

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

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

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14

五、部门整体绩效目标	14
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	19
八、政府采购预算情况	51
九、国有资产信息	53
十、名词解释	54
十一、其他需要说明的事项	55

部门预算收支总表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

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	11472.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	4365.22	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	100.00	五、教育支出	16372.85
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	
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	

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

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
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	15937.62	本年支出合计	16372.85
32	上年结转结余	435.23	年终结转结余	
33	收入总计	16372.85	支出总计	16372.85

部门预算收入总表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

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	16372.85	15937.62	11472.40	4365.22	100.00					435.23
2	205	教育支出	16372.85	15937.62	11472.40	4365.22	100.00					435.23
3	20503	职业教育	16372.85	15937.62	11472.40	4365.22	100.00					435.23
4	2050305	高等职业教育	16372.85	15937.62	11472.40	4365.22	100.00					435.23

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

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	16372.85	11450.47	4922.38			
2	205	教育支出	16372.85	11450.47	4922.38			
3	20503	职业教育	16372.85	11450.47	4922.38			
4	2050305	高等职业教育	16372.85	11450.47	4922.38			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

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	11472.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	11907.63	11907.63		
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				

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

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	11472.40	本年支出合计	11907.63	11907.63		
33	年初财政拨款结转和结余	435.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	435.23					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

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	11907.63	支出总计	11907.63	11907.63		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

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	11907.63	9722.86	2184.77
2	205	教育支出	11907.63	9722.86	2184.77
3	20503	职业教育	11907.63	9722.86	2184.77
4	2050305	高等职业教育	11907.63	9722.86	2184.77

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

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	9722.86	9142.89	579.97
2	301	工资福利支出	8183.73	8183.73	
3	30101	基本工资	2337.05	2337.05	
4	30102	津贴补贴	456.30	456.30	
5	30107	绩效工资	3302.43	3302.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	795.63	795.63	
7	30109	职业年金缴费	144.83	144.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	260.48	260.48	
9	30112	其他社会保障缴费	201.88	201.88	
10	30113	住房公积金	685.13	685.13	
11	302	商品和服务支出	579.97		579.97
12	30228	工会经费	89.42		89.42
13	30299	其他商品和服务支出	490.55		490.55
14	303	对个人和家庭的补助	959.16	959.16	
15	30302	退休费	949.37	949.37	
16	30305	生活补助	5.61	5.61	
17	30309	奖励金	4.18	4.18	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

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。

石家庄幼儿师范高等专科学校 2026 年部门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，现将石家庄幼儿师范高等专科学校 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《石家庄幼儿师范高等专科学校职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄幼儿师范高等专科学校的主要职责是：实施专科层次普通高等教育，培养培训学前与基础教育师资等专科层次人才。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄幼儿师范高等专科学校本级	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。石家庄幼儿师范高等专科学校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 16372.85 万元，其中：一般公共预算收入 11472.40 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 4365.22 万元，单位资金收入 100.00 万元，上年结转结余 435.23 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，反映石家庄幼儿师范高等专科学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 16372.85 万元，其中基本支出 11450.47 万元，包括人员经费 10313.12 万元和日常公用经费 1137.25 万元；项目支出 4922.38 万元，主要为保障教育教学工作专项资金、资助学生工作专项资金、各级各类培训工作专项资金等。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 16372.85 万元，较 2025 年预算增加 786.33 万元，其中：基本支出增加 648.96 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 137.37 万元，主要为增加设备购置和中外合作办学经费。

三、机关运行经费安排情况

2026 年单位日常公用经费安排 1137.52 万元，包括办公费、印刷费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、日常维修费、专用材料费、其他公用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公经费”比 2025 年减少 18 万元。其中因公出国（境）费、公务接待费均与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费比 2025 年减少 18 万元，为 2025 年新购置 1 辆小轿车。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届历次全会及全国教育大会精神，加强党对学校工作的全面领导，以教育强国战略布局为引领、以高质量发展为主线、以立德树人为根本任务、以高水平师资队伍为关键支撑、以广大师生为坚强依靠、以守正创新为内生动力、以依法治校为基本保障，解放思想、统一意志、加压奋进、对标提升，早日建成本科层次院校。

