转经费	162.23	软件运维服务	C16070300	项	1	0.50	0.50				0.50				0.50
2026年专户安排单位运转经费	162.23	软件运维服务	C16070300	项	1	1.60	1.60				1.60				1.60
2026年专户安排单位运转经费	162.23	软件运维服务	C16070300	项	1	2.00	2.00				2.00				2.00

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
2026年专户安排单位运转经费	162.23	软件运维服务	C16070300	项	1	2.30	2.30					2.30			2.30
2026年专户安排单位运转经费	162.23	财产保险服务	C18040102	项	1	0.70	0.70					0.70			
2026年专户安排单位运转经费	162.23	物业管理服务	C21040000	项	1	51.00	51.00					51.00			51.00
2026年专户安排单位运转经费	162.23	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.50	3.50					3.50			3.50
2026年专户安排单位运转经费	162.23	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.46	2.46					2.46			

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 2764.25 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

360014 秦皇岛开放大学

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2764.25
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
3、单价在 20 万元以上的设备	6	225.54
4、其他固定资产	2439	1123.10

## 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4887.89	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	235.63	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	246.50	五、教育支出	5604.37
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	

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5370.02	本年支出合计	5604.37
32	上年结转结余	234.35	年终结转结余	
33	收入总计	5604.37	支出总计	5604.37

## 单位预算收入总表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5604.37	5370.02	4887.89	235.63					246.50	234.35
2	205	教育支出	5604.37	5370.02	4887.89	235.63					246.50	234.35
3	20503	职业教育	5222.07	4987.72	4505.59	235.63					246.50	234.35
4	2050302	中等职业教育	5222.07	4987.72	4505.59	235.63					246.50	234.35
5	20509	教育费附加安排的支出	382.30	382.30	382.30							
6	2050905	中等职业学校教学设施	382.30	382.30	382.30							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5604.37	4692.12	912.25			
2	205	教育支出	5604.37	4692.12	912.25			
3	20503	职业教育	5222.07	4692.12	529.95			
4	2050302	中等职业教育	5222.07	4692.12	529.95			
5	20509	教育费附加安排的支出	382.30		382.30			
6	2050905	中等职业学校教学设施	382.30		382.30			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4887.89	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	5122.24	5122.24		
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				

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4887.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5122.24</b>	<b>5122.24</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	234.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	234.35					
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5122.24	支出总计	5122.24	5122.24		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5122.24	4505.59	616.65
2	205	教育支出	5122.24	4505.59	616.65
3	20503	职业教育	4739.94	4505.59	234.35
4	2050302	中等职业教育	4739.94	4505.59	234.35
5	20509	教育费附加安排的支出	382.30		382.30
6	2050905	中等职业学校教学设施	382.30		382.30

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4505.59	4417.54	88.05
2	301	工资福利支出	3919.99	3919.99	
3	30101	基本工资	1294.20	1294.20	
4	30102	津贴补贴	193.64	193.64	
5	30107	绩效工资	1355.34	1355.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.49	386.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	134.12	134.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	220.41	220.41	
9	30112	其他社会保障缴费	23.84	23.84	
10	30113	住房公积金	311.95	311.95	
11	302	商品和服务支出	88.05		88.05
12	30201	办公费	31.80		31.80
13	30228	工会经费	39.70		39.70
14	30299	其他商品和服务支出	16.55		16.55
15	303	对个人和家庭的补助	497.55	497.55	
16	30301	离休费	3.31	3.31	
17	30302	退休费	492.41	492.41	
18	30305	生活补助	1.83	1.83	

## 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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市卫生学校 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市卫生学校 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。2026年预算收入5604.37万元，其中：一般公共预算收入4887.89万元，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235.63万元，单位资金收入246.50万元，上年结转结余234.35万元。

## 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。2026年支出预算5604.37万元，其中基本支出4692.12万元，包括人员经费4594.68万元和日常公用经费97.44万元；项目支出912.25万元，主要为中职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。学校单位资金项目用于学校校舍改造、人员支出、实验耗材支出、安保系统改造、实训基地及健康急救校建设支出。上年教育行政事业性收费结余—补充人员经费用于补充单位人员支出。职业教育建设发展资金主要用于“双师型”教师培训。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排5604.37万元，较2025年预算增加490.25万元，其中：基本支出增加111.89万元，主要为人员经费增加160.97万元，主要为工资及社保公积金上涨；日常公用经费减少49.08万元，主要原因为按照相关规定，本年度部分专户安排的日常公用经费调整到项目中。项目支出增加378.36万元，主要为上年结转项目资金增加，单位资金安排项目资金增加，本年度财政专户资金安排项目支出，导致项目支出增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排97.44万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我校“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、2026年市级教育部门单位资金安排项目-市卫校人员支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00841510006R		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-市卫校人员支出		
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
	用于发放职工工资。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				40%	100%	
绩效目标	1.通过完成人员工资发放工作，达到保障职工待遇，保障学校正常运转的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	人员支出发放的准确性	人员支出发放的准确性		100%	奖励性绩效工资发放的准确性
	时效指标	人员支出发放的及时性	人员支出发放的及时性		100%	奖励性绩效工资发放的及时性
	成本指标	人员支出发放的标准	人员支出发放的标准		按规定执行	奖励性绩效工资发放的标准
	成本指标	人员工资待遇年度成本	人员工资待遇年度成本		≤95万元	奖励性绩效工资发放的标准
	数量指标	保障人数	保障人数		≤230人	我校编制230人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	教职工队伍稳定率	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，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	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，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资等发放工作的满意程度	≥95%	问卷调查

## 2、2026年市级教育部门单位资金安排项目-市卫校实训基地建设及健康急救校建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00841510004J		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-市卫校实训基地建设及健康急救校建设		
预算规模及资金用途	预算数	82.50	其中：财政资金		其他资金	82.50
	主要用于培训、设备购置、实训基地建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	<p>1.通过不少于187人的急救培训，达到改善职业院校办学条件，提升教学质量的效果。</p> <p>2.通过完成不少于3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。</p> <p>3.通过改造实训基地基础设施（面积不少于1200平方米），达到改善职业院校办学条件，提升教学质量的效果。</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	设备购置数	设备购置数量	≥3台	日常教学需求	
	数量指标	培训人数	参与急救培训的人数	≥187人	日常教学需求	
	数量指标	实训基地改造面积	实训基地改造面积	≥1200平方米	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	

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	设备购置成本	设备购置成本	≤35.89 万元	年度预算
	成本指标	专用材料成本	专用材料成本	≤6.61 万元	年度预算
	成本指标	改造工程成本	改造工程成本	≤40 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受益的人数	≥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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对相关工作的满意度	≥95%	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	教师对相关工作的满意度	≥95%	教师对设备教学的满意度

### 3、2026年市级教育部门单位资金安排项目-市卫校实验室低值易耗品绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008415100056		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-市卫校实验室低值易耗品		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金		其他资金	19.00
	用于实验室耗材的购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过完成实验室耗材的购置工作，达到保障学校日常教学运行的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	耗材购置数量	耗材购置数量	≥2类	日常教学需求非医疗类及医疗类	
	质量指标	耗材及维修验收通过率	耗材验收通过率	100%	校园日常教学生活需求	
	时效指标	耗材购置完成及时率	耗材购置完成及时率	100%	日常教学计划需求及校园生活工作的需求	
	成本指标	专用材料购置成本	专用材料购置成本	≤19万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	耗材购置是学生能够受益的人数	≥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	≥95%	学生对学校相关工作的	

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
					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	≥95%	教师对学校相关工作的满意度

#### 4、2026年市级教育部门单位资金安排项目-市卫校学生宿舍楼改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00841510007D		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-市卫校学生宿舍楼改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金		其他资金	25.00
	用于学校宿舍的改造。					
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.通过完成不少于300间学校宿舍的改造工作，达到改善学生住宿环境的效果。					
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	改造宿舍数量	改造宿舍数量	≥300间	学校宿舍数量	
	质量指标	工程验收通过率	工程验收通过率	100%	校园日常需求	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	校园生活工作的需求	
	成本指标	宿舍改造工程成本	宿舍改造工程成本	≤25万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	能够受益学生人数	≥2216人	宿舍床位数	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对改造的满意度	≥95%	学生对学校相关工作的满意度	

### 5、2026年市级教育部门单位资金安排项目-市卫校学校安保建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008415100081		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-市卫校学校安保建设		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金		其他资金	25.00
	用于安保设备的购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过完成安保设备的购置工作，达到改善学校办学环境的效果。					
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	安保设备购置数量	安保设备购置数量	≥65套	日常教学需求、目标计划值。	
	质量指标	货物验收通过率	货物验收通过率	100%	相关计划需求	
	时效指标	货物验收通过率	货物验收通过率	100%	相关计划需求	
	成本指标	材料成本	材料成本	≤5万元	年度预算	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤20万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	工程使学生能够受益的人数	≥2000人	学校在在校生	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对实训基地建设及设备的满意度	≥95%	学生对相关工作的满意度	
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对实训基地建设及设备的满意度	≥95%	教师对相关	

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
					工作的满意度

## 6、2026年专户安排单位运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008448100074		项目名称	2026年专户安排单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.06	其中：财政资金	46.06	其他资金	
	通过完成联合办学日常运行支出等工作，达到支持招生录取工作规范开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					15%	100%
绩效目标	1.通过完成联合办学日常运行支出等工作，达到支持招生录取工作规范开展。					
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	保障师生人数	保障师生人数		≥1300人	年度工作计划
	质量指标	招生录取费支付的准确率	招生录取费支付的准确率		100%	年度工作计划
	时效指标	教育教学任务完成及时率	教育教学业务工作完成及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	其他支出预算额度	其他支出预算额度		≤46.06万元	年度预算计划
效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	保障学校教育教学等各项工作顺利开展		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生对相关工作的满意度	全校师生对相关工作的满意度		≥95%	问卷调查

## 7、上年财政专户结余—补充人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810016C		项目名称	上年财政专户结余—补充人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.04	其中：财政资金	3.04	其他资金	
	用于补充人员经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过完成人员工作待遇发放工作，达到保障职工待遇，促进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	保障人数	保障人员经费的人数	≤187人	单位实际在职人数	
	质量指标	人员经费发放的精准率	人员经费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	审批文件	
	时效指标	人员经费发放的及时率	人员经费发放的及时率	100%	发放时间	
	成本指标	补充人员经费的成本	补充人员经费的成本	≤3.04万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	职工权益保障率	有效保障职工权益	100%	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	≥95%	问卷调查	

## 8、提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—中职达标工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010033M		项目名称	提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—中职达标工程		
预算规模及 资金用途	预算数	50.21	其中：财政资金	50.21	其他资金	
	实验室耗材的购置保障了学校日常教学的运行，零星工程维修及临时抢修，保障了学校日常教学生活活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.实验室耗材的购置保障了学校日常教学的运行，零星工程维修及临时抢修，保障了学校日常教学生活活动。					
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	耗材购置数量	耗材购置数量	≥2 类	日常教学需求非医疗类及医疗类	
	质量指标	耗材及维修验收通过率	耗材及维修验收通过率	100%	校园日常教学生活需求	
	时效指标	耗材购置以及维修完成及时率	耗材购置以及维修完成及时率	100%	日常教学计划需求及校园生活工作的需求	
	成本指标	预算执行额	预算执行额应小于预算数	≤50.21 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	耗材购置是学生能够受益的人数	≥2000 人	相关专业学生数	
	可持续影响指标	耗材及维修工程保障的时限	购置耗材及维修工程应该能够保障本年度学校相关工作的需要	1 年	购置耗材及维修工程应该能够保障本年度学校	

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
					相关工作顺利开展。
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	≥95%	学生对学校相关工作的满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对设备的满意度	≥95%	教师对学校相关工作的满意度

### 9、提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—中职质量提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008340100322		项目名称	提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—中职质量提升		
预算规模及 资金用途	预算数	139.09	其中：财政资金	139.09	其他资金	
	教学楼门窗改造、宿舍楼线路改造、消防监控设备、教室投影仪以及教学用电脑的购置，改善了学校教学环境，提升学校教学能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.教学楼门窗改造、宿舍楼线路改造、消防监控设备、教室投影仪以及教学用电脑的购置，改善了学校教学环境，提升学校教学能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教学楼门窗更换数量	教学楼门窗更换数量	≥301 扇	日常教学生活需求	
	数量指标	教室投影仪购置数量	教室投影仪购置数量	≥6 台	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	≤139.08 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受益的人数	≥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	≥95%	学生对设备学习的满意度	

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
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对设备的满意度	≥95%	教师对设备教学的满意度

## 10、职业教育建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843910002G		项目名称	职业教育建设发展资金		
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	
	主要用于“双师型”教师培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成“双师型”教师培训工作，达到为我市培养高素质技术技能人才，实现职业教育高质量发展提供保障的效果。					
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	培训人数	培训人数	≥200人	目标计划值	
	质量指标	耗材验收通过率	相关耗材验收通过率	100%	目标计划值	
	时效指标	培训工作完成及时率	培训工作完成及时率	100%	目标计划值	
	成本指标	劳务成本	劳务成本	≤2万元	年度预算	
	成本指标	培训材料成本	培训材料成本	≤3万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	能力提升人数	通过“双师型”教师培训，能力提升人数	≥200人	教师对相关培训结果的反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训教师满意度	教师对相关培训的满意度	≥95%	教师对相关培训的满意度	

## 11、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	13030026P00842910001M		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	377.30	其中：财政资金	377.30	其他资金	
	主要用于支付水电费、取暖费、绿化物业服务费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.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 2.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。					
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	教学教育工作及时完成率	教学教育工作及时完成率		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	≤140 万元	目标计划值
	成本指标	其他费用	其他费用	≤167.3 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	≥95%	调查问卷

