

十一、秦皇岛市中等专业学校收支预算

单位预算收支总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

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	4838.98	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	186.53	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	36.00	五、教育支出	4948.04
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	126.40
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	

360013 秦皇岛市中等专业学校

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
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	5061.51	本年支出合计	5074.44
33	上年结转结余	12.93	年终结转结余	
34	收入总计	5074.44	支出总计	5074.44

单位预算收入总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

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	5074.44	5061.51	4838.98	186.53					36.00	12.93
2	205	教育支出	4948.04	4935.11	4712.58	186.53					36.00	12.93
3	20503	职业教育	4605.04	4592.11	4369.58	186.53					36.00	12.93
4	2050302	中等职业教育	4605.04	4592.11	4369.58	186.53					36.00	12.93
5	20509	教育费附加安排的支出	343.00	343.00	343.00							
6	2050905	中等职业学校教学设施	343.00	343.00	343.00							
7	210	卫生健康支出	126.40	126.40	126.40							
8	21011	行政事业单位医疗	126.40	126.40	126.40							
9	2101103	公务员医疗补助	126.40	126.40	126.40							

单位预算支出总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

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	5074.44	4685.98	388.46			
2	205	教育支出	4948.04	4559.58	388.46			
3	20503	职业教育	4605.04	4559.58	45.46			
4	2050302	中等职业教育	4605.04	4559.58	45.46			
5	20509	教育费附加安排的支出	343.00		343.00			
6	2050905	中等职业学校教学设施	343.00		343.00			
7	210	卫生健康支出	126.40	126.40				
8	21011	行政事业单位医疗	126.40	126.40				
9	2101103	公务员医疗补助	126.40	126.40				

单位预算财政拨款收支总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

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	4838.98	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	4725.51	4725.51		
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	126.40	126.40		
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				

360013 秦皇岛市中等专业学校

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
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	4838.98	本年支出合计	4851.91	4851.91		
33	年初财政拨款结转和结余	12.93	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12.93					
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	4851.91	支出总计	4851.91	4851.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛市中等专业学校

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	4851.91	4495.98	355.93
2	205	教育支出	4725.51	4369.58	355.93
3	20503	职业教育	4382.51	4369.58	12.93
4	2050302	中等职业教育	4382.51	4369.58	12.93
5	20509	教育费附加安排的支出	343.00		343.00
6	2050905	中等职业学校教学设施	343.00		343.00
7	210	卫生健康支出	126.40	126.40	
8	21011	行政事业单位医疗	126.40	126.40	
9	2101103	公务员医疗补助	126.40	126.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 秦皇岛市中等专业学校

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	4495.98	4396.19	99.79
2	301	工资福利支出	3643.26	3643.26	
3	30101	基本工资	1174.76	1174.76	
4	30102	津贴补贴	189.06	189.06	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	1344.43	1344.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.34	361.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	124.55	124.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	126.40	126.40	
10	30112	其他社会保障缴费	22.15	22.15	
11	30113	住房公积金	292.60	292.60	
12	30199	其他工资福利支出	4.97	4.97	
13	302	商品和服务支出	99.79		99.79
14	30226	劳务费	1.12		1.12
15	30228	工会经费	36.91		36.91
16	30229	福利费	28.83		28.83
17	30299	其他商品和服务支出	32.93		32.93
18	303	对个人和家庭的补助	752.93	752.93	
19	30301	离休费	2.43	2.43	

360013 秦皇岛市中等专业学校

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
20	30302	退休费	750.15	750.15	
21	30309	奖励金	0.35	0.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛市中等专业学校

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

360013 秦皇岛市中等专业学校

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

360013 秦皇岛市中等专业学校

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

秦皇岛市中等专业学校 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，现将秦皇岛市中等专业学校 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：

