

河北青年管理干部学院 2026 年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表

1.单位预算收支总表	1
2.单位预算收入总表	3
3.单位预算支出总表	4
4.单位预算财政拨款收支总表	5
5.单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
6.单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
7.单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
8.单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
9.单位预算财政拨款“三公”经费支出表	13

二、单位预算信息公开情况说明

1.单位职责及机构设置情况	14
2.单位预算安排的总体情况	14

3.机关运行经费安排情况	15
4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
5.单位项目预算安排情况及绩效目标	16
6.政府采购预算情况	31
7.国有资产信息	44
8.名词解释	45
9.其他需要说明的事项	46

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：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	11614.65	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	14798.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	697.42	五、教育支出	27135.65
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	

360227 河北青年管理干部学院

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
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	27110.07	本年支出合计	27135.65
32	上年结转结余	25.58	年终结转结余	
33	收入总计	27135.65	支出总计	27135.65

单位预算收入总表

360227 河北青年管理干部学院

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	27135.65	27110.07	11614.65	14798.00	72.00				625.42	25.58
2	205	教育支出	27135.65	27110.07	11614.65	14798.00	72.00				625.42	25.58
3	20503	职业教育	27135.65	27110.07	11614.65	14798.00	72.00				625.42	25.58
4	2050305	高等职业教育	27135.65	27110.07	11614.65	14798.00	72.00				625.42	25.58

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

360227 河北青年管理干部学院

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	27135.65	5912.44	21223.21			
2	205	教育支出	27135.65	5912.44	21223.21			
3	20503	职业教育	27135.65	5912.44	21223.21			
4	2050305	高等职业教育	27135.65	5912.44	21223.21			

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

360227 河北青年管理干部学院

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	11614.65	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	11640.23	11640.23		
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				

360227 河北青年管理干部学院

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
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	11614.65	本年支出合计	11640.23	11640.23		
32	年初财政拨款结转和结余	25.58	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	25.58					
34	二、政府性基金预算拨款						

360227 河北青年管理干部学院

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	11640.23	支出总计	11640.23	11640.23		

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：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	11640.23	4101.65	7538.58
2	205	教育支出	11640.23	4101.65	7538.58
3	20503	职业教育	11640.23	4101.65	7538.58
4	2050305	高等职业教育	11640.23	4101.65	7538.58

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：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	4101.65	4076.21	25.44
2	301	工资福利支出	3552.88	3552.88	
3	30101	基本工资	973.61	973.61	
4	30102	津贴补贴	85.08	85.08	
5	30103	奖金	395.30	395.30	
6	30107	绩效工资	1100.30	1100.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.00	386.00	
8	30109	职业年金缴费	194.23	194.23	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	137.90	137.90	
10	30112	其他社会保障缴费	26.45	26.45	
11	30113	住房公积金	254.01	254.01	
12	302	商品和服务支出	25.44		25.44
13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
14	30226	劳务费	5.00		5.00
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	523.33	523.33	
17	30301	离休费	20.82	20.82	
18	30302	退休费	499.85	499.85	

360227 河北青年管理干部学院

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
19	30305	生活补助	1.02	1.02	
20	30309	奖励金	1.64	1.64	

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：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

360227 河北青年管理干部学院

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

360227 河北青年管理干部学院

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。

河北青年管理干部学院 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，现将河北青年管理干部学院 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）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。2026 年预算收入 27135.65 万元，其中：一般公共预算收入 11614.65 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 14798.00 万元，单位资金收入 697.42 万元，上年结转结余 25.58 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。2026 年支出预算 27135.65 万元，其中基本支出 5912.44 万元，包括人员经费 5221.87 万元和日常公用经费 690.57 万元；项目支出 21223.21 万元，主要为 2026 年新校区建设项目（专户核拨）7450 万元、2026 年正常公用项目（专户核拨）4018.63 万元、2026 年现代职业教育发展专项资金——新校区项目（省级提前通知）3550 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 1686.49 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 27135.65 万元，较 2025 年预算增加 7996.72 万元，其中：基本支出增加 18.85 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 7977.87 万元，主要为增加新校区建设支出，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 690.57 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

