

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门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.....	16
五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	60
九、国有资产信息.....	69
十、名词解释.....	70
十一、其他需要说明的事项.....	71

部门预算收支总表

525 石家庄职业技术学院

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	24994.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4000.52	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	3728.90	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1550.00	五、教育支出	30600.61
6			六、科学技术支出	29.00
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	

525 石家庄职业技术学院

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
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	4000.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.52
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	34273.51	本年支出合计	34630.13
33	上年结转结余	356.62	年终结转结余	
34	收入总计	34630.13	支出总计	34630.13

部门预算收入总表

525 石家庄职业技术学院

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	34630.13	34273.51	28994.61	3728.90					1550.00	356.62
2	205	教育支出	30600.61	30243.99	24965.09	3728.90					1550.00	356.62
3	20503	职业教育	30600.61	30243.99	24965.09	3728.90					1550.00	356.62
4	2050305	高等职业教育	30600.61	30243.99	24965.09	3728.90					1550.00	356.62
5	206	科学技术支出	29.00	29.00	29.00							
6	20605	科技条件与服务	29.00	29.00	29.00							
7	2060502	技术创新服务体系	29.00	29.00	29.00							
8	232	债务付息支出	4000.00	4000.00	4000.00							
9	23204	地方政府专项债务付息支出	4000.00	4000.00	4000.00							
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4000.00	4000.00	4000.00							

525 石家庄职业技术学院

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
11	233	债务发行费用支出	0.52	0.52	0.52							
12	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.52	0.52	0.52							
13	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.52	0.52	0.52							

部门预算支出总表

525 石家庄职业技术学院

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	34630.13	20697.48	13932.65			
2	205	教育支出	30600.61	20697.48	9903.13			
3	20503	职业教育	30600.61	20697.48	9903.13			
4	2050305	高等职业教育	30600.61	20697.48	9903.13			
5	206	科学技术支出	29.00		29.00			
6	20605	科技条件与服务	29.00		29.00			
7	2060502	技术创新服务体系	29.00		29.00			
8	232	债务付息支出	4000.00		4000.00			
9	23204	地方政府专项债务付息支出	4000.00		4000.00			
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4000.00		4000.00			
11	233	债务发行费用支出	0.52		0.52			
12	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.52		0.52			
13	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.52		0.52			

部门预算财政拨款收支总表

525 石家庄职业技术学院

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	24994.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4000.52	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	25321.71	25321.71		
6			六、科学技术支出	29.00	29.00		
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				

525 石家庄职业技术学院

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
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	4000.00		4000.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.52		0.52	
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	28994.61	本年支出合计	29351.23	25350.71	4000.52	
33	年初财政拨款结转和结余	356.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	356.62					

525 石家庄职业技术学院

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
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	29351.23	支出总计	29351.23	25350.71	4000.52	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

525 石家庄职业技术学院

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	25350.71	17513.00	7837.71
2	205	教育支出	25321.71	17513.00	7808.71
3	20503	职业教育	25321.71	17513.00	7808.71
4	2050305	高等职业教育	25321.71	17513.00	7808.71
5	206	科学技术支出	29.00		29.00
6	20605	科技条件与服务	29.00		29.00
7	2060502	技术创新服务体系	29.00		29.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

525 石家庄职业技术学院

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	17513.00	16596.06	916.94
2	301	工资福利支出	15431.96	15431.96	
3	30101	基本工资	4034.79	4034.79	
4	30102	津贴补贴	817.65	817.65	
5	30103	奖金	3509.37	3509.37	
6	30107	绩效工资	2817.55	2817.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1458.08	1458.08	
8	30109	职业年金缴费	437.48	437.48	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	569.85	569.85	
10	30112	其他社会保障缴费	522.37	522.37	
11	30113	住房公积金	1264.82	1264.82	
12	302	商品和服务支出	916.94		916.94
13	30208	取暖费	150.00		150.00
14	30213	维修(护)费	100.00		100.00
15	30228	工会经费	162.92		162.92
16	30229	福利费	100.87		100.87
17	30299	其他商品和服务支出	403.15		403.15
18	303	对个人和家庭的补助	1164.10	1164.10	

525 石家庄职业技术学院

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
19	30302	退休费	1154.21	1154.21	
20	30309	奖励金	9.89	9.89	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

525 石家庄职业技术学院

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	4000.52		4000.52
2	232	债务付息支出	4000.00		4000.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	4000.00		4000.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4000.00		4000.00
5	233	债务发行费用支出	0.52		0.52
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.52		0.52
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.52		0.52

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

525 石家庄职业技术学院

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

525 石家庄职业技术学院

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。

石家庄职业技术学院 2025 年部门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，现将石家庄职业技术学院 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

实施专科层次的高等职业技术教育，定位于融入社会发展和科技进步，培养具有良好职业精神和能力的高素质专业技术技能人才。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄职业技术学院本级	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。石家庄职业技术学院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 34630.13 万元，其中：一般公共预算收入 24994.09 万元，基金预算收入 4000.52 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 3728.90 万元，单位资金收入 1550.00 万元，上年结转结余 356.62 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，反映石家庄职业技术学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 34630.13 万元，其中基本支出 20697.48 万元，包括人员经费 18909.99 万元和日常公用经费 1787.49 万元；项目支出 13932.65 万元，主要为教学、科研等维持学院发展的资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 34630.13 万元，较 2024 年预算增加 386.86 万元，其中：基本支出增加 160.06 万元，主要为人员经费增加 1301.8 万元、日常公用经费减少 1141.74 万元，主要是由于在职人员增加、生均公用减少等原因引起的；项目支出增加 226.80 万元，主要为财政拨款结转项目资金增加等原因引起的。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 1787.49 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“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 年相比增加

