沧州幼儿师范高等专科学校收支预算

单位预算收支总表

| 360004沧州幼儿师范高等专科学校 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 15661.45 | 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 | 9861.49 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 26473.07 |
| 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 |  |
| 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 | 25522.94 | 本年支出合计 | 26473.07 |
| 33 | 上年结转结余 | 950.13 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 26473.07 | 支出总计 | 26473.07 |

单位预算收入总表

| 360004沧州幼儿师范高等专科学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 26473.07 | 25522.94 | 15661.45 | 9861.49 |  |  |  |  |  | 950.13 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 26473.07 | 25522.94 | 15661.45 | 9861.49 |  |  |  |  |  | 950.13 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 26473.07 | 25522.94 | 15661.45 | 9861.49 |  |  |  |  |  | 950.13 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 17.65 | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 26455.42 | 25505.29 | 15643.80 | 9861.49 |  |  |  |  |  | 950.13 |

单位预算支出总表

| 360004沧州幼儿师范高等专科学校 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 26473.07 | 14290.90 | 12182.17 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 26473.07 | 14290.90 | 12182.17 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 26473.07 | 14290.90 | 12182.17 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 17.65 |  | 17.65 |  |  |  |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 26455.42 | 14290.90 | 12164.52 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004沧州幼儿师范高等专科学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 15661.45 | 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 | 16611.58 | 16611.58 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15661.45 | 本年支出合计 | 16611.58 | 16611.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 950.13 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 950.13 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 16611.58 | 支出总计 | 16611.58 | 16611.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004沧州幼儿师范高等专科学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 16611.58 | 10989.22 | 5622.36 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16611.58 | 10989.22 | 5622.36 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 16611.58 | 10989.22 | 5622.36 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 17.65 |  | 17.65 |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 16593.93 | 10989.22 | 5604.71 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004沧州幼儿师范高等专科学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10989.22 | 8218.61 | 2770.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7726.84 | 7726.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2351.48 | 2351.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 422.94 | 422.94 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2916.04 | 2916.04 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 654.01 | 654.01 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 327.00 | 327.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 235.78 | 235.78 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 236.99 | 236.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 37.78 | 37.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 544.82 | 544.82 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2770.61 |  | 2770.61 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 400.00 |  | 400.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 525.00 |  | 525.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 630.00 |  | 630.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 104.62 |  | 104.62 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20 | 3021201 | 教学科研人员因公出国（境）费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 323.30 |  | 323.30 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 150.00 |  | 150.00 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 25.96 |  | 25.96 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 6.23 |  | 6.23 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 86.20 |  | 86.20 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 43.27 |  | 43.27 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.63 |  | 31.63 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 491.77 | 491.77 |  |
| 32 | 30301 | 离休费 | 11.88 | 11.88 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 470.93 | 470.93 |  |
| 34 | 30304 | 抚恤金 | 7.30 | 7.30 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 1.66 | 1.66 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360004沧州幼儿师范高等专科学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360004沧州幼儿师范高等专科学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360004沧州幼儿师范高等专科学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.63 | 10.63 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.63 | 10.63 |  |  |
| 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 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 6.23 | 6.23 |  |  |

沧州幼儿师范高等专科学校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州幼儿师范高等专科学校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

沧州幼儿师范高等专科学校是经河北省政府批准、教育部备案的国办全日制普通高校，实施专科层次教育。学院按照“依法治校、民主管理、以人为本、科学发展”的办学理念，继续深化教育教学改革，围绕“夯实办学基础，打造一流品牌专业，创建区域高水平职业院校”的总体发展目标，努力创建区域内高水平职业院校。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入26473.07万元，其中：一般公共预算收入15661.45万元，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9861.49万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余950.13万元。