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、2025 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	13000025P00EB74104847		项目名称	2025 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	7.07	其中：财政 资金	7.07	其他资金	
	用于科研经费的支出					
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.完成科研任务，提高科研水平					
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	年发放劳务费人次	为科研项目顺利开展，项目发放劳务费的人次	≥7 人次	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法	
	数量指标	发放调查问卷数量	发放调查问卷数量	≥1600 份	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法	
	数量指标	外出调研次数	外出调研次数	≥22 次	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法	
	数量指标	购置教学资源数量	购置教学资源数量	≥3 套	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法	
	数量指标	采购图书资料数量	采购相关研究图书资料	≥63 本	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法	
	数量指标	其他科研业务开展次数	其他科研业务开展次数	≥14 次	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法	
	数量指标	资料打印数量	资料打印数量	≥336 份	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法	
	数量指标	专家咨询费人次	专家咨询费人次	≥5 人次	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法	
	质量指标	数据收集完整率	数据收集完整率	≥85%	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法	
	时效指标	科研项目完成及时性	科研项目完成及时性	≥95%	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法	
	成本指标	平均每人次发放劳务费的金额	平均每人次发放劳务费的金额	≤870 元	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法	
	成本指标	平均每份开展问卷调查	平均每份问卷调查的成本	≤3 元	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法	

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
		的成本			
	成本指标	平均外出调研费	平均外出调研费	≤1400 元	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法
	成本指标	购置科研设备和教学资源的平均成本	购置科研设备和教学资源的平均成本	≤520 元	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法
	成本指标	每本图书资料购买成本	每本图书资料购买成本	≤70 元	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法
	成本指标	其他科研业务开展平均成本	其他科研业务开展平均成本	≤1100 元	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法
	成本指标	每份资料成本	每份资料成本	≤8 元	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法
	成本指标	每名专家咨询产生费用	每名专家咨询产生费用	≤1000 元	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法
效益指标	社会效益指标	发表学术论文和形成研究报告篇数	发表学术论文和形成研究报告篇数	≥8 篇	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法
	社会效益指标	出版专著数	出版相关专著数	≥1 本	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法
	社会效益指标	课程教学资源数量	课程教学资源数量	≥4 个	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法
	社会效益指标	申请国家外观设计专利数量	申请国家外观设计专利数量	≥1 个	河北青年管理干部学院科研项目经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象和课题应用对象对研究成果总体满意度	调查对象和课题应用对象对研究成果总体满意度	≥90%	调查问卷

2、2025 年学生资助经费（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0099F410615P		项目名称	2025 年学生资助经费（ 中央提前下达 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.51	其中：财政 资金	18.51	其他资金	
	用于学生资助经费的支出					
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	服兵役资助人数	服兵役资助人数	≥12 人	财教【2021】310 号	
	质量指标	对符合条件的学生足额发放率	对符合条件的学生足额发放率	100%	财教【2021】310 号	
	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	100%	财教【2021】310 号	
	成本指标	服兵役资助平均金额	服兵役资助平均金额	≤1.5 万元/人	财教【2021】310 号	
效益指标	社会效益指标	受资助学生完成学业率	受资助学生完成学业率	≥95%	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、2026 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	13000026P002994112362		项目名称	2026 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	82.00	其中：财政 资金	82.00	其他资金	
	用于偿还贷款本金利息					
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.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	还款次数	本年到期贷款本息偿还次数		≥2 次	合同协议
	质量指标	足额还款率	本年到期贷款本息足额还款率		≥95%	合同协议
	时效指标	及时还款率	贷款本金偿还及时率		≥95%	合同协议
	成本指标	偿还贷款本息数	偿还贷款本息数		≤41 万元	合同协议
效益指标	社会效益指标	社会信誉度	按时偿还债务，提高学院信誉度		100%	合同协议

