**河北青年管理干部学院2024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 1](#_Toc8386)

[单位预算收入总表 3](#_Toc8402)

[单位预算支出总表 4](#_Toc26907)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc2502)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc606)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc29503)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc4435)1

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc8930)2

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc12544)3

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc27570)4

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc17454)4

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc14836)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc20512)5

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 1](#_Toc1939)6

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc4611)1

[七、国有资产信息 3](#_Toc17482)9

[八、名词解释 4](#_Toc19679)0

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc22611)2

河北青年管理干部学院收支预算

单位预算收支总表

| 360227河北青年管理干部学院 | | 预算年度：2024 | 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 | 8162.14 | 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 | 7773.50 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 1961.00 | 五、教育支出 | 17896.64 |
| 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 | 17896.64 | 本年支出合计 | 17896.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 17896.64 | 支出总计 | 17896.64 |

单位预算收入总表

| 360227河北青年管理干部学院 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 17896.64 | 17896.64 | 8162.14 | 7773.50 | 1812.00 |  |  |  | 149.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17896.64 | 17896.64 | 8162.14 | 7773.50 | 1812.00 |  |  |  | 149.00 |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 17896.64 | 17896.64 | 8162.14 | 7773.50 | 1812.00 |  |  |  | 149.00 |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 17896.64 | 17896.64 | 8162.14 | 7773.50 | 1812.00 |  |  |  | 149.00 |  |

单位预算支出总表

| 360227河北青年管理干部学院 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 17896.64 | 5144.97 | 12751.67 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17896.64 | 5144.97 | 12751.67 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 17896.64 | 5144.97 | 12751.67 |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 17896.64 | 5144.97 | 12751.67 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360227河北青年管理干部学院 | | | 预算年度：2024 | 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 | 8162.14 | 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 | 8162.14 | 8162.14 |  |  |
| 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 | 8162.14 | 本年支出合计 | 8162.14 | 8162.14 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8162.14 | 支出总计 | 8162.14 | 8162.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360227河北青年管理干部学院 | | | 预算年度：2024 | 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 | 8162.14 | 3952.22 | 4209.92 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8162.14 | 3952.22 | 4209.92 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 8162.14 | 3952.22 | 4209.92 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 8162.14 | 3952.22 | 4209.92 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360227河北青年管理干部学院 | | | 预算年度：2024 | 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 | 3952.22 | 3934.28 | 17.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3410.20 | 3410.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 811.50 | 811.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 132.52 | 132.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 434.21 | 434.21 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 951.13 | 951.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 336.00 | 336.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 168.00 | 168.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.00 | 128.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 164.00 | 164.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 284.84 | 284.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.94 |  | 17.94 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |  | 0.44 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 524.08 | 524.08 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 18.74 | 18.74 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 502.44 | 502.44 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.98 | 0.98 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 1.92 | 1.92 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360227河北青年管理干部学院 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360227河北青年管理干部学院 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360227河北青年管理干部学院 | | | 预算年度：2024 | 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”经费支出表预算，空表列示。

河北青年管理干部学院2024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，现将河北青年管理干部学院2024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）认真贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，全面加强党的建设，切实保障中央、省委决策部署在学院落地见效。

（二）承办高等职业学历教育。加快教学硬件设施与师资队伍建设，创新办学模式和人才培养模式，积极探索校企合作长效机制，按照高质量发展要求，突出办学特色，提升办学水平，为加快教育强省建设作出贡献。做好科研及学报编辑工作。做好成人教育，专业培训，学术交流，技术服务及相关社会服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北青年管理干部学院 | 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。2024年预算收入17896.64万元，其中：一般公共预算收入8162.14万元，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7773.50万元，单位资金收入1961.00万元，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，反映河北青年管理干部学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算17896.64万元，其中基本支出5144.97万元，包括人员经费4469.40万元和日常公用经费675.57万元；项目支出12751.67万元，主要为2024年新校区建设项目（专户核拨）2895.25万元、2024年上年结转项目--新校区项目费用（专户核拨）1810万元、2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知）1000万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排17896.64万元，较2023年预算增加4786.13万元，其中：基本支出增加233.00万元，主要为人员经费增加；项目支出增加4553.13万元，主要为结转了2023年新校区建设资金，增加了社会培训专项支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排675.57万元，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

2024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2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年情况相同，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年偿还贷款本金利息项目（专户核拨）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00299410257D | | 项目名称 | 2024年偿还贷款本金利息项目（专户核拨） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 偿还贷款本金 | | | | | |
| 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.按时偿还贷款本金利息，保障学院信誉。 | | | | | |

| 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 | 到期贷款本息偿还率 | 到期贷款本息偿还率 | ≥98% | 合同协议 |
| 质量指标 | 利息偿还准确率 | 利息偿还准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付时间 | 支付时间 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 偿还贷款本息预算数 | 偿还贷款本息预算数 | ≤1.5万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会信誉 | 按时偿还债务，提高学院信誉度 | 进一步提高 | 年度工作计划 |

