

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	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
八、政府采购预算情况	57
九、国有资产信息	67
十、名词解释	68
十一、其他需要说明的事项	69

部门预算收支总表

525 石家庄职业技术学院

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	25886.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4000.52	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	3745.49	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	4108.00	五、教育支出	36423.00
6			六、科学技术支出	10.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	20.00
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	

525 石家庄职业技术学院

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
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	4000.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.52
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	37740.35	本年支出合计	40453.52
32	上年结转结余	2713.17	年终结转结余	
33	收入总计	40453.52	支出总计	40453.52

部门预算收入总表

525 石家庄职业技术学院

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	40453.52	37740.35	29886.86	3745.49	4108.00					2713.17
2	205	教育支出	36423.00	33709.83	25856.34	3745.49	4108.00					2713.17
3	20503	职业教育	36423.00	33709.83	25856.34	3745.49	4108.00					2713.17
4	2050305	高等职业教育	36423.00	33709.83	25856.34	3745.49	4108.00					2713.17
5	206	科学技术支出	10.00	10.00	10.00							
6	20608	科技交流与合作	10.00	10.00	10.00							
7	2060801	国际交流与合作	10.00	10.00	10.00							
8	213	农林水支出	20.00	20.00	20.00							
9	21301	农业农村	20.00	20.00	20.00							
10	2130124	农村合作经济	20.00	20.00	20.00							
11	232	债务付息支出	4000.00	4000.00	4000.00							
12	23204	地方政府专项债务付息支出	4000.00	4000.00	4000.00							
13	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4000.00	4000.00	4000.00							
14	233	债务发行费用	0.52	0.52	0.52							

525 石家庄职业技术学院

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
		支出										
15	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.52	0.52	0.52							
16	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.52	0.52	0.52							

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

525 石家庄职业技术学院

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	40453.52	21425.84	19027.68			
2	205	教育支出	36423.00	21425.84	14997.16			
3	20503	职业教育	36423.00	21425.84	14997.16			
4	2050305	高等职业教育	36423.00	21425.84	14997.16			
5	206	科学技术支出	10.00		10.00			
6	20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
7	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
8	213	农林水支出	20.00		20.00			
9	21301	农业农村	20.00		20.00			
10	2130124	农村合作经济	20.00		20.00			
11	232	债务付息支出	4000.00		4000.00			
12	23204	地方政府专项债务付息支出	4000.00		4000.00			
13	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4000.00		4000.00			
14	233	债务发行费用支出	0.52		0.52			
15	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.52		0.52			
16	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.52		0.52			

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

525 石家庄职业技术学院

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	25886.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4000.52	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	28569.51	28569.51		
6			六、科学技术支出	10.00	10.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	20.00	20.00		
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				

525 石家庄职业技术学院

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	4000.00		4000.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.52		0.52	
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	29886.86	本年支出合计	32600.03	28599.51	4000.52	
33	年初财政拨款结转和结余	2713.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2713.17					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

525 石家庄职业技术学院

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	32600.03	支出总计	32600.03	28599.51	4000.52	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

525 石家庄职业技术学院

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	28599.51	18316.35	10283.16
2	205	教育支出	28569.51	18316.35	10253.16
3	20503	职业教育	28569.51	18316.35	10253.16
4	2050305	高等职业教育	28569.51	18316.35	10253.16
5	206	科学技术支出	10.00		10.00
6	20608	科技交流与合作	10.00		10.00
7	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00
8	213	农林水支出	20.00		20.00
9	21301	农业农村	20.00		20.00
10	2130124	农村合作经济	20.00		20.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

525 石家庄职业技术学院

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	18316.35	17365.16	951.19
2	301	工资福利支出	16050.96	16050.96	
3	30101	基本工资	4713.50	4713.50	
4	30102	津贴补贴	904.15	904.15	
5	30107	绩效工资	6486.44	6486.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1586.62	1586.62	
7	30109	职业年金缴费	122.92	122.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	519.75	519.75	
9	30112	其他社会保障缴费	354.02	354.02	
10	30113	住房公积金	1363.56	1363.56	
11	302	商品和服务支出	951.19		951.19
12	30208	取暖费	250.00		250.00
13	30213	维修（护）费	150.00		150.00
14	30228	工会经费	177.99		177.99
15	30299	其他商品和服务支出	373.20		373.20
16	303	对个人和家庭的补助	1314.20	1314.20	
17	30302	退休费	1310.01	1310.01	
18	30309	奖励金	4.19	4.19	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

525 石家庄职业技术学院

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	4000.52		4000.52
2	232	债务付息支出	4000.00		4000.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	4000.00		4000.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4000.00		4000.00
5	233	债务发行费用支出	0.52		0.52
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.52		0.52
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.52		0.52

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

525 石家庄职业技术学院

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

525 石家庄职业技术学院

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。

石家庄职业技术学院 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，现将石家庄职业技术学院 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：

实施专科层次的高等职业技术教育，定位于融入社会发展和科技进步，培养具有良好职业精神和能力的高素质专业技术技能人才。

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
石家庄职业技术学院本级	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。石家庄职业技术学院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 40453.52 万元，其中：一般公共预算收入 25886.34 万元，基金预算收入 4000.52 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 3745.49 万元，单位资金收入 4108.00 万元，上年结转结余 2713.17 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄职业技术学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 40453.52 万元，其中基本支出 21425.84 万元，包括人员经费 19604.37 万元和日常公用经费 1821.47 万元；项目支出 19027.68 万元，主要为教学、科研等维持学院发展的资金；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 6437.36 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 40453.52 万元，较 2025 年预算增加 5823.39 万元，其中：基本支出增加 728.36 万元，主要为人员经费增加 694.38 万元，公用经费增加 33.98 万元，因在职与退休人员数量均有增加所致；项目支出增加 5095.03 万元，主要为财政拨款结转项目资金增加、国家双高计划专业群建设补助资金到位等原因所致。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，我部门机关运行经费共计安排 1821.47 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“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安排的“三公”经费与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费、公务用车购置及公务接待费均与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在市委、市政府坚强领导下，全面贯彻教育强国建设战略部署，紧紧围绕立德树人根本任务，以培养职业素养优良、适配产业需求的高素质技术技能人才为核心，立足全日制高等职业教育、开放教育、社区教育协同发展的办学格局，以全日制高职教育为主体，优化专业结构与课程体系、深化“三教”协同育人模式改革，推动教育教学质量、科研创新水平与社会服务能力协同提升。强化师资队伍建设，加大高层次人才引进力度，打造高水平教师队伍；抓实学生教育管理，全面提升学生综合素质，精准落实国家奖助补政策，保障困难学生顺利完成学业。以国家第二轮“双高计划”建设为牵引，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制和保障机制改革，全面提升办学治校水平与人才培养质量，推动学院高质量发展。