## 12、追加 2025 年现代职教质量提升中央资金-中职达标工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00839310002K		项目名称	追加 2025 年现代职教质量提升中央资金-中职达标工程		
预算规模及 资金用途	预算数	45.06	其中：财政资金	45.06	其他资金	
	通过对多媒体设备的购置、实训基地建设、学生用柜子的购置，改善学校办学条件、推动教学质量的提升。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对多媒体设备的购置、实训基地建设、学生用柜子的购置，改善学校办学条件、推动教学质量的提升。					
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	教室多媒体设备数量	教室多媒体设备数量	≥33 套	日常教学需求、目标计划值。	
	数量指标	实训基地建设面积	实训基地建设面积	≥1550 平方米	日常教学需求、目标计划值。	
	质量指标	工程、货物验收通过率	工程、货物验收通过率	100%	相关计划需求	
	时效指标	工程、货物完成及时率	工程、货物完成及时率	100%	相关计划需求	
	成本指标	预算执行额	预算执行额应小于预算数	≤45 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	工程使学生能够受益的人数	≥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	学生对实训基地建设及设备的满意度	≥95%	学生对相关	

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
					工作的满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对实训基地建设及设备的满意度	≥95%	教师对相关工作的满意度

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							449.89	305.20			9.39	40.00	95.30		216.26
秦皇岛市卫生学校小计							449.89	305.20			9.39	40.00	95.30		216.26
提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—中职质量提升	139.09	便携式计算机	A02010108	台	1	45.58	45.58						45.58		
提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—中职质量提升	139.09	房屋修缮	B08010000	项	1	49.72	49.72						49.72		49.72
年初预算（三保）日常公用经费项目	57.74	多功能一体机	A02020400	台	2	2.00	4.00				4.00				
年初预算（三保）日常公用经费项目	57.74	多功能一体机	A02020400	台	1	0.25	0.25				0.25				
年初预算（三保）日常公用经费项目	57.74	A4 黑白打印机	A02021003	台	14	0.20	2.80				2.80				

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
年初预算（三保）日常公用经费项目	57.74	A4彩色打印机	A02021004	台	2	0.25	0.50					0.50			
年初预算（三保）日常公用经费项目	57.74	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50					0.50			
年初预算（三保）日常公用经费项目	57.74	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.34	1.34					1.34			1.34
2026年市级教育部门单位资金安排项目-市卫校实训基地建设及健康急救校建设	82.50	装修工程	B07000000	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
中等职业教育生均公用经费	377.30	保安服务	C05040300	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
中等职业教育生均公用经费	377.30	火力发电生产服务	C08010101	项	1	42.00	42.00	42.00							
中等职业教育生均公用经费	377.30	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	138.00	138.00	138.00							
中等职业教育生	377.30	物业管理	C2104000	项	1	75.20	75.20	75.20							75.20

## 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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
均公用经费		服务	0											

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 10431.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 68.44 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10431.43
1、房屋（平方米）	62997.65	7639.63
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	100989	2764.68

## 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12283.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	8910.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1509.46	五、教育支出	24400.07
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	

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	22703.28	本年支出合计	24400.07
32	上年结转结余	1696.79	年终结转结余	
33	收入总计	24400.07	支出总计	24400.07

## 单位预算收入总表

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	24400.07	22703.28	12283.82	8910.00					1509.46	1696.79
2	205	教育支出	24400.07	22703.28	12283.82	8910.00					1509.46	1696.79
3	20503	职业教育	23482.15	22703.28	12283.82	8910.00					1509.46	778.87
4	2050305	高等职业教育	23482.15	22703.28	12283.82	8910.00					1509.46	778.87
5	20598	超长期特别国债安排的支出	917.92									917.92
6	2059803	职业教育	917.92									917.92

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	24400.07	16068.81	8331.26			
2	205	教育支出	24400.07	16068.81	8331.26			
3	20503	职业教育	23482.15	16068.81	7413.34			
4	2050305	高等职业教育	23482.15	16068.81	7413.34			
5	20598	超长期特别国债安排的支出	917.92		917.92			
6	2059803	职业教育	917.92		917.92			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12283.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	13980.61	13062.69	917.92	
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				

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>12283.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13980.61</b>	<b>13062.69</b>	<b>917.92</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	1696.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	778.87					
35	二、政府性基金预算拨款	917.92					
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	13980.61	支出总计	13980.61	13062.69	917.92	

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13062.69	12106.14	956.55
2	205	教育支出	13062.69	12106.14	956.55
3	20503	职业教育	13062.69	12106.14	956.55
4	2050305	高等职业教育	13062.69	12106.14	956.55

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12106.14	12106.14	
2	301	工资福利支出	11074.21	11074.21	
3	30101	基本工资	3511.68	3511.68	
4	30102	津贴补贴	584.77	584.77	
5	30107	绩效工资	3979.82	3979.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1099.39	1099.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	376.19	376.19	
8	30111	公务员医疗补助缴费	563.98	563.98	
9	30112	其他社会保障缴费	66.88	66.88	
10	30113	住房公积金	891.50	891.50	
11	303	对个人和家庭的补助	1031.93	1031.93	
12	30302	退休费	1028.25	1028.25	
13	30305	生活补助	3.68	3.68	

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	917.92		917.92
2	205	教育支出	917.92		917.92
3	20598	超长期特别国债安排的支出	917.92		917.92
4	2059803	职业教育	917.92		917.92

## 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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛职业技术学院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛职业技术学院 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。2026年预算收入24400.07万元，其中：一般公共预算收入12283.82万元，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8910.00万元，单位资金收入1509.46万元，上年结转结余1696.79万元。

### 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。2026年支出预算24400.07万元，其中基本支出16068.81万元，包括人员经费15195.92万元和日常公用经费872.89万元；项目支出8331.26万元，主要为2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算-秦皇岛职业技术学院2025年教学科研（实习实训）设备更新置换项目；2026年财政专户安排—教育教学专项配套经费；2026年财政专户安排—学生公寓及一餐厅空调采购项目；2026年财政专户安排—学生公寓空调安装高低压配电项目；2026年财政专户安排—智慧文旅康养产教融合实训基地项目；2026年专户安排单位运转经费；设备更新置换项目（2025年超长期特别国债学费配套资金）；校内学生资助资金；科研经费等。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排284.75万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排24400.07万元，较2025年预算增加521.35万元，其中：基本支出减少536.99万元，主要为部分公用经费在2026年预算中以项目经费形式安排。项目支出增加1058.34万元，主要为2026年专户安排单位运转经费935.83万元、校内学生资助资金317.5万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排872.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费和办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元，与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是：公务接待费、公务用车购置及运维费均使用专户资金安排。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、教学保障提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000810113A		项目名称	教学保障提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	177.68	其中：财政资金	177.68	其他资金	
	用于支付学院运转所需的费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过保障学院教学质量提升所需费用支出，为师生提供安全、舒适、高效的教学与生活保障的效果。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥558人	计划目标值	
	质量指标	教育教学任务完成率	教育教学任务完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	教育教学任务完成及时率	教育教学业务工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	其他预算额度	其他预算额度	≤125.68万元	年度预算	
	成本指标	维修（护）费预算额度	维修（护）费预算额度	≤52万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

2、2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算-秦皇岛职业技术学院2025年教学科研（实习实训）设备更新置换项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00839610002L		项目名称	2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算-秦皇岛职业技术学院2025年教学科研（实习实训）设备更新置换项目		
预算规模及资金用途	预算数	917.92	其中：财政资金	917.92	其他资金	
	用于学院设备更新置换。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		70%		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	设备台数	完成安装设备台数		≥16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		≤1090万元	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		有效提升	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

### 3、2025年学生资助中央资金—高职服兵役资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010036G		项目名称	2025年学生资助中央资金—高职服兵役资助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于我院征兵入伍的学生学费补偿代偿。					
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.顺利完成我院征兵入伍的学生学费补偿代偿工作					
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	完成学费补偿征兵人数	按照本年度省教育厅分配给我院的征兵计划的学费补偿金额，完成我院征兵入伍的学生学费补偿代偿工作	实际征兵人数	目标计划值	
	质量指标	审核及发放无异议	积极组织，准确实施，征兵工作无异议	满意度 100%	目标计划值	
	时效指标	审核、发放及时性	按照省教育厅规定时间顺利完成资金的发放	资金发放率 100%	目标计划值	
	成本指标	发放金额	严格按照省教育厅分配资金，资金发放不超过年初预算	不超过预算金额	目标计划值	
效益指标	经济效益指标	改善人数	改善征兵入伍学生生活条件	改善学生生活条件人数	目标计划值	
	社会效益指标	学费补偿代偿公平度	严格按照文件执行，保证征兵工作无异议	公平公正	目标计划值	
	社会效益指标	激励学生征兵入伍人数	激励学生征兵入伍	激励学生征兵入伍人数	目标计划值	
	可持续影响指标	大学生征兵入伍政策发挥作用的时间	通过大学生征兵入伍政策，达到激励我院学生积极当兵入伍的目的	长期	目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服义务兵役学生的满意度	学生从审核到资金发放过程中是否满意	≥90%	目标计划值	

#### 4、2026年财政专户安排—教育教学专项配套经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008448100268		项目名称	2026年财政专户安排—教育教学专项配套经费		
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	
	用于学院招生就业、科研、电子文献数据库订购等经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		80%	
绩效目标	1.通过完成网络安全升级、业务系统保障及综合运行经费支出，达到增强校园网络与信息系统安全防护能力，保障各项教育教学业务平稳高效运行的效果。 2.通过完成招生就业、科研、数据库订购等重点业务经费投入，达到稳定并提升学院招生质量、就业水平及科研支撑能力的效果。					
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	招生与就业活动开展场次	组织开展线上线下招生宣传活动、举办校园招聘会、就业指导活动场次	≥30 场次	年度工作计划	
	数量指标	电子文献资源覆盖学科	订购的电子文献数据库覆盖学院主要学科专业，核心专业	≥40 个	年度工作计划	
	数量指标	科研项目立项数量	使用科研专项经费支持科研项目数量	≥20 个	年度工作计划	
	质量指标	就业数据报送准确率	年度毕业生就业信息统计与上报数据准确率达到预期值	100%	年度工作计划	
	时效指标	招生就业工作完成及时率	保障及时完成学校招生就业工作	100%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	科研工作及时完成率	保障及时完成科研工作	100%	年度工作计划
	成本指标	其他费用	其他费用	≤90.12 万元	年度预算编制
	成本指标	招生就业经费	招生就业经费	≤91.98 万元	年度预算编制
	成本指标	电子文献数据库订购经费	电子文献数据库订购经费	≤53 万元	年度预算编制
	成本指标	科研专项经费	科研专项经费	≤64.9 万元	年度预算编制
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	项目实施后，重大网络安全事件（如数据泄露、系统瘫痪）发生率为 0%	0%	年度工作计划
	社会效益指标	电子文献资源使用效率	数据库电子文献资源得到有效利用，下载量水平较高	≥30000 次	年度工作计划
	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	≥95%	年度工作计划
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%	调查问卷
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	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

### 5、2026年财政专户安排—学生公寓及一餐厅空调采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810027U		项目名称	2026年财政专户安排—学生公寓及一餐厅空调采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	391.75	其中：财政资金	391.75	其他资金	
	学院学生公寓及一餐厅空调采购支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	<p>1.通过完成空调设备的集中安装、稳定运行及后续维护支持工作，达到显著改善学生住宿与用餐环境的物理舒适度，有效提升在校学生对校园生活条件的主观满意度和幸福感，进而增强学院育人环境吸引力的效果。</p> <p>2.通过完成学生公寓 1567 台空调的采购与安装调试工作，达到全面覆盖指定生活区域，确保所有设备一次性安装合格、正常运行，为学生在校生活提供基础硬件保障的效果。</p> <p>3.完成第一餐厅 4 台 10 匹、2 台 5 匹空调的采购与安装调试工作</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	空调采购安装到位数	实际采购安装空调到位数	≥1567 台	招标采购计划	
	质量指标	设备安装验收合格率	所有空调设备安装调试完成后，一次性通过验收（制冷/制热功能正常、安装稳固、排水畅通等）的比例达到 100%。	100%	验收报告	
	时效指标	空调安装完成时间	空调按期完成安装	8 月底	验收报告	
	成本指标	1.5 匹空调单价	1.5 匹空调单价	≤0.24 万元	年度预算	
	成本指标	项目总投资控制额度	项目总支出控制在批准预算范围内	≤391.75 万元	年度预算	
	成本指标	5 匹空调单价	5 匹空调单价	≤1.55 万元	年度预算	

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	10 匹空调单价	10 匹空调单价	≤2.75 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖数量	空调安装覆盖的学生数量	≥8000 人	学籍系统注册学生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	投诉人数占使用人数比例	≤5%	投诉记录

## 6、2026年财政专户安排—学生公寓空调安装高低压配电项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810028F		项目名称	2026年财政专户安排—学生公寓空调安装高低压配电项目		
预算规模及 资金用途	预算数	750.00	其中：财政资金	750.00	其他资金	
	用于学院 10kV 配电双电源增容及低压配电改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过完成中央配电室 10kV 开关柜改造及线路升级，达到消除过载隐患、提升供电系统安全等级，保障教育教学及生活秩序。 2.通过完成第二路电源接入，安装 1 台 1600kVA 箱变和 1 台 800kVA 变压器并对 1-7 号公寓空调供电进行配电改造，达到满足新增空调及校园发展的用电负荷需求，实现双路电源可靠供电。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开关柜改造数量	完成中央配电室 10kV 开关柜改造数量不低于 1 台（组）。	≥1 台（组）	验收报告	
	数量指标	改造供电回路公寓数量	实完成 1-7 号学生公寓空调专用供电线改造，实现空调专线供电的学生公寓楼栋数量达到 7 栋。	7 栋	验收报告	
	质量指标	工程验收合格率	项目所有子项工程（线路、设备、安装）一次性验收合格率达到 100%。	100%	验收报告	
	质量指标	供电质量达标率	改造后，1-7 号公寓末端电压合格率达到 100%，供电频率偏差符合国家标准。	100%	验收报告	
	时效指标	配电改造工作完成及时率	完成学院双电源增容及低压配电改造工作	100%	验收报告	
	成本指标	配电改造成本	高低压配电改造项目成本	≤750 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	改造后，原系统中存在的过载、短路保护缺陷等主要安全隐患消除率达到 100%。	100%	运行记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	投诉人数占使用人数比例	≤5%	投诉记录	