二、分项绩效目标

（一）加强师范类专业认证工作

绩效目标：全面推进我校师范类专业的认证工作，提升我校师范专业参加专业认证的實力，增强综合竞争力，高质量提升人才培养质量。

绩效指标：对接师范类专业认证标准，聚焦师范生核心能力素质的培养，把“学生中心，产出导向，持续改进”贯彻到教育教学活动过程始终。完成学前教育专业教育部认证后续整改和学校其他师范类专业认证工作。

（二）加强教学改革和科研工作

绩效目标：以内涵建设为中心，不断深化人才培养模式改革，科学制定专业人才培养方案，以课堂教学改革为基础，全面推进教学方法改革，优化教学过程，完善学分制教学管理制度，以教师教学能力大赛和学生专业技能大赛为两大抓手，搭建教师教学能力和学生专业技能展示平台，激励引领师生专业成长，扎实推进各项教学工作。

绩效指标：改革人才培养模式，开展专业人才培养方案修订工作，适应社会对各专业人才的培养要求。对标“双高”要求，以“专业基础相通、职业岗位相关、教学资源共享”为原则，建设高水平专业群。推进高水平、结构化教师教学创新团队建设，提高教师的师德践行能力、专业教学能力、综合育人能力和自主发展能力。

（三）完成招生就业和河北省普通高校对口招生学前教育类专业考试工作

绩效目标：参加单招、对口、高考等形式的招生宣传，为单招、对口、高考的考生提供面对面的咨询服务，更好的传达政策精神，解答考生疑惑；为毕业生搭建优质就业服务平台，为毕业生高质量就业提供保障；为参加河北省对口招生学前教育专业考试的考生提供标准化考场,为考试提供专业的阅卷登统设备，做好考试命题工作。

绩效指标：面向全国 24 个省份招生，招生录取率 $\geq 95\%$ ；毕业生就业率 $\geq 90\%$ ；对学校反映较好的对口升学考生占受访考生比例 $\geq 90\%$ 。

（四）保障学生实习、实践等活动

绩效目标：增强学生对所学专业的感性认识，培养和锻炼综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识，独立分析和解决实践问题的能力,把理论和实践结合起来，提高实践能力，为毕业后走上工作岗位打下基础。

绩效指标：完成各专业学生实践教学（认识实习 1 次、跟岗实习 2 次和顶岗实习 1 次；进行跟岗实习 2 次各 4 周，完成《实习手册》每人 2 份，完成实践教学评价每人 1 份；进行顶岗实习 15 周，完成《实习手册》每人 1 份）；通过打造特色文化品牌，以“公寓文化节”“女生文化节”、“心理健康活动月”为龙头，打造具有影响力的、受学生欢迎的校园文化活动品牌。参加教育活动人数 ≥ 3000 人；参加军训活动人数 ≥ 2000 人；参加心理健康教育人数 ≥ 4200 人；学生参加教育活动率 $\geq 50\%$ ；新生军训率 $\geq 98\%$ ；心理健康教育普及率 $\geq 70\%$ ；学生满意度 $\geq 95\%$ 。

（五）完成各级各类培训工作

绩效目标：充分发挥我校“河北省幼儿教师培训中心和石家庄市三支队伍”培训基地和在幼教专业师资上的优势，申请组织实施好“国培计划”、“三支队伍”等省市项目。注重培训研究，总结规律，提升常规培训质量，争创培训特色品牌，保质保量的完成各项培训项目任务。

绩效指标：通过培训模式的创新性，真正解决参训学员在教育教学实际中亟待解决的问题，提高参训学员的教育教学能力。紧密联系当地学前教育发展的实际，开发具有地域性、个性化特色课程，满足一线教学需求。参加培训人数占计划培训人数的比例 $\geq 98\%$ ，参训学员对培训工作的满意度 $\geq 90\%$ 。

（六）加强教育教学保障工作

绩效目标：通过对老旧教学设备的更新，添置符合当前教育教学发展的信息化设备提高教育教学现代化水平，助力学校教育教学工作高质量发展。通过政府购买服务的方式引进专业的物业、保洁、绿化、保安公司，提升学校整体服务能力和服务水平，为师生提供良好的工作和生活环境。