（二）分项绩效目标

1.深化教育教学改革，筑牢人才培养核心根基

绩效目标：全面贯彻党的教育方针，构建“三全育人”长效机制，将思想政治教育贯穿人才培养全过程。大力发展高等职业教育，优化专业与课程结构，深化教学改革研究，强化实践教学体系建设。开展教学能力比赛与培训，提升教师教学水平和学生职业素养，筑牢人才培养核心根基。

绩效指标：完成院级思政教育教学专项课题立项评审 10 项；开展思政课校外实践活动不少于 4 项；建设校级及以上精品在线开放课程不少于 8 门；组织教师参与教学能力提升培训，遴选优秀教师参加教学能力大赛，确保获得省级及以上奖项不少于 3 项；鼓励学生参与高级别技能大赛，以赛促学提升职业技能水平。

2.创新科研体制机制，提升科研服务能力

绩效目标：贯彻落实创新驱动发展战略，完善科研管理制度体系，聚焦区域产业发展痛点难点开展应用性研究，推动教学与科研深度融合。紧跟产业前沿技术，助力企业破解发展难题，构建产学研深度融合新格局，服务高职教育改革与区域经济发展大局。

绩效指标：年度完成科研项目研究不少于 50 项；规范学报出版管理，高质量完成 6 期学报出版任务；培育建设科研平台不少于 2 个；通过科研实践进一步增强教师教学科研融合能力，全面提升教师科研水平。

3.强化体系融合，推进协调发展

绩效目标：立足新时代职业教育发展要求，完善办学功能布局，巩固以高等职业教育为主体、开放教育与社区教育深度融合的办学格局，打造资源共享、协同发展的开放性职业教育体系，提升教育服务区域经济社会发展的覆盖面。

绩效指标：当年继续教育招生规模稳定在 1000 人左右；顺利通过上级部门年度检查与评估（合格及以上）；社区教育服务人次不少于 6000 人次；打造 1-2 个社区教育特色服务课程。

4.加强学生教育管理，促进学生全面发展

绩效目标：坚持立德树人根本任务，扎实推进学生教育管理工作。通过开展多彩文体活动、社会实践活动和思想教育活动，丰富学生课余生活，促进学生德智体美劳全面发展。加大招生宣传力度，扩大学院社会影响力；健全就业服务体系，强化就业指导与帮扶，助力学生高质量就业。

绩效指标：年度开展文体、社会实践及思想教育活动不少于 30 项；开展招生就业宣传工作不少于 12 次；举办招聘会合作单位不少于 400 家；毕业生就业率稳定在 90%以上，就业满意度达到 90%以上。

5.落实国家资助政策，筑牢教育公平防线

绩效目标：严格贯彻落实国家高等教育资助政策，精准推进各项资助工作，保障家庭经济困难学生、服兵役学生顺利完成学业，激发学生学习积极性，营造扶困助学、励志成才的良好校园氛围，切实维护教育公平。

绩效指标：严格按照资助文件要求，确保资助资金及时足额发放；专科生国家奖助学金资助家庭经济困难学生覆盖比例不低于 22%；受资助学生抽样调查满意度达到 95%以上，资助政策知晓率达到 100%。

6.对标“双高计划”建设，驱动学院高质量发展

绩效目标：紧紧围绕区域经济社会发展需求，对标国家第二轮“双高计划”建设标准，以党建思政阵地与校园文化建设为引领，提升思政课教学质量与教师育人能力。动态优化专业结构，聚焦产业前沿建设创新平台与应用教学场景，深化校企协同育人，共建实训基地，全面提升技能培训效能与产学研融合服务能力。组织师生参与各级各类技能大赛，提升学生实践技术能力。打造政行校企多元协同的供需对接平台，实现与产业发展的精准对接，全面提升学院核心竞争力与整体办学实力。

绩效指标：建成教学科研及实训应用平台 4 套（个）；新建生产型实训基地 1 个；新增教学仪器设备不少于 18 台/套；购置图书不少于 5000 册；组织师生参与国家、省级职业技能大赛，获奖数量超过 40 项；建设精品课程不少于 5 门；开发教材不少于 6 部；组织学生参与校内思政课实践活动累计不少于 300 人次。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导，落实责任主体

建立统筹协调、分工协作、合力推进的工作机制，成立由院主要领导任组长、分管院领导任副组长、各系（部、院）、处（室）负责人为成员的预算绩效工作领导小组，下设办公室。围绕年度总体目标及分项绩效目标，明确责任分工，确保项目按期完成。

2.完善制度体系，规范过程管理

完善学院资金绩效综合评价、各类资金使用管理等制度办法，筑牢制度基础。组织开展专项资金及重点项目绩效自评，将评价结果作为下一年度项目预算安排的重要依据。强化过程管控，保障资金支出规范有序，为年度预算绩效目标实现提供制度支撑。

3.加强绩效监控，保障目标落地

开展绩效运行监控，强化预算执行进度，定期分析预算执行情况，对执行过程中发现的问题及时制定解决方案,推动绩效目标高质量达成。

4.规范财资管理，强化内外监督

完善财务资产管理制度，规范会计核算，严格执行财资管理相关规定，确保账簿数据真实完整。严格审批流程，规范政府采购行为，加强固定资产全生命周期管理（登记、使用、报废处置），做到支出合理、物尽其用。健全内部监督机制，强化对绩效运行、重大支出决策等重要事项的督导。开展会计资料内部审计，积极配合审计、财政监督等外部工作，保障资金支出安全规范。