## 7、2026年财政专户安排—智慧文旅康养产教融合实训基地项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008448100241		项目名称	2026年财政专户安排—智慧文旅康养产教融合实训基地项目		
预算规模及 资金用途	预算数	233.00	其中：财政资金	233.00	其他资金	
	用于项目前期费用支出，主要包括可行性研究报告编制费、可行性研究报告评审费、设计费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			10%		50%	
绩效目标	1.通过完成项目整体设计与专项方案深化工作，达到形成一套指导未来实训基地高质量建设与专业融合发展的标准化设计成果，有效支撑项目后续招标与施工的效果。					
	2.通过完成项目可行性研究报告编制及评审工作，达到确保项目符合国家政策与地方规划，技术方案科学可行，为项目立项与后续设计提供合规、可靠决策依据的效果。					
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	设计成果交付数量	完成并交付一套全面的、科学的设计成果		1套	工作计划
	数量指标	前期报告成果数量	完成并提交符合深度要求的《可行性研究报告》并通过审批		1份	工作计划
	质量指标	前期报告评审通过率	《可行性研究报告》通过主管部门或第三方专家评审		100%	工作计划
	质量指标	设计成果合规率	设计方案完全符合国家相关建设标准与规范		100%	工作计划
	时效指标	设计工作完成时限	自设计任务书下达起，在计划工作日内完成全部设计成果并提交审查。		≤90工作日	工作计划
	时效指标	前期工作完成时限	自合同签订起，在计划工作日内完成可研报告编制并通过评审		≤60工作日	工作计划
	成本指标	其他费用预算金额	其他费用预算金额		≤15万元	年度预算计划
	成本指标	设计费预算金额	设计费预算金额		≤218万元	年度预算计划

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	政策与规划论证完备率	在最终通过的《可行性研究报告》中，对国家相关产业政策、职业教育重点领域及地方发展规划的引用、分析和符合性论证，其内容完备、依据充分的评审要点通过率为 100%。	100%	工作计划
	社会效益指标	专业建设需求覆盖率	最终设计方案对项目概述中明确的 7 个目标专业的核心实训需求（每专业至少 1 项关键需求）的覆盖率达到 100%。	100%	工作计划

### 8、2026年市级教育部门单位资金安排项目-职业技术学院补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008415100152		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-职业技术学院补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	423.46	其中：财政资金		其他资金	423.46
	用于保障学院各类工作开展和学院的正常运转的各类开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过为学校运作提供基础保障，达到全面保障学校教育教学有序进行，顺利完成2026学年各项任务的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥558人	计划目标值	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	及时保障各项日常办公需要	100%	年度工作计划	
	成本指标	取暖费	取暖费	≤109.96万元	年度预算	
	成本指标	水电费	水电费	≤200万元	年度预算	
	成本指标	其他费用	其他费用	≤113.5万元	年度预算	
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%	计划目标值	
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%	调查问卷	

### 9、2026年市级教育部门单位资金安排项目-职技学院教师公寓防水项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008415100179		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-职技学院教师公寓防水项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金		其他资金	80.00
	用于学院教师公寓屋面防水维修及彩钢瓦更换。					
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.通过完成彩钢瓦更换，达到解决老旧彩钢瓦漏雨、生锈、破损问题，保障屋顶稳固安全。 2.通过完成屋面防水层重新铺贴，形成封闭防水膜，达到表面完整，无破损裂缝封闭严密，不渗不漏，满足防水要求。					
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	教师公寓屋面防水及彩钢瓦更换数量	实完成1-7号教师公寓屋面防水维修及彩钢瓦更换数量达到7栋。	7栋	验收报告	
	质量指标	工程验收合格率	项目所有工程一次性验收合格率达到100%。	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成及时率	在规定时间内项目完成比例	≥100%	验收报告	
	成本指标	成本控制率	项目实际投入超出预算比例	≤0%	年度预算	
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	改造后，原屋顶局部有大面积防水层与原屋面粘结处开裂，且屋面上面彩钢瓦锈蚀等主要安全隐患消除率达到100%。	100%	运行记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	投诉人数占使用人数比例	≤5%	投诉记录	

### 10、2026年市级教育部门单位资金安排项目-职业技术学院科研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00841510016M		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-职业技术学院科研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1006.00	其中：财政资金		其他资金	1006.00
	主要用于学院科研工作的日常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成课题研究工作，达到学院科研水平继续保持稳定的发展势头的效果。					
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	新增省级纵向课题数量	新增省级纵向课题数量	≥5个	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	课题工作按时完成率	课题工作按时完成率	≥70%	部门工作计划	
	成本指标	绩效工资成本	绩效工资成本	≤40万元	年度预算	
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≤160万元	年度预算	
	成本指标	办公、印刷成本	办公、印刷成本	≤200万元	年度预算	
	成本指标	其他运转成本	其他运转成本	≤606万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	培训技术创新服务人数	培训技术创新服务人数	≥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%	调查问卷	

### 11、2026年专户安排单位运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008448100074		项目名称	2026年专户安排单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	935.83	其中：财政资金	935.83	其他资金	
	用于保障学院正常运转支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成办公、差旅、邮电、工会经费、老干部经费、医疗服务、中外合作办学等管理与服务类支出工作，达到支持日常行政运转、提升师生福利保障、推进合作办学发展，全面服务学校事业发展的效果。 2.通过完成绿化保洁、应急维修、餐饮燃气等后勤保障性支出工作，达到维持校园环境整洁、基础设施稳定运行，为师生提供安全、舒适、高效的教学与生活基础服务保障的效果。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥558人	计划目标值	
	质量指标	教育教学任务完成率	教育教学任务完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	教育教学任务完成及时率	教育教学业务工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	其他预算额度	其他预算额度	≤526.5万元	年度预算	
	成本指标	物业管理费预算额度	物业管理费预算额度	≤409.33万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

## 12、上年财政专户结余—补充人员运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810018K		项目名称	上年财政专户结余—补充人员运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1551.25	其中：财政资金	1551.25	其他资金	
	用于补充学院人员、运行所需的各项经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.通过完成办公、差旅、专用设备购置、维修维护等支出工作，达到支持日常行政运转，基础设施稳定运行，为师生提供安全、舒适、高效的教学与生活基础服务保障的效果。					
	2.通过完成绩效工资的发放和保险公积金的缴纳，助学金的发放等工作，达到提升师生福利保障、落实学生资助政策，全面服务学校事业发展的效果。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥558人	计划目标值	
	质量指标	教育教学任务完成率	教育教学任务完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	教育教学任务完成及时率	教育教学业务工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	学校运转成本	学校运转成本	≤1551.25万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

### 13、设备更新置换项目（2025年超长期特别国债学费配套资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810025L		项目名称	设备更新置换项目（2025年超长期特别国债学费配套资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	468.00	其中：财政资金	468.00	其他资金	
	本项目主要是为提升秦皇岛职业技术学院教学科研能力更新置换相关教学科研设备，更新置换设备16套。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		90%		100%	
绩效目标	<p>1.通过完成设备采购、安装调试、技术培训及后续维护等全流程管理工作，达到确保新购设备高效、稳定融入现有教学科研体系，提升设备综合使用效益，并建立可持续的设备管理运维机制的效果。</p> <p>2.通过完成专用设备购置及相关委托服务工作，达到对学院一批老旧、关键教学科研设备进行系统性更新置换，显著提升相关专业实验实训条件与科研基础能力的效果。</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	设备购置/更新数量	主要教学科研设备的购置与更新置换。	≥16台	项目可行性研究报告	
	质量指标	设备维保覆盖率	项目涉及的重点设备，其年度预防性维护与及时维修服务覆盖率达到100%	100%	工作计划	
	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	采购工作完成及时率	在计划时间内完成采购	≥95%	工作计划	
	时效指标	设备投入使用及时率	计划时间内完成安装调试并投入使用	≥95%	工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤25万元	年度预算	
	成本指标	专用设备购置费用	专用设备购置费用	≤411万元	年度预算	
	成本指标	其他支出	其他支出	≤10万元	年度预算	
	成本指标	维修（护）费	维修（护）费	≤22万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	受益专业数量	设备更新项目直接覆盖并提升实验实训条件的专业数量	≥11个	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
			不少于计划数。		
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

### 14、提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—办学成果奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010029F		项目名称	提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—办学成果奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	14.88	其中：财政资金	14.88	其他资金	
	用于学院教学运行。					
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.顺利完成系部专业群建设和教学运行。					
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	技能大赛参赛数量	技能大赛参赛数量	≥5 次	计划目标值	
	质量指标	验收通过率	项目验收通过率	100%	计划目标值	
	时效指标	项目完成进度	项目完成进度	100%	计划目标值	
	成本指标	成本不超预算	成本完成比例	≤100 万元	计划目标值	
效益指标	可持续影响指标	提升学院办学水平	提升学院办学水平	有效提升	计划目标值	
	社会效益指标	提升学员声望	提升学员声望	有效提升	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	计划目标值	

### 15、提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—创新行动计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010030T		项目名称	提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—创新行动计划		
预算规模及 资金用途	预算数	452.58	其中：财政资金	452.58	其他资金	
	用于学院三创项目建设。					
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.完成学院省域高水平学校、省域高水平专业群等三创项目。					
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	部门工作计划	
	数量指标	一部舞蹈剧目作品	一部舞蹈剧目作品	1 部	部门工作计划	
	数量指标	新型活页式、工作手册式教材数	新增新形态教材本数	≥3 本	教材样书	
	质量指标	指导时间	指导时间	≥180 天	部门工作计划	
	质量指标	验收通过率	项目验收通过率	100%	项目申报书	
	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	100%	部门工作计划	
	成本指标	费用不超过预算	费用不超过预算	≤928 万元	2025 年预算	
效益指标	可持续影响指标	办学能力和办学水平有所提升	办学能力和办学水平有所提升	有效提升	学院工作计划	
	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%	部门工作计划	

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	学生满意度	学生满意度	≥90%	学院工作计划

## 16、提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—高职生均拨款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010031E		项目名称	提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—高职生均拨款		
预算规模及 资金用途	预算数	309.91	其中：财政资金	309.91	其他资金	
	用于学院教学运转及招生就业、学生活动、校园文化建设等开展。					
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.顺利完成学院校园文化建设、思想政治教育活动、共青团活动、系部教育教学运转、招生就业等。					
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	新闻信息发布次数	新闻信息发布次数	≥60 篇	工作计划	
	数量指标	新增纸质图书册数	新增纸质图书册数	≥30000 册	工作要点	
	数量指标	电子资源检索次数	电子资源检索次数	≥200000 次	工作要点	
	质量指标	设备一次合格率	设备一次合格率	≥100%	设备合格证书	
	时效指标	半小时响应率	设备购置完成的相应时间	≤6 月	设备验收单	
	成本指标	费用不超过预算	费用不超过预算	≤825 万元	2025 年预算	
效益指标	社会效益指标	舆论宣传力度和学院在社会影响力	学院在社会影响力的提升	有效提升	工作计划	
	可持续影响指标	提升学院国际化水平	是否提升学院国际化水平	有效提升	目标计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意人数占调查总人数的比例	≥90%	满意度调查记录	

## 17、校内学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810010N		项目名称	校内学生资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	317.50	其中：财政资金	317.50	其他资金	
	用于学生奖助学金、勤工助学、特困生等相关经费的发放。					
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.通过奖学金引导学生追求学术卓越、提升综合能力，鼓励学生在科研创新、社会实践、技能竞赛等领域取得突出成果。 2.确保家庭经济困难学生获得有效资助，实现“应助尽助”，保障其正常完成学业，促进教育机会公平。					
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	资助和奖励覆盖面	受资助和受奖励人数	≥1000人	年度工作计划	
	质量指标	资助精准度	困难学生和获奖学生认定准确率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金发放	资金及时发放	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	校内资助支出	校内资助支出	≤317.5万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	人才培养	毕业学生成长成才率	≥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	受助学生满意度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							4819.44	52.00			3018.49	389.96	1358.99		3450.76
秦皇岛职业技术学院小计							4819.44	52.00			3018.49	389.96	1358.99		3450.76
2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算-秦皇岛职业技术学院2025年教学科研（实习实训）设备更新置换项目	917.92	教学仪器	A02102100	台套	1	917.92	917.92						917.92		917.92
提前下达2025年现代职教质量提升中央资金—办学成果奖励	14.88	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00						4.00		4.00
提前下达2025年现代职教质量提升中央资金—创新行动计划	452.58	其他信息技术服务	C16990000	项	1	100.40	100.40						100.40		100.40

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
提前下达 2025 年现代职教质量 提升中央资金— 创新行动计划	452.58	其他信息 技术服务	C1699000 0	项	1	172.45	172.45						172.45		172.45
提前下达 2025 年现代职教质量 提升中央资金— 创新行动计划	452.58	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	3.75	3.75						3.75		3.75
提前下达 2025 年现代职教质量 提升中央资金— 高职生均拨款	309.91	其他图书	A0401990 0	册	37500	0.00	150.00						150.00		
提前下达 2025 年现代职教质量 提升中央资金— 高职生均拨款	309.91	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	10.47	10.47						10.47		10.47
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	757.92	电力分配 服务	C0801020 0	项	1	95.62	95.62					95.62			
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	757.92	暖气生产 和分配服 务	C0802010 0	项	1	275.04	275.04					275.04			
年初预算（三	757.92	水的生产	C0804000	项	1	113.00	113.00					113.00			