绩效指标：完成网络二级等保认证工作和主教学区智慧黑板购置；新增馆藏图书一批。按照招标文件要求，物业公司服务人员不低于 13 人，保洁不低于 21 人，绿化不低于 6 人，保安不低于 12 人。师生对整体服务满意度不低于 80%。全年无工作事故、无人身伤害事件发生。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。成立由学校主要领导同志任组长、各分管校领导任副组长、各部门主要负责人为组员的预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）完善制度建设。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

（三）加强支出管理。通过编细编实预算、制定合理支出计划，及时履行政府采购手续、启动项目、支付资金确保支出进度达标。

（四）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制。对执行过程中的发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

（五）做好绩效自评。在预算绩效领导小组带领下，按要求开展院系部预算绩效自评和重点评价工作。对在绩效评价发现的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，财务管理实现精细化、科学化和规范化。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。

（七）加强内部监督。加强内部监督制度建设，强化预算绩效考核结果的运用。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，必要是聘请第三方介入审计，确保财政资金安全有效。

（八）加强业务学习与培训。组织开展业务培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力；加大绩效预算宣传力度，多途径、多方式宣传绩效理念，营造良好的舆论氛围；积极参加各级各部门组织的绩效管理培训，通过培训提高预算绩效管理意识，提升预算绩效管理水平，加强与兄弟院校的交流与学习。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110580C		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.75	其中：财政 资金	22.75	其他资金	
	党组织各项活动支出					
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	通过党组织活动经费的支出，保障学校各项党员教育活动及党建活动正常开展、高效开展。					
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	参加活动人数	参加活动人数		≥270 人	单位党员人 数
	质量指标	**活动参与率	党员活动参与率		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤22.75 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力		较上年度提升	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动 安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率		≥95%	满意度调查

2、教学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510230R		项目名称	教学经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	提升各学科教师业务能力					
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.通过培训，显著提升教师的教学设计水平、课堂驾驭能力及教育科研能力，促进教学质量稳步提高。 2.通过培训，增强教师对学校发展的认同感与归属感，确保参训教师对培训工作的整体满意度高。 3.通过培训，保质保量完成年度教师培训计划，覆盖全体在职教师，重点提升青年教师和骨干教师的教学能力。					
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	培训人数	培训人数		≥100 人次	2026 年度 工作计划
	数量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）		100%	2026 年度 工作计划
	质量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率（%）		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	相关培训工作完成时间	相关培训工作完成时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤0.2 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设		不断提升	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意率（%）	参训教师满意率（%）		≥90%	满意度调查

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103891		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	145.80	其中：财政 资金	145.80	其他资金	
	保障学校服务类项目（保洁、绿化、保安、物业维修）的社会化服务支出					
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.通过服务外包，形成一个监管有力、响应迅速、服务规范的现代化后勤服务保障模式，将学校管理层从繁琐的后勤事务中解放出来，更加专注于核心教学业务。 2.通过服务外包，持续性地为学校的教育教学、科研管理和师生生活提供最基础、最直接的环境与安全保障，其成果最终体现为师生满意度的提升和学校整体品牌形象的优化。 3.通过服务外包，达到合同约定标准的、洁净、优美、设施完好、安全有序的校园环境，显著降低校园运行安全风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托服务数量	委托服务数量		≥3 项	2026 年度 工作计划
	质量指标	后勤服务保障率。	后勤服务保障率。		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间		12 月 31 日前	合同约定
	成本指标	费用标准	费用标准		<1.2 元/平方米	市级预算标 准
效益指标	社会效益指标	全年服务天数（≥**天）	全年服务天数（≥**天）		≥360 天	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	满意度调查

4、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001510070B		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.32	其中：财政 资金	53.32	其他资金	
	学校信息化维护支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过资金支付，保障信息化软、硬件正常运转。					
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	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量	≥2 条	宽带租赁合同	
	质量指标	网络通讯系统可用率 （**%）	网络通讯系统可用率（**%）	≥95%	宽带租赁合同	
	时效指标	网络连通率	网络连通率	≥95%	宽带租赁合同	
	成本指标	线路租赁成本	线路租赁成本	≤39.54 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	网络技术故障率	网络技术故障率	≤1%	宽带租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	满意度调查	

5、学校运转及维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310259X		项目名称	学校运转及维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政 资金	112.00	其他资金	
	保障水电暖费用支出					
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	通过资金支付，保障学校水电暖费用支出。					
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	后勤保障工作完成率	后勤保障工作完成率		100%	2026 年度 工作计划
	质量指标	后勤服务保障率。	后勤服务保障率。		≥95%	2026 年度 工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤112 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		保障办公场所正常运 转	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度		≥95%	满意度调查