4、2026 年社会培训项目（专户核拨）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002994113828		项目名称	2026 年社会培训项目（ 专户核拨 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	用于社会培训项目支出					
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	≥130 个	河北青年管理干部学院培训（ 继续 教育 ）“十四五”规划（ 2021-2025 ）	
	数量指标	授课劳务费人次	授课劳务费人次	≥390 人	河北青年管理干部学院培训（ 继续 教育 ）“十四五”规划（ 2021-2025 ）	
	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%	河北青年管理干部学院培训（ 继续 教育 ）“十四五”规划（ 2021-2025 ）	
	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%	河北青年管理干部学院培训（ 继续 教育 ）“十四五”规划（ 2021-2025 ）	
	成本指标	授课劳务费单次成本	授课劳务费单次成本	≤3550 元	河北青年管理干部学院培训（ 继续 教育 ）“十四五”规划（ 2021-2025 ）	
	成本指标	培训班平均成本	培训班平均成本	≤10.5 万元	河北青年管理干部学院培训（ 继续 教育 ）“十四五”规划（ 2021-2025 ）	
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%	河北青年管理干部学院培训（ 继续 教育 ）“十四五”规划（ 2021-2025 ）	
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	

5、2026 年现代职业教育发展专项资金—新校区项目（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411572D		项目名称	2026 年现代职业教育发展专项资金—新校区项目（ 省级提前通知 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	3550.00	其中：财政 资金	3550.00	其他资金	
	用于新校区建设					
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.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	建设工程数量	反映建设工程数量		≥1 项	冀发改社会【2024】484 号河北省发展和改革委员会关于河北青年管理干部学院鹿泉校区建设项目建议书的批复
	质量指标	建设标准符合率	反映基建项目计划实施的建设标准是否符合相关规定		100%	冀发改社会【2024】484 号
	时效指标	项目按计划开工率	反映工程按计划开工情况		≥95%	冀发改社会【2024】484 号
	成本指标	项目建设单位成本	反映项目建设平均支出		≤3550 万元	冀发改社会【2024】484 号
效益指标	可持续影响指标	资产可持续使用年限	反映基建项目形成的固定资产可持续使用的年限		≥40 年	冀发改社会【2024】484 号
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		≥90%	调查报告

6、2026 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	13000026P000464115731		项目名称	2026 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	1656.00	其中：财政 资金	1656.00	其他资金	
	用于正常公用支出					
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	支出水电暖物业等日常运行 费用的月份	支出水电暖物业等日常运行费用的月份		12 月	（ 财教〔2021〕270 号 ） 财政部 教育部关于印 发《现代职业教育质量 提升计划资金管理办 法》的通知
	质量指标	保障水电正常运行，因欠缴 费用停水停电天数	保障水电正常运行，因欠缴费用停水停电天数		0 天	财教〔2021〕270 号
	时效指标	水电暖气等后勤费用按时缴 纳率	水电暖气等后勤费用按时缴纳率		≥90%	财教〔2021〕270 号
	成本指标	学校水电暖物业等日常运行 的月支出费用	学校水电暖物业等日常运行的月支出费用		≤138 万元	财教〔2021〕270 号
效益指标	社会效益指标	经费支持受益师生人数	经费支持受益师生人数		≥10000 人	财教〔2021〕270 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况		≥90%	调查问卷