0.00 万元，增减变化的主要原因是财政拨款“三公”经费与上年持平，无增减变化。其中：因公出国(境)费、公务用车购置及运维费及公务接待费均与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府的领导下，坚持融入社会发展和科技进步，培养具有良好职业精神和能力的高素质技术技能人才。立足全日制高等职业教育、开放教育、社区教育融合发展，多种办学形式并存的办学格局，以全日制高等职业教育为主体，不断深化教育教学改革，提升教师科技研发能力，积极推进学院教育教学发展；强化体系融合，创新三教协同发展模式，努力拓宽职业教育办学途径和服务领域；加强学生教育管理工作，提高学生综合素质；积极落实国家奖助补政策，确保困难学生顺利完成学业；以国家第二轮双高计划为导向，优化教育结构，加强师资队伍建设，引进和培养更多高层次人才，推动学院高质量发展不断取得新进展。

（二）分项绩效目标

1、深化教育教学改革，推进学院教育教学工作发展。

绩效目标：大力发展高等职业教育，优化专业和课程结构，深化教学改革研究，开展教学能力比赛，推进实践教学，全面提高教师教学水平和学生职业素养。

绩效指标：建设校级及以上精品在线开放课程门数不小于 8 门，组织教师参加教学能力大赛，获得省级及以上教学能力大赛 3 项，进一步提升教师教学能力。鼓励学生参加高级别技能大赛，学生参加职业院校技能大赛人数达到 100 人以上。

2、创新科研体制机制，提高社会服务能力及水平。

绩效目标：完善科研管理制度，进一步开展应用性研究，提升教师教学科研能力，服务高职教育改革发展。组建学院优秀科研团队，派驻企业特派员，紧跟前沿技术，切实帮助企业解决发展中的问题。

绩效指标：科研项目研究达到 35 项以上，学报出版 6 期，鼓励教师开展社会服务，面向 29 家企业开展技术研发、技术服务，进一步增强教师教学科研能力，提升教师科研水平。

3、强化体系融合，推进三教协同发展，提升教育服务水平。

绩效目标：完善办学功能，形成了以高等职业教育为主体，开放教育、社区教育融合发展的办学格局，着力打造三教协同的开放性职业教育体系。

绩效指标：当年继续教育招生规模在 1700 人左右，上级部门年度检查与评估达到合格，年度社区教育的服务人次不少于 3 万人次。

4、加强学生教育管理工作，学生综合素质日益提高。

绩效目标：做好学生教育管理工作，开展多彩的文体活动、社会实践活动和思想教育活动，丰富学生课余文化生活，促进学生全面发展。加大招生宣传力度，扩大学院影响力。做好就业管理和服务工作，帮助学生积极就业。

绩效指标：开展文体活动、社会实践活动和思想教育活动达到 30 项以上，大力加强校内外宣传力度，开展招生就业宣传工作不少于 11 次，招聘会合作企业不少于 500 家，提高学校知名度，进一步促进学生就业率。

5、积极落实国家资助政策，加大高校贫困学生资助力度。

绩效目标：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，有力保障教育公平，帮助家庭经济困难学生、服兵役学生顺利完成学业，激发学生学习积极性。

绩效指标：根据资助文件，资助资金及时足额发放到位，专科生国家奖助学金资助家庭经济困难学生覆盖比例不低于 22%，受资助学生抽样调查满意度 95%以上。

6、以新双高计划为导向，促进学院高质量建设发展。

绩效目标：紧紧围绕区域经济社会发展，对标“双高计划”标准，不断调整优化专业结构，完善校内基地建设，建设省级高水平专业群，着力深化学校与区域经济的融合，努力建设高标准“双师型”队伍，进一步提升学院整体实力。

绩效指标：新增教学仪器设备数量达到 500 台/套，建设省级在校精品课 2 项，建设省级应用技术协同创新中心 2 个，打造省级高水平产教融合实训基地 2 个，不断壮大“双师型”教师队伍，“双师型”教师比例达到 50%以上。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，落实责任主体。

建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。学院成立由院主要领导任组长、各分管部门院领导为副组长，各系（部、院）、处（室）负责人为组员的预算绩效工作领导小组，下设小组办公室，围绕年度总体目标和分项绩效目标，明确责任主体，确保项目按期完成。

2、完善制度建设，加强工作过程管理。

完善学院资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，绩效评价结果将作为安排下一年度项目预算的重要依据。完善各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、加强绩效监控，确保项目如期完成。

积极开展绩效运行监控管理，强化预算执行进度，分析预算执行情况，对执行过程中发现的问题及时制定解决方案，保证绩效目标高质量完成。

4、规范财务资产管理，强化内部监督。

完善财务资产管理制度，加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账簿数据真实、完整。严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。注重内部监督制度，制定资金使用和管理办法，对绩效运行情况、重大支出决策等重要事项进行督导。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部工作，确保资金支出安全有序进行。

