

2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	17

六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	45

二、河北商贸学校收支预算

单位预算收支总表

975011 河北商贸学校

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	6527.04	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	409.40	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	355.92	五、教育支出	7626.48
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	

975011 河北商贸学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	7292.36	本年支出合计	7626.48
32	上年结转结余	334.12	年终结转结余	
33	收入总计	7626.48	支出总计	7626.48

单位预算收入总表

975011 河北商贸学校

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	7626.48	7292.36	6527.04	409.40					355.92	334.12
2	205	教育支出	7626.48	7292.36	6527.04	409.40					355.92	334.12
3	20503	职业教育	7626.48	7292.36	6527.04	409.40					355.92	334.12
4	2050302	中等职业教育	7626.48	7292.36	6527.04	409.40					355.92	334.12

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

975011 河北商贸学校

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	7626.48	4554.36	3072.12			
2	205	教育支出	7626.48	4554.36	3072.12			
3	20503	职业教育	7626.48	4554.36	3072.12			
4	2050302	中等职业教育	7626.48	4554.36	3072.12			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

975011 河北商贸学校

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	6527.04	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	6527.04	6527.04		
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				

975011 河北商贸学校

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	本年收入合计	6527.04	本年支出合计	6527.04	6527.04		
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	6527.04	支出总计	6527.04	6527.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975011 河北商贸学校

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	6527.04	3658.04	2869.00
2	205	教育支出	6527.04	3658.04	2869.00
3	20503	职业教育	6527.04	3658.04	2869.00
4	2050302	中等职业教育	6527.04	3658.04	2869.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975011 河北商贸学校

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	3658.04	3658.04	
2	301	工资福利支出	2869.79	2869.79	
3	30101	基本工资	676.96	676.96	
4	30102	津贴补贴	120.92	120.92	
5	30103	奖金	751.80	751.80	
6	30107	绩效工资	567.55	567.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.60	231.60	
8	30109	职业年金缴费	115.80	115.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	90.00	
10	30112	其他社会保障缴费	139.16	139.16	
11	30113	住房公积金	176.00	176.00	
12	303	对个人和家庭的补助	788.25	788.25	
13	30302	退休费	786.90	786.90	
14	30305	生活补助	1.05	1.05	
15	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

975011 河北商贸学校

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975011 河北商贸学校

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

975011 河北商贸学校

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。

河北商贸学校 2026 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻国家现代职业教育方针，与经济社会发展相结合，培养社会实用型职业技术人才。
- （二）按照国家有关法律、法规，组织实施相应的教育教学活动，在业务主管部门指导下开展各类相关的学校业务。
- （三）以“诚信办学、质量立学、特色兴学、就业强学”为办学方针下，坚持“办人民满意的教育，育社会实用的人才”，使教学与实践并重。

- （四）按照国家有关规定，依法收取费用，依法接受政府职能部门和社会的监督。

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
河北商贸学校	事业	正处（县）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。2026年预算收入 7626.48 万元，其中：一般公共预算收入 6527.04 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 409.40 万元，单位资金收入 355.92 万元，上年结转结余 334.12 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，反映河北商贸学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 7626.48 万元，其中基本支出 4554.36 万元，包括人员经费 4524.36 万元和日常公用经费 30.00 万元；项目支出 3072.12 万元，主要为 2026 年省级现代职业教育发展专项资金支出 1510 万元，2026 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金支出 650 万元，2026 年学生资助中央补助资金支出 709 万元，单位资金项目支出 203.12 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 149.64 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 7626.48 万元，较 2025 年预算增加 301.91 万元，其中：基本支出增加 64.74 万元，主要为增加的人员经费支出 64.74 万元。项目支出增加 237.17 万元，主要为学生资助中央补助资金支出增加 167 万元、省级现代职业教育发展专项资金支出增加 163.2 万元及单位资金项目支出共减少 93.03 万元所致。，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，我单位机关运行经费共计安排 30.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年职业院校教师素质提高计划培训项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006F8410017R		项目名称	2025 年职业院校教师素质提高计划培训项目		
预算规模及 资金用途	预算数	107.10	其中：财政 资金		其他资金	107.10
	单位资金收入 107.1 万元，用于支付培训所需的劳务费 18.4 万元、委托业务费 72.34 万元、办公费 6.02 和其他费用 10.34 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.计划培训 340 名教师，提高参训人员素养，加强人才队伍建设。					
一级指标	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	培训计划人数	≤340 人	项目培训计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥99%	项目培训计划	
	时效指标	培训工作完成时间	培训工作计划完成时间	2026 年 6 月底前	项目培训计划	
	成本指标	人均培训成本	项目人均培训成本	≤3150 元	培训支出计 划与标准文 件	
效益指标	可持续影响指标	参训进教师教学能力提升可 持续年限	参训教师教学能力可提高年限	≥1 年	项目培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	调查中满意和较满意的参训教师数量占调查总人数的比 率	≥98%	项目培训计划	