7、2026 年现代职业教育质量提升计划资金—高职院校改革发展资金（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB74105524		项目名称	2026 年现代职业教育质量提升计划资金—高职院校改革发展资金（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	
	用于新校区建设项目					
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.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	建设工程数量	反映建设工程数量		≥1 项	冀发改社会【2024】484 号河北省发展和改革委员会关于河北青年管理干部学院鹿泉校区建设项目建议书的批复
	质量指标	建设标准符合率	反映基建项目计划实施的建设标准是否符合相关规定		100%	冀发改社会【2024】484 号
	时效指标	项目按计划开工率	反映工程按计划开工情况		≥95%	冀发改社会【2024】484 号
	成本指标	项目建设单位成本	反映项目建设平均支出		≤1000 万元	冀发改社会【2024】484 号
效益指标	可持续影响指标	资产可持续使用年限	反映基建项目形成的固定资产可持续使用的年限		≥40 年	冀发改社会【2024】484 号
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		≥90%	调查报告

8、2026 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	13000026P00EB7410551G		项目名称	2026 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	473.00	其中：财政 资金	473.00	其他资金	
	用于正常公用支出					
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	支出水电暖物业等日常运行费用的月份	支出水电暖物业等日常运行费用的月份		12 月	(财教〔2021〕270 号) 财政部 教育部关于印发《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》的通知
	质量指标	保障水电正常运行，因欠缴费用停水停电天数	保障水电正常运行，因欠缴费用停水停电天数		0 天	财教〔2021〕270 号
	时效指标	水电暖气等后勤费用按时缴纳率	水电暖气等后勤费用按时缴纳率		≥90%	财教〔2021〕270 号
	成本指标	学校水电暖物业等日常运行的月支出费用	学校水电暖物业等日常运行的月支出费用		≤39.42 万元	财教〔2021〕270 号
效益指标	社会效益指标	经费支持受益师生人数	经费支持受益师生人数		≥10000 人	财教〔2021〕270 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况		≥90%	调查问卷

9、2026 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	13000026P00299411234T		项目名称	2026 年新校区建设项目（专户核拨）		
预算规模及 资金用途	预算数	7450.00	其中：财政 资金	7450.00	其他资金	
	用于新校区土地购置					
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	土地面积	土地面积	≥110 亩	冀发改社会【2024】484 号 河北省发展和改革委员会 关于河北青年管理干部学 院鹿泉校区建设项目建议 书的批复	
	质量指标	建设标准符合率	反映基建项目计划实施的建设标准是否符合相关规定	100%	冀发改社会【2024】484 号	
	时效指标	项目按计划开工率	反映工程按计划开工情况	≥95%	冀发改社会【2024】484 号	
	成本指标	土地补偿成本	反映土地补偿成本	≤67.73 万元/亩	冀发改社会【2024】484 号	
效益指标	可持续影响指标	资产可持续使用年限	反映基建项目形成的固定资产可持续使用的年限	≥40 年	冀发改社会【2024】484 号	
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	≥90%	调查报告	

10、2026 年学生资助经费—高等教育（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00465411108D		项目名称	2026 年学生资助经费—高等教育（ 省级提前通知 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	338.00	其中：财政 资金	338.00	其他资金	
	用于学生资助经费支出					
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.完成服兵役资助发放，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业					
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	助学金发放人数	助学金发放人数		≥913 人	学生资助资金管理办 法 财教【2021】310 号
	质量指标	对符合条件的学生足额发放率	对符合条件的学生足额发放率		100%	财教【2021】310 号
	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		100%	财教【2021】310 号
	成本指标	助学金生均资助标准	受资助学生资助标准		≤0.37 万元/ 人	财教【2021】310 号
效益指标	社会效益指标	受资助学生完成学业率	受资助学生完成学业率		≥95%	财教【2021】310 号
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

11、2026 年学生资助经费—高等教育（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0099F410780G		项目名称	2026 年学生资助经费—高等教育（ 中央提前下达 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	496.00	其中：财政 资金	496.00	其他资金	
	用于学生资助经费					
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.完成服兵役资助发放，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业					
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	助学金发放人数	助学金发放人数		≥1340 人	学生资助资金管理办 法 财教【2021】310 号
	质量指标	对符合条件的学生足额发放率	对符合条件的学生足额发放率		100%	财教【2021】310 号
	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		100%	财教【2021】310 号
	成本指标	助学金生均资助标准	受资助学生资助标准		≤0.37 万元/ 人	财教【2021】310 号
效益指标	社会效益指标	受资助学生完成学业率	受资助学生完成学业率		≥95%	财教【2021】310 号
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