5、加强宣传培训，增强教师预算绩效管理意识。

加强各部门之间的协调互动，组织开展业务培训，提高教师业务素质。加大预算绩效宣传力度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、班车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009876100413		项目名称	班车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	143.06	其中：财政 资金	143.06	其他资金	
	预算资金总计 143.06 万元，均为财政资金，主要用于支付公交公司租用车辆费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过租用班车，满足学院正常用车，保障教职工能够正常上下班。					
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	租车数量	租赁班车数量	≤20 辆	2025 年度 工作计划	
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况	≤5%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	保障期限	租赁车辆期限	≤1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	单位租赁成本	平均每辆车每天的租赁成本	≥550 元/辆	2025 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障学院用车需求	≥80%	历年工作经 验	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对租赁车辆的满意度	≥95%	随机访问	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110402W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.80	其中：财政 资金	35.80	其他资金	
	预算资金总计 35.8 万元，均为财政资金，主要用于学院党建活动、购置党员学习资料等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过教育培训党员和入党积极分子，学习党建理论知识，增强党员政治觉悟和素养，提高党员凝聚力。					
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	参加活动党员人数	参加培训教育的党员人数	≥750 人	单位党员人 数	
	质量指标	培训合格率	培训党员合格的人数占总人数的比例	100%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	≤1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	基层党组织活动经费成本	基层党组织活动经费成本	≤18 万元	2025 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员志愿活动服务人次	党员志愿活动服务人次	≥1000 人次	历年工作经 验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党员教育培训工作满意度	≥95%	随机访问	

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

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PDRX10034H		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.40	其中：财政 资金	46.40	其他资金	
	预算资金总计 46.4 万元，均为财政资金，主要用于相关的日常管理、维护保养以及检测检修等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过定期的维护保养和检测检修，确保电梯正常运转。					
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	电梯数量	单位正常使用电梯数量		31 部	单位电梯数 量
	质量指标	故障率	电梯故障天数/365 天		≤5%	2025 年度 工作计划
	时效指标	费用保障期限	费用保障电梯正常运转时间		≤1 年	2025 年度 工作计划
	成本指标	电梯费用标准	每部电梯费用标准		≤2 万元	市级预算支 出标准
效益指标	社会效益指标	电梯正常运转率	电梯正常运转天数占总天数的比例		≥95%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对电梯使用满意度		≥95%	随机访问

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210218J		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	845.94	其中：财政 资金	845.94	其他资金	
	预算资金总计 845.94 万元，均为财政资金，主要用于支付物业管理费，如保洁、绿化和保安费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.通过委托保安公司，强化校园内部安全防范，保障学院及师生安全稳定。 2.通过委托物业公司开展绿化保洁等服务，保持校园清洁美丽，维护良好的工作学习环境。					
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	物业服务面积	物业服务校区面积	≤587454 平方米	2025 年度 工作计划	
	数量指标	教育培训次数	定期对保安队员进行职业技能培训	≥8 次	2025 年度 工作计划	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务质量达标率	≥90%	2025 年度 工作计划	
	质量指标	持证上岗率	所有保安队员（含兼消防员）人员需持证上岗	100%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	物业服务期限	委托物业服务期限	≤1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	物业服务费用	物业服务高校面积所需费用	1.2 元/平方米/月	市级预算支 出标准	
效益指标	社会效益指标	物业服务保障人数	物业服务保障学院人数	≥12000 人	历年工作经	

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
					验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对物业管理的满意度	≥95%	随机访问

5、信息化项目运行维护费---网络使用维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001510037N		项目名称	信息化项目运行维护费---网络使用维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.42	其中：财政 资金	64.42	其他资金	
	预算资金总计 64.42 万元，为财政专户资金，主要用于校园网络日常管理维护工作，包括学院办公、教学及学生公寓的运行、监控、维护及管理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对校园网络进行日常管理及维护，保障网络稳定运行，满足师生办公学习需求。					
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	光纤数量	租赁光纤数量		≥3 条	2025 年度 工作计划
	质量指标	光纤链路质量稳定率	投标方光纤链路质量稳定率		≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	网络故障响应时间	发生网络故障时，及时响应的时间		≤1 小时	2025 年度 工作计划
	成本指标	光纤租赁费成本	光纤租赁费成本		≤61.19 万元	合同
效益指标	社会效益指标	线路运维保障率	线路正常运行保障业务正常办公天数/365 天		≥95%	历年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对网络服务满意度		≥95%	随机访问

6、学校运转及维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101350		项目名称	学校运转及维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	948.00	其中：财政 资金	948.00	其他资金	
	预算资金总计 948 万元，均为财政资金，主要用于水、电、暖等基本运转所产生的相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付学院水、电、暖等费用，维持学院基本运转，保障教学工作正常开展。					
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	保障面积	保障校区面积	≤587454 平方米	2025 年度 工作计划	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥80%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	保障期限	保障办公及教学时间	≤1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	电费标准	用电平均成本	0.52 元/度	电费标准	
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	保障教职工和学生人数	≥12000 人	历年工作经 验	
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%	随机访问	