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，反映沧州幼儿师范高等专科学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算26473.07万元，其中基本支出14290.90万元，包括人员经费11033.40万元和日常公用经费3257.50万元；项目支出12182.17万元，主要为沧州幼专取暖费项目730万元，沧州幼专省域高水平学校建设项目1421.58万元，沧州幼专网络运行费90万元，沧州幼专物业费510万元，沧州幼专校舍修缮及更新项目300万元，2024年现代教育质量提升计划资金结转资金950.13万元，2025年现代职业教育质量提升计划资金687万元，2025年中央学生资助补助经费项目资金933.65万元，工程尾款762万元，购置项目尾款1950.29万元，教师队伍建设项目130万元，实习实训项目200万元，校企合作项目2443.92万元，校园文化建设项目395.6万元，中外合作办学项目678万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排26473.07万元，较2024年预算增加4559.61万元，其中：基本支出增加238.53万元，人员经费支出减少234.06万元，日常公用经费支出增加472.59万元。项目支出增加4321.08万元，主要为工程尾款项目增加762万元，购置项目尾款增加1950.29万元，校企合作项目增加1414.79万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排3257.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.63万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.40万元)；公务接待费6.23万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年初预算沧州幼专取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00001310014R | | 项目名称 | 2025年初预算沧州幼专取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 730.00 | 其中：财政 资金 | 730.00 | 其他资金 |  |
| 保证冬季取暖，为在校师生提供良好的工作学习生活环境。 | | | | | |
| 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.保证冬季取暖，为在校师生提供良好的工作学习生活环境。 | | | | | |

| 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 | 泊头校区取暖面积数量 | 反映泊头校区需要取暖的校舍面积 | ≤8.34万平方米 | 供暖合同 |
| 数量指标 | 沧州校区取暖面积数量 | 反映沧州校区需要取暖的校舍面积 | ≤16.2万平方米 | 供暖合同 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 反映冬季采暖温度是否达标 | ≥18度 | 供暖合同 |
| 时效指标 | 供暖月份数量 | 反映供暖时长 | ≥4个月 | 供暖合同 |
| 成本指标 | 采暖费金额 | 反映采暖费总金额 | ≤730万元 | 供暖合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的工作学习环境 | 反映供暖季学校各项活动是否可以正常开展情况 | 正常运转 | 学校各项活动是否正常开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 反映在校教职工及学生满意度情况 | ≥95% | 在校教职工及学生满意度情况 |

**2、2025年初预算沧州幼专省域高水平学校建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P000013100259 | | 项目名称 | 2025年初预算沧州幼专省域高水平学校建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1421.58 | 其中：财政 资金 | 1421.58 | 其他资金 |  |
| 满足学校师生对课程内涵提升的需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足学校师生对课程内涵提升的需求 | | | | | |

| 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 | 建设省域高水平职业院校 | 反映建设省域高水平职业院校需要新建的子项目数量 | ≥10个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 省域高水平职业院校建设教学使用达标率 | 反映教师和学生在教学和学习过程中对课程的使用达标情况 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 省域高水平职业院校建成时间 | 反映10个子项目全部建成投入使用的时间 | 12月份 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 省域高水平职业院校建设投入成本 | 反映10个子项目建设所需金额合计 | 1421.58万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学质量 | 反映学校办学条件改善情况 | 提升 | 学校办学条件改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2025年初预算沧州幼专网络运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P000013100161 | | 项目名称 | 2025年初预算沧州幼专网络运行费 | | |
| 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 |  |
| 提升学校信息化教学服务管理水平，维护学校各个网站的正常运转，保障学校正常运转。 | | | | | |
| 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.提升学校信息化教学服务管理水平，维护学校各个网站的正常运转，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息服务费子项目数量 | 反映需要缴纳信息服务费的网站数量 | 8个 | 根据各系部签订的合同确定 |
| 质量指标 | 各软件、平台正常使用使用达标率 | 反映各软件、平台正常使用使用达标率 | 100% | 根据教学使用情况确定 |
| 时效指标 | 按时缴纳服务费 | 反映是否按时缴纳网站服务费情况 | ≤12月 | 根据合同约定时间确定 |
| 成本指标 | 学校各个软件、网站等的信息服务费用 | 反映学校各个软件、网站等的信息服务费用 | 90万元 | 根据合同约定价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的工作学习环境 | 为师生提供良好的工作学习环境 | 正常运转 | 师生使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用网站、软件的教职工及学生满意度 | 反映使用网站、软件的教职工及学生满意情况 | ≥95% | 根据使用网站、软件的教职工及学生满意度 |

