

2026 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	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位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、单位项目预算安排情况及绩效目标	17
六、政府采购预算情况	28
七、国有资产信息	28
八、名词解释	29
九、其他需要说明的事项	30

河北省农业广播电视学校承德市分校收支预算
单位预算收支总表

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校 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	1218.73	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	50.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1261.42
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	7.31
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	19.12
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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
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	本年收入合计	1268.73	本年支出合计	1287.84
32	上年结转结余	19.12	年终结转结余	
33	收入总计	1287.84	支出总计	1287.84

单位预算收入总表

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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	1287.84	1268.73	1218.73	50.00						19.12
2	205	教育支出	1261.42	1261.42	1211.42	50.00						
3	20503	职业教育	1261.42	1261.42	1211.42	50.00						
4	2050303	技校教育	1261.42	1261.42	1211.42	50.00						
5	208	社会保障和就业支出	7.31	7.31	7.31							
6	20899	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	7.31							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	7.31							
8	213	农林水支出	19.12									19.12
9	21301	农业农村	19.12									19.12
10	2130124	农村合作经济	19.12									19.12

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

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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	1287.84	948.10	339.75			
2	205	教育支出	1261.42	940.79	320.63			
3	20503	职业教育	1261.42	940.79	320.63			
4	2050303	技校教育	1261.42	940.79	320.63			
5	208	社会保障和就业支出	7.31	7.31				
6	20899	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31				
8	213	农林水支出	19.12		19.12			
9	21301	农业农村	19.12		19.12			
10	2130124	农村合作经济	19.12		19.12			

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

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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	1218.73	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	1211.42	1211.42		
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	7.31	7.31		
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	19.12	19.12		
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				

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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
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	1218.73	本年支出合计	1237.84	1237.84		
32	年初财政拨款结转和结余	19.12	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	19.12					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1237.84	支出总计	1237.84	1237.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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	1237.84	948.10	289.75
2	205	教育支出	1211.42	940.79	270.63
3	20503	职业教育	1211.42	940.79	270.63
4	2050303	技校教育	1211.42	940.79	270.63
5	208	社会保障和就业支出	7.31	7.31	
6	20899	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	
8	213	农林水支出	19.12		19.12
9	21301	农业农村	19.12		19.12
10	2130124	农村合作经济	19.12		19.12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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	948.10	883.54	64.56
2	301	工资福利支出	856.80	856.80	
3	30101	基本工资	318.19	318.19	
4	30102	津贴补贴	51.20	51.20	
5	30107	绩效工资	280.67	280.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.02	89.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	35.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	
9	30112	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
10	30113	住房公积金	70.42	70.42	
11	302	商品和服务支出	64.56		64.56
12	30201	办公费	3.83		3.83
13	30207	邮电费	1.70		1.70
14	30208	取暖费	25.14		25.14
15	30211	差旅费	3.00		3.00
16	30217	公务接待费	0.72		0.72
17	30228	工会经费	5.89		5.89
18	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
19	30239	其他交通费用	4.49		4.49

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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
20	30299	其他商品和服务支出	18.39		18.39
21	303	对个人和家庭的补助	26.74	26.74	
22	30302	退休费	26.29	26.29	
23	30305	生活补助	0.45	0.45	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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
1	合计	21.24	21.24		
2	“三公”经费小计	2.12	2.12		
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	1.40	1.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费	0.72	0.72		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	19.12	19.12		

河北省农业广播电视学校承德市分校 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，现将河北省农业广播电视学校承德市分校 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：

河北省农业广播电视学校承德市分校创建于 1981 年，经市政府及有关部门批准，学校先后加挂了“承德科技管理工程学校”、“承德机电工程技工学校”、“承德市农民科技教育培训中心”、“承德市农村富余劳动力转移培训基地”等牌子。主要承担以下职责：（一）负责农民科技教育培训计划与紧缺型技能人才培养计划的制定并组织实施。（二）负责农村富余劳动力的培训与输出工作。（三）承担农业高新技术成果引进和推广工作。（四）负责开办成人学历教育工作。（五）负责基层农技员和农民专业合作社人才培养实训任务。（六）负责产学研协作、农科教结合项目关于土壤养分、植物营养元素、农药残留等重要指标的检测工作。

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
河北省农业广播电视学校承德市分校	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。2026 年预算收入 1287.84 万元，其中：一般公共预算收入 1218.73 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 50.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 19.12 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，反映河北省农业广播电视学校承德市分校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1287.84 万元，其中基本支出 948.10 万元，包括人员经费 883.54 万元和日常公用经费 64.56 万元；项目支出 339.75 万元，主要为消除校园安全隐患项目 150.00 万元、农民教育培训项目 20.00 万元、绩效工资提高倍数 50.00 万元、水电暖物业经费 39.00 万元、运转经费 50.53 万元、中职生均公用经费 11.10 万元、结转 2025 年中央农业经营主体能力提升资金 19.12 万元，全部为本级支出；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 4.23 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 1287.84 万元，较 2025 年预算增加 134.26 万元，其中：基本支出增加 11.21 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加 123.05 万元，主要为 2026 年项目资金增加。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