6、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710137Y		项目名称	专用材料购置		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	教学、后勤购置材料支出					
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	通过采购各类物资、耗材，保障教育教学工作正常运转。					
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	服务人数	服务人数		≥8000 人	在校师生数
	质量指标	材料验收合格率	材料验收合格率		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	购置材料时间	购置材料时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤90 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		进一步提升服务水平	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度		≥95%	满意度调查

7、办公教学设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950610032F		项目名称	办公教学设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	182.00	其中：财政 资金	182.00	其他资金	
	新购教学设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	通过更新教学设备，助力学校高质量发展。					
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	购买数量	购买数量		≥2 项	2026 年度 工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≤182 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	通用设备运行 (或应用软件) 的	通用设备运行 (或应用软件)的满意率(%)		≥95%	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意度		≥95%	满意度调查

8、创新行动计划（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009403100488		项目名称	创新行动计划（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）		
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	
	保障国家规划教后继更新。					
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	通过资金支付，完成国家规划教材后继更新。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支持项目个数（个）	支持项目个数（个）		2 个	上级文件
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		≥95%	2026 年工 作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		12 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作正常进行	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度		≥95%	调查问卷

9、非脱产和区域合作培训等支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R68J10003E		项目名称	非脱产和区域合作培训等支出		
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	
	函授教学、订单培训项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过非脱产和区域合作培训，达到精准施训、服务地方教育发展。 2.通过非脱产和区域合作培训，提升高等学历继续教育（非脱产）教学高质量发展。					
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	培训人数	培训人数		≥1100 人	高等学历继 续教育（非 脱产）学生 数和区域合 作培训计划
	质量指标	培训计划按期完成率(%)	培训计划按期完成率(%)		≥90%	高等学历继 续教育（非 脱产）学生 数和区域合 作培训计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		12 月 31 日前	高等学历继 续教育（非 脱产）学生 数和区域合 作培训计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤0.02 万元	预算测算

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	联合教学毕业生合格率	所有学科成绩及格的联合教学毕业生人数占联合教学毕业生总人数的比率	≥90%	人才培养方案和培训工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥95%	满意度调查

10、高等教育资助免教科书费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009585100291		项目名称	高等教育资助免教科书费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.05	其中：财政 资金	11.05	其他资金	
	资助建档立卡学生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过免教科书费，实现“以奖助学和“扶贫助学”的均衡融合，全面激励各类学生发奋学习，健康成长。 2.通过免教科书费，使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。 3.通过免教科书费，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助困难学生完成率	资助困难学生完成率		100%	按国家下达 名额
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）		100%	实际发放率
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤500 元/学年	预算测算
效益指标	社会效益指标	其中，建档立卡等贫困人口 毕业生	建档立卡等贫困人口毕业生就业率		≥95%	就业签约率
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度		≥95%	满意度调查

11、高校学生资助市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00958510028D		项目名称	高校学生资助市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	275.00	其中：财政 资金	275.00	其他资金	
	落实国家资助政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.通过发放助学金，激励学生勤奋学习、努力进取，实现全员、全过程、全方位资助育人目标。 2.通过发放助学金，保障家庭经济困难学生顺利入学并完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	大学生助学金资助面（%）	大学生助学金资助面（%）		≥22%	实际资助人数
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）		100%	实际发放率
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤3700 元	冀财教 【2024】 103 号
效益指标	社会效益指标	其中，建档立卡等贫困人口 毕业生	建档立卡等贫困人口毕业生就业率		≥95%	就业签约率
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度		≥95%	满意度调查

12、国培、省培、市培等培训支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00088T100027		项目名称	国培、省培、市培等培训支出		
预算规模及 资金用途	预算数	768.00	其中：财政 资金	768.00	其他资金	
	保质保量完成各项培训工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过承接国培项目，提高社会服务能力，达到提高学校社会知名度的效果。					
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	教师国家级培训任务完成率（%）	教师国家级培训任务完成率（%）		100%	2026 年度 工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	培训费用	培训费用		≤768 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		学员能力进一步提升	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度		≥95%	满意度调查