**4、2025年初预算沧州幼专物业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00001310012J | | 项目名称 | 2025年初预算沧州幼专物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 510.00 | 其中：财政 资金 | 510.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于学校物业费支出 | | | | | |
| 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.保证每月物业管理费42.5万元正常支出，确保学校基本运转。 | | | | | |

| 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 | 物业服务季度数量 | 反映物业服务季度数量 | 4季度 | 物业采购合同 |
| 质量指标 | 物业服务达标合格率 | 反映物业服务达标合格率 | 100% | 根据校园卫生情况 |
| 时效指标 | 物业服务时间 | 反映物业服务时间 | 1年 | 根据物业采购合同 |
| 成本指标 | 一整年物业费成本 | 反映物业费每月单价 | ≤42.5万元 | 根据物业采购合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证校园卫生整洁 | 反映学校校园卫生情况 | 整洁 | 校园卫生情况 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运行 | 反映保障学校正常运行情况 | 正常运转 | 学校各项基本活动正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生满意度 | 反映教职工和学生满意度情况 | 根据教职工和学生满意情况 | 根据教职工和学生满意情况 |

**5、2025年初预算沧州幼专校舍修缮及更新项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P000013100188 | | 项目名称 | 2025年初预算沧州幼专校舍修缮及更新项目 | | |
| 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 |  |
| 改善学校办公条件，提升学校形象，满足学校师生对工作学习环境需求。 | | | | | |
| 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.改善学校办公条件，提升学校形象，满足学校师生对工作学习环境需求。 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成维修学生宿舍楼和教学楼的栋数 | ≥4栋 | 完成数量。 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 维修工程达标率 | 100% | 维修标准 |
| 时效指标 | 拨付时效 | 资金拨付及时率 | 100% | 按合同时间拨付资金。 |
| 成本指标 | 年拨付资金 | 年度拨付维修资金 | ≤300万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 提高办学条件 | 提高办学条件 | 提高办学条件 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的校园环境 | 为师生提供良好的校园环境 | 为师生提供良好的校园环境 | 为师生提供良好的校园环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生满意度 | ≥95% | 教职工和学生满意度 |

**6、沧州幼专—2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090024P002917100383 | | 项目名称 | 沧州幼专—2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于修缮校舍，改善学校环境，保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升教学质量 | | | | | |

| 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 | 下达额度 | 下达额度 | 144万元 |  |
| 质量指标 | 开展项目计划数 | 开展项目计划数 | 1个 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 预计完成月份 | ≤12月 |  |
| 成本指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校的办学水平 | 提高学校的办学水平 | 提高学校的办学水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥95% |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% |  |

**7、沧州幼专—关于提前下达2024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 | 13090024P00291710031R | | 项目名称 | 沧州幼专—关于提前下达2024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 | 950.00 | 其中：财政 资金 | 950.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于提升我校基本办学条件，改善学生实习实训条件，提升我校办学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升我校的办学质量 | | | | | |

| 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 | 采购项目个数 | 10 | 10个 | 按相关文件执行 |
| 成本指标 | 年度拨付金额 | 年度拨付金额 | 1014万 | 拨付金额 |
| 时效指标 | 完成时间 | 预计完成月份 | ≤12月 | 根据支出完成月份 |
| 质量指标 | 设备采购合格率 | 设备采购合格率 | ≤100% | 设备采购合格率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校的办学水平 | 提高学校的办学水平 | 提高学校的办学水平 | 提高学校的办学水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥96 | 教职工对项目的满意情况 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥96 | 学生使用设备学习的满意情况 |

**8、沧州幼专—关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00291710047R | | 项目名称 | 沧州幼专—关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 687.00 | 其中：财政 资金 | 687.00 | 其他资金 |  |
| 提升我校办学质量，改善学生学习环境。 | | | | | |
| 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.提升我校的办学质量，改善学生学习环境 | | | | | |

| 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 | 采购项目个数 | 10 | 10个 | 按相关文件执行 |
| 成本指标 | 年度拨付金额 | 年度拨付金额 | 687万 | 拨付金额 |
| 时效指标 | 完成时间 | 预计完成月份 | ≤12月 | 根据支出完成月份 |
| 质量指标 | 设备采购合格率 | 设备采购合格率 | ≤100% | 设备采购合格率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校的办学水平 | 提高学校的办学水平 | 提高学校的办学水平 | 提高学校的办学水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥96 | 教职工对项目的满意情况 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥96 | 学生使用设备学习的满意情况 |