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
保)日常公用经费项目		和分配	0												
年初预算(三保)日常公用经费项目	757.92	其他保险服务	C18049900	项	1	1.00	1.00					1.00			
年初预算(三保)日常公用经费项目	757.92	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00					5.00			5.00
年初预算(三保)日常公用经费项目	757.92	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.50	3.50					3.50			
教学保障提升项目	177.68	装修工程	B07000000	项	1	52.00	52.00	52.00							52.00
2026年财政专户安排—教育教学专项配套经费	300.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.55	0.55					0.55			
2026年财政专户安排—教育教学专项配套经费	300.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20					1.20			
2026年财政专户安排—教育教学专项配套经费	300.00	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.14	0.28					0.28			
2026年财政专	300.00	A4彩色	A0202100	台	1	0.50	0.50					0.50			

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
户安排—教育教学专项配套经费		打印机	4												
2026年财政专户安排—教育教学专项配套经费	300.00	空调机组	A02052305	台	2	0.30	0.60					0.60			
2026年财政专户安排—教育教学专项配套经费	300.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	53.00	53.00					53.00			53.00
2026年财政专户安排—教育教学专项配套经费	300.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	16.30	16.30					16.30			16.30
2026年财政专户安排—学生公寓及一餐厅空调采购项目	391.75	空调机组	A02052305	台	1567	0.25	391.75					391.75			
2026年财政专户安排—学生公寓空调安装高低压配电项目	750.00	其他电力系统安装	B06039900	年	1	722.30	722.30					722.30			722.30
2026年财政专户安排—智慧文旅康养产教融合实训基地项目	233.00	工程设计服务	C11020000	项	1	218.00	218.00					218.00			218.00

## 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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
2026年市级教育 部门单位资金 安排项目-职技 学院补充运转经 费	423.46	电力分配 服务	C0801020 0	项	1	100.00	100.00						100.00		
2026年市级教 育部门单位资金 安排项目-职技 学院补充运转经 费	423.46	暖气生产 和分配服 务	C0802010 0	项	1	109.96	109.96						109.96		
2026年市级教 育部门单位资金 安排项目-职技 学院补充运转经 费	423.46	水的生产 和分配	C0804000 0	项	1	100.00	100.00						100.00		
2026年市级教 育部门单位资金 安排项目-职技 学院教师公寓防 水项目	80.00	装修工程	B0700000 0	项	1	80.00	80.00						80.00		80.00
2026年专户安 排单位运转经费	935.83	复印纸	A0504010 1	批	10248	0.00	25.62					25.62			25.62
2026年专户安	935.83	其他教育	C0299000	项	1	172.00	172.00					172.00			172.00

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
排单位运转经费		服务	0												
2026年专户安排单位运转经费	935.83	保安服务	C05040300	项	1	128.58	128.58					128.58			128.58
2026年专户安排单位运转经费	935.83	物业管理服务	C21040000	项	1	280.75	280.75					280.75			280.75
2026年专户安排单位运转经费	935.83	其他印刷服务	C23090199	项	1	25.95	25.95					25.95			25.95
上年财政专户结余—补充人员运转经费	1551.25	装修工程	B07000000	项	1	51.27	51.27					51.27			51.27
上年财政专户结余—补充人员运转经费	1551.25	电力分配服务	C08010200	项	1	25.68	25.68					25.68			
设备更新置换项目（2025年超长期特别国债学费配套资金）	468.00	教学仪器	A02102100	批	1	411.00	411.00					411.00			411.00

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

秦皇岛职业技术学院上年末固定资产金额为 79952.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2520.13 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

360016 秦皇岛职业技术学院

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		79952.79
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	125	5525.03
4、其他固定资产	13629	45360.77

### 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9363.24	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	9153.50	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	336.26	五、教育支出	18867.88
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	
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	

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	18853.00	本年支出合计	18868.38
32	上年结转结余	15.38	年终结转结余	
33	收入总计	18868.38	支出总计	18868.38

## 单位预算收入总表

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18868.38	18853.00	9363.24	9153.50					336.26	15.38
2	205	教育支出	18867.88	18852.50	9362.74	9153.50					336.26	15.38
3	20503	职业教育	18867.88	18852.50	9362.74	9153.50					336.26	15.38
4	2050305	高等职业教育	18867.88	18852.50	9362.74	9153.50					336.26	15.38
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18868.38	12443.12	6425.26			
2	205	教育支出	18867.88	12443.12	6424.76			
3	20503	职业教育	18867.88	12443.12	6424.76			
4	2050305	高等职业教育	18867.88	12443.12	6424.76			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9363.24	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	9378.12	9378.12		
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				
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				

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9363.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9378.62</b>	<b>9378.62</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	15.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	15.38					
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	9378.62	支出总计	9378.62	9378.62		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9378.62	9362.74	15.88
2	205	教育支出	9378.12	9362.74	15.38
3	20503	职业教育	9378.12	9362.74	15.38
4	2050305	高等职业教育	9378.12	9362.74	15.38
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9362.74	9362.74	
2	301	工资福利支出	8876.80	8876.80	
3	30101	基本工资	2848.50	2848.50	
4	30102	津贴补贴	458.41	458.41	
5	30103	奖金	2.00	2.00	
6	30107	绩效工资	3201.94	3201.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	888.04	888.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	304.03	304.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	400.20	400.20	
10	30112	其他社会保障缴费	53.89	53.89	
11	30113	住房公积金	719.79	719.79	
12	303	对个人和家庭的补助	485.94	485.94	
13	30302	退休费	480.81	480.81	
14	30305	生活补助	5.13	5.13	

## 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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北对外经贸职业学院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北对外经贸职业学院 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。2026年预算收入18868.38万元，其中：一般公共预算收入9363.24万元，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9153.50万元，单位资金收入336.26万元，上年结转结余15.38万元。

### 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。2026年支出预算18868.38万元，其中基本支出12443.12万元，包括人员经费11981.74万元和日常公用经费461.38万元；项目支出6425.26万元，主要为学院发展建设资金336.26万元，教育教学发展经费500万元，信息化资源建设经费400万元，运转维护经费500万元，学生公寓建设租赁维护费1500万元，专户安排单位运转经费407.12万元，补充人员运转经费2646万元，校内学生资助资金120万元，上级一般公共预算安排转移支付资金15.88万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排160.50万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排18868.38万元，较2025年预算减少754.73万元，其中：基本支出减少1155.67万元，主要为人员经费减少102.23万元，日常公用经费减少1053.44万元。项目支出增加400.94万元，主要为部分日常公用维护运转经费设在项目支出中。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是单位“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、2025 年学生资助中央资金—高职服兵役资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010036G		项目名称	2025 年学生资助中央资金—高职服兵役资助		
预算规模及 资金用途	预算数	15.38	其中：财政资金	15.38	其他资金	
	主要用于发放高校服兵役学生补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		90%	90%	100%	
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。					
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	≥30 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	奖免学费补助实际发放周期	≤6 月	项目实施方案	
	成本指标	免学费补助实际发放数	学费补助实际发放数	15.38 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	发展前景良好	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%	问卷调查	

## 2、2026年财政专户安排-外院教育教学发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008448100339		项目名称	2026年财政专户安排-外院教育教学发展经费		
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	
	主要用于建设教育教学发展所需的设施，保障学院稳定发展，提升办学能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过建设教学设施，保障学院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	建设教学设施数量	实际建设教学设施数量	≥1个	项目实施方案	
	质量指标	教学设施建设完成率	保障专业设施建设完成	100%	项目实施方案	
	时效指标	教育教学设施建设周期	实际教学设施建设周期	≤12个月	项目实施方案	
	成本指标	教学发展设施建设成本	教育教学设施建设成本	≤500万元	项目实施方案	
	成本指标	单个实训室维护成本	单个实训室维护成本	≤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	

### 3、2026年财政专户安排-外院信息化资源建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810032M		项目名称	2026年财政专户安排-外院信息化资源建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	主要用于学院大型设施建设和购买设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成学校大型设施建设和购买教育教学设备，保障学校教育教学工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点项目建设数量	重点项目建设数量	≥1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	≤12月	项目实施方案	
	成本指标	专业设备采购成本	专业设备采购成本	≤100万元	年初预算	
	成本指标	大型设施建设成本	大型设施建设成本	≤300万元	年初预算	
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	

#### 4、2026年财政专户安排-外院学生公寓建设租赁维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810034W		项目名称	2026年财政专户安排-外院学生公寓建设租赁维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	用于新建学生公寓前期建设经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过规范、高效地使用项目建设与运维资金，达到控制成本、提升资金使用效益、保障公寓设施长期良好运行的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公寓建设数量	学生公寓建设数量		≥2个	项目实施方案
	时效指标	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	学生公寓设置检测合格率	学生公寓设置检测合格率		100%	项目实施方案
	时效指标	学生公寓建设工作周期	学生公寓建设工作周期		≤3年	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		≤1500万元	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

## 5、2026年财政专户安排-外院运转维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008448100312		项目名称	2026年财政专户安排-外院运转维护经费		
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	
	用于日常运行、维修改造、学生公寓租赁以及教育教学发展和课程资源建设支出。					
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.通过完成校园环境卫生清理、垃圾清运及特种设备定期检测维保工作，达到保障校园环境卫生安全、特种设备依法依规稳定运行的效果。 2.通过完成公共设施运行维护、专项维修更新及专用设备购置保养工作，达到提升校园基础设施完好率、保障教学科研活动正常有序开展的效果。					
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	维修各种设备数量	维修设备数量	≥10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	工作场地租用费	工作场地租用费	≤230万元	项目实施方案	
	成本指标	其他费用	其他费用	≤250万元	项目实施方案	
	成本指标	调研与信息收集费	调研与信息收集费	≤20万元	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	

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	在校师生满意度	在校师生对学院建设满意度	≥95%	问卷调查

## 6、2026年市级教育部门单位资金安排项目-外院学院发展建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00841510018W		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-外院学院发展建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	336.26	其中：财政资金		其他资金	336.26
	单位收入资金，主要用于保障外派人员和来校留学人员的学习生活条件，组织开展各种类型考试及维持正常教育教学活动。					
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.保障外派人员和留学人员的生活学习条件，合理组织开展各类型考试，保障资金支出进度。					
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	保障公派人员数量	补助保障公派人员数量	≥1人	项目实施方案	
	数量指标	留学生补助人数	奖学金补助留学生人数	≥10人	项目实施方案	
	质量指标	公派人员教职工出勤率	教职工出勤率	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	各项补助发放周期	本年度各项补助发放周期	≤6月	项目实施方案	
	成本指标	本年度补助总数	补助发放数	≤336.26万	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	学校组织开展社会化考试情况	考试组织开展情况	效果明显	项目实施方案	
	可持续影响指标	学院发展建设情况	学院未来发展前景	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	师生满意度	师生对保障服务满意度	≥90%	调查问卷	

## 7、2026年专户安排单位运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008448100074		项目名称	2026年专户安排单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	407.12	其中：财政资金	407.12	其他资金	
	主要用于保障单位正常运转，维持教职工人员正常办公和开展教育教学活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过投入教育教学发展与课程资源建设，促进教学质量和课程体系优化，增强学生综合素质与就业竞争力。					
	2.通过完成日常运行、维修维护改造工作，保障校园设施安全稳定、办公环境优化，提升师生学习生活满意度。					
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	特种设备检测数量	特种设备检测数量		≥2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		≤45万元	项目实施方案
	成本指标	邮电印刷成本	邮电印刷成本		≤55.12万元	项目实施方案
	成本指标	专用材料及维修成本	专用材料及维修成本		≤157万元	项目实施方案
	成本指标	日常运行成本	学院日常运行成本		≤150万元	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

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	在校师生满意度	在校师生对学院建设满意度	≥95%	问卷调查

## 8、上年财政专户结余—补充人员运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810018K		项目名称	上年财政专户结余—补充人员运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2646.00	其中：财政资金	2646.00	其他资金	
	主要用于补充日常运转经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过补充日常运转和人员经费，保障学院正常开展教育教学活动。					
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	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	≥2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	办公培训印刷成本	办公培训印刷成本	≤65万元	项目实施方案	
	成本指标	服务费成本	服务费成本	≤160万元	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	≤100万元	项目实施方案	
	成本指标	水电暖物业租金成本	水电暖物业租金成本	≤800万元	项目实施方案	
成本指标	人员经费成本	保障人员经费成本	≤1300万元	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	≤221 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

### 9、提前下达-冀财教〔2025〕134-2026年宣传文化（发展）专项资金—河北省思想政治工作课题研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843410013K		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕134-2026年宣传文化（发展）专项资金—河北省思想政治工作课题研究		
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	
	主要用于开展课题研究所需的经费支出，保证课题按时按要求完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.完成河北省思想政治工作课题研究相关工作，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	组织开展调研，形成调研报告数量	反映组织开展调研，形成调研报告数量情况。		1次	年度工作计划
	质量指标	研究课题/科研成果合格率	反映研究课题/科研成果合格数量/研究课题/科研成果总数*100%情况。		100%	年度工作计划
	时效指标	当年课题研究任务完成及时率	反映当年任务按时完成数量/当年任务完成数量*100%情况。		100%	年度工作计划
	成本指标	调研人均成本	反映调研人均成本情况。		≤0.5万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	促进社会科学研究进步	促进社会科学研究进步		效果明显	年度工作计划
	可持续影响指标	研究成果转化率	反映成果转化数量/研究成果总数*100%情况。		100%	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

## 10、校内学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810010N		项目名称	校内学生资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	主要用于发放学业奖学金和勤工助学补助。					
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.通过发放学业奖学金和勤工助学补助，保障学习优异学生的奖助学金，保证资金支出进度。					
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	助学金发放人数	高职助学金发放人数	按评比结果发放	项目实施方案	
	质量指标	助学金评比工作完成率	助学金评比工作完成率	100%	项目实施方案	
	时效指标	助学金按规定及时发放率	助学金按规定及时发放率	100%	项目实施方案	
	成本指标	助学金发放总金额	助学金实际发放数	≤120万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	困难学生覆盖率	困难学生覆盖率	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	≥90%	问卷调查	