**2、2024年高校学生资助经费（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P004654107665 | | 项目名称 | 2024年高校学生资助经费（省级提前通知） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 253.00 | 其中：财政 资金 | 253.00 | 其他资金 |  |
| 学生资助 | | | | | |
| 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.完成国家助学金评选发放，完成服兵役资助发放，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，鼓励学生参军入伍。 | | | | | |

| 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 | 资助经费发放完成率 | 资助经费发放完成率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助资金严格按照上级文件规定直接足额按时发 | ≥98% | 政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 规定时间发放人数占总人数比列 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 受资助学生资助标准 | ≥3300元/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生生活水平提高程度 | 受助学生生活水平提高程度 | 进一步提高 | 调查访问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2024年上年结转项目--新校区项目费用（专户核拨）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00299410416W | | 项目名称 | 2024年上年结转项目--新校区项目费用（专户核拨） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1810.00 | 其中：财政 资金 | 1810.00 | 其他资金 |  |
| 新校区建设 | | | | | |
| 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.制定新校区规划方案，按进度实施新校区建设，改善教育教学条件。 | | | | | |

| 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 | 受益师生数 | 建设后受益师生数 | ≥6000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥98% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | ≤1810万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 明显提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 建设后师生满意度 | ≥95% | 调查报告 |

**4、2024年上年结转项目--正常公用（其他收入）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00299410419P | | 项目名称 | 2024年上年结转项目--正常公用（其他收入） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 35.00 |
| 正常公用 | | | | | |
| 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.做好经费保障工作，保障学院正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 保障学院正常运转率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障学院运转及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤35万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好学校形象 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 调查中满意和较满意师生占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、2024年上年结转项目--正常公用（专户核拨）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00299410417G | | 项目名称 | 2024年上年结转项目--正常公用（专户核拨） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 正常公用 | | | | | |
| 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.做好经费保障工作，保障学院正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 保障学院正常运转率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障学院运转及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤800万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好学校形象 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 调查中满意和较满意师生占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、2024年社会培训项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00299410259L | | 项目名称 | 2024年社会培训项目（其他来源收入） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1800.00 |
| 社会培训 | | | | | |
| 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.完成省委、省教育厅对学院社会培训考核指标，按照培训授课计划开出培训课程，打造非学历教育（培训）品牌。 | | | | | |

| 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 | 专题培训班个数 | 专题培训班个数 | ≥60个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训课程符合度 | 按照培训授课计划开出培训课程的比例 | ≥95% | 培训合同 |
| 时效指标 | 培训项目按时完成率 | 按照合同预定时间完成培训授课的比例 | ≥95% | 培训合同 |
| 成本指标 | 培训总成本 | 培训总成本 | ≤1800万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 培训项目可持续性 | 可持续开展的同类项目占总项目数比例 | ≥60% | 培训合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意率 | 参训学员对课程设置、授课教师及服务的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、2024年现代职业教育发展专项资金--新校区项目费用（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00046411104F | | 项目名称 | 2024年现代职业教育发展专项资金--新校区项目费用（省级提前通知） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1169.75 | 其中：财政 资金 | 1169.75 | 其他资金 |  |
| 新校区建设 | | | | | |
| 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.制定新校区规划方案，按进度实施新校区建设，改善教育教学条件。 " | | | | | |

| 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 | 受益师生数 | 建设后受益师生数 | ≥6000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥98% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | ≤1169.75万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 明显提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 建设后师生满意度 | ≥95% | 调查报告 |

**8、2024年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00046411001B | | 项目名称 | 2024年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 803.17 | 其中：财政 资金 | 803.17 | 其他资金 |  |
| 正常公用 | | | | | |
| 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.做好经费保障工作，保障学院正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 保障学院正常运转率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障期限 | 经费保障学院运转期限 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤803.17万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好学校形象 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 调查中满意和较满意师生占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（科研经费）（中央提前下达）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00EB7410348E | | 项目名称 | 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（科研经费）（中央提前下达） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 科研课题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对美育教育的本质和实际意义、当前高职院校美育教育现状与实效以及社会对美育教育成果的实际需求等方面研究，对高职院校美育教育体系改革提出“一核四维五融”的建设性建议，最终成果发表一篇与项目研究成果有关的论文，为美育教育教学提供新思路和新方法。 | | | | | |

| 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 | 发放调查问卷数量 | 调研学生接受美育效果情况，向兄弟院校及用人单位发放调查问卷 | ≥200份 | 年终数据统计 |
| 质量指标 | 发表论文数 | 发表与项目研究成果有关的论文 | ≥1篇 | 年终数据统计 |
| 时效指标 | 科研项目完成及时性 | 科研项目完成及时性 | ≥98% | 年终数据统计 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤3万元 | 年终数据统计 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 为后续研究提供数据、参考 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受调查师生对于论文提出的美育教育新思路总体满意度 | 受调查师生对于论文提出的美育教育新思路总体满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**10、2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00046411107A | | 项目名称 | 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | | |
| 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 |  |
| 制定新校区规划方案，按进度实施新校区建设，改善教育教学条件，提高办学水平。 | | | | | |
| 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.制定新校区规划方案，按进度实施新校区建设，改善教育教学条件。 | | | | | |

| 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 | 受益师生数 | 建设新校区后受益师生数 | ≥6000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | ≤1000万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 明显提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 建设后师生满意度 | ≥95% | 调查报告 |