7、创新行动计划（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00940310016Y		项目名称	创新行动计划（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1128.00	其中：财政 资金	1128.00	其他资金	
	预算资金总计 1128 万元，均为财政资金，主要用于支持学院创新发展行动计划项目中的骨干专业群建设、高水平实训基地建设、“双师型”教师培养培训基地、应用技术协同创新中心的设备采购、外出调研、专家咨询、教师能力提升等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.通过完善校内实训基地建设，建设虚拟仿真实训中心、应用技术协同创新中心等项目，提升学院整体实力。 2.通过建设省级高水平专业群、省级在校精品课，打造高标准“双师型”教师培养培训基地及示范性职工培训基地，增强教师教学能力，提升教师教学质量。					
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	购置硬软件数量	购置硬件及软件数量		≥500 台（套、件）	2025 年度 工作计划
	数量指标	在线精品课数量	建设省级在线精品课数量		2 门	省教育厅文 件
	数量指标	开展技能大赛数量	开展校级（含）以上技能大赛数量		≥30 项	2025 年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例		100%	2025 年度 工作计划
	质量指标	高水平专业群级别	上级确认的高水平专业群建设级别		省级	省教育厅文 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
	时效指标	工作完成期限	各项工作完成期限	≤1 年	2025 年度 工作计划
	成本指标	在线精品课建设成本	每门精品课建设成本	≤5 万元/门	省教育厅文件
	成本指标	专家咨询费	专家咨询费、指导费标准	≤1000 元/人/小时	2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	开展社会服务人次	开展各类社会培训、服务人次	≥2000 人次	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	学生就业率	当年毕业生就业率	≥80%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对相关工作的满意度	≥95%	随机访问

8、高等教育资助经费（建档立卡免教科书费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00958510026P		项目名称	高等教育资助经费（建档立卡免教科书费）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预算资金总计 20 万元，均为财政资金。按照河北省文件精神，落实建档立卡贫困家庭学生免教科书费资助工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	100%	
绩效目标	1.通过落实建档立卡贫困家庭学生免教科书费资助工作，确保建档立卡学生顺利完成学业。					
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	建档立卡学生免教科书费资 助人次数	建档立卡学生免教科书费资助人次数		≥680 人次	根据统计数 据确定
	质量指标	建档立卡学生中享受免教科 书费政策覆盖率	建档立卡学生中享受免教科书费政策覆盖率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	教科书费减免及时性	教科书费减免及时性		≥90%	2025 年度 工作计划
	成本指标	免教科书费人均补助标准	免教科书费人均补助标准		250 元/生/学期	根据资助标 准
效益指标	社会效益指标	学业完成率	是否保障学生顺利完成学业		≥90%	2025 年度 工作计划
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%	随机访问

9、高水平建设经费（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00940310012G		项目名称	高水平建设经费（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款）		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	预算资金总计 270 万元，均为财政资金，主要用于提升学院办学条件及教育教学工作，包含专业建设、课程建设、教改项目、技能大赛、教师能力提升、教学仪器采购等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展课程改革，教学比赛，教学改革研究等工作，丰富教学资源，提升教师教学质量。 2.通过购置教学及实训设备，满足学院教学管理需求，保障教学工作正常开展。					
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	购置硬软件数量	购置硬软件数量		≥70 台/套/批	2025 年度 工作计划
	数量指标	精品课程数量	建设校级及以上精品线上线下课程门数		≥8 门	2025 年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例		100%	2025 年度 工作计划
	质量指标	教学大赛获奖数量	教师参加省级及以上教学能力大赛获奖数量		≥3 项	2025 年度 工作计划
	时效指标	工作开展期限	各项工作开展期限		≤1 年	2025 年度 工作计划
	成本指标	教学微课资源成本	每个教学微课资源成本		≤2000 元	2025 年度

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
					工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障业务正常开展的情况	≥90%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对专业建设的满意度	≥95%	随机访问

10、高校学生资助市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009585100106		项目名称	高校学生资助市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	445.04	其中：财政 资金	445.04	其他资金	
	预算资金总计 445.04 万元，均为财政资金，主要用于为家庭困难学生发放国家助学金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过发放助学金，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，激发学习积极性。					
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	春季助学金受助人数量	计划发放春季助学金的人数		≥2977 人次	2024 年秋 季分配名额
	质量指标	资金发放准确率	实际发放人数占应发总人数的比例		100%	资金发放记 录
	时效指标	资金发放及时率	助学金按时发放的比率		≥90%	2025 年度 高校学生资 助工作计划
	成本指标	资助标准	助学金资助标准		≤1850 元/生/学期	冀财教 【2024】 103 号
效益指标	社会效益指标	学业完成率	是否保障学生顺利完成学业		≥90%	2025 年度 高校学生资 助工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	对资助政策满意的学生占接受调查学生的比例		≥95%	问卷调查

11、合作办学及社会培训等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510171B		项目名称	合作办学及社会培训等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	预算资金 450 万元，为财政资金，主要用于组织各类社会培训工作所产生的相关支出。					
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.通过组织各类培训工作，培养造就高素质人才队伍，提高为社会服务的能力。					
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	培训人次	开展社会培训人次	≥2000 人次	2025 年度 工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员占学员总数量的比例	≥80%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	≥90%	2025 年度 工作计划	
	成本指标	培训人均成本	培训人均成本	≤300 元/天	2025 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障学院工作正常开展的情况	≥90%	历年工作经 验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对培训相关工作的满意度	≥95%	随机访问	