我校为财政拨款事业单位，不涉及机关运转经费。

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 2.12 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.40 万元）；公务接待费 0.72 万元。与 2025 年相比减少 3.04 万元，增减变化的主要原因是

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；

（二）公务用车购置及运行维护费 1.40 万元，比上年减少 3 万元；（1）公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。（2）公务用车运行维护费 1.40 万元，比上年减少 3 万元。

（三）公务接待费 0.72 万元，公务接待费均衡生成指标减少 0.04 万元，较上年减少 5.26%。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、绩效工资提高倍数（农广校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00012210003X		项目名称	绩效工资提高倍数（农广校）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于向在职教职工发放校内绩效工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年底前投入资金 50 万元用于向在职教职工发放校内绩效工资，以调动教职工工作积极性，推动各项工作高质量开展。					
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	发放人数	绩效工资发放人数		≥40 人	学校实际在 职人数
	质量指标	足额发放率	按照学校标准发放绩效工资人数/发放总人数*100%		100%	发放绩效工 资实际情况
	时效指标	工资发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放		2026 年 12 月 31 日前 及时发放完成	发放绩效工 资实际情况
	成本指标	项目人均成本	各项校内绩效工资人均成本		≤1.25 万元	预算批复指 标
效益指标	社会效益指标	提高教职工生活水平	通过绩效工资发放提高教职工生活水平		较上年度提高 1%	上年度工资 发放情况
	可持续影响指标	提高教职工工作积极性	通过绩效工资发放，提高教职工工作积极性		较上年度提高 1%	上年度工作 计划完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	反映教职工满意情况		≥90%	满意度调查

2、水电暖物业经费（农广校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00012310003K		项目名称	水电暖物业经费（农广校）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	用于缴纳单位年度水费、物业费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，项目投入资金 39 万元用于缴纳单位年度水费、物业费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。					
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	年度用水量	反映单位年度用水总量情况		≤6000 立方米	同期水平
	数量指标	物业保障面积	反映物业服务保障面积情况		≥6030 平方米	实际建筑面 积
	质量指标	水质达标率	反映所供水的质量情况		≥98%	行业标准
	质量指标	物业服务质量合格率	反映物业服务质量合格率情况		≥90%	行业标准
	时效指标	供水故障修复时限	反映供水故障修复时限情况		≤24 小时	行业标准
	时效指标	安保、保洁、维修及时性	反映安保、保洁维修及时性情况		≤3 天	行业标准
	成本指标	水费单位标准	反映每立方米水费所需费用情况		≤4.8 元/立方米	行业标准
	成本指标	物业费月度成本	反映物业费每月所需费用情况		≤2.98 万元	合同及支付 凭证
效益指标	社会效益指标	用水节约率	反映单位年度用水总量同比下降情况		≥1%	同期水平
	可持续影响指标	学校办学水平持续提升	反映学校办学质量不断提高 ,促进教学水平不断提升情况		较上年提高 1%	学校运转情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	反映员工对单位用水、物业满意情况		≥95%	问卷调查

3、运转经费（农广校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00012110002L		项目名称	运转经费（农广校）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.53	其中：财政 资金	50.53	其他资金	
	支付实训基地教学管理运行、日常维修维护、差旅、办公电话、事务咨询等办公及教学管理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前项目总投入资金 50.53 万元，用于支付实训基地教学管理运行、日常维修维护、差旅、办公电话、事务咨询等办公及教学管理费用，达到单位正常运转需求。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日运转时间		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	数量指标	学员人数	反映参加高等学历继续教育的人数		≥30 人	东北农业大 学在籍人数
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出情况		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	质量指标	学员课程合格率	反映参加高等学历继续教育学生课程合格情况		≥80%	课程成绩情 况统计表
	时效指标	项目完成时间	反映项目按计划完成情况		2026 年 12 月 31 日前	项目资金支 出进度
	成本指标	项目总成本	反映项目建设总成本		≤50.53 万元	支付凭证及 合同
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	反映助力学校教育发展情况		较上年度提高 1%	上年度目标 完成数

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
	可持续影响指标	学校办学水平持续提升	反映学校办学质量不断提高 ,促进教学水平不断提升情况	较上年度提高 1%	学校运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生综合评价满意度	≥90%	满意度调查

4、中职生均公用经费（农广校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00012010002Y		项目名称	中职生均公用经费（农广校）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.10	其中：财政 资金	11.10	其他资金	
	用于学校基本维修维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前投入资金 11.1 万元用于学校基本维修维护，确保学校正常运行。					
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	维修数量	反映维修点位数		≥5 个	实际维修数 量
	质量指标	维修合格率	反映维修质量合格率情况		≥95%	维修合格情 况
	时效指标	故障修复完成时间	反映故障修复完成时间		≤1 天	行业标准
	成本指标	维修点平均维修成本	反映每个维修点平均维修成本情况		≤2.22 万元	合同
效益指标	社会效益指标	正常运转率	反映维修后正常运转率		≥90%	运转情况
	可持续影响指标	故障重复发生率	反映维修后故障重复发生情况		≤10%	运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	反映教职工对故障维修满意情况		≥90%	满意度调查