5.深化宣传培训，提升绩效意识

加强部门协同联动，开展预算绩效业务培训，加大宣传力度，普及预算绩效管理知识，强化全员预算绩效意识，推动学院预算绩效管理水平整体提升。

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、班车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00987610087N		项目名称	班车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	113.82	其中：财政 资金	113.82	其他资金	
	预算资金 113.82 万元，为财政资金。主要用于支付通勤班车租赁费用。					
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	1.通过租用班车，满足学院正常用车，保障教职工正常通勤。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	租车数量	租赁班车数量	≤17 辆	2026 年度 工作计划	
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况	≤5%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	保障期限	租赁车辆期限	≤1 年	2026 年度 工作计划	
	成本指标	单位租赁成本	平均每辆车每天的租赁成本	≤550 元/辆	2026 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障学院用车需求	≥80%	历年工作经 验	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对租赁车辆的满意度	≥90%	随机访问	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110676F		项目名称	党组织活动经费		
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	
	预算资金总计 36 万元，均为财政资金。主要用于学院党建活动、购置党员学习资料等支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过教育培训党员和入党积极分子，学习党建理论知识，推进党建和干部调研考察等工作，增强党员及干部政治觉悟和素养，提高党员凝聚力。					
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	参加活动党员和干部人数	参加活动的党员和干部人数		≥750 人	2026 年度 工作计划
	质量指标	培训合格率	发展对象和干部培训合格率		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		≤1 年	2026 年度 工作计划
	成本指标	教职工党员成本	教职工党员成本		≤200 元/人	2026 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	党员志愿活动服务人次	党员志愿活动服务人次		≥1000 人次	历年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对教育培训工作满意度		≥95%	随机访问

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009892100953		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	预算资金总计 46 万元，均为财政资金。主要用于相关的日常管理、维护保养以及检测检修等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过定期维护保养和检测检修，确保电梯正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	电梯数量	单位正常使用电梯数量	31 部	单位电梯数 量	
	质量指标	故障率	电梯故障天数/365 天	≤5%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	费用保障期限	费用保障电梯正常运转时间	1 年	2026 年度 工作计划	
	成本指标	电梯费用标准	十层以上每部电梯费用标准	≤2 万元	市级预算支 出标准	
效益指标	社会效益指标	电梯正常运转率	电梯正常运转天数占总天数的比例	≥95%	2026 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对电梯使用满意度	师生对电梯使用满意度	≥95%	随机访问	

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412104629		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	650.94	其中：财政 资金	650.94	其他资金	
	预算资金 650.94 万元，为财政资金。主要用于支付物业管理费，如保洁、绿化和安保费用等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过委托安保公司，强化校园内部安全防范，保障学院及师生安全稳定。 2.通过委托物业公司开展绿化保洁等服务，保持校园清洁美丽，维护良好的工作学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务校区面积		≤587454 平方米	2026 年度 工作计划
	数量指标	教育培训次数	定期对保安队员进行职业技能培训		≥7 次	2026 年度 工作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务质量达标率		≥90%	2026 年度 工作计划
	质量指标	持证上岗率	所有保安队员（含兼消防员）需持证上岗		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	物业服务期限	委托物业服务期限		≤1 年	2026 年度 工作计划
	成本指标	高校物业费标准	高校物业费标准		≤1.2 元/平方米	市级预算支 出标准
效益指标	社会效益指标	物业服务保障人数	物业服务保障学院人数		≥12000 人	历年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对物业管理的满意度		≥95%	随机访问

5、信息化项目运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000015100884		项目名称	信息化项目运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	预算资金总计 64 万元，为财政专户资金。主要用于校园网络日常管理维护工作，包括学院办公、教学及学生公寓网络的运行、监控、维护及管理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对校园网络进行日常管理及维护，保障网络稳定运行，满足师生办公学习需求。					
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	光纤数量	维护光纤数量		≥2 条	2026 年度 工作计划
	质量指标	光纤链路质量稳定率	光纤链路质量稳定率		≥90%	2026 年度 工作计划
	时效指标	网络故障响应时间	发生网络故障时，及时响应的时间		≤1 小时	2026 年度 工作计划
	成本指标	光纤租赁费成本	光纤租赁费成本		≤61.19 万元	合同
效益指标	社会效益指标	线路运维保障率	线路正常运行保障业务正常办公天数/365 天		≥95%	历年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对网络服务满意度		≥90%	随机访问

6、班车租赁费（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00940310047L		项目名称	班车租赁费（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款）		
预算规模及资金用途	预算数	69.18	其中：财政资金	69.18	其他资金	
	预算资金 69.18 万元，均为财政资金。主要用于支付公交公司租用车辆费用。					
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	1.通过租用班车，满足学院正常用车，保障教职工正常通勤。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车数量	租赁班车数量		≤17 辆	2026 年度工作计划
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况		≤5%	2026 年度工作计划
	时效指标	保障期限	租赁车辆期限		≤1 年	2026 年度工作计划
	成本指标	单位租赁成本	平均每辆车每天的租赁成本		≤550 元/辆	2026 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障学院用车需求		≥80%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对租赁车辆的满意度		≥90%	随机访问

7、创新行动计划（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	13010025P00940310016Y		项目名称	创新行动计划（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	733.28	其中：财政 资金	733.28	其他资金	
	预算资金总计 733.28 万元，均为财政资金。主要用于完善教学基地、校内实训室、产业学院等方面所产生的相关支出。					
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	1.通过建设虚拟教学基地、完善校内实训室、产业学院等项目，进一步提升学院办学条件及整体实力。					
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	购置硬软件数量	购置硬件及软件数量		≥470 台/套/件	2026 年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收的数量占验收总数量的比例		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	工作开展期限	各项工作开展期限		≤1 年	2026 年度 工作计划
	成本指标	虚拟教学基地成本	虚拟教学基地成本		≤160 万元	2026 年度 工作计划
	成本指标	产业学院项目成本	产业学院项目成本		≤111 万元	2026 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障业务正常开展的情况		≥90%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对相关工作的满意度		≥90%	随机访问

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	13010026P00940310032N		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	380.00	其中：财政 资金	380.00	其他资金	
	预算资金总计 380 万元，均为财政资金。主要用于国家级教师教学创新团队、省级行业产教融合共同体、国字头高职院校主打专业数字化改造、国家教学成果奖培育（省级教学成果奖）、国家规划教材或教材建设奖等方面支出。					
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	1.通过组织教师外出培训、进修，加速专业成长，提升教育教学能力，提升国家级教师教学创新团队质量。 2.通过提高数字化教学成果质量，优化创新点提炼精准度，进行实践验证，使教学成果得到推广。 3.通过实训室数字化改造和智慧化升级，提升实训教学水平。					
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	购买平台服务数量	教学平台运维服务		≥1 项	2026 年度 工作计划
	数量指标	数字资源数量	数字化虚拟仿真及教学资源包的数量		≥35 套	2026 年度 工作计划
	数量指标	培训人数	组织教师外出培训学习人次		≥28 人次	2026 年度 工作计划
	数量指标	购置设备数	购置教育教学所需专用设备数量		≥6 台/套/件	2026 年度 工作计划
	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率		≥95%	2026 年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	所购置设备的验收合格率		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	工作开展期限	各项工作开展期限		≤1 年	2026 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
	成本指标	平台维护成本	劳动教学平台维护成本	≤10 万元	2026 年度 工作计划
	成本指标	智慧教室建设成本	每间智慧教室建设成本	≤20 万元/间	2026 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	社会培训人次	开展线上线下社会培训的人次	≥2000 人次	2026 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	师生对项目建设的满意度	≥90%	随机访问