12、合作办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00660N100053		项目名称	合作办学经费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	预算资金总计 260 万元，为财政专户资金，主要用于支付新龙联合办学费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过与新龙软件科技股份有限公司联合办学，改善教学条件，提升教学质量，学生就业率达 90%以上。					
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	合作办学数量	联合办学数量		≥1 家	2025 年度 工作计划
	质量指标	学生就业率	毕业生就业率		≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	合作办学期限	与新龙集团合作办学期限		1 年	合作办学协 议
	成本指标	人均成本	人均办学成本		≤2900 元/生	预算测算
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥932 人	2025 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		≥95%	随机访问

13、教学业务费（含继续教育业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510225P		项目名称	教学业务费（含继续教育业务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	预算资金 140 万元，为财政专户资金，主要用于学院教育教学工作，包含专业建设、课程建设、教师能力提升、继续教育业务管理费等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过加强学习支持服务，帮助学生顺利完成学业，稳定办学规模。					
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	招生规模	继续教育招生人数		≥1700 人	2025 年度 工作计划
	质量指标	教学质量合格率	上级主管部门年度检查与评估		≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	工作开展期限	各项工作开展期限		≤1 年	2025 年度 工作计划
	成本指标	校外教学点管理费用	校外教学点管理费用		≥71 万元	每届合同
效益指标	社会效益指标	年度学生按期毕业率	各种办学形式学生年度按期毕业率		≥70%	毕业生统计 数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对教学相关工作的满意度		≥95%	随机访问

14、教学业务费（含继续教育业务费）（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00940310015B		项目名称	教学业务费（含继续教育业务费）（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款）		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	预算资金总计 210 万元，均为财政资金，主要用于学院教育教学工作，包含专业建设、课程建设、教改项目、技能大赛、人才引进、教师能力提升等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展教师交流学习、课程建设、教学比赛，教学改革研究等工作，丰富教学资源，提升教师教学质量。					
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	学生校外实习人数	学生参加校外实习人数（含岗位实习）		≥4000 人	2025 年度工作计划
	数量指标	学生参加技能大赛人数	学生参加省部级以上职业院校技能大赛人数		≥100 人次	2025 年度工作计划
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率		≥90%	2025 年度工作计划
	时效指标	工作开展期限	各项工作开展期限		≤1 年	2025 年度工作计划
	成本指标	专家指导费标准	专家讲座、指导费标准		≤1000 元/学时	2025 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障业务正常开展的情况		≥90%	历年工作经

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
					验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对教学相关工作的满意度	≥95%	随机访问

15、科研、考试培训等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510170P		项目名称	科研、考试培训等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1550.00	其中：财政 资金		其他资金	1550.00
	预算资金 1550 万元，为单位资金，主要用于提升办学条件、科研横向课题、社会培训以及跨境电子商务实训室建设等项目所产生的相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.通过建设跨境电子商务实训室，为学生提供一个真实的跨境电商运营环境，提升学生实践操作水平。 2.通过开展课题研究，进一步增强教师科研研究能力，提升学院科研质量。 3.通过组织各类培训工作，培养造就高素质人才队伍，提高为社会服务的能力。					
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	培训人次	开展社会培训人次		≥300 人次	2025 年度 工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置教学设备数量		≥77 套	2025 年度 工作计划
	数量指标	开展课题研究项数	开展课题研究项数		≥30 项	2025 年度 工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员占学员总数量的比例		≥80%	2025 年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		≥90%	2025 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
	成本指标	培训人均成本	培训人均成本	≤550 元/天	预算测算
	成本指标	跨境电子商务实训室成本	跨境电子商务实训室成本	≤60 万元	预算测算
	成本指标	课题研究成本	课题研究成本	≤1000 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	实训室可供培训学生数	实训室可供培训学生数	≥200 人	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对相关工作的满意度	≥95%	随机访问

16、科研经费（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00940310011W		项目名称	科研经费（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	预算资金总计 70 万元，均为财政资金，主要用于科研及相关工作，包含院内外课题、学报编辑及校企合作等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展课题研究，进一步增强教师科研研究能力，提升学院科研质量。					
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	科研项目研究数量	全年科研项目研究数量		≥35 项	2025 年度 工作计划
	数量指标	学报出版数量	全年学报出版数量		6 期	2025 年度 工作计划
	质量指标	科研课题合格率	合格的课题数量占课题总量的比例		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥90%	2025 年度 工作计划
	成本指标	院级课题标准	院级课题标准		≥1000 元	课题管理办 法
效益指标	社会效益指标	课题研究正常开展率	保障课题研究正常开展		100%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对科研工作满意度		≥95%	随机访问

17、石家庄职业技术学院教师劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102193		项目名称	石家庄职业技术学院教师劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	902.00	其中：财政 资金	902.00	其他资金	
	预算资金总计 902 万元，均为财政资金，主要用于非在编人员劳务费发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	20%		50%		80%	100%
绩效目标	1.通过加强对劳动聘用人员的管理，提升教师教学积极性，保障学院工作顺利开展。					
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	聘用人员数量	劳动聘用人员数量	≥104 人	聘用人员名 单	
	质量指标	人员出勤率	劳动聘用人员出勤率	≥90%	考勤记录表	
	时效指标	劳务费按时支付率	劳务费按时支付的比例	≥90%	工资发放记 录	
	成本指标	人均成本	学院教师年度人均劳务费成本	≤8.67 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	学院教育教学正常开展率	反映学院教育教学正常开展的情况	100%	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	反映聘用人员的满意程度	≥95%	满意度问卷	