2、河北商贸学校综合实训楼建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006F8410018D		项目名称	河北商贸学校综合实训楼建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	96.02	其中：财政 资金		其他资金	96.02
	单位资金 96.02 万元，为学校综合实训楼工程款自筹资金支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过构建教学实训楼，改善学校师生实训教学条件，提升教育质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	建设工程量	建设、改造、修缮工程量	≤13992.54 平方米	审计报告	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	≥95%	验收报告	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	100%	竣工报告	
	成本指标	工程款支出成本	工程款支出数	≤96.02 万元	项目结算审 计	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	反映建筑（工程）综合利用率	≥90%	综合实训楼 利用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	满意度调查	

3、建档立卡省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000464116617		项目名称	建档立卡省级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	财政拨款 6 万元，用于补助建档立卡贫困学生教材费、住宿费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过资助建档立卡贫困户学生，保证受资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	资助人数	资助建档立卡学生的人次数量		≥75 人次	《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法
	质量指标	补助精准率	合规受助贫困学生占应补助学生总人数的比例		100%	《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法
	时效指标	补助频次	补助频次		半年补助一次	《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资 助标准	建档立卡贫困户子女生均资助标准		800 元/学年	每生每年补 助 800 元

一级指标	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	受资助学生顺利完成学业毕业率	保证受资助学生顺利完成学业毕业率	≥ 95%	毕业率统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生对受助情况满意度	≥ 95%	意见反馈

4、免学费省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000464115950		项目名称	免学费省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	878.00	其中：财政 资金	878.00	其他资金	
	财政拨款 878 万元，用于补充学校人员经费、日常公用经费及设备采购支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障在职教职工工资福利待遇和学校教育教学工作正常开展，改善办学条件，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	保障人数	保障的教职工人数		≤210 名	学校在职教 职工和计划 招聘数
	数量指标	设备及软件采购数量	设备及软件采购预算计划数量		≥365 台（套）	采购计划预 算
	质量指标	发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		100%	工资福利等 发放人员范 围的精准性 和发放数据 的准确性
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100%	采购预算计 划
	时效指标	工资福利发放及时性	工资福利发放的时效情况		按规定时间发放	学校工资发 放和用款计 划
	成本指标	人员经费	项目预算计划中人员经费预算数		≤1068450 元	项目支出人 员经费预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划
	成本指标	设备及专用材料采购金额	采购计划预算金额	≤2380070 元	项目支出日常经费预算计划
	成本指标	公用经费	项目预算计划中日常公用经费预算数	≤5331480 元	项目支出公用经费预算计划
效益指标	经济效益指标	保障正常运转率	保障办公业务正常运转率	100%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度指标	教职工对工资福利和学校日常工作的满意程度	≥95%	通过调查

5、免学费中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0099F410797M		项目名称	免学费中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	589.00	其中：财政 资金	589.00	其他资金	
	财政资金 589 万元，全部用于补充学校人员经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.项目资金预算全部用于补充学校人员经费，保障在职教职工工资福利待遇和学校教育教学工作正常开展。					
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	保障人数	保障的教职工人数		≤210 人	学校在职人 数和计划招 聘人数
	质量指标	发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		100%	工资福利等 发放人员范 围的精准性 和发放数据 的准确性
	时效指标	工资福利发放及时性	工资福利发放的时效情况		按规定时间发放	学校工资发 放和用款计 划
	成本指标	工资福利支出成本	工资福利支出数		≤589 万元	项目支出预 算计划
效益指标	社会效益指标	教职工队伍在职率	教职工队伍在职率		≥98%	人事考勤统 计
	社会效益指标	保障学校教学工作正常开展率	保障学校教学工作正常开展率		100%	2026 年学 校工作及预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					按计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	通过调查