**9、沧州幼专—关于提前下达2025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 | 13090025P00292510131D | | 项目名称 | 沧州幼专—关于提前下达2025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 | 916.00 | 其中：财政 资金 | 916.00 | 其他资金 |  |
| 减轻学生经济压力，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减轻学生经济压力，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 下达额度 | 家庭经济困难的在校生补助 | 916万元 | 沧市财教2024【170】号 |
| 质量指标 | 退役士兵助学金 | 退役士兵助学金补助标准 | 1980元/生/学期 | 3300\*0.6 |
| 质量指标 | 助学金补助标准 | 助学金补助标准 | 1980元/生/学期 | 3300\*0.6 |
| 质量指标 | 服兵役学生补助标准 | 服兵役学生补助标准 | 5000元/生/年 | 沧市财教2024【170】号 |
| 质量指标 | 励志奖学金补助标准 | 励志奖学金补助标准 | 8000元/生/年 | 沧市财教2024【170】号 |
| 数量指标 | 补助人数 | 助学金补助家庭经济困难在校学生数 | ≥2932人 | 沧市财教2024【170】号 |
| 数量指标 | 补助人数 | 励志奖学金补助家庭经济困难在校学生数 | ≥361人 | 沧市财教2024【170】号 |
| 数量指标 | 服兵役补助人数 | 服兵役补助人数 | ≥149人 | 沧市财教2024【170】号 |
| 数量指标 | 退役士兵助学金人数 | 退役士兵助学金人数 | ≥9人 | 沧市财教2024【170】号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 预计完成月份 | ≤12月 | 预计完成月份 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解教育负担 | 保障学生完成学业 | 保障学生完成学业 | 沧市财教2024【170】号 |
| 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 | ≥95% | 学生满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 受助家长满意度 | ≥95% | 家长满意度 |

**10、沧州幼专—关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（中职）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00292510142W | | 项目名称 | 沧州幼专—关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（中职） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.65 | 其中：财政 资金 | 17.65 | 其他资金 |  |
| 帮助农村中职学生，家庭经济困难学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 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.帮助农村中职学生，家庭经济困难学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 中职学生人数 | 免学费补助资金中职学生基数 | 173人 | 中职生学生人数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 完成时间 | 预计完成月份 | ≤12月 | 支出时间 |
| 成本指标 | 本次拨付金额 | 本次拨付中央免学费补助资金金额 | 17.65万 | 本次拨付金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解教育负担 | 有效缓解教育负担 | 有效缓解教育负担 | 是否有效缓解教育负担 |
| 社会效益指标 | 保障学生完成当年学业 | 保障学生完成当年学业 | 保障学生完成当年学业 | 是否保障学生完成当年学业 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥96% | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家庭满意度 | 学生家庭满意度 | ≥96% | 满意度调查 |

**11、工程尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00001710017B | | 项目名称 | 工程尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 762.00 | 其中：财政 资金 | 762.00 | 其他资金 |  |
| 完成消防改造、实训楼项目工程尾款拨付。 | | | | | |
| 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.完成消防改造、实训楼项目工程尾款拨付。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 室外消防泵房数量 | 室外消防泵房数量 | 1座 | 依据合同 |
| 数量指标 | 总建筑面积 | 实训楼总建设面积 | 4613.08平方米 | 依据合同 |
| 数量指标 | 实训楼建筑高度 | 实训楼建筑高度 | 18米 | 依据合同 |
| 成本指标 | 此次拨付工程金额 | 此次拨付工程金额 | 762万元 | 依据合同 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 资金执行时间 | ≤12月份 | 依据合同 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 | 100% | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的实训环境 | 为师生提供良好的实训环境 | 为师生提供良好的实训环境 | 为师生提供良好的实训环境 |
| 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 |

