

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
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	13
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	15
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

单位预算收支总表

360097 廊坊燕京职业技术学院

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	8519.30	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	4532.88	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	13055.86
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	

360097 廊坊燕京职业技术学院

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
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	13052.18	本年支出合计	13055.86
33	上年结转结余	3.68	年终结转结余	
34	收入总计	13055.86	支出总计	13055.86

单位预算收入总表

360097 廊坊燕京职业技术学院

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	13055.86	13052.18	8519.30	4532.88						3.68
2	205	教育支出	13055.86	13052.18	8519.30	4532.88						3.68
3	20503	职业教育	13055.86	13052.18	8519.30	4532.88						3.68
4	2050305	高等职业教育	13055.86	13052.18	8519.30	4532.88						3.68

单位预算支出总表

360097 廊坊燕京职业技术学院

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	13055.86	7623.00	5432.86			
2	205	教育支出	13055.86	7623.00	5432.86			
3	20503	职业教育	13055.86	7623.00	5432.86			
4	2050305	高等职业教育	13055.86	7623.00	5432.86			

单位预算财政拨款收支总表

360097 廊坊燕京职业技术学院

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	8519.30	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	8522.98	8522.98		
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				

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	8519.30	本年支出合计	8522.98	8522.98		
33	年初财政拨款结转和结余	3.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.68					
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	8522.98	支出总计	8522.98	8522.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360097 廊坊燕京职业技术学院

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	8522.98	7623.00	899.98
2	205	教育支出	8522.98	7623.00	899.98
3	20503	职业教育	8522.98	7623.00	899.98
4	2050305	高等职业教育	8522.98	7623.00	899.98

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360097 廊坊燕京职业技术学院

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	7623.00	5337.36	2285.64
2	301	工资福利支出	5241.02	5241.02	
3	30101	基本工资	1263.68	1263.68	
4	30102	津贴补贴	499.23	499.23	
5	30107	绩效工资	2285.19	2285.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.87	540.87	
7	30109	职业年金缴费	17.94	17.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	146.91	146.91	
9	30112	其他社会保障缴费	72.66	72.66	
10	30113	住房公积金	414.54	414.54	
11	302	商品和服务支出	2285.64		2285.64
12	30201	办公费	586.65		586.65
13	30202	印刷费	20.00		20.00
14	30205	水费	135.00		135.00
15	30206	电费	440.00		440.00
16	30207	邮电费	13.00		13.00
17	30208	取暖费	500.00		500.00
18	30211	差旅费	120.00		120.00
19	30213	维修(护)费	350.00		350.00

360097 廊坊燕京职业技术学院

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
20	30216	培训费	15.00		15.00
21	30217	公务接待费	4.00		4.00
22	30228	工会经费	66.16		66.16
23	30229	福利费	31.39		31.39
24	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
25	30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
26	303	对个人和家庭的补助	96.34	96.34	
27	30302	退休费	80.35	80.35	
28	30305	生活补助	1.67	1.67	
29	30309	奖励金	0.41	0.41	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	13.91	13.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360097 廊坊燕京职业技术学院

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

360097 廊坊燕京职业技术学院

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

360097 廊坊燕京职业技术学院

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
1	合计	7.00	7.00		
2	“三公”经费小计	7.00	7.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	4.00	4.00		

廊坊燕京职业技术学院 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，现将廊坊燕京职业技术学院 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）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、市政府、教育厅、教育局工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）培养人才。人才培养是学院的主体功能，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）科学研究。积极提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，打造京津冀高地，加强基础研究，推动学科融合，培育新兴学科，建设重大创新平台和创新团队，以高水平科学研究支撑高质量高等教育；进一步解放思想、转变观念，进行科学规划、完善评价体系，强化学术道德建设、强化科技创新能力建设。

（四）社会服务。注重知识的沉淀、潜能的挖掘和创新思想的培育。做到努力构建科研转化机制、积极提升理念引领作用、主动把握前瞻社会问题，提高所在地区乃至整个社会文化发展层次、经济发展层次、全面提升所在地区和社会的整体素质。