9、高水平建设经费（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00940310012G		项目名称	高水平建设经费（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款）		
预算规模及资金用途	预算数	36.40	其中：财政 资金	36.40	其他资金	
	预算资金总计 36.4 万元，均为财政资金，主要用于提升学院办学条件,购置设备（家具）、图书等方面所产生的支出。					
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.通过购置设备（家具）及图书，丰富馆藏图书量，提升学院整体实力。					
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	购置设备（图书）数量	新增设备、家具及图书数量		≥3 批	2026 年度工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收的数量占验收总数量的比例		100%	2026 年度工作计划
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限		≤1 年	2026 年度工作计划
	成本指标	购置图书成本	购置图书成本		≤20 万元	2026 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障业务正常开展的情况		≥90%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对相关工作的满意度		≥90%	随机访问

10、高水平建设经费（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00940310037Q		项目名称	高水平建设经费（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款）		
预算规模及资金用途	预算数	416.40	其中：财政 资金	416.40	其他资金	
	预算资金总计 416.4 万元，均为财政资金。主要用于提升学院办学条件及教育教学工作，包含科研经费、学生工作专项、教学业务费、人才引进及培训等方面支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展多彩的文体活动、社会实践活动和思想教育活动，提升学生社会实践水平，丰富学生课余文化生活。 2.通过开展招生宣传和就业服务工作，进一步提升学校知名度，吸引招生优质资源，保证学生就业率，完成招生就业任务。 3.通过开展课题研究，进一步增强教师科研研究能力，提升学院科研质量。					
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	科研项目研究数量	全年科研项目研究数量		≥35 项	2026 年度工作计划
	数量指标	学报出版数量	学报出版数量		6 期	2026 年度工作计划
	数量指标	招生就业宣传次数	开展招生就业工作宣传次数		≥12 次	2026 年度工作计划
	数量指标	开展活动次数	开展文体活动、社会实践活动和思想教育活动等情况		≥30 项	2026 年度工作计划
	质量指标	科研课题合格率	合格的课题数量占课题总量的比例		≥95%	2026 年度工作计划
	质量指标	活动参与率	参与各项活动的学生人数占应参加人数的比例		≥90%	2026 年度工作计划
	质量指标	招生计划完成率	招生计划完成率		≥95%	根据招生录取结果

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
	时效指标	工作开展及时率	各项工作开展及时率	≥90%	2026 年度 工作计划
	成本指标	学生活动开展成本	学生活动开展成本	≤70 万元	2026 年度 工作计划
	成本指标	院外课题标准	院外课题标准	≥1500 元	课题管理办法
	成本指标	招生宣传成本	招生宣传成本	≤40 万元	2026 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障业务正常开展的情况	≥90%	2026 年度 工作计划
	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率	≥90%	2026 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	师生对相关工作的满意度	≥90%	随机访问

11、高校学生资助市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00958510035E		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	407.96	其中：财政 资金	407.96	其他资金	
	预算资金总计 407.96 万元，均为财政资金。主要用于为符合条件的学生发放国家助学金。					
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.通过发放助学金，帮助家庭经济困难学生和退伍复学学生顺利完成学业，激发学习积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	国家助学金资助面	国家助学金资助面约占在校生人数的比例		≥22%	2026 年度 高校学生资 助工作计划
	数量指标	退役士兵国家助学金发放人 数	退役士兵国家助学金发放人数		≤30 人	2026 年度 高校学生资 助工作计划
	质量指标	资助精准性	是否将家庭经济困难学生纳入资助保障范围		100%	2026 年度 高校学生资 助工作计划
	时效指标	资金发放及时率	助学金按时发放的比率		≥90%	2026 年度 高校学生资 助工作计划
	成本指标	资助标准	助学金资助标准		1850 元/生/学期	冀财教 【2024】 103 号
效益指标	社会效益指标	学业完成率	保障学生顺利完成学业		100%	2026 年度 高校学生资 助工作计划

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	资助学生满意度	对资助政策满意的学生占接受调查学生的比例	≥95%	随机访问

12、国家双高计划专业群建设补助资金（2025 年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	13010025P009403100301		项目名称	国家双高计划专业群建设补助资金（2025 年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	1943.49	其中：财政 资金	1943.49	其他资金	
	用于应用电子技术高水平专业群建设，包括建设校内外实训室、数智化教学支持系统、组建校企高水平双师团队等方面所产生的相关支出。					
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	1.服务集成电路企业高技能人才培养，校企共建产教融合实践中心、校内实训基地，提升专业服务产业的水平，推动学生职业技能培养精准性和专业群科学研究和社会服务能力。 2.搭建数字化平台，建设数智化教育评价体系，赋能教师专业成长与创新教学，助力学生核心素养全面发展。					
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	购置设备数量	新（扩）建的生产车间和实训室购置的教学仪器和设备数量		≥100 台/套	建设方案
	数量指标	实训基地个数	新（扩）建的生产车间和实训室数量		4 个	建设方案
	数量指标	专业群信息化系统数量	新建的专业群信息化系统数量		1 个	建设方案
	数量指标	更新（开发）课程、教材数量	更新（开发）课程、教材数量		≥10 个	建设方案
	质量指标	设备验收合格率	购置设备验收合格率		100%	建设方案
	质量指标	实训基地核心岗位能力需求匹配度	实训基地满足学生核心岗位能力培养需求匹配度		100%	建设方案
	质量指标	专业群信息化系统验收合格率	专业群信息化系统验收合格率		100%	建设方案
	质量指标	校级在线精品课认定门数	校级在线精品课认定门数		≥3 门	建设方案
	时效指标	各项任务完成时效	各项任务完成时间		≤1 年	建设方案

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	实训室设备购置成本	专业群校内外实训基地购置设备的经费总成本	≤1124 万元	建设方案
	成本指标	专业群信息化系统购置成本	专业群信息化系统购置的经费总成本	≤420 万元	建设方案
	成本指标	更新（开发）课程、教材成本	更新（开发）课程、教材总成本	≤192 万元	建设方案
效益指标	社会效益指标	开展职业技能培训人次	开展职业技能培训的人次	≥200 人次	建设方案
	社会效益指标	专业群学生就业率	专业群学生就业率	≥90%	建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对设备使用满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对学生满意度	≥90%	调查问卷