18、石家庄职业技术学院专项债券费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R6010072D		项目名称	石家庄职业技术学院专项债券费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.52	其中：财政 资金	0.52	其他资金	
	预算资金总计 0.52 万元，均为财政资金，主要支付 2025 年石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）债券付息服务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过按时支付债券付息服务费，履行合同条款约定，避免法律责任。					
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	债券付费项目个数	专项债券付息服务费项目个数		1 项	2025 年度 工作计划
	质量指标	付息服务费准确率	债券付息服务费准确性		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	资金支付及时率	按时支付债券付息服务费比率		≥90%	2025 年度 工作计划
	成本指标	专项债券利率	专项债券利率		3.46%	专项债券付 息付费工作 计划
效益指标	社会效益指标	违约率	反映专项债券利息服务费偿还违约情况		≤5%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对新校区环境的满意度		≥95%	问卷调查

19、石家庄职业技术学院专项债券利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R6010071R		项目名称	石家庄职业技术学院专项债券利息		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	预算资金总计 4000 万元，均为财政资金，主要支付 2025 年石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）债券付息费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过按时支付债券利息，履行合同条款约定，避免法律责任。					
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	债券付息项目个数	债券付息项目个数		1 项	2025 年度 工作计划
	质量指标	付息准确率	债券付息金额准确性		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	资金支付及时率	按时支付专项债券利息比率		≥90%	2025 年度 工作计划
	成本指标	专项债券利率	专项债券利率		3.46%	专项债券付 息付费工作 计划
效益指标	社会效益指标	违约率	反映专项债券利息偿还违约情况		≤20%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对新校区环境的满意度		≥95%	问卷调查

20、思想政治工作经历绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00955610007K		项目名称	思想政治工作经历		
预算规模及 资金用途	预算数	100.85	其中：财政 资金	100.85	其他资金	
	预算资金总计 100.85 万元，均为财政资金，主要用于教师培训交流、实践研修、课程建设、院级思政教育教学专项课题研究、院级讲座、学生思政课实践活动以及宣传等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展学生校外实践活动，提升学生思政课体验感、获得感。 2.通过开展院级思政专项课题研究，组织教师参加交流培训、实践研修等活动，提升教师理论水平和教学业务能力水平。					
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	院级思政教育教学专项课题 (项数)	完成院级思政教育教学专项课题立项评审项数		≥10 项	2025 年度 工作计划
	数量指标	开展学生校外实践活动 (项)	分年级在全院学生中开展思政课校外实践活动		≥4 项	2025 年度 工作计划
	质量指标	活动参与率	参加活动的人数占应参加人数的比率		≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	工作开展及时率	各项工作按计划及时开展		≥90%	2025 年度 工作计划
	成本指标	专科院校思政专项生均成本	专科院校思政专项生均成本		≤80 元/生/年	冀教德育 【2020】9 号
效益指标	社会效益指标	参与课题研究教师人数	参与课题研究教师人数		≥23 人	2025 年度

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
					工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对思政工作的满意度	≥95%	随机访问

21、提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008433100125		项目名称	提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）		
预算规模及 资金用途	预算数	125.76	其中：财政 资金	125.76	其他资金	
	预算资金总计 125.761626 万元，均为财政资金，主要用于学院教学管理硬软件购置、教学资源库建设、专业建设、课程建设、技能大赛等方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置教学管理设备（软件），满足学院教学管理需求，提升信息化管理水平。 2.通过鼓励学生积极参加技能大赛，进一步提升学生专业技能。					
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	购置硬软件数量	新增教学管理硬软件数量		≥50 台（套、件）	年度工作计 划
	数量指标	参加技能大赛学生人数	参加技能大赛学生人数		≥20 人	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例		100%	年度工作计 划
	时效指标	工作完成期限	各项工作完成期限		≤1 年	年度工作计 划
	成本指标	数据交换系统成本	数据交换中心系统成本		≤30 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障教学业务正常开展情况		≥90%	历年工作经

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
					验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对专业建设相关工作的满意度	≥95%	随机访问

22、提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00843310013Q		项目名称	提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）		
预算规模及 资金用途	预算数	230.86	其中：财政 资金	230.86	其他资金	
	预算资金总计 230.856 万元，均为财政资金，主要用于学院崇文礼堂硬软件购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置、更新设备（家具），满足教学办公需求，保障教学管理等工作正常开展。					
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	购置设备（家具）数量	新增设备（家具）数量		≥450 台（套、件）	供货合同
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例		100%	年度工作计 划
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限		≤1 年	年度工作计 划
	成本指标	户内 LED 屏成本	户内 LED 屏成本		≤71.08 万元	供货合同
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况		≥90%	历年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对设备使用的满意度		≥95%	随机访问

23、提前下达 2025 年科技特派员工作补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00WW7T100011		项目名称	提前下达 2025 年科技特派员工作补助经费（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	预算资金总计 29 万元，均为财政资金。主要用于科技特派员为履行三方年度合作协议发生的必要交通、差旅、资料印刷、图书资料购置等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过特派员服务企业，提升特派员社会服务能力，促进帮扶企业发展。					
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	特派员人数	派出科技特派员人数		29 名	河北省科技厅分配指标
	质量指标	帮扶企业指导覆盖率	帮扶企业指导覆盖率		≥90%	服务企业反馈
	时效指标	服务期限	科技特派员服务企业期限		1 年	特派员三方服务协议
	成本指标	特派员费用	每名特派员工作资助经费		1 万元	特派员文件规定
效益指标	社会效益指标	学校知晓率	学校知晓率		≥90%	调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对特派员服务的满意度		≥95%	随机访问

