

2025 年单位预算信息公开目录

一、河北女子职业技术学院本级收支预算.....	1
-------------------------	---

一、河北女子职业技术学院本级收支预算

单位预算收支总表

489001 河北女子职业技术学院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	15175.04	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	6214.32	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	200.74	五、教育支出	21590.10
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

489001 河北女子职业技术学院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	本年收入合计	21590.10	本年支出合计	21590.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	21590.10	支出总计	21590.10

单位预算收入总表

489001 河北女子职业技术学院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	21590.10	21590.10	15175.04	6214.32					200.74	
2	205	教育支出	21590.10	21590.10	15175.04	6214.32					200.74	
3	20503	职业教育	21590.10	21590.10	15175.04	6214.32					200.74	
4	2050305	高等职业教育	21590.10	21590.10	15175.04	6214.32					200.74	

单位预算支出总表

489001 河北女子职业技术学院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	21590.10	8489.95	13100.15			
2	205	教育支出	21590.10	8489.95	13100.15			
3	20503	职业教育	21590.10	8489.95	13100.15			
4	2050305	高等职业教育	21590.10	8489.95	13100.15			

单位预算财政拨款收支总表

489001 河北女子职业技术学院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	15175.04	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	15175.04	15175.04		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

489001 河北女子职业技术学院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	15175.04	本年支出合计	15175.04	15175.04		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	15175.04	支出总计	15175.04	15175.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

489001 河北女子职业技术学院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15175.04	6820.04	8355.00
2	205	教育支出	15175.04	6820.04	8355.00
3	20503	职业教育	15175.04	6820.04	8355.00
4	2050305	高等职业教育	15175.04	6820.04	8355.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

489001 河北女子职业技术学院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6820.04	6808.04	12.00
2	301	工资福利支出	6531.54	6531.54	
3	30101	基本工资	1545.11	1545.11	
4	30102	津贴补贴	231.81	231.81	
5	30103	奖金	1162.39	1162.39	
6	30107	绩效工资	1596.14	1596.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.33	609.33	
8	30109	职业年金缴费	304.66	304.66	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	238.60	238.60	
10	30112	其他社会保障缴费	342.62	342.62	
11	30113	住房公积金	500.88	500.88	
12	302	商品和服务支出	12.00		12.00
13	30213	维修(护)费	12.00		12.00
14	303	对个人和家庭的补助	276.50	276.50	
15	30302	退休费	274.79	274.79	
16	30309	奖励金	1.71	1.71	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

489001 河北女子职业技术学院本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

489001 河北女子职业技术学院本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

489001 河北女子职业技术学院本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北女子职业技术学院本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北女子职业技术学院本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《河北女子职业技术学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北女子职业技术学院的主要职责是：

(一)加强党的全面领导

坚持和加强党对学校的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚定社会主义办学方向，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持发挥党委理论中心组的示范带动作用，全面落实第一议题制度。继续抓好主题教育整改和建章立制工作，把主题教育探索的好经验好做法转化为长效机制。坚持和完善党委领导下的校长负责制，贯彻民主集中制，落实“三重一大”集体决策制度，不断提升管党治党、办学治校水平。着力加强基层组织建设，持续推进全省党建工作示范高校、标杆院系和样板支部创建工作，开展马克思主义学院标准化建设，扎实推进教师党支部书记双带头人培育工程。坚持正确选人用人导向，加强干部能力素质建设，激励干部敢于担当，积极作为。夯实党委主体责任和纪委监督责任，营造风清气正的政治生态和育人环境。

(二)持续抓好思想政治工作

深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想大学习领航计划，推动实施“时代新人铸魂工程”。紧扣“红色打底、凸显特色”办学方向，持续推进“红色文化”育人品牌项目建设。不断完善“三全育人”体制机制，全面推进“大思政课”建设，推动思政教师队伍从数量增加向质量提升转变。加强宣传思想工作载体建设，筑牢意识形态工作坚强阵地。