13、教学设备购置（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009403100257		项目名称	教学设备购置（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	435.23	其中：财政 资金	435.23	其他资金	
	对教学设备进行更新					
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	通过对教学设备的更新，助力学校高质量发展。					
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	设备更新改造（个\台\套\件）	设备更新改造（个\台\套\件）		≥4 套	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤435.23 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	通用设备运行 (或应用软件) 的	通用设备运行 (或应用软件)的满意率(%)		≥95%	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意度		≥95%	满意度调查

14、教学设备购置（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009403100507		项目名称	教学设备购置（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	401.00	其中：财政 资金	401.00	其他资金	
	新购设备，助力学校高质量发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过新建实训室升级改造和购置全套安全设备为校园信息化平台安全运行提供合规保障，助力学校高质量发展。					
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	购买数量	购买数量		≥6 项	2026 年度 工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≤401 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	通用设备运行 (或应用软件) 的	通用设备运行 (或应用软件)的满意率(%)		≥95%	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意度		≥95%	满意度调查

15、教学业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510087D		项目名称	教学业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	保证教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过专业资源库建设、在线精品课程建设等，不断丰富教学资源，提高教学质量。 2.通过选派教师参加各项培训、会议、各种比赛，提高教师教学水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数		≥330 人	教师人数
	质量指标	业务工作完成率（%）	教学业务工作完成率（%）		100%	教学业务开 展计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		12 月 31 日前	教学业务开 展计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤260 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数		≥8000 人	师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度		≥95%	满意度调查

16、科研、承办各级各类考试等其他支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00017410003G		项目名称	科研、承办各级各类考试等其他支出		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金		其他资金	100.00
	保障承接的各项考试和课题研究工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过承办各类考试，保障各类考试的顺利开展，达到提升社会服务能力的效果。 2.通过完成课题研究工作内容，达成提升专业和科研能力工作效果。					
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	组织考试次数	组织考试次数		≥2 次	2026 年度 工作计划
	质量指标	考试场地正常使用情况	考试场地正常使用率		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤100 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		进一步提升	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考试学员满意度（%）	考试学员满意度（%）		≥95%	满意度调查

17、科研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00815010013U		项目名称	科研经费		
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	
	保障校内科研项目支出					
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.通过开展科研课题研究，提升全校的科研实力与创新水平。 2.通过开展科研课题研究，保障并激励高水平的科研成果产出。					
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	课题研究数量	课题研究数量		≥35 项	2026 年度 工作计划
	质量指标	科研课题结题验收通过率	科研课题结题验收通过率		≥95%	2026 年度 工作计划
	时效指标	科研项目按时完成率	科研项目按时完成率		≥95%	2026 年度 工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	优秀科研成果占比率	优秀科研成果占比率		≥25%	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度		≥95%	满意度调查

18、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210339J		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	377.57	其中：财政 资金	377.57	其他资金	
	保障非在编人员工资支出					
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	通过聘用劳动人员并及时发放工资，保障非在编人员合法权益。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量		≥65 人	劳动聘用人 员合同
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率		≥95%	劳动聘用人 员工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		12 月 31 日前	劳动聘用人 员合同
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		≤5.8 万元/年	预算测算
效益指标	社会效益指标	失业保险参保人数	失业保险参保人数		≥65 人	劳动聘用人 员工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度		≥95%	满意度调查

19、全省学前教育对口招生考试考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B82N100060		项目名称	全省学前教育对口招生考试考务费		
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	
	保障学前教育类专业对口招生考试考务工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过组织全省学前教育专业对口考试，顺利完成学前教育类专业对口招生考试考务工作。					
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	参加考试的人数	报名参加本次考试的人数		≥5000 人	全省学前教育对口招生考试考务工作计划
	质量指标	考试顺利开展率	考试顺利开展率		100%	全省学前教育对口招生考试考务工作计划
	时效指标	完成考试任务时间	完成考试任务时间		按照省考试院规定	全省学前教育对口招生考试考务工作计划
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用		≤100 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障考试正常进行	保障考试正常进行		考试正常进行	全省学前教育对口招生考试考务工作计划