（五）文化传承创新。牢牢把握正确的政治方向和价值导向，大力弘扬中华优秀传统文化，合理吸收借鉴外来文化，处理好文化传承、文化创新和文化引领的关系，高度重视人文社会科学在文化传承创新中的独特而重要的作用，为文化进一步成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、成为经济社会发展的重要支撑承担起应尽之责。

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
廊坊燕京职业技术学院	事业	副厅（地）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。2024年预算收入13055.86万元，其中：一般公共预算收入8519.30万元，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4532.88万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余3.68万元。

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，反映廊坊燕京职业技术学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算13055.86万元，其中基本支出7623.00万元，包括人员经费5337.36万元和日常公用经费2285.64万元；项目支出5432.86万元，主要为校内奖勤助补经费；七期附属工程；教学楼实验楼图书馆屋顶防水维修项目；教学楼改造提升项目；供水、供暖、消防提升改造工程；专户一日常经费；燕京学院运转类经费；学历继续教育办学经费；国家奖助学金全额保障本级配套资金；2024年中央学生资助补助经费（冀财教[2023]168号）-高职；2024年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教[2023]126号）等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排13055.86万元，较2023年预算增加984.24万元，其中：基本支出增加873.60万元，主要为取暖费；电费；水费；差旅费等。项目支出增加110.64万元，主要为学历继续教育办学经费。

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2285.64万元，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7.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费4.00万元。与2023年相比减少1.80万元，增减变化的主要原因是公车使用次数减少，加油保养费用等减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、供水、供暖、消防提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000210031A		项目名称	供水、供暖、消防提升改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	支付供水、供暖、消防管道改造工程款。					
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. 建设地下管廊，将供水、供暖、消防管道统一纳入管廊，更换部分供水、供暖、消防管道。解决消防安全隐患及学院用水跑冒滴漏的问题。保障学院师生正常生活需要。					
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	新建设地下管廊	新建设地下管廊		≤3500 立方米	行政审批局批复
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	验收报告
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率		100%	验收报告
	成本指标	每平方米建设成本	每平方米建设成本		≤1000 元	支出凭证
效益指标	社会效益指标	完善学院供水、供暖、消防管网建设，提高师生生活保障，促进学院高质量发展	完善学院供水、供暖、消防管网建设，提高师生生活保障，促进学院高质量发展		有效促进	随机调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度		≥95%	随机调查

2、国家奖助学金全额保障本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000001100837		项目名称	国家奖助学金全额保障本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	173.30	其中：财政资金	173.30	其他资金	
	根据省教育厅政策规定，结合我院总体安排部署，保证学生资助资金及时足额发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 根据省教育厅政策规定，结合我院总体安排部署，保证学生资助资金及时足额发放。					
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	国家助学金补贴人数（人）	国家助学金补贴人数（人）	≤2488人	《学生资助资金管理办法》	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	《学生资助资金管理办法》	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12月份	《学生资助资金管理办法》	
	成本指标	贫困学生享受标准不低于每人多少元	贫困学生享受标准不低于每人多少元	≥2200元	冀教财（2016）35号	
效益指标	社会效益指标	促进学生勤奋学习，提高高等教育质量	促进学生勤奋学习，提高高等教育质量	有效促进	随机调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助资金发放满意度	学生对资助资金发放满意度	≥95%	随机调查	

3、教学楼改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000210032X		项目名称	教学楼改造提升项目		
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	
	支付教学楼改造提升项目资金，主要建设内容包括：教学楼报告厅内部装修，计算机教室改造，官网及室外道路硬化工程、强弱电增容改造等。					
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. 完成教学楼报告厅内部装修，计算机教室改造，官网及室外道路硬化工程、强弱电增容改造工程。满足教学需要，提升学院硬实力建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	报告厅装修面积	教学楼报告厅装修面积	≤2200 平方米	可行性研究报告	
	数量指标	计算机教室装修改造	计算机教室装修改造面积	≤900 平方米	可行性研究报告	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	100%	验收报告	
	成本指标	每平米建设成本	综合楼每平米建设成本	<2000 元	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	完善学院硬件设施建设，满足教育需要，促进学院高质量发展	完善学院硬件设施建设，满足教育需要，促进学院高质量发展	有效促进	随机调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	用户使用满意度(%)	≥95	随机调查	