24、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（国家励志奖学金、国家助学金及服兵役资助金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P001GKG100072		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（国家励志奖学金、国家助学金及服兵役资助金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1423.00	其中：财政 资金	1423.00	其他资金	
	预算资金总计 1423 万元，均为财政资金，主要用于为符合条件的学生发放国家励志奖学金、国家助学金、服兵役资助金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			44%	44%	100%	
绩效目标	1.通过发放资助金，保障家庭经济困难学生、服兵役学生顺利完成学业，激发学生学习积极性。					
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	奖励人数	国家励志奖学金奖励人数		≥360 人	当年省教育厅文件
	数量指标	资助人数	国家助学金、服兵役资金资助人数		≥5700 人次	当年省教育厅文件
	质量指标	资金发放准确率	实际发放人数占应发总人数的比例		100%	资金发放记录
	时效指标	资金发放及时率	资助金按时发放的比率		≥90%	2025 年度 高校学生资 助工作计划
	成本指标	国家励志奖学金奖励标准	国家励志奖学金奖励标准		6000 元/年	根据省教育厅文件
	成本指标	助学金资助标准	国家助学金资助标准		1850 元/学期	根据省教育厅文件

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
	成本指标	学费补偿代偿和减免标准	服兵役学生学费补偿代偿和减免标准	5000 元或 6000 元/ 学年	根据省教育厅文件
效益指标	社会效益指标	贫困学生资助覆盖面	国家奖助学金资助家庭经济困难学生覆盖面	≥22%	2025 年度 高校学生资 助工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	对资助政策满意的学生占接受调查学生的比率	≥95%	问卷调查

25、学生工作经费（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009403100109		项目名称	学生工作经费（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	预算资金总计 100 万元，均为财政资金，主要用于学生教育、管理、服务及招生就业等方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展招生宣传和就业服务工作，进一步提升学校知名度，吸引招生优质资源，保证学生就业率，完成招生就业任务。 2.通过开展多彩的文体活动、社会实践活动和思想教育活动，提升学生社会实践水平，丰富学生课余文化生活。					
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	开展活动次数	开展文体活动、社会实践活动和思想教育活动等情况		≥30 项	2025 年度 工作计划
	数量指标	招聘会次数	开展招生就业招聘会次数		≥11 次	2025 年度 工作计划
	质量指标	活动参与率	参与各项活动的学生人数占应参加人数的比例		≥90%	2025 年度 工作计划
	质量指标	毕业生就业率	毕业生就业率		≥80%	2025 年度 工作计划
	时效指标	工作开展期限	学生工作开展期限		≤12 月	2025 年度 工作计划
	成本指标	活动开展成本	活动开展成本		≤70 万元	2025 年年 初预算

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
	成本指标	招生宣传成本	招生宣传成本	≤30 万元	2025 年年初预算
效益指标	社会效益指标	招聘会合作企业数	提高学校知名度，促进学生就业率	≥500 家	根据往年数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学生工作的满意度	≥95%	随机访问

26、因公出国（出境）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00999510032B		项目名称	因公出国（出境）经费		
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	
	预算资金总计 80 万元，为财政专户资金，主要用于因公出访在境外所发生的国际旅费、住宿费、城市间交通费、伙食及公杂费等必要支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过选派教师出国（境）交流学习，创新人才培养机制，提升教学质量和专业技能人才的综合素质。					
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	因公出国（境）团次	因公出国（境）团次		≥2 团次	2025 年度 工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥80%	2025 年度 工作计划
	时效指标	工作开展期限	因公出国（境）工作开展期限		≤1 年	2025 年度 工作计划
	成本指标	人均成本	出国经费人均成本		≤6 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障学院工作正常开展的情况		≥90%	历年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	因公出国（境）人员满意度	因公出国（境）人员满意度		≥95%	随机访问

27、综合资源维护费（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009403100134		项目名称	综合资源维护费（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款）		
预算规模及 资金用途	预算数	314.00	其中：财政 资金	314.00	其他资金	
	预算资金总计 314 万元，均为财政资金。主要用于专用材料费、图书馆专项、网络运维费以及补充班车不足等方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过订阅专题数据库，丰富教学和科研资源，提高教学科研能力。 2.通过购置实训耗材、物业耗材，满足教学管理需求，保障学院工作正常开展。					
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	耗材供应数量	教学、实验及日常管理耗材供应数量		≥2000 种	2025 年度 工作计划
	数量指标	订阅数量	订阅期刊、报刊及数据库数量		≥3 项	2025 年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的数量占购置总数量的比例		100%	2025 年度 工作计划
	质量指标	运行、检索差错率	平台运行、检索界面差错率		≤5%	2025 年度 工作计划
	时效指标	工作开展期限	各项工作开展期限		≤1 年	2025 年度 工作计划
	成本指标	耗材购置成本	专用材料购置成本		≥55 万元	签订合同
	成本指标	数据库单位成本	数据库单位成本		≤10 万元	2025 年度

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
					工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置专业材料保障教学管理业务正常开展	≥90%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对各项资源的满意度	≥95%	随机访问