(三)打造校企合作命运共同体

不断加强校企合作、深化产教融合，以“三教改革”为抓手，推进职教集团实体化运行。加快推进产教融合实训基地建设。积极探索多元主体混合所有制办学机制，推进特色产业学院、企业学院建设，整体提升服务产业创新发展的能力。

(四)加强高水平教师队伍建设

坚持师德师风第一标准，加强师德师风考核评价，弘扬高尚师德。坚持创新团队战略，聚力培养专业群带头人、教学名师、骨干教师等各级各类教学团队成员，加强名师工作室、大师工作室建设。持续推进双师队伍制度化、规范化建设。激发广大教师工作热情，以“标志性”成果增量新突破为目标，不断完善考核评价机制。

(五)抓好招生就业工作

以全日制高职单招、普招为重点、中高职衔接为支撑、确保完成全日制高职年度招生计划 4000 人以上，确保新生报到率在 95%以上。强化精准就业服务指导，不断提升学生的职业素养和就业创业能力。拓展就业渠道，深入推进访企拓岗，积极开发高层次、吸纳力强的就业单位，遴选一批在全国、行业具有影响力的实习就业基地，确保毕业生年底就业率不低于 96%。

(六)提升学生教育管理水平

围绕学生德技并修、五育并举，持续提质人才培养，推动第一课堂与第二课堂、校内学习与校外实践融合发展，全面增效精品育人活动。推动学生综合服务管理改革，完善“一站式学生社区”建设，推进智慧校园学生综合管理服务平台上线使用，提高大学生心理健康服务能力，进一步完善校内资助育人体系，保障学生健康成长。

(七)提升社会服务水平

不断规范成人教育办学行为，拓展招生渠道，确保年度完成招生计划 2000 人，加强教学及函授站点管理，进一步提高线上授课质量，保证教学效果。紧紧围绕国家发展战略，服务经济社会发展需求,培育开发更多的社会服务品牌项目，扎实做好农村妇女成人教育培训、农民工学历培训、家政服务技能培训、基层妇女干部培训、幼儿园教师培训等培训项目，构建具有女院特色的社会培训网络。

(八)加强治理体系和治理能力建设

认真贯彻党委领导下的校长负责制，以修订章程实施为契机，结合主题教育工作要求和学院工作实际进一步开展制度“废改立”，强化规范管理，确保各领域工作的顺利实施和健康运行。深化院、系两级管理体制改革，促进系部特色化发展。健全资产管理制度，加强财务治理能力建设，完善内部审计制度，盘活办学资源，提升办学承载。深入推进民主管理，进一步规范学术委员会等学术组织行使学术事务的职权，进一步加强教代会、学代会、民主党派民主管理监督的作用。深化校务公开，进一步畅通信访和信息反馈渠道，完善督查督办机制，推进学院各项工作“提质增效”。健全维护安全稳定工作长效机制，加强校园综合治理，确保校园平安和谐稳定。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北女子职业技术学院本级	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21590.10万元，其中：一般公共预算收入15175.04万元，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6214.32万元，单位资金收入200.74万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北女子职业技术学院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算21590.10万元，其中基本支出8489.95万元，包括人员经费7545.42万元和日常公用经费944.53万元；项目支出13100.15万元，主要为学院运转、教育教学、新校区建设等项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排21590.10万元，较2024年预算减少3895.89万元，其中：基本支出增加585.36万元，主要为学院新招录正式在编人员222人，增加的人员经费基本支出。项目支出减少4481.25万元，主要为财政专户安排的新校区建设资金、高职单招工作专项资金等项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排944.53万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年高等教育发展专项资金--高职学生国家奖学金国家助学金项目（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00465410810U		项目名称	2025 年高等教育发展专项资金--高职学生国家奖学金国家助学金项目（省级提前通知）		
预算规模及 资金用途	预算数	582.00	其中：财政	资金	582.00	其他资金
	该项目资金主要用于学生国家奖学金、助学金、励志奖学金发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60%			
12 月底	100%					
绩效目标	1. 发放国家奖学金不少于 13 人，国家助学金不少于 2300 人，国家励志奖学金不少于 300 人，帮助学生顺利完成学业。					
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	国家奖学金发放学生人数	国家奖学金发放学生人数情况		≥13 人	根据往年发放情况
	数量指标	国家助学金发放学生人数	国家助学金发放学生人数情况		≥2300 人	根据往年发放情况
	数量指标	励志奖学金发放学生人数	奖学金发放学生人数情况		≥300 人	根据往年发放情况
	质量指标	国家奖助学金发放覆盖率	国家奖助学金发放覆盖率		100%	根据相关教育厅文件规定
	时效指标	国家奖学金、国家助学金、奖学金发放时间	国家奖学金、国家助学金、奖学金发放时间		2025 年 12 月 31 日前	根据相关教育厅文件规定
	成本指标	国家奖学金人均发放标准	国家奖学金人均发放标准		≤10500 元	根据相关教育厅文件规定
	成本指标	励志奖学金人均发放标准	励志奖学金人均发放标准		≤6500 元	根据相关教育厅文件规定
	成本指标	助学金人均发放标准	助学金人均发放标准		≤3800 元	根据相关教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育厅文件规定
效益指标	社会效益指标	受补助学生生活水平保障率	受补助学生生活水平保障率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	受补助学生满意度	≥95%	调查问卷表