5、2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000388100015		项目名称	2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.12	其中：财政 资金	19.12	其他资金	
	资金用于高素质农民培育跟踪服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	30%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前投入资金 19.115216 万元用于高素质农民跟踪服务培训，达到农民素质素养和技能水平有效提升的效果。					
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	培训人数	反映高素质农民跟踪服务培训人数		≥60 人	承农发〔2025〕14 号文件
	质量指标	培训合格率	反映合格学员的数量占参训学员的比率		≥90%	承农发〔2025〕14 号文件
	时效指标	项目完成时间	反映完成培训任务的时间		2026 年 12 月 31 日前完成	承农发〔2025〕14 号文件
	成本指标	参加培训人均成本	反映参加培训人均成本		≤0.32 万元	承农发〔2025〕14 号文件
效益指标	社会效益指标	学员技能水平较上年提升率	反映培训学员技能水平较上年提升情况		≥5%	承农发〔2025〕14 号文件
	可持续影响指标	持续跟踪服务率	反映对参训学员持续跟踪服务率		≥30%	承农发〔2025〕14

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
					号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	反映学员对跟踪服务的满意度	≥90%	满意度调查

6、农民教育培训项目（农广校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000118100025		项目名称	农民教育培训项目（农广校）		
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	
	用于农民教育培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前投入资金 20 万元用于农民教育培训，有效提升农民素质素养和技能水平。					
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	培训人数	培训完成人数		≥200 人	项目实施方案
	质量指标	培训合格率	反映合格学员的数量占参训学员的比率情况		≥90%	项目实施方案
	时效指标	培训完成时间	反映完成培训任务的时间情况		2026 年 12 月 31 日前 完成	项目实施方案
	成本指标	参加培训人均成本	反映参加培训人均成本情况		≤1000 元/人	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	学员素质素养和技能水平提升程度	反映培训人员素质素养和技能水平提升情况		≥5%	项目实施方案
	可持续影响指标	持续跟踪服务率	反映对学员持续跟踪服务率情况		≥10%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员综合评价满意度		≥90%	满意度调查

7、消除校园安全隐患项目（农广校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00011910003E		项目名称	消除校园安全隐患项目（农广校）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于消除校园安全隐患					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前投入资金 150 万元用于消除校园安全隐患，（包括投入资金 60.01 万元用于改造消防基础设施；投入资金 44.09 万元用于改造二楼老化电路；投入资金 45.9 万元用于改造二、三号楼唯一疏散通道沿线围墙），保障师生生命财产安全。					
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	改造消防隐患点位数	反映改造消防隐患点位数情况		≥7 项	合同约定
	数量指标	改造电路建筑面积	反映改造电路的建筑面积情况		≥1750 平方米	合同约定
	数量指标	改造校园围墙长度	反映改造校园围墙的长度情况		≥40 米	合同约定
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映改造消防隐患、改造电路、改造校园围墙项目竣工验收合格情况		100%	合同及验收情况
	时效指标	项目完成时间	反映改造消防隐患、改造电路、改造校园围墙项目按计划完成情况		2026 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	消防设施设备改造单位成本	反映消防设施设备改造单位成本情况		≤8.57 万元/项	行业标准
	成本指标	电路改造单位成本	反映电路改造单位成本情况		≤0.25 万元/平方米	行业标准
	成本指标	校园围墙改造单位成本	反映校园围墙改造单位成本情况		≤1.15 万元/米	行业标准
效益指标	社会效益指标	校园安全较上年提高程度	反映校园安全较上年提高情况		≥10%	年度工作总结
	可持续影响指标	工程使用年限	反映改造消防隐患、改造电路、改造校园围墙工程竣工后使用年限情况		≥10 年	行业标准

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	学生满意度	反映学生综合评价满意度情况	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师综合评价满意度情况	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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）								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							186.80	186.80							186.80
河北省农业广播电视学校承德市分校小计							186.80	186.80							186.80
公用经费一	35.79	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.40	1.40	1.40							1.40
水电暖物业经费（农广校）	39.00	物业管理服务	C21040000	项	1	35.40	35.40	35.40							35.40
消除校园安全隐患项目(农广校)	150.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	150.00	150.00	150.00							150.00

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。

七、国有资产信息

河北省农业广播电视学校承德市分校上年末固定资产金额为 2622.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.36 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

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		2622.04
1、房屋 (平方米)	8424	1304.66
其中：办公用房 (平方米)	531	49.10
2、车辆 (台、辆)	2	37.75
3、单价在 20 万元以上的设备	9	556.37
4、其他固定资产	1100	723.26

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、差旅费、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。