培养学历及技术应用型人才，提高职业素质，旅游英语、计算机网络技术、智能设备与维修、汽车维修、艺术幼师、会计事务等学历教育相关职业培训。

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
秦皇岛市中等专业学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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 5074.44 万元，其中：一般公共预算收入 4838.98 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 186.53 万元，单位资金收入 36.00 万元，上年结转结余 12.93 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，反映秦皇岛市中等专业学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5074.44万元，其中基本支出4685.98万元，包括人员经费4586.19万元和日常公用经费99.79万元；项目支出388.46万元，主要为项目支出主要：1、中职生均公用经费303万元，用于学校日常公用支出；2、职业教育建设发展资金40万元，用于学校4号楼隔音窗改造；3、教师资格证面试考场维护建设费6万元，优化考场环境提高考场环境；4、中央现代职业教育提升资金-中职教育质量提升工程结余12.93万元，用于上年工程尾款结算；5、上年教育行政事业性收费结余26.53万元，用于人员支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5074.44万元，较2024年预算增加29.29万元，其中：基本支出增加67.57万元，主要为主要是基本支出人员支出增加：96.09万元，基本支出的公用支出减少：28.52万元；项目支出减少38.28万元，主要为主要是上年教育行政事业性收费结余较上年减少：20.02万元，中央现代职业教育提升资金-中职教育质量提升工程结余较上年减少：36.26万元，教师资格证面试考场维护建设费减少2万元，职业教育建设发展资金增加20万元。

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99.79万元，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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加

0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年财政拨款“三公”经费主要为公务用车购置及运行维护费 4 万元，较 2024 年相比较无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、补充人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000027100210		项目名称	补充人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.53	其中：财政资金	26.53	其他资金	
	主要用于补充教职工人员绩效工资，提高人员福利待遇					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 补充人员奖励性绩效工资等人员经费，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转。					
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	保障奖励性绩效工资等人员经费的人数	保障奖励性绩效工资等人员经费的人数	≤211人	年度工作计划	
	质量指标	奖励性绩效等人员经费发放的精准率	奖励性绩效等人员经费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	奖励性绩效等人员经费发放的及时率	奖励性绩效等人员经费发放的时效性	按规定时间发放	年度工作计划	
	成本指标	补充绩效工资等的成本	补充奖励性绩效等人员经费的成本	≤26.54万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	职工权益保障率	通过按时按标准发放绩效工资，保障职工基本权益。	100%	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	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	年度工作计划	

2、教师资格证面试考试考场维护建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003110012W		项目名称	教师资格证面试考试考场维护建设费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金		其他资金	6.00
	面试考场教室内音响系统升级改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 改善教师资格考场环境，保障考场正常运转。					
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	音响系统改造数量	考试教室内音响系统改造	≤45 个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按计划及时完成的比率	按计划及时完成的比率	≤100%	年度工作计划	
	成本指标	音响改造成本	预算成本	≤6 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	受益考生人数	受益考生人数	≥5000 人次	预算安排	
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	≥90%	年度工作计划	

3、提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职达标工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008098100055		项目名称	提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职达标工程		
预算规模及资金用途	预算数	1.61	其中：财政资金	1.61	其他资金	
	用于综合馆舞台维修加固工程，优化教学设备，提高教育教学环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 用于综合馆舞台维修加固工程，优化教学设备，提高教育教学环境					
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	综合馆舞台维修	综合馆舞台维修加固工程	≥1000 平方米		
	质量指标	合格率	验收合格率	≥95%		
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成所有项目中的比例	≥90%		
	成本指标	预算控制数	达标工程总成本 1.6067 万元综合馆舞台维修加固工程	≤1.61 万元		
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2806 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对教学环境的满意程度（问卷调查）	≥90%		

4、提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职质量提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00809810004H		项目名称	提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职质量提升		
预算规模及资金用途	预算数	9.18	其中：财政资金	9.18	其他资金	
	通过建设会计实训室机房建设、教学楼卫生间清洁改造、实训楼实训室及办公楼功能改造项目、通过学生 1+X 资格证书考试，达到改善办学条件、优化校园环境的目的，提高学生的技能水平。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%		10000%	
绩效目标	1. 实训楼实训室及办公楼功能改造项目、通过学生 1+X 资格证书考试达到改善办学条件、优化校园环境的目的，提高学生的技能水平					
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	实训楼实训室及办公楼功能改造	实训楼实训室及办公楼功能改造	≥1000 平方米	年度工作计划	
	数量指标	1+X 证书培训人数	1+X 证书培训人数	≥200 人	年度工作计划	
	质量指标	合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成所有项目中的比例	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	结转改善办学条件总成本 9.178 万	9.18 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2806 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对教学环境的满意程度（问卷调查）	≥90%	年度工作计划	

5、职教建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00003410001E		项目名称	职教建设发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于4号教学楼隔音窗改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1. 预算资金40万元职业教育发展资金主要用于改善办学条件，提高教育教学环境					
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	更换4号教学楼隔音窗安装面积	更换4号教学楼隔音窗安装面积	≤440平方米	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按计划及时完成的比率	按计划及时完成的比率	≤100%	年度工作计划	
	成本指标	每平方米单位成本	每平方米单位成本	≤910元/平方米	预算安排	
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2806人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	年度工作计划	