## 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）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合计							4803.20				4678.20	125.00		4078.20
河北对外经贸职业学院小计							4803.20				4678.20	125.00		4078.20
年初预算（三保）日常公用经费项目	367.95	台式计算机	A02010105	台	23	0.50	11.50				11.50			11.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	367.95	台式计算机	A02010105	台	2	0.45	0.90				0.90			0.90
年初预算（三保）日常公用经费项目	367.95	A3彩色打印机	A02021002	台	1	0.80	0.80				0.80			0.80
年初预算（三保）日常公用经费项目	367.95	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20				0.20			0.20
年初预算（三保）日常公用经费项目	367.95	A4彩色打印机	A02021004	台	2	0.25	0.50				0.50			0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	367.95	扫描仪	A02021118	台	1	0.40	0.40				0.40			0.40

## 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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
费项目															
年初预算（三保）日常公用经费项目	367.95	碎纸机	A02021301	台	1	0.07	0.07					0.07			0.07
年初预算（三保）日常公用经费项目	367.95	电力分配服务	C08010200	项	100000	0.00	50.00					50.00			
年初预算（三保）日常公用经费项目	367.95	暖气生产和分配服务	C08020100	项	200000	0.00	100.00					100.00			
年初预算（三保）日常公用经费项目	367.95	水的生产和分配	C08040000	项	100000	0.00	50.00					50.00			
年初预算（三保）日常公用经费项目	367.95	财产保险服务	C18040102	项	29.2	0.10	2.92					2.92			2.92
年初预算（三保）日常公用经费项目	367.95	车辆维修和保养服务	C23120301	项	29.1	0.10	2.91					2.91			2.91
年初预算（三保）日常公用经费项目	367.95	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	6000	0.00	3.00					3.00			3.00
2026年财政专	500.00	教育用房	B0102110	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00

## 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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
户安排-外院教育 教学发展经费		施工	0												
2026年财政专 户安排-外院教 育教学发展经费	500.00	教育用房 施工	B0102110 0	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
2026年财政专 户安排-外院教 育教学发展经费	500.00	房屋修缮	B0801000 0	项	1	80.00	80.00					80.00			80.00
2026年财政专 户安排-外院教 育教学发展经费	500.00	教育课程 研究与开 发服务	C0209000 0	项	2	50.00	100.00					100.00			100.00
2026年财政专 户安排-外院教 育教学发展经费	500.00	房屋租赁 服务	C2102000 0	项	1	110.00	110.00					110.00			110.00
2026年财政专 户安排-外院信 息化资源建设经 费	400.00	教育用房 施工	B0102110 0	项	1	200.00	200.00					200.00			200.00
2026年财政专 户安排-外院信 息化资源建设经 费	400.00	教育用房 施工	B0102110 0	项	1	200.00	200.00					200.00			200.00
2026年财政专	1500.00	教育用房	B0102110	项	1	1500.0	1500.00					1500.00			1500.00

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
户安排-外院学生公寓建设租赁维护费		施工	0			0									
2026年财政专户安排-外院运转维护经费	500.00	电气设备零部件	A02062300	个	4000	0.01	40.00					40.00			40.00
2026年财政专户安排-外院运转维护经费	500.00	保安服务	C05040300	项	1	190.00	190.00					190.00			190.00
2026年财政专户安排-外院运转维护经费	500.00	无害固体废物处理服务	C07020500	项	1	70.00	70.00					70.00			70.00
2026年财政专户安排-外院运转维护经费	500.00	其他专业技术服务	C19990000	项	4	30.00	120.00					120.00			120.00
2026年财政专户安排-外院运转维护经费	500.00	物业管理服务	C21040000	项	1	60.00	60.00					60.00			60.00
2026年市级教育部门单位资金安排项目-外院学院发展建设资金	336.26	电力分配服务	C08010200	项	80000	0.00	40.00					40.00			

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
2026年市级教育部门单位资金安排项目-外院学院发展建设资金	336.26	暖气生产和分配服务	C08020100	项	90000	0.00	45.00					45.00			
2026年市级教育部门单位资金安排项目-外院学院发展建设资金	336.26	水的生产和分配	C08040000	项	80000	0.00	40.00					40.00			
2026年专户安排单位运转经费	407.12	电气设备零部件	A02062300	个	670	0.10	67.00					67.00			67.00
2026年专户安排单位运转经费	407.12	复印纸	A05040101	批	4000	0.00	10.00					10.00			10.00
2026年专户安排单位运转经费	407.12	房屋修缮	B08010000	项	1	90.00	90.00					90.00			90.00
2026年专户安排单位运转经费	407.12	物业管理服务	C21040000	项	1	150.00	150.00					150.00			150.00
2026年专户安排单位运转经费	407.12	其他印刷服务	C23090199	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
上年财政专户结余—补充人员运转经费	2646.00	电气设备零部件	A02062300	个	500	0.10	50.00					50.00			50.00

## 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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
上年财政专户结余—补充人员运转经费	2646.00	其他图书	A04019900	册	5000	0.01	50.00					50.00			50.00
上年财政专户结余—补充人员运转经费	2646.00	复印纸	A05040101	批	3200	0.00	8.00					8.00			8.00
上年财政专户结余—补充人员运转经费	2646.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	100	0.10	10.00					10.00			10.00
上年财政专户结余—补充人员运转经费	2646.00	房屋修缮	B08010000	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
上年财政专户结余—补充人员运转经费	2646.00	房屋修缮	B08010000	项	1	50.00	50.00					50.00			50.00
上年财政专户结余—补充人员运转经费	2646.00	教育课程研究与开发服务	C02090000	项	2	25.00	50.00					50.00			50.00
上年财政专户结余—补充人员运转经费	2646.00	其他教育服务	C02990000	项	1	160.00	160.00					160.00			160.00
上年财政专户结余—补充人员运转经费	2646.00	电力分配服务	C08010200	项	300000	0.00	150.00					150.00			

## 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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
转经费															
上年财政专户结余—补充人员运转经费	2646.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	200000	0.00	100.00					100.00			
上年财政专户结余—补充人员运转经费	2646.00	水的生产和分配	C08040000	项	300000	0.00	150.00					150.00			
上年财政专户结余—补充人员运转经费	2646.00	房屋租赁服务	C21020000	项	2	125.00	250.00					250.00			250.00
上年财政专户结余—补充人员运转经费	2646.00	物业管理服务	C21040000	项	1	150.00	150.00					150.00			150.00
上年财政专户结余—补充人员运转经费	2646.00	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

河北对外经贸职业学院上年末固定资产金额为 49220.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2214.67 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		49220.86
1、房屋（平方米）	125175.31	26365.13
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	12	466.43
4、其他固定资产	25096	22292.31

### 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1749.09	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	241.84	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1990.93
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	

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1990.93	本年支出合计	1990.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1990.93	支出总计	1990.93

## 单位预算收入总表

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1990.93	1990.93	1749.09	241.84						
2	205	教育支出	1990.93	1990.93	1749.09	241.84						
3	20502	普通教育	1759.92	1759.92	1544.09	215.83						
4	2050204	高中教育	1759.92	1759.92	1544.09	215.83						
5	20509	教育费附加安排的支出	231.01	231.01	205.00	26.01						
6	2050904	城市中小学教学设施	231.01	231.01	205.00	26.01						

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1990.93	1677.09	313.84			
2	205	教育支出	1990.93	1677.09	313.84			
3	20502	普通教育	1759.92	1677.09	82.83			
4	2050204	高中教育	1759.92	1677.09	82.83			
5	20509	教育费附加安排的支出	231.01		231.01			
6	2050904	城市中小学教学设施	231.01		231.01			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1749.09	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	1749.09	1749.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1749.09	本年支出合计	1749.09	1749.09		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1749.09	支出总计	1749.09	1749.09		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1749.09	1514.09	235.00
2	205	教育支出	1749.09	1514.09	235.00
3	20502	普通教育	1544.09	1514.09	30.00
4	2050204	高中教育	1544.09	1514.09	30.00
5	20509	教育费附加安排的支出	205.00		205.00
6	2050904	城市中小学教学设施	205.00		205.00

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1514.09	1484.44	29.65
2	301	工资福利支出	1385.64	1385.64	
3	30101	基本工资	461.36	461.36	
4	30102	津贴补贴	70.20	70.20	
5	30107	绩效工资	480.63	480.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.88	138.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	48.12	48.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	65.70	65.70	
9	30112	其他社会保障缴费	8.55	8.55	
10	30113	住房公积金	112.20	112.20	
11	302	商品和服务支出	29.65		29.65
12	30201	办公费	7.33		7.33
13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
14	30228	工会经费	14.24		14.24
15	30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
16	303	对个人和家庭的补助	98.80	98.80	
17	30301	离休费	1.58	1.58	
18	30302	退休费	95.35	95.35	
19	30305	生活补助	1.87	1.87	

## 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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市第六高级中学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第六高级中学 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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	股级	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。2026 年预算收入 1990.93 万元，其中：一般公共预算收入 1749.09 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 241.84 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。2026年支出预算1990.93万元，其中基本支出1677.09万元，包括人员经费1619.44万元和日常公用经费57.65万元；项目支出313.84万元，主要为高中生均公用经费170万，2026年专户安排单位运转经费26.01万，编外聘用人员经费30万，校内学生资助资金5.85万，高中建设发展资金35万，上年财政专户结余-补充运转经费46.98万；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1990.93万元，较2025年预算增加202.93万元，其中：基本支出增加129.09万元，主要为人员经费比上年度增加135.17万元，日常公用经费比上年度减少6.08万元。项目支出增加73.84万元，主要为上年财政专户结余-补充运转经费比上年增加31.98万，高中建设发展资金比去年减少5万，高中生均公用经费比去年增加15万。本年度增加2026年专户安排单位运转经费26.01万以及增加校内学生资助资金5.85万。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2026年“三公”经费预算安排0万元，与上年对比无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年专户安排单位运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810006G		项目名称	2026年专户安排单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.01	其中：财政资金	26.01	其他资金	
	主要用于采购办公用品，支付水电费、公车运维费等补充学校日常公用支出。					
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.通过完成水电供应、公务用车维护及日常维修保障工作，达到维持学院基础设施正常运转、保障基本行政与教学秩序的效果。 2.通过完成办公用品采购与日常行政消耗保障工作，达到支持各部门基本办公需求、提升日常行政管理效率的效果。					
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	办公用品计划采购批次	指按照学院集中采购或部门申请计划，完成办公用品采购的批次达成情况。	≥5 批次	年度工作计划	
	质量指标	维修项目验收合格率	指已完成的小型维修项目，经使用部门或管理部门确认符合要求、问题得以解决的比例。	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	重点区域/设施用电保障覆盖率	指保障教学楼、办公楼、实验室等重点区域及关键设施（如网络机房）正常电力供应的覆盖比例。	100%	年度工作计划	
	时效指标	小型维修响应及时率	指在承诺时间内（如24小时内）响应并到场处理的小型维修请求所占比例。	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	电费预算额度	电费预算额度	≤6.01 万元	年度工作计划	
	成本指标	维修（护）费预算额度	维修（护）费预算额度	≤20 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	教学与办公区域基本运行保障率	指教学、办公区域因水电、设施故障导致无法正常使用的占比较低，反映基础运行保障水平。	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对基础后勤服务满意度	通过抽样调查，师生对维修响应、办公环境、基本行政支持等服务的整体满意程度。	≥95%	抽样调查	

## 2、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410031T		项目名称	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	
	用于支付人员工资及各种福利待遇。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过完成编外人员规范聘用及工资福利保障工作，达到补充学院人力资源、保障特定岗位工作连续性的效果。					
	2.通过落实人员奖励激励及社会保障，达到稳定聘用人员队伍、激发工作积极性、防范用工风险的效果。					
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	合同	
	质量指标	人员工资足额发放率	人员工资足额发放率	100%	工资表	
	质量指标	人事代理人员出勤率	人事代理人员出勤率	100%	出勤表	
	时效指标	发放人员工资和缴纳保险及时率	按时发放人员工资和缴纳人员保险	100%	工资表	
	成本指标	人均年度薪资成本	人均年度薪资成本	≤15万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	所聘岗位工作连续性保障率	指因有编外人员补充，相关岗位（如实验室管理、行政辅助等）未出现因人员空缺导致工作长期中断的情况。	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	劳动纠纷/社保投诉事件数	年度内因薪酬、社保、合同等问题引发的有效劳动仲裁、诉讼或行政投诉事件发生次数。	0次	年度工作计划	
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	

### 3、高中建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843810007W		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	
	用于支付暖气管道维修改造+移动供热场地硬化和管道安装工程款；购置学生宿舍，教室木门、教学楼，宿舍楼，食堂等防火防盗门。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		70%	
绩效目标	1.通过按期完成改造项目，改善供热环境，提升教学及生活环境，解除安全隐患。					
	2.通过更换学校木门和防火防盗门，保障学校安全，解除安全隐患。					
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	维修供热场地硬化面积	维修供热场地硬化面积	≥110平方米	年度工作计划	
	数量指标	更换木门及防盗门数量	更换木门及防盗门数量	220个	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	改造完成及时率	改造完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	维修改造总成本	维修改造总成本	≤35万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	安全设施达标率	安全设施达标率	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	13030026P00843010001R		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	用于支付学校取暖费，物业费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
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，保障冬季正常供暖维持学校运转。					
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	≥20 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	取暖费缴纳及时率	取暖费缴纳及时率	100%	年度工作计划	
	时效指标	物业服务周期	物业服务周期	1 年	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	生均经费总额	生均经费总额	≤170 万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	校园运转保障率	保证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	