2、2025 年其他部门办学补助经费--购置图书及实训室建设项目(省级) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00651410023Q		项目名称	2025 年其他部门办学补助经费--购置图书及实训室建设项目(省级)		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	该项目资金主要用于学院无人机实训室设备采购、电子图书纸质图书采购等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1. 项目资金用于购置学生图书、软件等保测评及实训室设备采购，提升学生的视野和专业技能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	等保测评软件数量	等保测评软件数量		≥3 个	根据学院现有信息系统数量
	数量指标	购置纸质图书数量	购置纸质图书数量		≥2600 本	学院采购计划
	数量指标	购置大于 1 万元设备数量	购置大于 1 万元设备数量		≥10 个	学院采购计划
	质量指标	购置图书验收合格率	购置图书验收合格率		100%	采购验收情况
	质量指标	购置设备验收合格率	购置设备验收合格率		100%	采购验收情况
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间		2025 年 11 月 30 日前	采购、改造工作计划
	成本指标	购置图书成本	购置图书成本		≤20 万元	招标采购价格

一级指标	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	等保测评成本	等保测评成本	≤12 万元	招标采购价格
	成本指标	购置设备成本	购置设备成本	≤43 万元	招标采购价格
效益指标	社会效益指标	购置预计使用年限	购置预计使用年限	≥5 年	图书及设备预计使用年限
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%	调查问卷表

3、2025 年其他收入安排的支出--2025 年国家贴息贷款本金利息（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00AAC410024W		项目名称	2025 年其他收入安排的支出--2025 年国家贴息贷款本金利息（专户）		
预算规模及资金用途	预算数	168.27	其中：财政资金	168.27	其他资金	
	该项目资金用于归还国家贴息贷款本金和利息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 完成两次归还国家贴息贷款，降低学院违约率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还国家贴息贷款次数	偿还国家贴息贷款次数		≥2 次	固定资产贷款合同
	质量指标	足额偿还率	分两次足额偿还本金		100%	固定资产贷款合同
	时效指标	贷款偿还时间	完成两次贷款偿还时间		2025 年 12 月 21 日前	贷款合同约定时间
	成本指标	单次偿还金额	每次偿还成本		≤84.14 万元	固定资产贷款合同
效益指标	社会效益指标	学院债务违约风险降低率	降低学院债务违约风险，提升学院信誉水平		≥95%	预计偿还情况

4、2025年其他收入安排的支出--公寓楼粉刷项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00AAC410030A		项目名称	2025年其他收入安排的支出--公寓楼粉刷项目		
预算规模及 资金用途	预算数	86.44	其中：财政资金	86.44	其他资金	
	该项目资金主要用于学院公寓楼粉刷费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1. 完成 40000 平方米的公寓粉刷，提升学生的生活环境。					
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	粉刷面积	粉刷面积	≥40000 平方米	设计方案计算	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工程验收情况	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2025年11月30日前	工作计划情况	
	成本指标	粉刷单位成本	粉刷单位成本	≤20 元/平方米	预计成本情况	
效益指标	社会效益指标	预计使用时间	预计使用时间	≥5 年	预计工程使用时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查问卷表	