6、中等职业教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002110002R		项目名称	中等职业教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	303.00	其中：财政资金	303.00	其他资金	
	主要用于学校的水电暖物业管理费等日常公用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 建立基本满足事业发展需要的中职教育多元经费投入体系，形成以政府投入为主，行业、企业及其他社会力量共同支持的经费投入长效机制。					
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	省级以上骨干、特色专业数	全年省级以上骨干、特色专业数量	≥4 个	年度工作计划	
	数量指标	全日制在校生人数	全日制在校生人数	≥2806 人	年度工作计划	
	数量指标	校内实习实训工位数	全年全校各专业实习实训工位数量	≥2426 人	年度工作计划	
	数量指标	校企合作单位数	全年校企合作企业数量	≥47 个	年度工作计划	
	数量指标	专任教师培训人次	全年接受培训的专任教师人次	≥216 次	年度工作计划	
	质量指标	教育教学实习业务工作完成率	教育教学实习业务工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	教师培训计划完成率	教师培训计划完成率	100%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	“双师型”教师比率	“双师型”教师占专业教师比率	≥81%	年度工作计划
	质量指标	学生安全教育完成率	学生安全教育完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	按计划及时完成的比率	按计划及时完成的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	水电费	水电费	≤70 万元	预算安排
	成本指标	物业费	物业费	≤60.82 万元	预算安排
	成本指标	取暖费	取暖费	≤148 万元	预算安排
	成本指标	专用材料费	专用材料费	≤16.18 万元	预算安排
	成本指标	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	≤4 万元	预算安排
	时效指标	租赁费	租赁费	≤4 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	就业人口中接受职业教育（培训）占比	就业人口中接受职业教育（培训）占比	100%	年度工作计划
	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95.8%	年度工作计划
	社会效益指标	受益人数	受益学生人数	≥2806 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	≥90%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校的各项工作认可程度	≥90%	年度工作计划

7、追加 2024 年学生资助中央直达-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00824810004W		项目名称	追加 2024 年学生资助中央直达-中职免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	用于日常教育教学维修及学校日常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1. 完成日常教育教学工作					
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	全年接受培训的教师出差人次	全年接受培训的教师出差人次	≥175 人	年度工作计划	
	质量指标	教师培训计划完成率	教师培训计划完成考试合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	按计划及时完成的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	补充学校日常运转经费总成本	补充学校日常运转经费用于差旅费	≤0.02 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2806 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生满意度	≥90%	年度工作计划	
	服务对象满意度指标	满意度	教职工满意度	≥90%	年度工作计划	

8、追加 2024 年中央现代职业教育质量提升资金-中职达标工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008230100021		项目名称	追加 2024 年中央现代职业教育质量提升资金-中职达标工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2.13	其中：财政 资金	2.13	其他资金	
	通过旅游专业实训基地建设，报告厅卫生间改造及粉刷来优化学校的教育教学环境使得学生在校学习及生活的满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%			
绩效目标	1. 通过旅游实训基地建设，报告厅卫生间改造及粉刷来优化学校的教育教学环境使得学生在校学习及生活的满意度。					
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	大型修缮	报告厅卫生间改造及粉刷	≤1000 平方米	年度工作计划	
	数量指标	综合馆舞台维修	综合馆舞台维修加固工程	≤1000 平方米	年度工作计划	
	质量指标	合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成所有项目中的比例	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	达标工程总成本 2.1265 万元，综合馆舞台维修加固工程	≤2.13 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2806 人	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对教学环境的满意程度（问卷调查）	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 秦皇岛市中等专业学校

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							234.00	234.00						234.00
秦皇岛市中等专业学校小计							234.00	234.00						234.00
中等职业教育生均公用经费	303.00	电力分配服务	C08010200	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
中等职业教育生均公用经费	303.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	148.00	148.00	148.00						148.00
中等职业教育生均公用经费	303.00	物业管理服务	C21040000	项	1	42.00	42.00	42.00						42.00
中等职业教育生均公用经费	303.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50
中等职业教育生均公用经费	303.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50

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

秦皇岛市中等专业学校上年末固定资产金额为 15001.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360013 秦皇岛市中等专业学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15001.20
1、房屋（平方米）	68168.34	7676.76
其中：办公用房（平方米）	4183	781.46
2、车辆（台、辆）	3	56.25
3、单价在 20 万元以上的设备	24	1331.54
4、其他固定资产	8245	5936.65

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