## 5、上年财政专户结余—补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810013H		项目名称	上年财政专户结余—补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.98	其中：财政资金	46.98	其他资金	
	主要用于采购办公用品，支付水电费、公车运维费等补充学校日常公用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过完成水电供应、公务用车维护及日常维修保障工作，达到维持学院基础设施正常运转、保障基本行政与教学秩序的效果。 2.通过完成办公用品采购与日常行政消耗保障工作，达到支持各部门基本办公需求、提升日常行政管理效率的效果。					
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	办公用品计划采购批次	指按照学院集中采购或部门申请计划，完成办公用品采购的批次达成情况。	≥5 批次	年度工作计划	
	质量指标	维修项目验收合格率	指已完成的小型维修项目，经使用部门或管理部门确认符合要求、问题得以解决的比例。	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	重点区域/设施用电保障覆盖率	指保障教学楼、办公楼、实验室等重点区域及关键设施（如网络机房）正常电力供应的覆盖比例。	100%	年度工作计划	
	时效指标	小型维修响应及时率	指在承诺时间内（如 24 小时内）响应并到场处理的小型维修请求所占比例。	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	办公费预算额度	办公费预算额度	≤24.39 万元	年度工作计划	
	成本指标	培训费预算额度	培训费预算额度	≤2.61 万元	年度工作计划	
	成本指标	维修预算额度	维修预算额度	≤20 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	教学与办公区域基本运行保障率	指教学、办公区域因水电、设施故障导致无法正常使用的占比极低，反映基础运行保障水平。	≥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	师生对基础后勤服务满意度	通过抽样调查，师生对维修响应、办公环境、基本行政支持等服务的整体满意程度。	≥95%	抽样调查

## 6、校内学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810010N		项目名称	校内学生资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.85	其中：财政资金	5.85	其他资金	
	用于发放困难学生资助金及优秀学生奖励金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过完成困难学生的资助及优秀学生奖励发放补助资金工作，达到保障贫困学生完成学业的效果。 2.通过完成困难学生的资助及优秀学生奖励评选工作，并保障评选过程公正公开，达到保障国家政策有效落实以及奖励成绩优异的学生，激励学生奋发上进的效果。					
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	校内资助学生人数	校内资助学生人数	≥150人	年初预算	
	质量指标	评选公正率	确保困难学生选取过程中公平公正公开	100%	《河北省普通高中国家助学金管理办法》（冀财教【2017】72号）	
	质量指标	助学金发放准确率	做到按照文件规定准确地将助学金发放到位	≥95%	年初预算	
	时效指标	助学金发放及时率	反映及时为家庭经济困难学生发放补助资金的占比	≥95%	年初预算	
	成本指标	校内资金人均额度	根据文件要求对困难学生的资助及优秀学生奖励进行补助的人均额度	350元/生/年	《河北省普通高中国家助学金管理办法》（冀财教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2017】72号)
效益指标	社会效益指标	困难学生覆盖率	困难学生覆盖率	≥90%	年初预算
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%	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）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合计							142.67	141.70			0.97			71.30
秦皇岛市第六高级中学小计							142.67	141.70			0.97			71.30
年初预算（三保）日常公用经费项目	43.41	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30				0.30			
年初预算（三保）日常公用经费项目	43.41	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.30	0.30				0.30			0.30
年初预算（三保）日常公用经费项目	43.41	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.37	0.37				0.37			
高中生均公用经费	170.00	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40						
高中生均公用经费	170.00	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						
高中生均公用经费	170.00	复印纸	A05040101	批	500	0.00	1.00	1.00						1.00
高中生均公用经费	170.00	暖气生产和分配服	C08020100	项	1	70.00	70.00	70.00						

## 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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
		务												
高中生均公用经费	170.00	物业管理服务	C21040000	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00

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

秦皇岛市第六高级中学上年末固定资产金额为 1348.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.70 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1348.14
1、房屋（平方米）	12650	876.00
其中：办公用房（平方米）	560	46.27
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	4432	465.39

## 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	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	506.00	五、教育支出	614.00
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	614.00	本年支出合计	614.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	614.00	支出总计	614.00

## 单位预算收入总表

360019 秦皇岛市中小学生示范性综合实践基地

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	614.00	614.00	108.00						506.00	
2	205	教育支出	614.00	614.00	108.00						506.00	
3	20502	普通教育	614.00	614.00	108.00						506.00	
4	2050299	其他普通教育支出	614.00	614.00	108.00						506.00	

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360019 秦皇岛市中小学生示范性综合实践基地

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	614.00		614.00			
2	205	教育支出	614.00		614.00			
3	20502	普通教育	614.00		614.00			
4	2050299	其他普通教育支出	614.00		614.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360019 秦皇岛市中小学生示范性综合实践基地

预算年度：2026

单位：万元

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

360019 秦皇岛市中小學生示范性綜合實踐基地

預算年度：2026

單位：萬元

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	本年收入合計	108.00	本年支出合計	108.00	108.00		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360019 秦皇岛市中小学生示范性综合实践基地

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.75	1.75		
2	“三公”经费小计	1.75	1.75		
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	1.75	1.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.75	1.75		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

组织高中小學生开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动；负责全市中小学勤工俭学工作、中小学校劳动实践场所建设指导和中小学校后勤管理的指导和服务工作。

### 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
秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地	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。2026 年预算收入 614.00 万元，其中：一般公共预算收入 108.00 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 0.00 万元，单位资金收入 506.00 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。2026年支出预算614.00万元，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614.00万元，主要为中小學生实践基地运转经费、中小學生实践基地物业管理费、教育部中央彩票公益金校外研学活动经费、劳动教育课程录制经费等项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排36.55万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排614.00万元，较2025年预算增加506.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为本单位无基本支出。项目支出增加506.00万元，主要为教育部中央彩票公益金校外研学活动经费和劳动教育课程录制经费项目；预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位未安排机关运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.75万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.75万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.05万元，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、基地运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000008100711		项目名称	基地运转保障经费		
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	
	用于维修维护费、公务用车运行维护费、水费、电费、其他、差旅费、劳务费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成车辆运维、零星维修及日常维护工作，达到保障基地高效运转、及时排除设施故障、创造良好实践环境的效果。					
	2.通过完成基地水电稳定供应、进行日常巡检维保工作，达到保障实践教学活动开展、确保设施设备运行安全可靠的效果。					
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	单位保障人数	单位保障人数	≥12000人	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	日常主要工作完成及时率	水电费缴纳、公车运行维护、日常维修、差旅等日常工作	100%	年度工作计划	
	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	用于支出劳务费、差旅费、公务用车运行维护费及其他费用等	≤11万元	年初预算	
	成本指标	维修维护费成本	维修维护费成本	≤2万元	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	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	

## 2、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000810070D		项目名称	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	
	支付物业管理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成公共设施日常巡检、安保值守与秩序维护工作，达到保障基地资产安全、运行有序、预防安全事故的效果。					
	2.通过完成基地公共区域保洁、绿化养护与垃圾清运工作，达到营造整洁、优美、卫生的实践教学与参观环境的效果。					
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	保障中小学生学习基地的安保和环境整洁面积。	保障中小学生学习基地的安保和环境整洁面积。		98032 平方米	年度工作计划
	质量指标	物业安保管理服务保质保量完成率	物业安保管理服务保质保量完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	物业服务完成及时率	保证物业服务及时完成		100%	年度工作计划
	成本指标	水电工人工费	水电工人工费		≤11.28 万元	年初预算
	成本指标	绿化人工费	绿化人工费		≤9.36 万元	年初预算
	成本指标	保洁人工费	保洁人工费		≤9.36 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

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	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

### 3、2026年市级教育部门单位资金安排项目-实践基地劳动教育课程录制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00841510002B		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-实践基地劳动教育课程录制经费		
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
	用于支付劳动教育课程录制费用。					
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.丰富劳动教育课程资源，完善课程体系，开展劳动教育相关课程录制 2.以全省优秀课程设计为基础，录制视频课程资源。					
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	统筹课程录制工作，做好课程调研、素材收集、实践场地选择等，按要求完成录制课程数量	统筹课程录制工作，做好课程调研、素材收集、实践场地选择等，按要求完成录制课程数量	15门	年初工作计划	
	质量指标	保证录制进度和课程质量	保证录制进度和课程质量	100%	年初工作计划	
	时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成率	100%	年初工作计划	
	成本指标	课程录制所支付的各项成本	课程录制所支付的各项成本共计6万元	≤6万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	明确责任分工制定详细工作方案，确保课程录制工作有序推进	明确责任分工制定详细工作方案，确保课程录制工作有序推进	有序推进	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学校满意度	满意中小学校数量/所有使用课程中小学校*100%	≥90%	调查问卷	

#### 4、2026年市级教育部门单位资金安排项目-实践基地中央专项彩票公益金校外研学实践活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00841510001P		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-实践基地中央专项彩票公益金校外研学实践活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金		其他资金	500.00
	用于组织开展中小學生校外研学实践活动。					
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	<p>1.按照活动组织实施方案开展研学实践活动，充分发挥研学实践课程实践育人的独特价值和教育优势，高质量完成计划内研学任务。维护和修缮与学生住宿相关设备设施，切实保障营地水、电、暖、宿、行的正常安全运行。</p> <p>2.依据学校、教师和学生研学过程中的反馈，持续优化研学路线，开发研学课程，完善课程体系，打造精品主题研学线路。</p> <p>3.完成教师专业培训任务，提高教师对研学实践内涵、目标、组织方式等方面的认识，构建完善丰富知识体系，促进专业化发展，打造高素质研学教师队伍。</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	组织公益性活动数量	组织公益性活动数量	126场	年初工作计划	
	数量指标	中小學生参加人数	中小學生参加人数	17925人	年初工作计划	
	数量指标	中小學生参加数量	中小學生参加数量	21538人天	年初工作计划	
	质量指标	惠及中小學校数量	惠及中小學校数量	170个	年初工作计划	
	质量指标	惠及本县市（区）外學生占惠及學生总数的比例	惠及本县市（区）外學生占惠及學生总数的比例	1%	年初工作计划	
	质量指标	惠及特别需要帮助學生占惠及學生总数的比例	惠及特别需要帮助學生占惠及學生总数的比例	98%	年初工作计划	
	时效指标	工作任务完成率	工作任务完成率	100%	年初工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	成本指标	研学实践活动成本	研学实践活动成本	≤402.93 万元	年初预算
	成本指标	基本条件改善成本	与学生住宿、安全相关的设施设备维修维护成本	≤95.57 万元	年初预算
	成本指标	其他成本	研学实践活动、基本条件改善以外的成本	≤1.5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	指导合作基地研发研学实践课程数量	指导合作基地研发研学实践课程数量	32 门	年初工作计划
	社会效益指标	形成校外教育典型案例或经验	形成校外教育典型案例或经验	3 项	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的中小学生满意度	参与活动的中小学生满意度	≥98%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参与活动的中小学生家长满意度	参与活动的中小学生家长满意度	≥98%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参与活动的中小学校满意度	参与活动的中小学校满意度	≥98%	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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							249.24	91.75				157.49		188.39
秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地小计							249.24	91.75				157.49		188.39
基地运转保障经费	78.00	电力分配服务	C08010200	项	1	60.00	60.00	60.00						
基地运转保障经费	78.00	财产保险服务	C18040102	项	1	0.25	0.25	0.25						
基地运转保障经费	78.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90
基地运转保障经费	78.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.60	0.60	0.60						
物业管理费	30.00	物业管理服务	C21040000	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
2026年市级教育部门单位资金安排项目-实践基地中央专项彩	500.00	道路客运服务	C15020100	项	1	98.47	98.47					98.47		98.47

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
票公益金校外研学实践活动经费															
2026年市级教育部门单位资金安排项目-实践基地中央专项彩票公益金校外研学实践活动经费	500.00	其他服务	C99000000	项	1	59.02	59.02					59.02			59.02

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：2025-12-31

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

## 360019 秦皇島市中小學生示范性綜合實踐基地

截止時間：2025-12-31

項目	數量	價值（金額單位：萬元）
3、單價在 20 萬元以上的設備		
4、其他固定資產	778	166.15

## 八、名詞解釋

1、**財政撥款收入**：指本級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

2、**財政專戶管理資金收入**：繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。

3、**單位資金收入**：指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入，其中，其他收入主要包括債務收入、投資收益等。

4、**事業收入**：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

5、**事業單位經營收入**：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6、**上年結轉**：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、**單位預算支出**：包括人員類項目支出、運轉類項目支出和特定目標類項目支出。其中：人員類項目支出和運轉類項目中的公用經費項目支出對應部門預算中的基本支出；運轉類項目中的其他運轉類項目支出和特定目標類項目支出對應部門預算中的項目支出，以及經營支出和往來支出。

8、**事業單位經營支出**：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

9、**“三公”經費**：納入財政預算管理的“三公”經費，是指預算部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6685.64	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	8158.34	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	800.00	五、教育支出	16331.75
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	

360020 秦皇岛工业职业技术学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	41.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	15643.98	本年支出合计	16372.75
32	上年结转结余	728.77	年终结转结余	
33	收入总计	16372.75	支出总计	16372.75

## 单位预算收入总表

360020 秦皇岛工业职业技术学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16372.75	15643.98	6685.64	8158.34		650.00			150.00	728.77
2	205	教育支出	16331.75	15643.98	6685.64	8158.34		650.00			150.00	687.77
3	20503	职业教育	16090.75	15402.98	6444.64	8158.34		650.00			150.00	687.77
4	2050302	中等职业教育	330.19									330.19
5	2050303	技校教育	9066.66	9066.66	6379.64	2687.02						
6	2050305	高等职业教育	6693.90	6336.32	65.00	5471.32		650.00			150.00	357.58
7	20509	教育费附加安排的支出	241.00	241.00	241.00							
8	2050905	中等职业学校教学设施	241.00	241.00	241.00							
9	229	其他支出	41.00									41.00
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41.00									41.00
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41.00									41.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360020 秦皇岛工业职业技术学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16372.75	9461.83	6910.92			
2	205	教育支出	16331.75	9461.83	6869.92			
3	20503	职业教育	16090.75	9461.83	6628.92			
4	2050302	中等职业教育	330.19		330.19			
5	2050303	技校教育	9066.66	9066.66				
6	2050305	高等职业教育	6693.90	395.17	6298.73			
7	20509	教育费附加安排的支出	241.00		241.00			
8	2050905	中等职业学校教学设施	241.00		241.00			
9	229	其他支出	41.00		41.00			
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41.00		41.00			
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41.00		41.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360020 秦皇岛工业职业技术学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6685.64	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	7373.41	7373.41		
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				
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	41.00		41.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>6685.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7414.41</b>	<b>7373.41</b>	<b>41.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	728.77	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	687.77					
35	二、政府性基金预算拨款	41.00					
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7414.41	支出总计	7414.41	7373.41	41.00	