5、2025 年其他收入安排的支出--归还日元贷款本金利息（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00AAC410025G		项目名称	2025 年其他收入安排的支出--归还日元贷款本金利息（专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	该项目资金用于学院归还日元贷款转贷支出。					
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. 通过分 2 次偿还国家贴息贷款本金，顺利完成偿还贷款本金任务，降低学院债务违约风险，提升学院信誉水平。					
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	偿还日元贷款贷款次数	偿还国家贴息贷款本金息费次数	≥2 次	日元贷款转贷合同	
	成本指标	单次偿还金额	每次偿还成本	≤40 万元	日元贷款转贷合同	
	质量指标	足额偿还率	分两次足额偿还本金息费	100%	日元贷款转贷合同	
	时效指标	贷款偿还时间	完成两次贷款偿还时间	2025 年 12 月 10 日前	贷款合同约定时间	
效益指标	社会效益指标	学院债务违约风险降低率	降低学院债务违约风险，提升学院信誉水平	≥95%	预计偿还情况	

6、2025 年其他收入安排的支出--新校区建设项目（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00AAC4100264		项目名称	2025 年其他收入安排的支出--新校区建设项目（专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	4410.44	其中：财政资金	4410.44	其他资金	
	该项目资金主要用于学院新校区建设支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1. 完成辛集新校区 100000 平方米规划设计，及完成部分建设，提高学院育人水平。					
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	基础工程建设开工面积	基础工程建设开工平米数	≥100000 平方米	根据项目建议书情况	
	质量指标	规划设计合格率	规划设计合格率	100%	根据设计验收情况	
	时效指标	完成规划设计时间	从启动至设计完成持续时间	2025 年 11 月 30 日前	预计购置情况	
	成本指标	单位基础工程成本	单位基础工程成本	≤3500 元/平方米	预计购置情况	
效益指标	社会效益指标	建筑设施预计使用年限	建筑设施预计可使用年限	≥50 年	工程预计使用年限	
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%	调查问卷表	

7、2025年现代职业教育发展专项资金--新校区建设项目（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411180E		项目名称	2025年现代职业教育发展专项资金--新校区建设项目（省级提前通知）		
预算规模及资金用途	预算数	2159.79	其中：财政资金	2159.79	其他资金	
	该项目资金主要用于学院辛集校区建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		100%	
绩效目标	1. 完成辛集新校区 10 万平方米规划设计，及完成部分建设，提高学院育人水平。					
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	基础工程建设开工面积	基础工程建设开工平米数	≥100000 平方米	根据项目建议书情况	
	质量指标	规划设计合格率	规划设计合格率	100%	根据设计验收情况	
	时效指标	完成规划设计时间	从启动至设计完成持续时间	2025年11月30日前	预计购置情况	
	成本指标	单位基础工程成本	单位基础工程成本	≤3500 元/平方米	预计购置情况	
效益指标	社会效益指标	建筑设施预计使用年限	建筑设施预计可使用年限	≥50 年	工程预计使用年限	
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%	调查问卷表	