6、省级生均公用经费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411596K		项目名称	省级生均公用经费补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	546.00	其中：财政 资金	546.00	其他资金	
	财政资金 546 万元，用于补充学校办学日常公用经费 539.218 万元，采购设备 6.782 万元，维持学校正常运转。					
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.财政资金 546 万元，用于补充学校办学日常公用经费，维持学校正常运转。					
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	设备采购数量	设备采购预算计划数量	≥31 台（套）	采购计划预 算	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	采购预算计 划	
	时效指标	保障期限	工作保障期限	1 年	学校公用经 费预算及用 款计划	
	成本指标	公用经费成本	日常公用经费支出预算数	≤5392180 元	学校公用经 费预算	
	成本指标	设备采购金额	采购计划预算金额	≤67820 元	学校公用经 费预算	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	购置设备的使用率	≥95%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	师生满意度 调查	

7、中等职业教育质量提升工程（设备采购）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB7410620J		项目名称	中等职业教育质量提升工程（设备采购）		
预算规模及 资金用途	预算数	201.00	其中：财政 资金	201.00	其他资金	
	财政拨款 201 万元，用于采购专用设备支出 201 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采购设备改善教学条件和学生学习生活环境，提高教育质量，培养高素质人才。					
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	设备采购数量（套）	设备采购数量（套）		≥320 台（套）	采购计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间		2026 年 12 月底前	采购计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≤201 万元	采购预算
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=实际利用设备数量/采购设备数量		≥95%	设备利用率 统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对教学环境的满意度		≥95%	调查问卷

8、中等职业教育质量提升工程（修缮）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB7410623D		项目名称	中等职业教育质量提升工程（修缮）		
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政 资金	99.00	其他资金	
	财政拨款 99 万元，用于修缮工程款项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过修缮工程，改善学校办学条件和学生学习生活条件，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	修缮的楼宇数量	修缮工程数量		≥2 项	修缮工程实 施计划
	质量指标	工程验收合格率	工程竣工验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	项目按计划完工时间	项目按计划完工时间		2026 年 12 月底前	修缮工程实 施计划
	成本指标	维修建设成本	维修建设成本		≤99 万元	修缮工程预 算
效益指标	社会效益指标	教学师生需求满足率	教学师生需求满足率		100%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对教学环境的满意度		≥95%	调查问卷

9、中职学校改善办学条件资金（设备采购）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB7410622R		项目名称	中职学校改善办学条件资金（设备采购）		
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	
	财政拨款 60 万元，用于教学设备采购 60 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采购设备改善教学条件和学生学习生活环境，提高教育质量，培养高素质人才。					
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	设备采购数量（套）	设备采购数量（套）		≥ 34 台（套）	采购计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥ 95%	验收报告
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间		2026 年 12 月底前	采购计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≤ 60 万元	采购预算
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=实际利用设备数量/采购设备数量		≥ 95%	设备利用率 统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对教学环境的满意度		≥ 95%	调查问卷

10、中职学校改善办学条件资金（修缮）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB74106216		项目名称	中职学校改善办学条件资金（修缮）		
预算规模及 资金用途	预算数	290.00	其中：财政 资金	290.00	其他资金	
	财政拨款 290 万元，用于修缮工程款项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过大型修缮工程，改善办学条件和学生学习生活条件，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	修缮的工程数量	修缮的工程数量		1 项	维修工程实 施计划
	质量指标	工程验收合格率	工程竣工验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	项目按计划完工时间	项目按计划完工时间		2026 年 12 月底前	维修工程实 施计划
	成本指标	维修建设成本	维修建设成本		≤290 万元	维修工程预 算
效益指标	社会效益指标	教学师生需求满足率	教学师生需求满足率		100%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对教学环境的满意度		≥95%	调查问卷

11、助学金省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411598T		项目名称	助学金省级补助资金		
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	
	财政拨款 80 万元，用于发放学生国家助学金补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.按政策公平公正发放学生助学金补助，提高学生生活水平，保证受资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	补助人数	发放补助的人次数量		≤696 人次	《学生资助 资金管理办法》（冀财教 [2021]310 号；河北省 财政厅《年 省级中职综 合补助预算 分配表》
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例		100%	按照《学生 资助资金管 理办法》确 定补助学生 合规人数比 率
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间		2026 年 12 月底前按规 定时间发放	按照规定和 预算用款计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划预算结合学生资助卡办理情况及时发放
	成本指标	人均补助标准	人均补助发放标准	1150 元/人、学期	《学生资助资金管理办法》（冀财教[2021]310号；《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》、河北省财政厅三部门《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》
效益指标	社会效益指标	受补助学生顺利完成学业毕业率	受补助学生顺利完成学业毕业率	≥95%	《学生资助资金管理办法》、《河北省现代职业教育发展专项资金管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	学生满意度调查中，满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	学生满意度调查