13、国家双高计划专业群建设补助资金（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	13010026P009403100313		项目名称	国家双高计划专业群建设补助资金（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	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	预算资金总计 2000 万元，均为财政资金。主要用于思政育人资源建设、产教融合智慧课程及教材建设、生产性实训基地及创新中心建设等方面所产生的相关支出。					
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	1.通过参加世界职业院校技能大赛、河北省职业院校技能大赛及其他各类技能大赛，提升学生实践能力。 2.通过校企共建实训基地，提升专业群技能培训质量及科学研究和技术服务能力。 3.通过党建思政基地和文化建设，丰富校内思政课实践教学内容，提升思政课吸引力，更好地落实立德树人根本任务。 4.打造政、行、校、企多元参与的供需对接平台，利用人工智能、大模型等辅助人才培养、科技研发、成果转化等实现与产业发展的精准对接。 5.建设智能感知与应用创新平台，打造多种典型工业应用教学场景，提升教育教学质量。					
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	购置平台数量	教学科研及实训应用平台数量		4 套（ 个 ）	国家双高建设方案
	数量指标	实训基地数量	新建生产型实训基地数量		1 个	国家双高建设方案
	数量指标	购置设备数量	购置教学仪器设备软件数量		≥18 台/套/件	国家双高建设方案
	数量指标	技能大赛获奖数量	参加国家、省级职业技能大赛获奖数量		≥40 项	国家双高建设方案
	数量指标	在线精品课程门数	新建精品课程门数		≥5 门	国家双高建设方案
	数量指标	开发教材数量	开发教材数量		≥6 部	国家双高建设方案

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
	数量指标	学生校内思政课实践活动人次	完成学生校内思政课实践活动人次	≥300 人	2026 年度 工作计划
	数量指标	购置图书数量	购置图书数量	≥5000 册	2026 年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	2026 年度 工作计划
	质量指标	技能大赛获奖级别	技能大赛获奖级别	省级及以上	国家双高建 设方案
	质量指标	课程教材资源建设完成率	课程教材资源建设完成率	100%	国家双高建 设方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤1 年	国家双高建 设方案
	成本指标	实训基地建设投入	实训基地建设投入	≤700 万元	2026 年度 工作计划
	成本指标	课程及教材建设成本	课程及教材建设成本	≤330 万元	2026 年度 工作计划
	成本指标	平台建设成本	平台建设成本	≤300 万元	2026 年度 工作计划
	成本指标	专家指导费标准	专家指导费标准	≤1000 元/时	市级机关培 训费管理办 法
效益指标	社会效益指标	开展培训的数量	开展培训的总人天数	≥5400 人·天	国家双高建 设方案
	社会效益指标	业务保障率	保障教育教学平稳运行	≥90%	2026 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	师生对项目建设的满意度	≥90%	随机访问

14、合作办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510307A		项目名称	合作办学经费		
预算规模及 资金用途	预算数	412.00	其中：财政 资金	412.00	其他资金	
	预算资金总计 412 万元，为财政专户资金。主要用于支付新龙联合办学费用以及中美合作办学费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过与新龙软件科技股份有限公司、美国戴维斯大学合作办学，进一步改善教学条件，提升办学质量。					
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	合作办学数量	合作办学数量		2 家	2026 年度 工作计划
	质量指标	支付合规性	办学费用支付合规性		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限		1 年	2026 年度 工作计划
	成本指标	新龙联合办学成本	支付新龙联合办学成本		≤270.1 万元	合作协议
	成本指标	中美合作办学成本	支付中美合作办学成本		≤141.9 万元	合作协议
效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率		≥90%	2026 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%	随机访问

15、建档立卡免教科书费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009585100362		项目名称	建档立卡免教科书费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.80	其中：财政 资金	17.80	其他资金	
	预算资金总计 17.8 万元，均为财政资金。按照河北省文件精神，落实建档立卡贫困家庭学生免教科书费资助工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	100%	
绩效目标	1.通过落实建档立卡贫困家庭学生免教科书费资助工作，确保建档立卡学生顺利完成学业。					
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	建档立卡学生免教科书费资助人次	建档立卡学生免教科书费资助人次	≥712 人次	根据统计数据确定	
	质量指标	建档立卡学生中享受免教科书费政策覆盖率	建档立卡学生中享受免教科书费政策覆盖率	100%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	教科书费减免及时性	教科书费减免及时性	100%	2026 年度 工作计划	
	成本指标	免教科书费人均补助标准	免教科书费人均补助标准	≤250 元/生/学期	根据资助标准	
效益指标	社会效益指标	学业完成率	保障学生顺利完成学业	≥90%	2026 年度 工作计划	
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	≥90%	随机访问	

16、教学工作专项（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金标志性办学成果奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00940310033A		项目名称	教学工作专项（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金标志性办学成果奖励）		
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	
	预算资金总计 100 万元，均为财政资金。主要用于提升学院办学条件及教学科研工作，包含专业建设、课程建设、教改项目、技能大赛、教师能力提升、科研等方面支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展课程改革，教学比赛，教学改革研究等工作，丰富教学资源，提升教师教学质量。					
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	精品课程数量	建设校级及以上精品线上线下课程门数		≥8 门	2026 年度工作计划
	数量指标	学生参加技能大赛人数	学生参加省部级以上职业院校技能大赛人数		≥100 人次	2026 年度工作计划
	质量指标	教学大赛获奖数量	教师参加省级及以上教学能力大赛获奖数量		≥3 项	2026 年度工作计划
	时效指标	工作开展期限	各项工作开展期限		≤1 年	2026 年度工作计划
	成本指标	教学微课资源成本	每个教学微课资源成本		≤2500 元	2026 年度工作计划
	成本指标	专家指导费标准	专家讲座、指导费标准		≤1000 元/学时	2026 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障业务正常开展的情况		≥90%	2026 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	师生对相关工作的满意度		≥90%	随机访问