8、2025 年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464111812		项目名称	2025 年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）		
预算规模及 资金用途	预算数	3024.21	其中：财政	资金	3024.21	其他资金
	该项目资金主要用于学院保安服务费、合作办学、学院宽带等运转类支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1. 使用物业人员人数不少于 62 人，安保人数不少于 22 人，劳动教育培训人数不少于 400 人，保障师生正常学习、工作、生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	使用物业人员人数	使用物业人员人数		≥62 人	物业服务合同
	数量指标	租赁平米数	租赁平米数		≥94000 平方米	租赁土地合同
	数量指标	合作办学收费人数	合作办学收费人数		≥1300 人	合作办学收费情况
	数量指标	组织劳动教育课程师资培训	组织劳动教育课程师资培训		≥400 人	河北省劳动教育教学指导委员会 2024 年工作计划
	数量指标	使用安保人员数	执行招标使用人数		≥22 人	按实际使用人数
	质量指标	河北省劳动教育课程资源库建设	河北省劳动教育课程资源库建设		≥95%	河北省劳动教育教学指导委员会 2024 年工作计划
	质量指标	物业、保安服务合格率	物业、保安服务合格率		100%	按照实际服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务情况
	时效指标	保安至招标完成所需时间	保安至招标完成所需时间	2025年11月30日前	按照政府采购计划
	时效指标	租赁付费时间	租赁付费时间	2025年10月31日前	招标采购情况
	时效指标	合作办学付费时间	合作办学付费时间	2025年11月30日前	招标采购签订合同情况
	成本指标	合作办学付费成本	合作办学付费成本	≤840万元	招标采购情况
	成本指标	保安服务费费用	保安服务费成本	≤84.48万元	政府采购协议情况
	成本指标	租赁土地成本	租赁土地成本	≤465.69万元	租赁土地采购情况
效益指标	可持续影响指标	保障日常工作运转时间	保障学院日常工作运转时间	≥1年	预计影响时间
	可持续影响指标	河北省劳动教育培训影响时间	河北省劳动教育培训影响时间	≥1年	预计影响时间

9、2025年现代职业教育质量提升计划资金--新校区建设项目（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EB7410388C		项目名称	2025年现代职业教育质量提升计划资金--新校区建设项目（中央提前下达）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	该项目资金主要用于学院新校区建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		100%	
绩效目标	1. 完成辛集新校区 100000 平方米规划设计，及完成部分建设，提高学院育人水平。					
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	基础工程建设开工面积	基础工程建设开工平米数		≥100000 平方米	根据项目建议书情况
	质量指标	规划设计合格率	规划设计合格率		100%	根据设计验收情况
	时效指标	完成规划设计时间	从启动至设计完成持续时间		2025年11月30日前	预计购置情况
	成本指标	单位工程成本	单位工程成本		≤3500 元/平方米	预计购置情况
效益指标	社会效益指标	建筑设施预计使用年限	建筑设施预计使用年限		≥50 年	工程预计使用年限
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%	调查问卷表

10、2025 年学生资助补助经费--高职学生服兵役补助项目(中央提前下达) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0099F410584X		项目名称	2025 年学生资助补助经费--高职学生服兵役补助项目(中央提前下达)		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	该项目资金主要用于服兵役学生补助资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1. 发放大于 30 人的服兵役学生的补助，帮助学生顺利完成学业。					
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	服兵役补助、补贴人数	服兵役补助、补贴人数		≥30 人	根据往年发 放情况
	质量指标	服兵役补贴发放覆盖率	服兵役补贴发放覆盖率		100%	根据往年发 放情况
	时效指标	服兵役补助发放时间	服兵役补助发放时间		2025 年 12 月 31 日前	根据相关教 育厅文件规 定
	成本指标	服兵役人均补贴金额	服兵役人均补贴金额		≤18000 元/人	根据相关教 育厅文件规 定
效益指标	社会效益指标	受补助学生生活水平保障率	受补助学生生活水平保障率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	受补助学生满意度		≥95%	调查问卷表