12、助学金中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0099F4107989		项目名称	助学金中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	财政拨款 120 万元，按政策公平公正发放学生国家助学金补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.按政策公平公正发放学生助学金补助，提高学生生活水平，保证受资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	补助人数	发放补助的人次数量		≤1044 人次	《学生资助 资金管理办法》（冀财教 [2021]310 号；河北省 财政厅《关于提前告知 年学生资助 中央补助经 费预算的通知》；河北 省财政厅三 部门《关于 调整高等教 育阶段和高 中阶段国家 奖助学金政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					策的通知》
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	按照《学生资助资金管理办法》确定补助学生合规人数比率
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	2026 年 12 月底前按规定时间发放	按照规定和预算用款计划预算结合学生资助卡办理情况及及时发放
	成本指标	人均补助标准	人均补助发放标准	1150 元/人、学期	《学生资助资金管理办法》（冀财教[2021]310 号；《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	受补助学生顺利完成学业毕业率	受补助学生顺利完成学业毕业率	≥ 95%	《学生资助资金管理办法》、《河北省现代职

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					业教育发展专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	学生满意度调查中，满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	学生满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

975011 河北商贸学校

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							1345.61	1243.29				6.30		96.02	975.12
河北商贸学校小计							1345.61	1243.29				6.30		96.02	975.12
公用类项目	30.00	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50					0.50			0.50
公用类项目	30.00	财产保险服务	C18040102	项	1	0.80	0.80					0.80			
公用类项目	30.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00					3.00			3.00
公用类项目	30.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00					2.00			
河北商贸学校综合实训楼建设项目	96.02	教育用房施工	B01021100	项	1	91.02	91.02							91.02	
河北商贸学校综合实训楼建设项目	96.02	教育用房施工	B01021100	项	1	5.00	5.00							5.00	5.00
免学费省级补助	878.00	台式计算	A0201010	台	37	0.46	17.02	17.02							

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	
资金		机	5												
免学费省级补助资金	878.00	投影仪	A02020200	各	1	0.12	0.12	0.12							
免学费省级补助资金	878.00	触控一体机	A02020800	台	1	1.87	1.87	1.87							
免学费省级补助资金	878.00	触控一体机	A02020800	台	1	0.48	0.48	0.48							
免学费省级补助资金	878.00	触控一体机	A02020800	台	1	1.50	1.50	1.50							
免学费省级补助资金	878.00	3D 打印机	A02021005	台	2	0.88	1.76	1.76							
免学费省级补助资金	878.00	LED 显示屏	A02021103	台	1	8.00	8.00	8.00							
免学费省级补助资金	878.00	LED 显示屏	A02021103	块	1	3.00	3.00	3.00							
免学费省级补助资金	878.00	LED 显示屏	A02021103	块	3	0.70	2.10	2.10							
免学费省级补助资金	878.00	LED 显示屏	A02021103	台	1	9.50	9.50	9.50							
免学费省级补助资金	878.00	LED 显示屏	A02021103	个	1	0.72	0.72	0.72							
免学费省级补助资金	878.00	摄录一体机	A02091103	个	1	1.50	1.50	1.50							

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	
免学费省级补助资金	878.00	教学仪器	A02102100	个	1	3.50	3.50	3.50							3.50
免学费省级补助资金	878.00	教学、实验用桌	A05010203	个	1	0.35	0.35	0.35							0.35
免学费省级补助资金	878.00	其他台、桌类	A05010299	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80
免学费省级补助资金	878.00	教学、实验椅凳	A05010304	个	181	0.02	2.72	2.72							2.72
免学费省级补助资金	878.00	教学、实验椅凳	A05010304	个	35	0.01	0.42	0.42							0.42
免学费省级补助资金	878.00	其他椅凳类	A05010399	个	40	0.02	0.80	0.80							0.80
免学费省级补助资金	878.00	其他柜类	A05010599	套	3	0.05	0.15	0.15							0.15
免学费省级补助资金	878.00	其他柜类	A05010599	套	1	1.60	1.60	1.60							1.60
免学费省级补助资金	878.00	金属质架类	A05010602	个	4	4.65	18.60	18.60							18.60
免学费省级补助资金	878.00	其他架类	A05010699	个	1	0.40	0.40	0.40							0.40
免学费省级补助资金	878.00	应用软件	A08060303	套	1	38.00	38.00	38.00							38.00
免学费省级补助	878.00	应用软件	A0806030	个	1	25.00	25.00	25.00							25.00