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7373.41	6379.64	993.77
2	205	教育支出	7373.41	6379.64	993.77
3	20503	职业教育	7132.41	6379.64	752.77
4	2050302	中等职业教育	330.19		330.19
5	2050303	技校教育	6379.64	6379.64	
6	2050305	高等职业教育	422.58		422.58
7	20509	教育费附加安排的支出	241.00		241.00
8	2050905	中等职业学校教学设施	241.00		241.00

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6379.64	6379.64	
2	301	工资福利支出	5722.88	5722.88	
3	30101	基本工资	1917.33	1917.33	
4	30102	津贴补贴	280.76	280.76	
5	30103	奖金	5.00	5.00	
6	30107	绩效工资	1944.94	1944.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.84	570.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	198.29	198.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	309.91	309.91	
10	30112	其他社会保障缴费	35.16	35.16	
11	30113	住房公积金	460.65	460.65	
12	303	对个人和家庭的补助	656.76	656.76	
13	30302	退休费	654.71	654.71	
14	30305	生活补助	2.05	2.05	

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	41.00		41.00
2	229	其他支出	41.00		41.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41.00		41.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41.00		41.00

## 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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360020 秦皇岛工业职业技术学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛工业职业技术学院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛工业职业技术学院 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。2026 年预算收入 16372.75 万元，其中：一般公共预算收入 6685.64 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 8158.34 万元，单位资金收入 800.00 万元，上年结转结余 728.77 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。2026年支出预算16372.75万元，其中基本支出9461.83万元，包括人员经费9066.66万元和日常公用经费395.17万元；项目支出6910.92万元，主要为上年上级资金结转项目728.77万元；经营支出650万元；科研等支出150万元；单位运转经费2403.15万元；上年财政专户结余2563万元；校内学生资助资金110万元；职教发展资金55万元；中职生均经费186万元；国有资产有偿使用经费支出65万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排99.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排16372.75万元，较2025年预算增加2176.00万元，其中：基本支出减少799.41万元，主要为使用专户资金的部分公用经费未列入基本支出，列入项目支出。项目支出增加2975.41万元，主要为办学规模逐步增大，学费收入增加，相应的支出需要增加（学费支出大部分列入项目支出）。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排395.17万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是单位“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、2025 年学生资助中央资金—高职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010035W		项目名称	2025 年学生资助中央资金—高职助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.52	其中：财政 资金	0.52	其他资金	
	使用助学金，资助家庭经济困难的高职在校生。					
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.使用助学金，资助家庭经济困难的高职在校生。					
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	享受助学金人数	≥2 人	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	≤0.52 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、2025 年学生资助中央资金—中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010019K		项目名称	2025 年学生资助中央资金—中职免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	191.65	其中：财政资金	191.65	其他资金	
	使用免学费资金补充学院经费，保障学院正常运转。					
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.使用免学费资金补充学院经费，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	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	活动通知时间	工作计划	
	成本指标	商品和服务支出	反映学院商品和服务支出相关费用情况	≤1916514.9 元	根据工作计划及校内预算	
效益指标	社会效益指标	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	
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的满意程度	≥90%	调查问卷	

### 3、2026年工职院资产使用专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00842610018R		项目名称	2026年工职院资产使用专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于物业服务费。					
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.通过完成物业服务采购工作，选用优质物业服务工作，督导保证学院整洁、安全，保障学校正常运转的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务面积	清洁维护搬运等保证学院运转	≥300亩	工作计划	
	时效指标	服务时长	服务保障学院运转时长	1年	工作计划	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率	≥90%	验收或检查记录	
	成本指标	年度服务成本	年度服务成本	≤65万元	预算	
效益指标	生态效益指标	校园整洁率	整洁、正常运转面积占总面积比例	≥90%	验收或检查记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	工作计划	≥90%	工作计划	
	服务对象满意度指标	教师满意度	工作计划	≥90%	工作计划	

#### 4、2026年市级教育部门单位资金安排项目-工业职业技术学院经营支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00841510020U		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-工业职业技术学院经营支出		
预算规模及资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金		其他资金	650.00
	高质量完成考试和培训任务。					
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，达到提升教学水平，增强学生能力的效果。					
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	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	≤90万元	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	≤20万元	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
	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护费	≤130 万元	预算安排
	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	≤45 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	≤150 万元	预算安排
	成本指标	驻外教师差旅费	驻外教师差旅费	≤15 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	高级工通过提升率	高级工通过率较上年提升	≥1%	两年通过率比较
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

### 5、2026年市级教育部门单位资金安排项目-工职院科研等收入绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00841510021F		项目名称	2026年市级教育部门单位资金安排项目-工职院科研等收入		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金		其他资金	150.00
	用于与学院的科研和发展相关的支出。					
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.通过完成一定的社会培训任务及为学院的科研和发展提供支持，达到提升学校教育教学水平的效果。					
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	项目数量	完成项目建设数量	≥7个	参照工作计划	
	时效指标	项目完成时间	完成项目时间	1年度	工作计划	
	质量指标	设备使用率	实际使用设备的时间和应该使用时间的比值	≥90%	参照上年情况	
	成本指标	项目经费	完成项目所需的费用	≤150万元	校内预算	
效益指标	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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教育教学环境的满意度	≥90%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对教育教学环境的满意度	≥90%	调查问卷	

## 6、2026年专户安排单位运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008448100074		项目名称	2026年专户安排单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2403.15	其中：财政资金	2403.15	其他资金	
	用于学校运维保障、教育教学、培训咨询、劳务委托、工会活动等专项业务与人员发展支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过完成教育教学、培训咨询、劳务委托、工会活动等专项业务与人员发展支出，达到支持教育教学开展、提升队伍能力、丰富教职工业余生活的效果。 2.通过完成水电暖、物业、维修等基础运行保障与租赁、公务出行、会议等行政支持工作，达到维持学院教学、办公正常秩序和安全稳定运行环境的效果。					
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	保障师生人数	保障师生人数		≥10000人	学生实有人数
	质量指标	教育教学任务完成率	教育教学任务完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购业务、维修改造业务在内的各类事项验收情况		≥95%	年度工作计划和相关合同
	时效指标	教育教学业务工作完成及时率	反映教育教学业务工作实际完成及时性情况		≥90%	年度工作计划
	成本指标	物业费成本	反映物业费使用情况		≤310.15万元	预算安排
	成本指标	非在编人员计提费用	非在编人员工会经费福利费		≤24.51万元	预算安排
	成本指标	维修费成本	反映维修费用情况		≤1449.49万元	预算安排
	成本指标	委托业务费	教育教学辅助服务等		≤99万元	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
	成本指标	水电费成本	反映水电费用情况	≤95 万元	预算安排
	成本指标	取暖费成本	反映取暖费用情况	≤100 万元	预算安排
	成本指标	租赁费成本	反映租赁费费用情况	≤300 万元	预算安排
	成本指标	劳务费	劳务费情况	≤25 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	重点教学科研区域（实验室、图书馆等）运行保障率	指预算覆盖的用电、用水、取暖、物业等基础服务对核心教学科研区域的保障完备程度。	≥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	反映全校师生对学校运转各方面的满意度	≥90%	满意度调查

## 7、上年财政专户结余—补充运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008448100170		项目名称	上年财政专户结余—补充运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2563.00	其中：财政资金	2563.00	其他资金	
	主要用于银行贷款本级偿还、专用设备购置、大型修缮工程等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过完成银行贷款本金偿还工作，达到优化学院财务结构、降低财务风险、保障资金可持续运转的效果。					
	2.通过完成专用设备购置与大型修缮工程，达到显著改善教学科研硬件条件、提升设施安全与现代化水平的效果。					
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	大型修缮工程项目数	计划完成的屋面、外墙、管线、实验室改造等大型修缮工程面积或具体项目数量。	≥21个	年度工作计划	
	数量指标	专用教学科研设备购置台（套）数	指使用经费，计划购置并到货验收的用于教学、实验、科研的专用设备数量。	≥378台（套）	设备购置计划	
	数量指标	银行贷款本金偿还完成笔数	指按借款合同约定，当年计划完成偿还的银行贷款本金合同笔数。	≥2笔	贷款合同	
	质量指标	设备与设施投入使用后故障率（初期）	指新购设备及修缮后的设施在保修期或投入使用初期（如半年内），发生故障需要报修的比例。	≤5%	维修记录	
	质量指标	购置设备验收合格率	指购置的设备到货安装调试后，其技术性能、规格参数与采购合同、招标文件要求完全一致的比例。	≥95%	设备购置计划	
	质量指标	还贷操作合规率	指偿还本金的操作符合贷款合同约定、学院内部决策程序及财务管理规定，金额、时间准确无误。	≥95%	合同和校内管理制度	
	质量指标	大型修缮工程验收合格率	指修缮工程完工后，通过学院及相关部门组织的竣工验收，质量符合设计及规范要求的比例。	≥95%	合同	
	时效指标	大型修缮工程完工及时率	指修缮工程自开工至竣工验收，在合同工期内完成的比率。	≥95%	合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	银行贷款本金按期偿还率	指在贷款合同约定的还款日（或之前）足额完成本金偿还的比率。	≥95%	贷款合同
	时效指标	设备采购与交付及时率	指从采购启动到设备交付、安装调试完毕，各关键环节按计划时间节点完成的比率。	≥95%	合同
	成本指标	大型修缮预算额度	大型修缮预算额度	≤500 万元	年度预算计划
	成本指标	其他支出预算额度	其他支出预算额度	≤300 万元	年度预算计划
	成本指标	偿还银行贷款本金预算额度	偿还银行贷款本金预算额度	≤300 万元	贷款合同
	成本指标	专用设备购置预算额度	专用设备购置预算额度	≤1463 万元	设备购置计划
效益指标	社会效益指标	修缮后设施安全隐患消除率	指通过修缮工程，计划解决的屋面漏水、外墙脱落、管线老化等已知重大安全隐患的解决比例	100%	年度工作计划
	社会效益指标	学院信用保障率	学院在预算周期内，按时足额履行各类合同义务情况，反映学院资金履约能力的水平。	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	学院运转保障率	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%	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（问卷调查）	≥90%	满意度调查

### 8、上年结转—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—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	41.00	其中：财政资金	41.00	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%	
绩效目标	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作出更大贡献。					
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	≤403425.15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	≤6574.85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	

### 9、提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—高职生均拨款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010031E		项目名称	提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—高职生均拨款		
预算规模及 资金用途	预算数	355.00	其中：财政资金	355.00	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	图书和教学仪器设备等购置	图书和教学仪器设备等购置	≥1 项	购置计划及需求	
	质量指标	图书教学仪器设备等合格率	反映图书教学仪器设备等合格率	≥95%	购置计划及需求	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	项目完成时间	购置计划及需求	
	成本指标	图书教学仪器设备等的成本	反映图书教学仪器设备等所需费用情况	≤355 万元	购置计划及需求	
效益指标	可持续影响指标	设施修缮类持续发挥作用期限	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	

### 10、提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—中职达标工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834010033M		项目名称	提前下达 2025 年现代职教质量提升中央资金—中职达标工程		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	通过使用中职达标工程资金，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.通过使用中职达标工程资金，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	校舍和实验实训以及其他附属设施修缮	校舍和实验实训以及其他附属设施修缮数量情况	≥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	≤60 万元	维修计划及需求	
效益指标	可持续影响指标	设施修缮类持续发挥作用期限	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	

## 11、校内学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844810010N		项目名称	校内学生资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	主要用于发放奖助学金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.通过发放奖助学金，发挥激励与帮扶作用；设立平抑物价基金以保障遇到物价大幅提升时能够稳定学生就餐价格，体现政府与学校担当。 2.按计划发放奖助学金，遇到物价大幅提升时动用物价平抑基金，能够稳定学生就餐价格，体现政府与学校担当。					
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	奖助比例	奖助学生人数占应奖助人数的比率	≥95%	奖助学生数与应资助学生数	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	工作计划	
	数量指标	奖助人数	获得奖助学金学生人数	≥800人	奖助学生的审批材料	
	成本指标	平抑物价基金	平抑物价基金支出数量	≤50万元	预算	
	成本指标	奖助金额	反映校内奖助相关费用情况	≤60万元	参照校内预算	
效益指标	社会效益指标	奖助学生流失率	获得奖助学生流失占学生总数比例	≤5%	受奖助学生退学人数与学生总数	
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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 12、职业教育建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00843910002G		项目名称	职业教育建设发展资金		
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	
	用于开展全市职业院校技能大赛。					
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.通过开展全市职业院校技能大赛，达到宣传职业教育的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展活动数量	完成活动数量	2个	参照活动计划	
	时效指标	活动时长	完成大赛和一校一品牌活动时长	1年	活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加活动参与率	≥90%	参照工作计划	
	成本指标	技能大赛活动经费	技能大赛活动经费	≤40万元	活动计划	
	成本指标	一校一品牌活动经费	一校一品牌活动所需经费	≤15万元	活动计划	
效益指标	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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	工作计划	≥90%	工作计划	
	服务对象满意度指标	教师满意度	工作计划	≥90%	工作计划	