4、教学楼实验楼图书馆屋顶防水维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000210033H		项目名称	教学楼实验楼图书馆屋顶防水维修项目		
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	
	支付图书馆、实验楼、教学楼屋顶防水项目资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 完成图书馆、实验楼、教学楼屋顶防水维修，达到屋顶防水验收标准，满足教学办公需要。					
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	屋顶防水维修面积	屋顶防水维修面积		>13000 平方米	年初预算文本
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	验收报告
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率		100%	验收报告
	成本指标	每平方米维修成本	每平方米维修成本		<100 元	支出凭证
效益指标	社会效益指标	完成屋顶防水维修工程建设，保障图书馆、实验楼、教学楼正常使用，促进学院高质量发展	完成屋顶防水维修工程建设，保障图书馆、实验楼、教学楼正常使用，促进学院高质量发展		有效促进	随机调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度		≥95	随机调查

5、七期附属工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000002100345		项目名称	七期附属工程		
预算规模及 资金用途	预算数	113.28	其中：财政资金	113.28	其他资金	
	支付七期附属工程款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成 6#学生宿舍楼给排水、消防、强电、弱电、北大门、污水处理站、自行车棚及道路、绿化等附属工程。保障学生住宿和生活需要。					
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	新建污水处理站	新建污水处理站数量	1 个	合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	100%	验收报告	
	成本指标	每平方米建设成本	每平方米建设成本	<1500 元	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	完成污水处理站的建设，确保学院生活污水处理正常，满足环保排放标准。	完成污水处理站的建设，确保学院生活污水处理正常，满足环保排放标准。	满足	随机调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）	≥95	随机调查	

6、校内奖勤助补经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000210035Q		项目名称	校内奖勤助补经费		
预算规模及 资金用途	预算数	124.30	其中：财政 资金	124.30	其他资金	
	发放校内奖学金，勤工助学岗位津贴，资助临时困难学生补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成校内奖学金、勤工助学岗位津贴、临时困难补贴发放。					
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	校内奖学金获得人数（人）	校内奖学金获得人数	≥670人	依据学院文件规定	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	2024年补助发放表	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12月份	冀财教[2017]10号	
	成本指标	学生享受资助标准	学生享受资助标准	≥200元	《校内奖学金管理办法》《学生资助管理办法》	
效益指标	社会效益指标	促进学生勤奋学习，提高高等教育质量	促进学生勤奋学习，提高高等教育质量	有效促进	随机调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对资助金发放满意度	≥95%	随机调查	

7、学历继续教育办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000210029B		项目名称	学历继续教育办学经费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.92	其中：财政资金	160.92	其他资金	
	支付学院成人教育校外办学点办学经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			54%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过此项目实施，保证学历继续教育的教育教学工作顺利进行。					
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	学历继续教育人数	学历继续教育缴费人数	≤1300人	招生计划	
	质量指标	学费支付比率(%)	支付校外教学点占学费总额的比率	80%	合作协议规定	
	时效指标	支付及时率	学费按照合同约定支付给机构及时率	100%	合同	
	成本指标	学历继续教育人均学费	学历继续教育每年人均学费	900元	高校学历继续教育办学要求	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	学历继续教育社会认可度	较高认可		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学历教育的满意程度	≥95	随机走访	

8、燕京学院运转类经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000210028P		项目名称	燕京学院运转类经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1634.37	其中：财政资金	1634.37	其他资金	
	支付学院日常运转资金，办公教学资金，部分项目尾款，实验实训室建设项目资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障学院日常运转所需的经费，办公教学所需的费用。包括物业管理费，日常管理服务费，维修维保，部分项目尾款等费用。实验实训室建设费用等。档案馆及信息中心设备购置费用。确保学院教学生活正常运转。					
	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	服务学院师生人数	服务学院师生人数	>5800 人	学院现有人数	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	验收报告	
	成本指标	学院保安每人月工资标准	学院保安每人月工资标准	≤4000 元	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	保障学院教学生活正常运行，促进学院高质量发展	保障学院教学生活正常运行，促进学院高质量发展	有效促进	与往年比较结果	
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	≥95%	随机走访	