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	
资金			3												
免学费省级补助 资金	878.00	应用软件	A0806030 3	个	4	0.58	2.32	2.32							2.32
免学费省级补助 资金	878.00	应用软件	A0806030 3	个	1	25.00	25.00	25.00							25.00
免学费省级补助 资金	878.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	项	1	47.90	47.90	47.90							47.90
免学费省级补助 资金	878.00	网络接入 服务	C1701020 0	项	1	15.00	15.00	15.00							
免学费省级补助 资金	878.00	单证印刷 服务	C2309010 1	项	1	13.04	13.04	13.04							13.04
省级生均公用经 费补助资金	546.00	台式计算 机	A0201010 5	台	8	0.48	3.84	3.84							
省级生均公用经 费补助资金	546.00	台式计算 机	A0201010 5	台	3	0.50	1.50	1.50							
省级生均公用经 费补助资金	546.00	空调机组	A0205230 5	台	1	0.30	0.30	0.30							
省级生均公用经 费补助资金	546.00	办公桌	A0501020 1	个	8	0.05	0.40	0.40							0.40
省级生均公用经 费补助资金	546.00	办公椅	A0501030 1	把	1	0.10	0.10	0.10							0.10
省级生均公用经	546.00	办公椅	A0501030	个	8	0.03	0.24	0.24							0.24

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费补助资金			1												
省级生均公用经费补助资金	546.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	项	1	16.60	16.60	16.60							16.60
省级生均公用经费补助资金	546.00	装修工程	B07000000	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
省级生均公用经费补助资金	546.00	房屋修缮	B08010000	项	1	90.00	90.00	90.00							90.00
省级生均公用经费补助资金	546.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	84.75	84.75	84.75							84.75
省级生均公用经费补助资金	546.00	物业管理服务	C21040000	项	1	136.00	136.00	136.00							136.00
省级生均公用经费补助资金	546.00	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	16.43	16.43	16.43							16.43
中等职业教育质量提升工程（设备采购）	201.00	台式计算机	A02010105	台	260	0.73	189.80	189.80							
中等职业教育质量提升工程（设备采购）	201.00	终端接入设备	A02010205	台	5	0.50	2.50	2.50							
中等职业教育质	201.00	不间断电	A0206150	台	1	0.60	0.60	0.60							

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	
量提升工程（设备采购）		源	4												
中等职业教育质量提升工程（设备采购）	201.00	教学、实验用桌	A05010203	个	24	0.02	0.36	0.36							0.36
中等职业教育质量提升工程（设备采购）	201.00	教学、实验椅凳	A05010304	把	24	0.01	0.24	0.24							0.24
中等职业教育质量提升工程（修缮）	99.00	教育用房施工	B01021100	年	1	71.00	71.00	71.00							71.00
中等职业教育质量提升工程（修缮）	99.00	其他构筑物工程施工	B02990000	年	1	28.00	28.00	28.00							28.00
中职学校改善办学条件资金（设备采购）	60.00	台式计算机	A02010105	台	12	0.73	8.76	8.76							
中职学校改善办学条件资金（设备采购）	60.00	触控一体机	A02020800	台	4	1.70	6.80	6.80							
中职学校改善办学条件资金（设备采购）	60.00	教学仪器	A02102100	台	2	4.80	9.60	9.60							9.60

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	
中职学校改善办学条件资金（设备采购）	60.00	教学仪器	A02102100	套	4	0.30	1.20	1.20							1.20
中职学校改善办学条件资金（设备采购）	60.00	教学仪器	A02102100	套	1	5.00	5.00	5.00							5.00
中职学校改善办学条件资金（设备采购）	60.00	应用软件	A08060303	套	4	5.80	23.20	23.20							23.20
中职学校改善办学条件资金（设备采购）	60.00	应用软件	A08060303	套	1	4.90	4.90	4.90							4.90
中职学校改善办学条件资金（修缮）	290.00	公路工程 施工	B02020000	项	1	290.00	290.00	290.00							290.00

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

七、国有资产信息

河北商贸学校上年末固定资产金额为 6373.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 956.84 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

975011 河北商贸学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6373.40
1、房屋（平方米）	42763.12	2802.60
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	16	989.67
4、其他固定资产	4116	2581.13

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。