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	考试学员满意度	考试学员满意度	≥95%	满意度调查

20、人才引进及培养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00956010011D		项目名称	人才引进及培养经费		
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	
	引入高端人才费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过引进博士等高端人才，达成提升教师队伍人才数量目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	引进教师人才数量（人）	引进教师人才数量（人）	≥4 人	2026 年度 工作计划	
	质量指标	人才增长率（%）	人才增长率（%）	≥2%	冀人社字 [2016]166 号文件	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	12 月 31 日前	2026 年度 工作计划	
	成本指标	人均费用	人均费用	≤25 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	进一步提升学校影响力	根据往年数 据统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度	≥95%	满意度调查	

21、师范类专业认证费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006668100061		项目名称	师范类专业认证费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	相关省级专业认证及学前教育专业国家级认证诊改					
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.通过资金支付，显著提升专业建设水平与认证持续改进通过能力，建立持续改进机制。 2.通过资金支付，确保学前教育专业人才培养质量与教师教学能力的提高。 3.通过资金支付，全面完成学前教育专业国家级认证持续改进顺利开展。					
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	组织学习培训、座谈交流等 次数	组织学习培训、座谈交流等次数		≥2 次	2026 年度 工作计划
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家人数		≥2 人	2026 年度 工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤5 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	质量提升度	认证工作对师范生培养质量的核心贡献		用人单位毕业生满意 度显著提升	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度		≥95%	满意度调查

22、思想政治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00955610008M		项目名称	思想政治工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.74	其中：财政 资金	65.74	其他资金	
	加强高校思政教育工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过选派思政教师参加实践研修等，加快构建高校思想政治工作体系，提升学校思政教学质量。					
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	研讨、调研次数（次）	研讨、调研次数（次）		≥2 次	2026 年度 工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率(%)	培训计划按期完成率(%)		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		80 元	冀教德育 【2020】9 号
效益指标	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务党建工作能力		进一步提升思想政治 工作和党务工作队伍 建设	学生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度		≥95%	满意度调查

23、提前下达 2026 年学生资助中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008710042W		项目名称	提前下达 2026 年学生资助中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	517.00	其中：财政 资金	517.00	其他资金	
	落实国家资助政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	通过发放助学金，激励学生勤奋学习、努力进取，实现全员、全过程、全方位资助育人目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	大学生助学金资助面（%）	大学生助学金资助面（%）		≥22%	实际资助人数
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）		100%	实际发放率
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≥3700 元	冀财教 【2024】 103 号
效益指标	社会效益指标	其中，建档立卡等贫困人口 毕业生	建档立卡等贫困人口毕业生就业率		≥95%	就业签约率
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度		≥95%	满意度调查

24、图书及数字资源购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00795510005Y		项目名称	图书及数字资源购置经费		
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	
	增加馆藏图书数量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	通过资金支付，增加学校图书馆馆藏纸质图书数量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买图书数量		≥8000 册	采购计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	采购合同
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤35 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量		≥8000 人	师生数量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	满意度调查

25、校企合作办学费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000172100035		项目名称	校企合作办学费用		
预算规模及 资金用途	预算数	245.00	其中：财政 资金	245.00	其他资金	
	支付企业联合办学费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	通过与企业联合办学，创新教学模式，提升教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	企业数量	企业数量		1 所	合作办学协 议
	质量指标	大学生在校规模（人）	大学生在校规模（人）		≥700 人	专业在校生 数
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	人均费用	人均费用		≤3500 元	预算测算
效益指标	社会效益指标	联合教学毕业生合格率	所有学科成绩及格的联合教学毕业生人数占联合教学毕 业生总人数的比率		≥90%	合作办学协 议
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度		≥95%	满意度调查

26、学生活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CR8X100069		项目名称	学生活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	158.92	其中：财政 资金	158.92	其他资金	
	保障学生各项活动正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过开展学生日常活动和学生教育实习实践及社会实践，增强学生对所学专业的感性认识，提高实践能力，为毕业后走上工作岗位打下基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动学生人数		≥7500 人	在校生人数
	质量指标	大学生在校规模（人）	大学生在校规模（人）		≥7500 人	学生活动工 作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		12 月 31 日前	学生活动工 作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤158.92 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	高职平均就业率（%）	高职平均就业率（%）		≥90%	就业签约率 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		≥95%	满意度调查

27、学校运维经费（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00940310049U		项目名称	学校运维经费（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政 资金	220.00	其他资金	
	保障生均拨款水平达标，助力学校高质量发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过资金支付保障学校运转及项目建设前期费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		≥2 项	2026 年工 作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		≥95%	2026 年工 作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤220 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		保障各项工作正常开 展	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	调查问卷