9、专户—日常经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000002100274		项目名称	专户—日常经费		
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	
	支付取暖费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5%		5%	5%	100%	
绩效目标	1. 保障学院供暖季供暖正常，温度达标。					
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	购置供暖锅炉所需天然气数量	购置供暖锅炉所需天然气数量	≤1860466 立方米		
	质量指标	保障供暖覆盖率（%）	保障供暖覆盖率（%）	100%	定期检查	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	100%	支付凭证	
	成本指标	供暖天然气每立方米价格	供暖天然气每立方米价格	≥4.3 元	政府相关部门批复文件	
效益指标	社会效益指标	保障学生生活质量，提高学习积极性	保障学生生活质量，提高学习积极性	有效提升	随机走访	
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%	≥95%	随机走访	

10、2023 年中央现代职业教育质量提升（冀财教[2023]69 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710275Q		项目名称	2023 年中央现代职业教育质量提升（冀财教[2023]69 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.68	其中：财政	资金	3.68	其他资金
	国防后备营办公室、会议室装饰装修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%		100%	
绩效目标	1. 完成食堂东南侧楼改造成学生宿舍 51 间，安置床位 255 张。改造修缮内容为：更换宿舍门、窗、窗外护网；改造卫生间、洗浴间；增加热水系统；室内改电、照明；增加限电措施等。改善学生住宿条件。提高学生食堂燃气安全保障。完成国防后备营建设。完成体育馆监控设备购置。					
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	国防教育展板	国防教育展板		≤22 平方米	合同
	数量指标	制度展板	制度展板		≤16 个	合同
	数量指标	荣誉墙	荣誉墙		≤12 平方米	合同
	数量指标	军礼服模特	军礼服模特		3 套	合同
	质量指标	购置物资合格率	购置物资合格率		100%	验收情况
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	合同
	成本指标	荣誉墙每平方米成本	荣誉墙每平方米成本		≤300 元	合同
	成本指标	军礼服模特每套成本	军礼服模特每套成本		≤2000 元	合同
效益指标	社会效益指标	提高学生参军入伍认识和促进大学生服兵役宣传	提高学生参军入伍认识和促进大学生服兵役宣传		有效促进	随机调查
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%	随机调查

11、2024年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教[2023]126号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910098J		项目名称	2024年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教[2023]126号）		
预算规模及资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	1. 建设专业实训室，满足学院教学和专业设置需要； 2. 改善实训室教学设施条件，提升办学实力，促进人才培养； 3. 购置图书馆纸质图书和电子图书，缓解办学条件指标不合格情况，助力学院专业学科建设； 4. 做好重点专业群建设和技能大赛工作，提升专业建设水平和学生实操能力； 5. 高质量完成“创新行动计划”课题项目建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 1. 建设专业实训室，满足学院教学和专业设置需要； 2. 改善实训室教学设施条件，提升办学实力，促进人才培养； 3. 购置图书馆纸质图书和电子图书，缓解办学条件指标不合格情况，助力学院专业学科建设； 4. 做好重点专业群建设和技能大赛工作，提升专业建设水平和学生实操能力； 5. 高质量完成“创新行动计划”课题项目建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置（更新）设备设施数量（个、台、件、套）	购置（更新）设备设施数量（个、台、件、套）	≥60台	年初预算文本	
	数量指标	实训室改造、建设数量（个）	实训室改造、建设数量（个）	≥5个	年初预算文本	
	数量指标	维修、改造学校面积（平方米）	维修、改造学校面积（平方米）	≥1100平方米	年初预算文本	
	数量指标	图书采购数量（册）	图书采购数量（册）	≤10000册	年初预算文本	
	数量指标	建设、改造多媒体教室数量（间）	建设、改造多媒体教室数量（间）	≥3间	年初预算文本	
	质量指标	设备购置（更新）质量合格率	设备购置（更新）质量合格率	100%	验收单	