17、教学业务费（含继续教育业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103053		项目名称	教学业务费（含继续教育业务费）		
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	
	预算资金总计 120 万元，为财政专户资金。主要用于学院教育教学工作，包含专业建设、课程建设、教师能力提升、继续教育业务费、社区教育等方面支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.合理规划招生工作，优化教学资源配置，稳定办学规模，提高办学质量。					
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	招生规模	成人教育及开放教育的招生人数		≥1000 人	2026 年度工作计划
	数量指标	社区教育课程数量	打造社区教育特色服务课程数量		≥2 门	2026 年度工作计划
	质量指标	教学评估合格率	上级主管部门年度教学检查与评估合格率		100%	2026 年度工作计划
	时效指标	工作开展期限	各项工作开展期限		≤1 年	2026 年度工作计划
	成本指标	校外教学点管理费用	校外教学点管理费用		≤20 万元	合同
效益指标	社会效益指标	年度学生按期毕业率	各种办学形式学生年度按期毕业率		≥70%	毕业生统计数据
	社会效益指标	社区教育服务人次	社区教育服务人次		≥6000 人次	2026 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	师生对教学相关工作的满意度		≥90%	随机访问

18、科研、考试培训等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510308X		项目名称	科研、考试培训等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4108.00	其中：财政 资金		其他资金	4108.00
	预算资金总计 4108 万元，为单位资金。主要用于提升学院办学条件、科研横向课题、国家级培训、三支队伍培训、校企合作培训、困难毕业生求职补贴以及征兵专项等项目所产生的相关支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展课题研究，进一步增强教师科研研究能力，提升学院科研质量。 2.通过组织各类培训工作，培养打造高素质人才队伍，提高为社会服务的能力。					
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	培训人次	开展社会培训人次		≥25000 人	2026 年度 工作计划
	数量指标	开展课题研究项数	开展课题研究项数		≥15 项	2026 年度 工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员占学员总数量的比例		≥80%	2026 年度 工作计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		≥90%	2026 年度 工作计划
	成本指标	培训工作经费成本	各项社会培训工作经费成本		≤2000 万元	预算测算
	成本指标	课题研究成本	课题研究成本		≤1500 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各项工作正常开展		≥90%	2026 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	师生对相关工作的满意度		≥90%	随机访问

19、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210422N		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	904.00	其中：财政 资金	904.00	其他资金	
	预算资金总计 904 万元，均为财政资金。主要用于非在编人员劳务费发放。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过加强对劳动聘用人员的管理，提升教师教学积极性，保障学院工作顺利开展。					
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	聘用人员数量	劳动聘用人员数量		≤114 人	聘用人员名 单
	质量指标	人员出勤率	劳动聘用人员出勤率		≥90%	考勤记录表
	时效指标	劳务费按时支付率	劳务费按时支付的比例		≥90%	工资发放记 录
	成本指标	人均成本	人均劳务费成本		≤8.69 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	学院教育教学正常开展率	反映学院教育教学正常开展的情况		100%	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	反映聘用人员的满意程度		≥90%	满意度问卷

20、石家庄职业技术学院专项债券费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000R6010094T		项目名称	石家庄职业技术学院专项债券费用		
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	
	预算资金总计 0.52 万元，均为财政资金。主要用于支付 2026 年度石家庄职业技术学院正定新区项目（ 一期工程 ）债券付息服务费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过按时支付债券付息服务费，履行合同条款约定，避免法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	债券付费项目个数	专项债券付息服务费项目个数		1 项	2026 年度 工作计划
	质量指标	付息服务费准确率	债券付息服务费准确性		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	资金支付及时率	按时支付债券付息服务费比率		≥90%	2026 年度 工作计划
	成本指标	专项债券利率	专项债券利率		3.46%	专项债券付 息付费工作 计划
效益指标	社会效益指标	违约率	反映专项债券利息服务费偿还违约情况		≤5%	2026 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	师生对新校区环境的满意度		≥90%	随机访问

21、石家庄职业技术学院专项债券利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000R60100937		项目名称	石家庄职业技术学院专项债券利息		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	预算资金总计 4000 万元，均为财政资金。主要支付 2026 年石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）债券付息费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过按时支付债券利息，履行合同条款约定，避免法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	债券付息项目个数	债券付息项目个数	1 项	2026 年度 工作计划	
	质量指标	付息准确率	债券付息金额准确性	100%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	按时支付专项债券利息比率	≥90%	2026 年度 工作计划	
	成本指标	专项债券利率	专项债券利率	3.46%	专项债券付 息付费工作 计划	
效益指标	社会效益指标	违约率	反映专项债券利息偿还违约情况	≤20%	2026 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	师生对新校区环境的满意度	≥90%	随机访问	

22、思想政治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00955610013F		项目名称	思想政治工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.87	其中：财政 资金	100.87	其他资金	
	预算资金总计 100.87 万元 ，均为财政资金。主要用于教师培训、业务交流、实践研修、课程建设、院级思政教育教学专项课题研究经费、院级思政讲座、学生思政课实践活动以及宣传等支出。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展学生校外实践、院级思政讲座等活动，提升学生思政课体验感、获得感。 2.通过开展院级思政专项课题研究，组织教师参加交流培训、实践研修等活动，提升教师理论水平和教学业务能力水平。					
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	院级思政教育教学专项课题（ 项数 ）	完成院级思政教育教学专项课题立项评审项数		≥10 项	2026 年度 工作计划
	数量指标	开展学生校外实践活动项数	分年级在全院学生中开展思政课校外实践活动		≥4 项	2026 年度 工作计划
	质量指标	活动参与率	参加活动的人数占应参加人数的比率		≥90%	2026 年度 工作计划
	时效指标	工作开展及时率	各项工作按计划及时开展		≥90%	2026 年度 工作计划
	成本指标	专科院校生均思政成本	专科院校生均思政成本		≤80 元/生/年	冀教德育【2020】9 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率		≥95%	2026 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	师生对思政工作的满意度		≥90%	随机访问

23、提前下达 2026 年度引进国外智力项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00967710008H		项目名称	提前下达 2026 年度引进国外智力项目资金		
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	
	预算资金总计 10 万元，均为财政资金。主要用于项目实施中的专家咨询、项目调研、技术研发等方面的支出。					
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	1.通过专家指导与前沿技术研究等活动，优化学科专业建设，培育学生具备跨学科实践能力。 2.通过初步构建人机协同流程与文化保真机制，提升 AIGC 赋能省域文化数字化创新效率，建设生成 1 套高质量、多模态的省域文化特色数据集。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	数字资源库建设数量	生成省域文化数字化多模态语料库资源数量		≥3000 条	2026 年度 工作计划
	数量指标	教学实践活动数量	跨学科教学实践或工作坊实践活动数量		≥1 次	2026 年度 工作计划
	质量指标	数字资源质量标准符合率	数字资源质量标准符合率		≥90%	2026 年度 工作计划
	时效指标	项目完成及时率	按计划时间点完成		≥90%	2026 年度 工作计划
	成本指标	数据开发成本	数据开发费用		≤6 万	2026 年度 工作计划
	成本指标	教学实践活动开展成本	教学实践活动开展成本		≤2 万	2026 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	项目成果保障率	保障对地方重点文物、非遗等文化高质量数字化创新开发		≥90%	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	合作单位满意度		≥90%	问卷调查