**12、购置项目尾款项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00001710018Y | | 项目名称 | 购置项目尾款项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1950.29 | 其中：财政 资金 | 1950.29 | 其他资金 |  |
| 按照学校发展的需求，采购图书、教学设备以及智慧教室建设项目等，用以使所有采购项目顺利完工。 | | | | | |
| 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.按照学校发展的需求，采购图书、教学设备以及智慧教室建设项目等，用以使所有采购项目顺利完工。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需支付的尾款项目数量 | 需支付的尾款项目数量 | ≥7个 | 能支付的合同个数 |
| 质量指标 | 支付采购项目尾款完成率 | 支付采购项目尾款完成率 | 100% | 是否全部完成 |
| 时效指标 | 支付完成时间 | 支付完成时间 | ≤12月 | 12月之前 |
| 成本指标 | 工程采购尾款所需金额 | 工程采购尾款所需金额 | 1950.29万元 | 尾款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**13、教师队伍建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00001710020X | | 项目名称 | 教师队伍建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 教职工学历层次提升，人才培养质量的提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教职工学历层次提升，人才培养质量的提升。 | | | | | |

| 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 | 2025年硕博毕业人数 | 反映2025年硕博毕业人数情况 | ≥30人 | 毕业生人数 |
| 质量指标 | 正式毕业且教育部认证 | 反映提升学历教师正式毕业且教育部认证情况 | 正式毕业 | 是否正式毕业 |
| 时效指标 | 提升学历教师毕业时间 | 反映提升学历教师毕业时间 | ≤12月 | 12月之前 |
| 成本指标 | 学历进修人员学费 | 反映学历进修人员学费情况 | 130万 | 130万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校社会影响力 | 提升学校社会影响力 | 提升学校社会影响力 | 提升学校社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升学历教职工满意度 | 提升学历教职工满意度 | 提升学历教职工满意度 | 提升学历教职工满意度 |

**14、实习实训专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00001710016P | | 项目名称 | 实习实训专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校22级学生实习经费。 | | | | | |
| 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.用于学校22级学生实习经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实习学生 | 反映22级各系部需要参加实习的学生人数 | ≥3000人 | 参加实习的学生人数 |
| 质量指标 | 按时完成学生实习 | 反映实习学生完成实习情况 | 100% | 参加实习的学生人数 |
| 时效指标 | 2024年6月底完成实习 | 反映学生完成实习的时间情况 | 3-6个月 | 参加实习时间 |
| 成本指标 | 学生实习成本 | 反映各系部实习指导费、车费、住宿费、教师差旅费、印刷费等合计数 | 200万元 | 本年度拨付资金金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生实习正常运行 | 反映学生实习运行情况 | 反映学生实习运行情况 | 反映学生实习运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与实习学生、教职工满意度 | 反映参与实习学生、教职工满意情况 | ≥95% | 参与实习的学生及教职工满意度大于95%得20分 |

**15、校企合作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P000017100154 | | 项目名称 | 校企合作项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2443.92 | 其中：财政 资金 | 2443.92 | 其他资金 |  |
| 依据学校和校企合作单位签订合同协议，开展学校与企业联合办学，提升我校综合办学能力。 | | | | | |
| 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.依据学校和校企合作单位签订合同协议，开展学校与企业联合办学，提升我校综合办学能力。 | | | | | |

| 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 | 培养技能型人才 | 反映参与校企合作培养的学生人数 | ≥2000人 | 合作合同 |
| 质量指标 | 达到企业标准合格率 | 反映校企合作毕业生达到企业要求合格情况 | 100% | 依据合同 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 反映资金拨付完成情况 | ≤12月份 | 依据合同 |
| 成本指标 | 办学经费 | 反映办学成本 | 2443.92万元 | 资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学前教育专业办学水平 | 反映我校学前教育办学水平提升情况 | 提升 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意数量占总数的百分比 | ≥95% | 工作方案 |

**16、校园文化建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00001710019J | | 项目名称 | 校园文化建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 395.60 | 其中：财政 资金 | 395.60 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于百年校庆宣传、校史馆建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照学校发展的需求，我校百年校庆宣传、校史馆建设、基层党建项目、校园文化基础设施建设项目、社团活动室办公设备购置，用以使所有项目顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 需建设的项目数量 | 5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 支付完成时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 需支付金额 | 各项目顺利进行所需金额 | 395.6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对学校办学条件提升率 | 项目顺利完成对学校办学条件的提升率 | 提升 | 提升办学水平 |
| 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 |