### 13、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	13030026P00842910001M		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	186.00	其中：财政资金	186.00	其他资金	
	用于补充学院运转经费缺口。					
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。 2.通过规范使用资金补充学院运转经费缺口，保障学院正常运转各类支出。					
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	≤36万元	工作计划	
	成本指标	水电等	反映日常办公等相关费用情况	≤120万元	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	≤30万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	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的满意程度	≥90%	调查问卷	

### 14、追加 2025 年现代职教质量提升中央资金-中职达标工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00839310002K		项目名称	追加 2025 年现代职教质量提升中央资金-中职达标工程		
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	
	通过使用中职达标工程资金，改善基础设施条件，使学院达到国家相应标准					
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.通过使用中职达标工程资金，改善基础设施条件，使学院达到国家相应标准					
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	活动通知时间	工作计划	
	成本指标	商品和服务支出	反映学院购买商品和服务等相关费用情况	≤50 万元	根据工作计划及校内预算	
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	
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	

### 15、追加 2025 年学生资助中央资金-高校奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00839110015Y		项目名称	追加 2025 年学生资助中央资金-高校奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.06	其中：财政资金	2.06	其他资金	
	通过使用高职奖补资金，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.通过使用高职奖补资金，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	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	活动通知时间	工作计划	
	成本指标	商品和服务支出	反映学院购买商品和服务等相关费用情况	≤2.06 万元	根据工作计划及校内预算	
效益指标	社会效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学院教育教学环境的满意度	≥90%	调查问卷	

16、追加 2025 年学生资助中央资金-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00839110010W		项目名称	追加 2025 年学生资助中央资金-中职免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.54	其中：财政资金	28.54	其他资金	
	使用免学费资金补充学院经费，保障学院正常运转。					
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.使用免学费资金补充学院经费，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	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	活动通知时间	工作计划	
	成本指标	商品和服务支出	反映学院购买商品和服务等相关费用情况	≤28.54 万元	根据工作计划及校内预算	
效益指标	社会效益指标	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	
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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							5853.92	185.00			4600.51	367.00	701.41		5394.12
秦皇岛工业职业技术学院小计							5853.92	185.00			4600.51	367.00	701.41		5394.12
2025年学生资助中央资金—中职免学费	191.65	教学仪器	A02102100	项	1	166.17	166.17						166.17		166.17
上年结转—技师学院产教融合实训基地项目（2022年新增债券）	41.00	房屋修缮	B08010000	项	1	40.34	40.34						40.34		40.34
提前下达2025年现代职教质量提升中央资金—高职生均拨款	355.00	教学仪器	A02102100	项	1	355.00	355.00						355.00		142.00
提前下达2025年现代职教质量提升中央资金—中职达标工程	60.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	60.00	60.00						60.00		60.00
追加2025年现	50.00	其他建筑	B9900000	项	1	50.00	50.00						50.00		50.00

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
代职教质量提升 中央资金-中职 达标工程		工程	0												
追加 2025 年学 生资助中央资 金-高校奖补资 金	2.06	其他建筑 工程	B9900000 0	项	1	2.06	2.06						2.06		2.06
追加 2025 年学 生资助中央资 金-中职免学费	28.54	服务器	A0201010 4	台	3	5.00	15.00						15.00		15.00
追加 2025 年学 生资助中央资 金-中职免学费	28.54	便携式计 算机	A0201010 8	台	6	0.60	3.60						3.60		3.60
追加 2025 年学 生资助中央资 金-中职免学费	28.54	复印机	A0202010 0	台	1	1.30	1.30						1.30		1.30
追加 2025 年学 生资助中央资 金-中职免学费	28.54	多功能一 体机	A0202040 0	台	3	0.98	2.94						2.94		2.94
追加 2025 年学 生资助中央资 金-中职免学费	28.54	镜头及器 材	A0202050 6	台	1	3.00	3.00						3.00		3.00
追加 2025 年学	28.54	其他打印	A0202109	台	1	0.30	0.30						0.30		0.30

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
生资助中央资金-中职免学费		机	9												
追加 2025 年学生资助中央资金-中职免学费	28.54	其他打印机	A02021099	台	1	0.40	0.40						0.40		0.40
追加 2025 年学生资助中央资金-中职免学费	28.54	高拍仪	A02021120	台	1	0.30	0.30						0.30		0.30
追加 2025 年学生资助中央资金-中职免学费	28.54	通用摄像机	A02091102	台	1	1.00	1.00						1.00		1.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	336.43	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50					0.50			0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	336.43	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60					0.60			0.60
年初预算（三保）日常公用经费项目	336.43	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	1.00	1.00					1.00			1.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	336.43	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60					0.60			0.60

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
年初预算（三保）日常公用经费项目	336.43	复印纸	A05040101	批	600	0.01	5.10					5.10			5.10
年初预算（三保）日常公用经费项目	336.43	保安服务	C05040300	项	1	42.00	42.00					42.00			42.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	336.43	电力分配服务	C08010200	项	1	40.00	40.00					40.00			
年初预算（三保）日常公用经费项目	336.43	其他能源的生产和分配	C08990000	项	1	40.00	40.00					40.00			
年初预算（三保）日常公用经费项目	336.43	财产保险服务	C18040102	项	1	1.10	1.10					1.10			
年初预算（三保）日常公用经费项目	336.43	其他印刷服务	C23090199	项	1	30.00	30.00					30.00			30.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	336.43	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.76	3.76					3.76			3.76
年初预算（三保）日常公用经费项目	336.43	车辆加油、添加	C23120302	项	1	2.70	2.70					2.70			

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
费项目		燃料服务													
2026年工职院资产使用专项经费	65.00	高等教育服务	C02040000	项	1	65.00	65.00	65.00							65.00
2026年市级教育部门单位资金安排项目-工业职业技术学院经营支出	650.00	其他文教用品	A05040499	项	1	150.00	150.00					150.00			150.00
2026年市级教育部门单位资金安排项目-工业职业技术学院经营支出	650.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	130.00	130.00					130.00			130.00
2026年市级教育部门单位资金安排项目-工职院科研等收入	150.00	其他机械设备	A02059900	台	1	87.00	87.00					87.00			87.00
2026年专户安排单位运转经费	2403.15	其他建筑工程	B99000000	年	1	1400.00	1400.00				1400.00				1400.00
2026年专户安排单位运转经费	2403.15	高等教育服务	C02040000	项	1	200.15	200.15				200.15				200.15
2026年专户安	2403.15	电力分配	C0801020	项	1	60.00	60.00				60.00				

## 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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
排单位运转经费		服务	0												
2026年专户安 排单位运转经费	2403.15	暖气生产 和分配服 务	C0802010 0	项	1	100.00	100.00					100.00			
2026年专户安 排单位运转经费	2403.15	房屋租赁 服务	C2102000 0	项	1	300.00	300.00					300.00			300.00
2026年专户安 排单位运转经费	2403.15	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	110.00	110.00					110.00			110.00
上年财政专户结 余—补充运转经 费	2563.00	其他机械 设备	A0205990 0	项	1	900.00	900.00					900.00			900.00
上年财政专户结 余—补充运转经 费	2563.00	教学仪器	A0210210 0	项	1	563.00	563.00					563.00			560.00
上年财政专户结 余—补充运转经 费	2563.00	装修工程	B0700000 0	年	1	500.00	500.00					500.00			500.00
上年财政专户结 余—补充运转经 费	2563.00	行业应用 软件开发 服务	C1601030 2	项	1	300.00	300.00					300.00			300.00
中等职业教育生 均公用经费	186.00	电力分配 服务	C0801020 0	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
中等职业教育生	186.00	水的生产	C0804000	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00

## 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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
均公用经费		和分配	0											

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 33792.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2251.71 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		33792.64
1、房屋（平方米）	142715.08	19948.76
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	4669.26
4、其他固定资产	16241	9107.49

## 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、差旅费、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。

# 十九、秦皇岛市第二十中学收支预算

## 单位预算收支总表

360021 秦皇岛市第二十中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	190.00	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	190.00
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	

360021 秦皇岛市第二十中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	190.00	本年支出合计	190.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	190.00	支出总计	190.00

## 单位预算收入总表

360021 秦皇岛市第二十中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	190.00	190.00	190.00							
2	205	教育支出	190.00	190.00	190.00							
3	20507	特殊教育	190.00	190.00	190.00							
4	2050702	专门学校教育	190.00	190.00	190.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360021 秦皇岛市第二十中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	190.00		190.00			
2	205	教育支出	190.00		190.00			
3	20507	特殊教育	190.00		190.00			
4	2050702	专门学校教育	190.00		190.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360021 秦皇岛市第二十中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	190.00	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	190.00	190.00		
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				

360021 秦皇岛市第二中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	190.00	本年支出合计	190.00	190.00		
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						

360021 秦皇岛市第二十中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	190.00	支出总计	190.00	190.00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 秦皇岛市第二十中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	190.00		190.00
2	205	教育支出	190.00		190.00
3	20507	特殊教育	190.00		190.00
4	2050702	专门学校教育	190.00		190.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 秦皇岛市第二十中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

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

360021 秦皇岛市第二十中学

预算年度：2026

单位：万元

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

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

360021 秦皇岛市第二十中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360021 秦皇岛市第二十中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市第二十中学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第二十中学 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

秦皇岛市第二十中学是市教育局直属事业单位，核心职责是对有严重不良行为的未成年人按国家法律法规与专门教育要求，在市专门教育指导委员会指导下，接收、教育矫治有严重不良行为的未成年人。

### 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
秦皇岛市第二十中学	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。2026 年预算收入 190.00 万元，其中：一般公共预算收入 190.00 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 0.00 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，反映秦皇岛市第二十中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 190.00 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 190.00 万元，主要为：

学生生活费 90 万元包括：

①学生伙食费 69.35 万（100 人\*19 元\*365 日）

②食堂管理费 12 万（0.5 万\*4 人\*6 月）

③被服等其他生活用品费 8.65 万

公用经费 100 万元包括：

①水费 3 万

②电费 10 万

③物业管理费 63 万，其中：门卫 3 人、专职保安员 6 人、维修工人 1 人、保洁 2 人

④办公费 5 万

⑤专业设备购置费 8 万（教室黑板、讲台、站台、实物投影、多媒体一体机 4 间教室\*2 万）

⑥办公设备购置费 11 万（电脑 18 台\*0.4 万+打印机 6 台\*0.3 万+教学楼饮水机 2 万）；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 75.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排190.00万元，较2025年预算增加190.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为无基本支出。项目支出增加190.00万元，主要为共计安排190万元资金：

其中学生生活费90万元包括：

①学生伙食费69.35万（100人\*19元\*365日）

②食堂管理费12万（0.5万\*4人\*6月）

③被服等其他生活用品费8.65万

公用经费100万元包括：

①水费3万

②电费10万

③物业管理费63万，其中：门卫3人、专职保安员6人、维修工人1人、保洁2人

④办公费5万

⑤专业设备购置费8万（教室黑板、讲台、站台、实物投影、多媒体一体机4间教室\*2万）

⑥办公设备购置费11万（电脑18台\*0.4万+打印机6台\*0.3万+教学楼饮水机2万）。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本年及上年度均未安排“三公”经费预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008426100176		项目名称	运转保障经费		
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	
	用于购置办公设备、办公用品，支付学生生活费、水电费、物业费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过完成教学设施配置、水电物业等后勤保障及必要办公设备购置工作，达到保障学校正常教育教学秩序、优化师生教学与工作环境的效果					
	2.通过完成学生伙食、被服供应及专职食堂人员管理工作，达到保障学生基本生活需求、促进学生健康成长的效果。					
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	保障学生人数	保障学生人数	100人	在校生人数	
	数量指标	聘用食堂管理人员	聘用食堂管理人员	4人	年度工作计划	
	数量指标	物业保障人数	门卫3人、专职保安员6人、维修工人1人、保洁2人	12人	年度工作计划	
	数量指标	专用设备配置教室数量	为4间教室配备教室黑板、讲台、展台、实物投影、多媒体一体机	4间	年度工作计划	
	数量指标	购置电脑数量	购置电脑数量	18台	年度工作计划	
	数量指标	购置打印机数量	购置打印机数量	9台	年度工作计划	
	数量指标	购置饮水机数量	购置饮水机数量	2台	年度工作计划	
	质量指标	采购验收合格率	反映采购办公用品、设备、服务等业务的合格率	≥95%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	食堂供餐及时率	食堂及时为学生及教职工供餐	100%	年度工作计划
	时效指标	设备投入使用及时率	设备投入使用及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	学生伙食费人均成本	学生伙食费人均成本	≤19元/人/天	年度预算明细
	成本指标	食堂管理费	食堂管理费	≤12万元	年度预算明细
	成本指标	被服等其他生活用品费	被服等其他生活用品费	≤8.65万元	年度预算明细
	成本指标	日常公用经费	日常公用经费	≤100万元	年度预算明细
效益指标	社会效益指标	学生实训操作熟练度提升率	学生实训操作熟练度提升率	≥30%	年度工作计划
	社会效益指标	心理矫治设备辅助不良行为改善案例	心理矫治设备辅助不良行为改善案例	≥10个	年度工作计划
	社会效益指标	学生心理健康测评达标率	学生心理健康测评达标率	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教育矫治效果、安全管理满意度	学生家长对学校教育矫治效果、安全管理满意度	≥85%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360021 秦皇岛市第二十中学

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							74.00	74.00							74.00
秦皇岛市第二十中学小计							74.00	74.00							74.00
运转保障经费	190.00	台式计算机	A02010105	台	18	0.40	7.20	7.20							7.20
运转保障经费	190.00	触控一体机	A02020800	台	4	2.00	8.00	8.00							8.00
运转保障经费	190.00	A4黑白打印机	A02021003	台	9	0.20	1.80	1.80							1.80
运转保障经费	190.00	物业管理服务	C21040000	项	1	57.00	57.00	57.00							57.00

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

秦皇岛市第二十中学上年末固定资产金额为 34.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.00 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

## 360021 秦皇岛市第二十中学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34.74
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	273	34.74

## 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、差旅费、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。