24、提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007TFF10007T		项目名称	提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金项目		
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	
	预算资金总计 20 万元，均为财政资金。主要用于高素质农民培育培训相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对学员进行培育培训工作，提升学员专业化能力。					
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	高素质农民培育培训人次	高素质农民培育培训人次	≥50 人	2026 年度 工作计划	
	质量指标	高素质农民培育合格率	高素质农民培育合格率	≥95%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	高素质农民培育培训按期完成率	高素质农民培育培训按期完成率	100%	2026 年度 工作计划	
	成本指标	高素质农民培育人均补助金额	高素质农民培育人均补助金额	≤4000 元/人	2026 年度 预算	
效益指标	社会效益指标	高素质农民培育项目效益	高素质农民培育项目效益	提升学员专业化能力	2026 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	高素质农民培育对象满意度	高素质农民培育对象满意度	≥85%	意见反馈	

25、提前下达 2026 年中央学生资助经费（国家励志奖学金、国家助学金、服兵役资助金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008710038N		项目名称	提前下达 2026 年中央学生资助经费（国家励志奖学金、国家助学金、服兵役资助金）		
预算规模及 资金用途	预算数	904.00	其中：财政 资金	904.00	其他资金	
	预算资金总计 904 万元，均为财政资金。主要用于为符合条件的学生发放国家励志奖学金、国家助学金、服兵役资助金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			43%	43%	100%	
绩效目标	1.通过发放资助金，保障家庭经济困难学生、服兵役学生顺利完成学业，激发学生学习积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	奖励人数	国家励志奖学金奖励人数		≤373 人	当年省教育厅文件
	数量指标	国家助学金资助人数	国家助学金资助人数		≤4984 人次/年	当年省教育厅文件
	数量指标	服兵役资金资助人数	服兵役资金资助人数		≤80 人	当年入伍人数
	质量指标	资金发放准确率	实际发放人数占应发总人数的比例		100%	资金发放记录
	时效指标	资金发放及时率	资助金按时发放的比率		≥90%	2026 年度 高校学生资 助工作计划
	成本指标	国家励志奖学金奖励标准	国家励志奖学金奖励标准		6000 元/年	根据省教育厅文件
	成本指标	助学金资助标准	国家助学金资助标准		1850 元/学期	根据省教育厅文件
	成本指标	学费补偿代偿和减免标准	服兵役学生学费补偿代偿和减免标准		5000 或 6000 元/年	根据省教育厅文件

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
效益指标	社会效益指标	贫困学生资助覆盖面	国家奖助学金资助家庭经济困难学生覆盖面	≥22%	2026 年度 高校学生资 助工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	对资助政策满意的学生占接受调查学生的比率	≥90%	随机访问

26、物业管理费（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009403100461		项目名称	物业管理费（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款）		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政 资金	195.00	其他资金	
	预算资金 195 万元，均为财政资金。主要用于支付物业管理费，如保洁、绿化和保安费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过委托物业公司开展绿化保洁等服务，保持校园清洁美丽，维护良好的工作学习环境。 2.通过委托安保公司，强化校园内部安全防范，保障学院及师生安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务校区面积		≤587454 平方米	2026 年度工作计划
	数量指标	教育培训次数	定期对保安队员进行职业技能培训		≥7 次	2026 年度工作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务质量达标率		≥90%	2026 年度工作计划
	质量指标	持证上岗率	所有保安队员（含兼消防员）需持证上岗		100%	2026 年度工作计划
	时效指标	物业服务期限	委托物业服务期限		≤1 年	2026 年度工作计划
	成本指标	高校物业费标准	高校物业费标准		≤1.2 元/平方米	市级预算支出标准
效益指标	社会效益指标	物业服务保障人数	物业服务保障学院人数		≥12000 人	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对物业管理的满意度		≥95%	随机访问

27、学校运转及维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510328M		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	663.60	其中：财政 资金	663.60	其他资金	
	预算资金总计 663.6 万元，均为财政资金。主要用于水、电、暖等基本运转所产生的相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付学院水、电、暖等费用，维持学院基本运转，保障教学工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障面积	保障校区面积		≤587454 平方米	2026 年度 工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥80%	2026 年度 工作计划
	时效指标	保障期限	保障办公及教学时间		≤1 年	2026 年度 工作计划
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤0.52 元/度	电费标准
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	保障教职工和学生人数		≥12000 人	历年工作经 验
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%	随机访问

28、因公出国（出境）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00999510093L		项目名称	因公出国（出境）经费		
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	
	预算资金总计 40 万元，为财政专户资金。主要用于因公出访在境外所发生的国际旅费、住宿费、城市间交通费、伙食及公杂费等必要支出。					
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.通过选派教师出国（境）交流学习，提高教师的国际视野，提升学院国际化水平。					
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	因公出国（境）人数	教师因公出国（境）学习交流人数	≥2 人	2026 年度 工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	工作开展期限	因公出国（境）工作开展期限	≤1 年	2026 年度 工作计划	
	成本指标	因公出国（境）费用标准	因公出国（境）住宿费、伙食费、公杂费标准	文件规定的标准	预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障学院工作正常开展的情况	≥90%	历年工作经 验	
满意度指标	服务对象满意度指标	因公出国（境）人员满意度	因公出国（境）人员满意度	≥90%	随机访问	

29、综合资源维护费 (提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00940310038C		项目名称	综合资源维护费（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款）			
预算规模及资金用途	预算数	534.42	其中：财政 资金	534.42	其他资金		
	预算资金总计 534.42 万元，均为财政资金。主要用于专用材料费、图书馆专项、网络运维费以及保障学院正常运转等方面的支出。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	10%		50%		70%		
绩效目标	1.通过订阅专题数据库，丰富教学和科研资源，提高教学科研能力。 2.通过支付学院水、电、暖等费用，维持学院基本运转，保障学院工作正常开展。 3.通过购置实训耗材、物业耗材，满足教学管理需求，保障学院工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	耗材供应数量	教学、实验及日常管理耗材供应数量			≥1700 种	2026 年度 工作计划
	数量指标	订阅数量	订阅期刊、报刊及数据库数量			≥5 项	2026 年度 工作计划
	数量指标	保障面积	保障校区面积			≤587454 平方米	2026 年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的数量占购置总数量的比例			100%	2026 年度 工作计划
	质量指标	运行、检索差错率	平台运行、检索界面差错率			≤5%	2026 年度 工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率			≥90%	2026 年度 工作计划
	时效指标	工作开展期限	各项工作开展期限			≤1 年	2026 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
	成本指标	耗材购置成本	专用材料购置成本	≤110 万元	2026 年度 工作计划
	成本指标	图书馆专项成本	图书馆专项成本	≤75.5 万元	2026 年度 工作计划
	成本指标	电费标准	用电平均成本	≤0.52 元/度	电费标准
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	保障教职工和学生人数	≥12000 人	2026 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	师生对相关工作的满意度	≥90%	随机访问