**17、中外合作办学项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00001710014G | | 项目名称 | 中外合作办学项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 678.00 | 其中：财政 资金 | 678.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于中外合作管理费，保障该项目正常开展。 | | | | | |
| 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.提升学校中外合作办学水平 | | | | | |

| 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 | 中外合作办学招生人数 | 反映中外合作办学招生人数 | ≥366人 | 根据招生需求确定 |
| 质量指标 | 学生成绩满足毕业要求 | 反映学生成绩满足毕业要求情况 | 100% | 根据制定的毕业考核要求确定 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 反映本项目资金执行时间情况 | ≤12月 | 根据资金拨付时间确定 |
| 成本指标 | 中外合作办学项目专款专用金额 | 反映中外合作办学项目专款专用金额 | 678万元 | 根据与外方合作协议确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学前教育专业办学水平 | 提反映学前教育专业办学水平提升情况 | 提升 | 根据教学成果确定 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360004沧州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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2809.03 | 1379.43 |  |  | 479.60 |  | 950.00 | 2809.03 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校小计 |  |  |  |  |  |  | 2809.03 | 1379.43 |  |  | 479.60 |  | 950.00 | 2809.03 |
| 沧州幼专—关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | 950.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 745.00 | 745.00 |  |  |  |  |  | 745.00 | 745.00 |
| 沧州幼专—关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | 950.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  | 140.00 | 140.00 |
| 沧州幼专—关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | 950.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 | 65.00 |
| 2025年初预算沧州幼专省域高水平学校建设项目 | 1421.58 | 服务器 | A02010104 | 台 | 4 | 1.30 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  | 5.20 |
| 2025年初预算沧州幼专省域高水平学校建设项目 | 1421.58 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 51 | 0.65 | 33.15 | 33.15 |  |  |  |  |  | 33.15 |
| 2025年初预算沧州幼专省域高水平学校建设项目 | 1421.58 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  | 260.00 |
| 2025年初预算沧州幼专省域高水平学校建设项目 | 1421.58 | LED 显示屏 | A02021103 | 个 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 2025年初预算沧州幼专省域高水平学校建设项目 | 1421.58 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 2 | 0.06 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 2025年初预算沧州幼专省域高水平学校建设项目 | 1421.58 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 50 | 0.07 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  | 3.25 |
| 2025年初预算沧州幼专省域高水平学校建设项目 | 1421.58 | 教学仪器 | A02102100 | 套 | 1 | 353.28 | 353.28 | 353.28 |  |  |  |  |  | 353.28 |
| 2025年初预算沧州幼专省域高水平学校建设项目 | 1421.58 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 16 | 0.09 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  | 1.44 |
| 2025年初预算沧州幼专省域高水平学校建设项目 | 1421.58 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 1 | 151.48 | 151.48 | 151.48 |  |  |  |  |  | 151.48 |
| 2025年初预算沧州幼专省域高水平学校建设项目 | 1421.58 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 52.50 | 52.50 | 52.50 |  |  |  |  |  | 52.50 |
| 2025年初预算沧州幼专物业费 | 510.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |  |  |  |  |  | 510.00 |
| 校园文化建设项目 | 395.60 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 95.60 | 95.60 |  |  |  | 95.60 |  |  | 95.60 |
| 校园文化建设项目 | 395.60 | 文件、宣传品 | A03022400 | 件 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |
| 校园文化建设项目 | 395.60 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |
| 校园文化建设项目 | 395.60 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |
| 中外合作办学项目 | 678.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 84.00 | 84.00 |  |  |  | 84.00 |  |  | 84.00 |

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

沧州幼儿师范高等专科学校上年末固定资产金额为18843.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为572.78万元，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沧州幼儿师范高等专科学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18843.64 |
| 1、房屋（平方米） | 108797 | 8610.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3807 | 301.28 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 38.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 28 | 1638.46 |
| 4、其他固定资产 | 24528 | 8556.87 |

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、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