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

525 石家庄职业技术学院

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）							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							2085.6 6	1954.1 6				63.50	68.00	1942.6 0
石家庄职业技术 学院本级小计							2085.6 6	1954.1 6				63.50	68.00	1942.6 0
提前下达 2024 年现代职业教育 质量提升计划资 金（创新行动计 划）	125.76	教学仪器	A021021 00	套	3	20.00	60.00						60.00	60.00
提前下达 2024 年现代职业教育 质量提升计划资 金（创新行动计 划）	125.76	其他家具	A050199 00	套 （件 ）	100	0.08	8.00						8.00	8.00

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）							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	
班车租赁费	143.06	车辆及其他运输机 械租赁服务	C231103 00	年	1	143.0 6	143.06	143.06						
物业管理费	845.94	保安服务	C050403 00	年	1	199.0 0	199.00	199.00						199.00
物业管理费	845.94	物业管理 服务	C210400 00	年	1	495.9 4	495.94	495.94						495.94
物业管理费	845.94	其他服务	C990000 00	年	1	151.0 0	151.00	151.00						151.00
创新行动计划 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	1128.0 0	其他信息 化设备	A020199 00	台 （套 ）	20	1.19	23.80	23.80						23.80

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	
创新行动计划 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	1128.0 0	投影仪	A020202 00	套	5	1.30	6.50	6.50						6.50
创新行动计划 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	1128.0 0	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	8	0.17	1.36	1.36						1.36
创新行动计划 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	1128.0 0	视频会议 系统及会 议室音频 系统	A020808 05	套	2	3.40	6.80	6.80						6.80

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	
创新行动计划 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	1128.0 0	教学仪器	A021021 00	套	8	24.05	192.40	192.40						192.40
创新行动计划 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	1128.0 0	教学、实 验用桌	A050102 03	件	470	0.06	28.20	28.20						28.20
创新行动计划 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	1128.0 0	教学、实 验椅凳	A050103 04	件	470	0.03	14.10	14.10						14.10

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	
创新行动计划 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	1128.0 0	应用软件	A080603 03	套	5	20.40	102.00	102.00						102.00
创新行动计划 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	1128.0 0	其他计算 机软件	A080603 99	套	1	100.0 0	100.00	100.00						100.00
创新行动计划 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	1128.0 0	音像制作 服务	C060204 00	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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）							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	
创新行动计划 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	1128.0 0	行业应用 软件开发 服务	C160103 02	套	1	50.00	50.00	50.00						50.00
创新行动计划 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升计划资金）	1128.0 0	数据加工 处理服务	C160302 00	套	1	50.00	50.00	50.00						50.00
高水平建设经费 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升资金—生 均拨款）	270.00	台式计算 机	A020101 05	台	70	0.50	35.00	35.00						35.00

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）							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	
高水平建设经费 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升资金一生 均拨款）	270.00	多功能一体机	A020204 00	台	70	0.30	21.00	21.00						21.00
高水平建设经费 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升资金一生 均拨款）	270.00	教学仪器	A021021 00	套	2	16.60	33.20	33.20						33.20
高水平建设经费 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升资金一生 均拨款）	270.00	教学、实 验用桌	A050102 03	件	150	0.05	7.50	7.50						7.50

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）							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	
高水平建设经费 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升资金一生 均拨款）	270.00	教学、实 验椅凳	A050103 04	件	150	0.02	3.30	3.30						3.30
高水平建设经费 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升资金一生 均拨款）	270.00	教育课程 研究与开 发服务	C020900 00	套	2	15.00	30.00	30.00						30.00
高水平建设经费 （提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量 提升资金一生 均拨款）	270.00	通用应用 软件开发 服务	C160103 01	套	2	15.00	30.00	30.00						30.00

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）							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	
科研、考试培训等经费	1550.00	服务器	A02010104	台	1	4.00	4.00					4.00		4.00
科研、考试培训等经费	1550.00	台式计算机	A02010105	台	82	0.50	41.00					41.00		41.00
科研、考试培训等经费	1550.00	交换设备	A02010202	台	2	0.50	1.00					1.00		1.00
科研、考试培训等经费	1550.00	教学、实验用桌	A05010203	件	120	0.05	5.40					5.40		5.40
科研、考试培训等经费	1550.00	教学、实验椅凳	A05010304	件	120	0.04	4.20					4.20		4.20
科研、考试培训等经费	1550.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	7.90	7.90					7.90		7.90
综合资源维护费（提前下达2025年中央现代职业教育质量提升资金一生均拨款）	314.00	其他塑料制品、半成品及辅料	A07090299	批	2	15.00	30.00	30.00						30.00

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）							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	
综合资源维护费（提前下达2025 年中央现代职业教育质量提升资金一生均拨款）	314.00	其他批发服务	C23139900	批	2	35.00	70.00	70.00						70.00
综合资源维护费（提前下达2025 年中央现代职业教育质量提升资金一生均拨款）	314.00	其他服务	C99000000	批	1	70.00	70.00	70.00						70.00

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。

九、国有资产信息

石家庄职业技术学院（含所属单位）上年末固定资产金额为 364456.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 706.66 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

525 石家庄职业技术学院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		364456.56
1、房屋（平方米）	520719.12	327805.70
其中：办公用房（平方米）	12042	2543.81
2、车辆（台、辆）	4	99.49
3、单价在 20 万元以上的设备	74	2691.81
4、其他固定资产	27447	33859.56

十、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。

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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。