11、2025 年学生资助经费--高职学生国家助学金、国家奖学金项目（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0099F410585H		项目名称	2025 年学生资助经费--高职学生国家助学金、国家奖学金项目（中央提前下达）		
预算规模及资金用途	预算数	748.00	其中：财政资金	748.00	其他资金	
	该项目资金主要用于高职学生国家奖学金、励志奖学金、助学金的发放。					
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. 发放国家奖学金不少于 13 人，国家助学金不少于 2300 人，国家励志奖学金不少于 300 人，落实国家政策，提升学生的学习积极性。					
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	国家奖学金发放学生人数	国家奖学金发放学生人数情况	≥13 人	根据往年发放情况	
	数量指标	国家助学金发放学生人数	国家助学金发放学生人数情况	≥2300 人	根据往年发放情况	
	数量指标	励志奖学金发放学生人数	奖学金发放学生人数情况	≥300 人	根据往年发放情况	
	质量指标	国家奖助学金发放覆盖率	国家奖助学金发放覆盖率	100%	根据相关教育厅文件规定	
	时效指标	国家奖学金、国家助学金、奖学金发放时间	国家奖学金、国家助学金、奖学金发放时间	2025 年 12 月 31 日前	根据相关教育厅文件规定	
	成本指标	国家奖学金人均发放标准	国家奖学金人均发放标准	≤10500 元	根据相关教育厅文件规定	
	成本指标	励志奖学金人均发放标准	励志奖学金人均发放标准	≤6500 元	根据相关教育厅文件规定	
	成本指标	助学金人均发放标准	助学金人均发放标准	≤3800 元	根据相关教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育厅文件规定
效益指标	社会效益指标	受补助学生生活保障率	受补助学生生活保障率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	受补助学生满意度	≥95%	调查问卷表

12、2025 年中央现代职业教育质量提升计划专项资金--租赁取暖创新行动计划项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EB7410498H		项目名称	2025 年中央现代职业教育质量提升计划专项资金--租赁取暖创新行动计划项目		
预算规模及 资金用途	预算数	719.00	其中：财政资金	719.00	其他资金	
	该项目资金主要用于学院取暖费、租赁费、课程平台建设、创新行动计划项目建设等项目支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1. 通过完成学院取暖费的支付、商务楼租赁费的支付、创新行动项目的建设，保障师生正常工作、学习、生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学院采暖面积	学院采暖面积		≥93000 平方米	计划采暖面积
	数量指标	学院租赁商务楼面积数	学院租赁商务楼面积数		≥7500 平方米	预计租赁面积
	质量指标	采暖覆盖率	实际采暖面积/学院计划采暖面积*100%		≥90%	实际采暖面积情况
	时效指标	采暖保障时间	学院采暖保障时间		≥4 个月	预计采暖情况
	时效指标	租赁付费时间	租赁付费时间		2025 年 11 月 30 日前完成	按照签订合同情况
	成本指标	学院租赁费用	学院租赁成本		≤270 万元	与西五里村协议情况
	成本指标	学院采暖费用	学院采暖成本		≤32 元/平方米	根据采暖费支付标准
效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转时间	保障学院日常工作运转时间		≥1 年	预计影响时间

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

489001 河北女子职业技术学院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							9276.07	4735.19			4537.48	3.40		2981.41
河北女子职业技术学院本级小计							9276.07	4735.19			4537.48	3.40		2981.41
公用类项目	944.53	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60					0.60		
公用类项目	944.53	应用软件	A08060303	套	2	1.40	2.80					2.80		2.80
公用类项目	944.53	财产保险服务	C18040102	项	1	3.00	3.00				3.00			
公用类项目	944.53	物业管理服务	C21040000	项	1	20.00	20.00				20.00			20.00
公用类项目	944.53	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00				5.00			5.00
公用类项目	944.53	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.00	6.00				6.00			
公用类项目	944.53	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	13.00	13.00				13.00			

489001 河北女子职业技术学院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025年其他部门办学补助经费--购置图书及实训室建设项目（省级）	80.00	其他普通图书	A04010199	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
2025年其他部门办学补助经费--购置图书及实训室建设项目（省级）	80.00	软件运维服务	C16070300	项	3	4.00	12.00	12.00						12.00
2025年其他收入安排的支出--公寓楼粉刷项目	86.44	房屋修缮	B08010000	项	1	80.04	80.04				80.04			80.04
2025年其他收入安排的支出--新校区建设项目（专户）	4410.44	其他房屋施工	B01990000	项	1	4410.44	4410.44				4410.44			1764.18
2025年现代职业教育发展专项资金--新校区建设项目（省级提前通知）	2159.79	其他房屋施工	B01990000	项	1	925.79	925.79	925.79						370.32
2025年现代职业教育发展专项资金--新校区建设项目（省级提前通知）	2159.79	其他专业技术服务	C19990000	项	1	801.00	801.00	801.00						