**11、2024年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00EB7410280P | | 项目名称 | 2024年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 503.00 | 其中：财政 资金 | 503.00 | 其他资金 |  |
| 公用经费 | | | | | |
| 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.做好经费保障工作，保障学院正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 保障学院正常运转率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障期限 | 经费保障学院运转期限 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤503万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好学校形象 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 调查中满意和较满意师生占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、2024年新校区建设项目（专户核拨）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00299410256R | | 项目名称 | 2024年新校区建设项目（专户核拨） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2895.25 | 其中：财政 资金 | 2895.25 | 其他资金 |  |
| 新校区建设 | | | | | |
| 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.制定新校区规划方案，按进度实施新校区建设，改善教育教学条件。 | | | | | |

| 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 | 受益师生数 | 建设后受益师生数 | ≥6000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥98% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | ≤2895.25万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 明显提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 建设后师生满意度 | ≥95% | 调查报告 |

**13、2024年学生资助经费（中央提前下达）--高等教育绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0099F4104871 | | 项目名称 | 2024年学生资助经费（中央提前下达）--高等教育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 478.00 | 其中：财政 资金 | 478.00 | 其他资金 |  |
| 完成国家励志奖学金、国家助学金评选发放，完成服兵役资助发放，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，鼓励学生参军入伍。 | | | | | |
| 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.完成国家励志奖学金、国家助学金评选发放，完成服兵役资助发放，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，鼓励学生参军入伍。 | | | | | |

| 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 | 资助经费发放完成率 | 资助经费发放完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助资金严格按照上级文件规定直接足额按时发 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 规定时间发放人数占总人数比列 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 受资助学生资助标准 | ≥3300元/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生生活水平提高程度 | 受助学生生活水平提高程度 | 进一步提高 | 调查访问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、2024年正常公用（专户核拨）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00299410468F | | 项目名称 | 2024年正常公用（专户核拨） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 正常公用 | | | | | |
| 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.做好经费保障工作，保障学院正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 保障学院正常运转率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障学院运转及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤1200万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好学校形象 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 调查中满意和较满意师生占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360227河北青年管理干部学院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 1106.81 | 505.36 |  |  | 601.45 |  |  | 393.95 |
| 河北青年管理干部学院小计 |  |  |  |  |  |  | 1106.81 | 505.36 |  |  | 601.45 |  |  | 393.95 |
| 2024年现代职业教育发展专项资金--新校区项目费用（省级提前通知） | 1169.75 | 其他房屋 | A01019900 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 803.17 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 148.76 | 148.76 | 148.76 |  |  |  |  |  | 148.76 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（科研经费）（中央提前下达） | 3.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 503.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年新校区建设项目（专户核拨） | 2895.25 | 教育用房 | A01010211 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 |  |  |  | 350.00 |  |  |  |
| 2024年正常公用（专户核拨） | 1200.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 2024年正常公用（专户核拨） | 1200.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 2024年正常公用（专户核拨） | 1200.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |
| 2024年正常公用（专户核拨） | 1200.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  | 0.10 |  |  | 0.10 |
| 2024年正常公用（专户核拨） | 1200.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 6 | 0.35 | 2.10 |  |  |  | 2.10 |  |  |  |
| 2024年正常公用（专户核拨） | 1200.00 | 单人沙发 | A05010402 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |  |  | 0.20 |
| 2024年正常公用（专户核拨） | 1200.00 | 书柜 | A05010501 | 个 | 2 | 0.12 | 0.24 |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 |
| 2024年正常公用（专户核拨） | 1200.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 13 | 0.08 | 1.04 |  |  |  | 1.04 |  |  | 1.04 |
| 2024年正常公用（专户核拨） | 1200.00 | 半结构化数据 | A08060202 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 2024年正常公用（专户核拨） | 1200.00 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 208 | 0.02 | 4.16 |  |  |  | 4.16 |  |  |  |
| 2024年正常公用（专户核拨） | 1200.00 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 69.12 | 69.12 |  |  |  | 69.12 |  |  | 69.12 |
| 2024年正常公用（专户核拨） | 1200.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 49.50 | 49.50 |  |  |  | 49.50 |  |  | 49.50 |
| 2024年正常公用（专户核拨） | 1200.00 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 54.14 | 54.14 |  |  |  | 54.14 |  |  | 54.14 |

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

河北青年管理干部学院上年末固定资产金额为12902.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6983.29万元，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

| 360227河北青年管理干部学院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12902.78 |
| 1、房屋（平方米） | 41318.17 | 6724.98 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2066 | 236.41 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 438.35 |
| 4、其他固定资产 | 8624 | 5739.46 |

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。