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	工程、项目验收合格率	工程、项目验收合格率	100%	验收单
	时效指标	维修、改造完成及时率	维修、改造完成及时率	100%	采购合同
	时效指标	物资设备采购及时率	物资设备采购及时率	100%	采购合同
	成本指标	纸质图书每本采购平均单价	纸质图书每本采购平均单价	≤60 元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	办学条件不断提高	办学条件不断提高	不断提高	随机调查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	服务师生满意度	≥95%	随机调查

12、2024 年中央学生资助补助经费（冀财教[2023]168 号）-高职绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000008100856		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费（冀财教[2023]168 号）-高职		
预算规模及 资金用途	预算数	393.00	其中：财政	资金	393.00	其他资金
	保障奖助学金及服兵役补助及时足额发放到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		40%		100%	
绩效目标	1. 根据省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅的政策规定，结合我院工作总体安排部署，保障奖助学金及服兵役补助及时足额发放到位。					
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	国家春季助学金补贴人数	国家春季助学金补贴人数（人）		≥1000 人	《国家助学金管理办法》
	数量指标	国家励志奖学金发放人数	国家励志奖学金发放人数（人）		≥150 人	《国家助学金管理办法》
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	《国家助学金管理办法》
	时效指标	奖助资金及服兵役补助发放时间	奖助资金及服兵役补助发放时间		≤12 月份	依据往年发放时间
	成本指标	奖助学金标准不低于每人多少元	奖助学金标准不低于每人多少元		≥2200 元	《国家助学金管理办法》
效益指标	社会效益指标	促进学生勤奋学习，鼓励学生入伍，提高高等教育质量，促进学院高质量发展	促进学生勤奋学习，鼓励学生入伍，提高高等教育质量，促进学院高质量发展		有效促进	随机走访
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对奖助学金发放满意度	学生对奖助学金发放满意度		≥95%	随机走访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360097 廊坊燕京职业技术学院

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）						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	
合计							1458.35	332.15			1126.20		1458.35
廊坊燕京职业技术学院小计							1458.35	332.15			1126.20		1458.35
2024 公用经费（三保）	2188.09	其他办公用品	A05049900	项	1	85.00	85.00	85.00					
2024 公用经费（三保）	2188.09	其他运行维护服务	C16079900	项	1	45.00	45.00	45.00					45.00
教学楼实验楼图书馆屋顶防水维修项目	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	100.00	100.00				100.00		100.00
燕京学院运转类经费	1634.37	其他信息化设备	A02019900	项	1	190.00	190.00				190.00		
燕京学院运转类经费	1634.37	污水治理及其再生利用服务	C07020101	项	1	119.34	119.34				119.34		119.34
燕京学院运转类经费	1634.37	物业管理服务	C21040000	项	1	382.84	382.84				382.84		382.84
燕京学院运转类经费	1634.37	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	69.00	69.00				69.00		69.00
燕京学院运转类经费	1634.37	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	61.00	61.00				61.00		61.00

360097 廊坊燕京职业技术学院

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）							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	
燕京学院运转类经费	1634.37	其他服务	C9900000	项	1	204.02	204.02					204.02		204.02
2024年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教[2023]126号）	330.00	体育运动辅助设备	A0246290	批	1	73.73	73.73	73.73						
2024年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教[2023]126号）	330.00	其他普通图书	A0401019	本	10000	0.01	60.00	60.00						
2024年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教[2023]126号）	330.00	其他图书	A0401990	批	1	5.00	5.00	5.00						
2024年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教[2023]126号）	330.00	其他服务	C9900000	项	1	63.42	63.42	63.42						63.42

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

廊坊燕京职业技术学院上年末固定资产金额为 91896.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 321.63 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

360097 廊坊燕京职业技术学院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		91896.26
1、房屋（平方米）	212646.16	59240.54
其中：办公用房（平方米）	21236	13705.99
2、车辆（台、辆）	2	30.33
3、单价在 20 万元以上的设备	32	1622.31
4、其他固定资产	113303	31003.08

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。

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。