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

525 石家庄职业技术学院

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							5419.61	3066.29				100.00	2253.32		3538.78
石家庄职业技术学院本级小计							5419.61	3066.29				100.00	2253.32		3538.78
创新行动计划 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	733.28	教学仪器	A0210210 0	批	1	370.43	370.43						370.43		112.00
创新行动计划 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	733.28	教育课程 研究与开 发服务	C0209000 0	批	1	95.09	95.09						95.09		95.09
高水平建设经费 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升资金—生均 拨款）	36.40	多功能一 体机	A0202040 0	台	20	0.50	10.00						10.00		10.00
高水平建设经费	36.40	教学仪器	A0210210	批	1	20.00	20.00						20.00		20.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款）			0												
高水平建设经费（提前下达2025 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款）	36.40	教学、实验椅凳	A05010304	件	64	0.10	6.40						6.40		6.40
国家双高计划专业群建设补助资金（2025 年现代职业教育质量提升计划资金）	1943.49	其他信息化设备	A02019900	批	1	170.00	170.00						170.00		170.00
国家双高计划专业群建设补助资金（2025 年现代职业教育质量提升计划资金）	1943.49	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	批	1	35.00	35.00						35.00		35.00
国家双高计划专业群建设补助资金	1943.49	教学仪器	A02102100	批	1	1063.40	1063.40						1063.40		320.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
金（2025 年现代职业教育质量提升计划资金）															
国家双高计划专业群建设补助资金（2025 年现代职业教育质量提升计划资金）	1943.49	应用软件	A08060303	批	1	185.00	185.00						185.00		185.00
国家双高计划专业群建设补助资金（2025 年现代职业教育质量提升计划资金）	1943.49	教育课程研究与开发服务	C02090000	门	10	12.00	120.00						120.00		120.00
国家双高计划专业群建设补助资金（2025 年现代职业教育质量提升计划资金）	1943.49	通用应用软件开发服务	C16010301	批	1	178.00	178.00						178.00		178.00
公用经费 1	1821.47	复印纸	A05040101	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
班车租赁费	113.82	车辆及其他运输机械租赁服	C23110300	项	1	113.82	113.82	113.82							

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	
		务													
物业管理费	650.94	保安服务	C05040300	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00
物业管理费	650.94	物业管理服务	C21040000	项	1	281.00	281.00	281.00							281.00
物业管理费	650.94	其他服务	C99000000	项	1	169.94	169.94	169.94							169.94
班车租赁费（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款）	69.18	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	69.18	69.18	69.18							
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）	380.00	其他办公设备	A02029900	批	1	4.75	4.75	4.75							4.75
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）	380.00	教学仪器	A02102100	批	1	154.16	154.16	154.16							154.16
创新行动计划	380.00	其他家具	A0501990	批	1	8.59	8.59	8.59							8.59

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）			0												
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）	380.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00
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）	380.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
高水平建设经费（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款）	416.40	其他办公设备	A02029900	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
高水平建设经费（提前下达2026 年中央现	416.40	其他被服	A05030399	批	1	7.00	7.00	7.00							7.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
代职业教育质量提升计划资金生均拨款）															
高水平建设经费（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款）	416.40	其他印刷服务	C23090199	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金））	2000.00	图形工作站	A02010107	套	1	140.00	140.00	140.00							140.00
国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金））	2000.00	其他机械设备	A02059900	批	1	292.00	292.00	292.00							88.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	教学仪器	A02102100	套	4	4.25	17.00	17.00							17.00
国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	教学仪器	A02102100	批	1	703.00	703.00	703.00							211.00
国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他普通图书	A04010199	本册	5000	0.01	30.00	30.00							30.00
国家双高计划专业群建设补助资金	2000.00	应用软件	A08060303	批	1	88.00	88.00	88.00							88.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金））															
国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金））	2000.00	教育课程研究与开发服务	C02090000	项	12	12.50	150.00	150.00							150.00
国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金））	2000.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	2	45.00	90.00	90.00							90.00
国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现	2000.00	数字内容加工处理服务	C16030300	项	4	10.00	40.00	40.00							40.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
代职业教育质量提升计划资金））															
国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金））	2000.00	安全运维服务	C16070400	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金））	2000.00	出版服务	C23090200	项	4	10.00	40.00	40.00							40.00
国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资	2000.00	其他服务	C99000000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
金））															
科研、考试培训等经费	4108.00	其他办公设备	A02029900	批	1	40.36	40.36					40.36			40.36
科研、考试培训等经费	4108.00	教学仪器	A02102100	套	1	12.65	12.65					12.65			12.65
科研、考试培训等经费	4108.00	教学仪器	A02102100	批	1	15.00	15.00					15.00			15.00
科研、考试培训等经费	4108.00	其他家具	A05019900	批	1	32.00	32.00					32.00			32.00
思想政治工作经费	100.87	其他计算机	A02010199	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
思想政治工作经费	100.87	通用照相机	A02020502	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
思想政治工作经费	100.87	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
物业管理费（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款）	195.00	物业管理服务	C21040000	项	1	195.00	195.00	195.00							195.00
综合资源维护费（提前下达 2026 年中央现	534.42	其他家具	A05019900	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
代职业教育质量提升计划资金生均拨款）															
综合资源维护费（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款）	534.42	其他批发服务	C23139900	项	1	65.00	65.00	65.00							65.00
综合资源维护费（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款）	534.42	其他服务	C99000000	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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

石家庄职业技术学院（含所属单位）上年末固定资产金额为 362339.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3429.58 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

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		362339.98
1、房屋 (平方米)	520719.12	171425.7
其中：办公用房 (平方米)	12042	2543.81
2、车辆 (台、辆)	4	99.49
3、单价在 20 万元以上的设备	81	2949.99
4、其他固定资产	7219	187864.80

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。