489001 河北女子职业技术学院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	办公桌	A05010201	张	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	会议桌	A05010202	张	60	0.04	2.28	2.28						2.28

489001 河北女子职业技术学院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	办公椅	A05010301	把	120	0.02	2.76	2.76						2.76
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	办公椅	A05010301	把	1	0.05	0.05	0.05						0.05
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	保密柜	A05010504	个	2	0.12	0.24	0.24						0.24
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	其他用具	A05029900	套	270	0.01	2.16	2.16						2.16
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	其他用具	A05029900	套	250	0.01	2.00	2.00						2.00

489001 河北女子职业技术学院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	复印纸	A05040101	十包	160	0.02	3.04	3.04						
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	复印纸	A05040101	十包	40	0.02	0.84	0.84						
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	复印纸	A05040101	十包	5	0.04	0.18	0.18						
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	其他构筑物工程施工	B02990000	项	1	12.12	12.12	12.12						12.12
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	保安服务	C05040300	项	1	84.48	84.48	84.48						84.48

489001 河北女子职业技术学院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	其他社会服务	C05990000	项	1	791.12	791.12	791.12						
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	数据加工处理服务	C16030200	项	1	2.92	2.92	2.92						2.92
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	数据加工处理服务	C16030200	项	1	1.35	1.35	1.35						1.35
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	数字内容加工处理服务	C16030300	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	软件运维服务	C16070300	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00

489001 河北女子职业技术学院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	软件运维服务	C16070300	项	1	19.00	19.00	19.00						19.00
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	安全运维服务	C16070400	项	1	13.50	13.50	13.50						13.50
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	网络接入服务	C17010200	项	1	5.84	5.84	5.84						
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	网络接入服务	C17010200	项	1	70.00	70.00	70.00						
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	网络接入服务	C17010200	项	1	18.00	18.00	18.00						

489001 河北女子职业技术学院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	物业管理服务	C21040000	项	1	19.59	19.59	19.59						19.59
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	审计服务	C23030000	项	1	2.80	2.80	2.80						2.80
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	其他印刷服务	C23090199	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	其他租赁服务	C23119900	项	1	465.69	465.69	465.69						
2025年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）	3024.21	其他服务	C99000000	项	1	50.00	50.00	50.00						

489001 河北女子职业技术学院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025年现代职业教育质量提升计划资金--新校区建设项目（中央提前下达）	1000.00	其他房屋施工	B01990000	项	1	1000.00	1000.00	1000.00						400.00
2025年中央现代职业教育质量提升计划专项资金--租赁取暖创新行动计划项目	719.00	其他床类	A05010199	张	1	2.08	2.08	2.08						2.08
2025年中央现代职业教育质量提升计划专项资金--租赁取暖创新行动计划项目	719.00	其他台、桌类	A05010299	张	1	0.53	0.53	0.53						0.53
2025年中央现代职业教育质量提升计划专项资金--租赁取暖创新行动计划项目	719.00	其他沙发类	A05010499	个	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025年中央现代职业教育质量提升计划专项资金--租赁取暖创新行动计划项目	719.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.21	0.21	0.21						0.21

489001 河北女子职业技术学院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025年中央现代职业教育质量提升计划专项资金—租赁取暖创新行动计划项目	719.00	数字内容加工处理服务	C16030300	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2025年中央现代职业教育质量提升计划专项资金—租赁取暖创新行动计划项目	719.00	平台运营服务	C16080200	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
2025年中央现代职业教育质量提升计划专项资金—租赁取暖创新行动计划项目	719.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	264.62	264.62	264.62						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北女子职业技术学院本级上年末固定资产金额为 27067.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 110.10 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

489001 河北女子职业技术学院本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27067.87
1、房屋（平方米）	72524.34	12472.40
其中：办公用房（平方米）	2740.50	556.78
2、车辆（台、辆）	4	87.25
3、单价在 20 万元以上的设备	37	1625.40
4、其他固定资产	38664	12882.82

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。