12、2026 年正常公用项目（其他来源收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002994113976		项目名称	2026 年正常公用项目（ 其他来源收入 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	634.00	其中：财政 资金		其他资金	634.00
	用于正常公用支出					
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	经费支持年教学日常运行的学生人数	经费支持年教学日常运行的学生人数		≥9800 人	《中国教育现代化 2035》
	质量指标	保障水电正常运行，因欠缴费用停水停电天数	保障水电正常运行，因欠缴费用停水停电天数		0 天	《中国教育现代化 2035》
	时效指标	水电暖气等后勤费用按时缴纳率	水电暖气等后勤费用按时缴纳率		≥90%	《中国教育现代化 2035》
	成本指标	生均年教学支出日常运行支出	生均年教学支出日常运行支出		≤647 元/人	《中国教育现代化 2035》
效益指标	社会效益指标	经费支持受益师生人数	经费支持受益师生人数		≥10000 人	《中国教育现代化 2035》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况		≥90%	调查问卷

13、2026 年正常公用项目 (专户核拨) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00299411235E		项目名称	2026 年正常公用项目 (专户核拨)		
预算规模及 资金用途	预算数	4018.63	其中：财政 资金	4018.63	其他资金	
	用于正常公用支出					
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	支出水电暖物业等日常运行费用的月份	支出水电暖物业等日常运行费用的月份	12 月	《中国教育现代化 2035》	
	质量指标	保障水电正常运行，因欠缴费用停水停电天数	保障水电正常运行，因欠缴费用停水停电天数	0 天	《中国教育现代化 2035》	
	时效指标	水电暖气等后勤费用按时缴纳率	水电暖气等后勤费用按时缴纳率	≥90%	《中国教育现代化 2035》	
	成本指标	学校水电暖物业等日常运行的月支出费用	学校水电暖物业等日常运行的月支出费用	≤334.9 万元	《中国教育现代化 2035》	
效益指标	社会效益指标	经费支持受益师生人数	经费支持受益师生人数	≥10000 人	《中国教育现代化 2035》	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥90%	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）								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							7519. 48	5393. 28			2117. 58	8.62			4789.5 0
河北青年管理干部学院小计							7519. 48	5393. 28			2117. 58	8.62			4789.5 0

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	
公用类项目	690.57	财产保险服务	C18040102	项	1	1.30	1.30					1.30			1.30
公用类项目	690.57	物业管理服务	C21040000	项	1	30.00	30.00				30.00				30.00
公用类项目	690.57	其他印刷服务	C23090199	项	1	13.67	13.67				13.67				13.67
公用类项目	690.57	车辆维修和保 养服务	C23120301	项	1	2.87	2.87					2.87			2.87
公用类项目	690.57	车辆加油、添 加燃料服务	C23120302	项	1	3.23	3.23					3.23			3.23

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	
公用类项目	690.57	其他车辆维修 和保养服务	C23120399	项	1	1.22	1.22					1.22			1.22
2026 年现代职业教育发展专 项资金—新校区项目(省级提 前通知)	3550.00	教育用房施工	B01021100	项	1	3550. 00	3550. 00	3550. 00							1420.0 1
2026 年现代职业教育发展专 项资金—正常公用(省级提前	1656.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.79	0.79	0.79							0.79