28、因公出国（境）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00D00410006J		项目名称	因公出国（境）经费		
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	
	保障教学、科研人员出国学习					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	通过选派优秀教师出国考察交流，促进学校对外交流与合作，提升学校国际影响力。					
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	派出国（境）外访学教师人数（人	派出国（境）外访学教师人数（人）		≥1 人	2026 年度 工作计划
	质量指标	出访涉及国家、地区数	出访涉及国家、地区数		≥1 个	2026 年度 工作计划
	时效指标	团组出访时间	团组出访时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	出国经费限额标准	出国经费限额标准		市级标准	预算测算
效益指标	社会效益指标	改善出国（境）培训和国际人才交	改善出国（境）培训和国际人才交流环境		通过出国学习培训提高出国人员的业务水平	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度		≥95%	满意度调查

29、招生就业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00T4FN10006M		项目名称	招生就业经费		
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	
	保证招生就业工作顺利完成					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过开展招生宣传及就业相关活动，进一步提升学校知名度，顺利完成当年各类招生计划，确保毕业生高质量就业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	普招生培养人数(人)	普招生培养人数(人)		≥2800 人	实际报到人 数
	质量指标	大学生在校规模（人）	大学生在校规模（人）		≥7700 人	在校生数量
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤60 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率		≥90%	就业签约率
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度		≥95%	满意度调查

30、中外合作办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695100881		项目名称	中外合作办学经费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政 资金	86.00	其他资金	
	支付外方费用					
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	通过支付中外合作办学项目外方合作院校教育经费，保障中外合作办学项目的顺利运行。					
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	支持本科高校及高职高专在校学生	支持本科高校及高职高专在校学生数		≥90 人	合作办学协议
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	合作办学协议
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间		12 月 31 日前	合作办学协议
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥95%	预算执行率
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		扩大学校国际影响力	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	专业学生满意度		≥95%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

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							892.54	683.00			165.80		43.74		892.54
石家庄幼儿师范高等专科学校本级小计							892.54	683.00			165.80		43.74		892.54
教学设备购置 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	435.23	其他信息 化设备	A0201990 0	项	1	43.74	43.74						43.74		43.74
公用经费 1	1137.25	纸制品	A0710030 0	1	1	10.00	10.00	10.00							10.00
物业管理费	145.80	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	145.80	145.80				145.80				145.80
办公教学设备购置经费	182.00	其他信息 化设备	A0201990 0	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
办公教学设备购置经费	182.00	其他广播、电 视、电影 设备	A0209990 0	批	1	175.00	175.00	175.00							175.00
教学设备购置	401.00	其他信息	A0201039	项	1	170.00	170.00	170.00							170.00

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

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	
（提前下达 2026 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）		安全设备	9												
教学设备购置 （提前下达 2026 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	401.00	其他存储 设备	A0201059 9	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
教学设备购置 （提前下达 2026 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	401.00	其他信息 化设备	A0201990 0	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00
教学设备购置 （提前下达 2026 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	401.00	其他信息 化设备	A0201990 0	项	1	46.00	46.00	46.00							46.00
教学设备购置 （提前下达 2026 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	401.00	其他信息 化设备	A0201990 0	项	1	55.00	55.00	55.00							55.00

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

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	
提升计划资金）															
教学设备购置 （提前下达 2026 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	401.00	教学、实 验用桌	A0501020 3	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
教学业务费	260.00	纸制品	A0710030 0	项	1	20.00	20.00				20.00				20.00
图书及数字资源 购置经费	35.00	其他普通 图书	A0401019 9	批	1	35.00	35.00	35.00							35.00
学校运维经费 （提前下达 2026 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	220.00	区域规划 和设计服 务	C1301000 0	项	1	55.00	55.00	55.00							55.00

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。

九、国有资产信息

石家庄幼儿师范高等专科学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 25747.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 661.74 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25747.80
1、房屋（平方米）	123102	15556.83
其中：办公用房（平方米）	120102	15556.83
2、车辆（台、辆）	3	32.69
3、单价在 20 万元以上的设备	103	5675.33
4、其他固定资产	9856	4482.95

十、名词解释

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。