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	
通知)															
2026 年现代职业教育发展专 项资金—正常公用(省级提前 通知)	1656.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
2026 年现代职业教育发展专 项资金—正常公用(省级提前 通知)	1656.00	多功能一体机	A02020400	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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	
2026 年现代职业教育发展专项资金—正常公用(省级提前通知)	1656.00	票据打印机	A02021006	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
2026 年现代职业教育发展专项资金—正常公用(省级提前通知)	1656.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2026 年现代职业教育发展专	1656.00	其他台、桌类	A05010299	件	1	1.50	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	
项资金—正常公用(省级提前 通知)															
2026 年现代职业教育发展专 项资金—正常公用(省级提前 通知)	1656.00	其他沙发类	A05010499	套	1	0.20	0.20	0.20							0.20
2026 年现代职业教育发展专 项资金—正常公用(省级提前	1656.00	其他柜类	A05010599	件	1	0.24	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	
通知)															
2026 年现代职业教育发展专 项资金—正常公用(省级提前 通知)	1656.00	保安服务	C05040300	项	1	71.97	71.97	71.97							71.97
2026 年现代职业教育发展专 项资金—正常公用(省级提前 通知)	1656.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	763.8 9	763.8 9	763.8 9							763.89

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	
2026 年现代职业教育质量提 升计划资金—高职院校改革 发展资金（中央提前下达）	1000.00	教育用房施工	B01021100	项	1	1000. 00	1000. 00	1000. 00							400.01
2026 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)	473.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.49	1.47	1.47							1.47
2026 年现代职业教育质量提	473.00	A4 彩色打印	A02021004	台	2	0.35	0.70	0.70							0.70

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	
升计划资金—正常公用(中央 提前下达)		机													
2026 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)	473.00	A4 彩色打印 机	A02021004	台	1	0.37	0.37	0.37							0.37
2026 年正常公用项目（专户 核拨）	4018.63	其他信息化设 备	A02019900	项	1	300.0 0	300.0 0				300.0 0				300.00

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	
2026 年正常公用项目（专户核拨）	4018.63	其他信息化设备	A02019900	项	1	35.00	35.00				35.00				35.00
2026 年正常公用项目（专户核拨）	4018.63	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	项	1	86.50	86.50				86.50				86.50
2026 年正常公用项目（专户核拨）	4018.63	钢木床类	A05010101	组	2480	0.11	280.24				280.24				280.24

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	
2026 年正常公用项目（专户核拨）	4018.63	钢木床类	A05010101	组	200	0.17	34.00				34.00				34.00
2026 年正常公用项目（专户核拨）	4018.63	其他椅凳类	A05010399	把	200	0.01	2.80				2.80				2.80
2026 年正常公用项目（专户核拨）	4018.63	更衣柜	A05010503	组	1240	0.05	55.80				55.80				55.80
2026 年正常公用项目（专户核拨）	4018.63	复印纸	A05040101	批	1	3.00	3.00				3.00				3.00

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	
核拨)															
2026 年正常公用项目（专户 核拨)	4018.63	装修工程	B07000000	项	1	63.00	63.00				63.00				63.00
2026 年正常公用项目（专户 核拨)	4018.63	行业应用软件 开发服务	C16010302	项	1	90.00	90.00				90.00				90.00
2026 年正常公用项目（专户 核拨)	4018.63	基础环境运维 服务	C16070100	项	1	13.00	13.00				13.00				13.00

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	
2026 年正常公用项目（专户核拨）	4018.63	房屋租赁服务	C21020000	项	1	763.8 9	763.8 9				763.8 9				763.89
2026 年正常公用项目（专户核拨）	4018.63	物业管理服务	C21040000	项	1	332.1 8	332.1 8				332.1 8				332.18
2026 年正常公用项目（专户核拨）	4018.63	其他印刷服务	C23090199	项	1	14.50	14.50				14.50				14.50

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

河北青年管理干部学院上年末固定资产金额为 12646.61 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 965.24 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：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		12646.61
1、房屋 (平方米)	37848.17	6687.98
其中：办公用房 (平方米)	2066	236.41
2、车辆 (台、辆)	2	37.57
3、单价在 20 万元以上的设备	8	337.55
4、其他固定资产	8315	5583.52

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。