

# 2026年河北师范大学附属民族学院预算信息公开目录

## 河北师范大学附属民族学院预算公开表

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.....	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11

## 河北师范大学附属民族学院单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	12
二、单位预算安排的总体情况.....	12
三、机关运行经费安排情况.....	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	13
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	13
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	42

## 单位预算收支总表

360222 河北师范大学附属民族学院

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	4701.07	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	797.68	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1304.25	五、教育支出	7653.00
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	

360222 河北师范大学附属民族学院

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
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	6803.00	本年支出合计	7653.00
32	上年结转结余	850.00	年终结转结余	
33	收入总计	7653.00	支出总计	7653.00

## 单位预算收入总表

360222 河北师范大学附属民族学院

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	7653.00	6803.00	4701.07	797.68	1304.25					850.00
2	205	教育支出	7653.00	6803.00	4701.07	797.68	1304.25					850.00
3	20502	普通教育	1436.00	1436.00	1436.00							
4	2050204	高中教育	1436.00	1436.00	1436.00							
5	20503	职业教育	6217.00	5367.00	3265.07	797.68	1304.25					850.00
6	2050305	高等职业教育	6217.00	5367.00	3265.07	797.68	1304.25					850.00

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

360222 河北师范大学附属民族学院

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	7653.00	5230.00	2423.00			
2	205	教育支出	7653.00	5230.00	2423.00			
3	20502	普通教育	1436.00		1436.00			
4	2050204	高中教育	1436.00		1436.00			
5	20503	职业教育	6217.00	5230.00	987.00			
6	2050305	高等职业教育	6217.00	5230.00	987.00			

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

360222 河北师范大学附属民族学院

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	4701.07	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	4701.07	4701.07		
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				

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	<b>本年收入合计</b>	<b>4701.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4701.07</b>	<b>4701.07</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>4701.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>4701.07</b>	<b>4701.07</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360222 河北师范大学附属民族学院

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	4701.07	3128.07	1573.00
2	205	教育支出	4701.07	3128.07	1573.00
3	20502	普通教育	1436.00		1436.00
4	2050204	高中教育	1436.00		1436.00
5	20503	职业教育	3265.07	3128.07	137.00
6	2050305	高等职业教育	3265.07	3128.07	137.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360222 河北师范大学附属民族学院

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	3128.07	3090.07	38.00
2	301	工资福利支出	2987.12	2987.12	
3	30101	基本工资	1144.07	1144.07	
4	30102	津贴补贴	40.80	40.80	
5	30103	奖金	478.80	478.80	
6	30107	绩效工资	760.25	760.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.62	206.62	
8	30109	职业年金缴费	120.11	120.11	
9	30112	其他社会保障缴费	204.22	204.22	
10	30113	住房公积金	32.25	32.25	
11	302	商品和服务支出	38.00		38.00
12	30206	电费	38.00		38.00
13	303	对个人和家庭的补助	102.95	102.95	
14	30302	退休费	102.95	102.95	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360222 河北师范大学附属民族学院

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

360222 河北师范大学附属民族学院

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

360222 河北师范大学附属民族学院

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。

# 河北师范大学附属民族学院 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，现将河北师范大学附属民族学院 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)履行好培养少数民族师资的职责使命。
- (二)履行好人才培养的职责使命。
- (三)履行好服务经济社会发展的职责使命。

### 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
河北师范大学附属民族学院	事业	正处（县）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 7653.00 万元，其中：一般公共预算收入 4701.07 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 797.68 万元，单位资金收入 1304.25 万元，上年结转结余 850.00 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，反映河北师范大学附属民族学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算7653.00万元，其中基本支出5230.00万元，包括人员经费4737.75万元和日常公用经费492.25万元；项目支出2423.00万元，主要为2026年普通高中补助项目、2026年现代职业教育发展专项资金项目、2026年现代职业教育质量提升计划资金项目等。；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0.00万元，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7653.00万元，较2025年预算减少709.80万元，其中：基本支出减少179.00万元，主要为2026年教职工人数较2025年有所减少。项目支出减少530.80万元，主要为落实过“紧日子”要求，压减一般性项目支出。，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492.25万元，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年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年普通高中补助—河北师范大学附属民族学院西藏高中学生补助及师生考察培训费（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P005F54100669		项目名称	2026年普通高中补助—河北师范大学附属民族学院西藏高中学生补助及师生考察培训费（省级提前通知）		
预算规模及资金用途	预算数	1300.00	其中：财政资金	1300.00	其他资金	
	用于西藏班学生的生活补助、研学交流、医疗等费用，保障西藏班及学院的稳定发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1.落实国家对内地西藏班的各项政策，保障西藏班及学院的稳定发展。					
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	受益学生人数	受补助的西藏学生平均人数	≥800人	根据教育部等六部门关于进一步办好内地西藏班新疆班的意见（教民【2017】3号）	
	数量指标	组织研学次数	年内组织西藏班开展研学次数	≥2次	根据教育部等六部门关于进一步办好内地西藏班新疆班的意见（教民【2017】3号）	

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)
	质量指标	学生补助足额率	学生补助足额发放率	100%	根据教育部等六部门关于进一步办好内地西藏班新疆班的意见(教民【2017】3号)
	时效指标	补助发放及时率	每月实际发放补助与规定发放补助日期差异天数≤3天属于及时发放	100%	根据教育部等六部门关于进一步办好内地西藏班新疆班的意见(教民【2017】3号)
	成本指标	人均补贴标准	用在西藏学生伙食、医疗、服装等费用年人均标准	≥0.9万元	根据教育部等六部门关于进一步办好内地西藏班新疆班的意见(教民【2017】3号)
	成本指标	研学人均成本	年度开展研学的人均成本	≤0.3万元	根据教育部等六部门关

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
					于进一步办好内地西藏班新疆班的意见（教民【2017】3号）
效益指标	社会效益指标	学生失学率	保障绝大多数西藏学生顺利完成学业	≤2%	根据教育部等六部门关于进一步办好内地西藏班新疆班的意见（教民【2017】3号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查或者学生反馈

## 2、2026年普通高中补助—生均拨款（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P005F5410068G		项目名称	2026年普通高中补助—生均拨款（省级提前通知）		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金	
	该项目属于统筹项目，由4个相关项目资金统筹后支持，资金共计1200万元，用于学院日常公用支出，保障学院的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障在校师生的正常教学与学习，保障学校教育教学正常运转。					
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个月	冀财教〔2018〕95号河北省财政厅河北省教育厅关于公办普通高中生均公用经费财政拨款标准的通知
	数量指标	保障在校师生人数	在校师生人数		≥2200人	冀财教〔2018〕95号河北省财政厅河北省教育厅关于公办普通高中生均公用

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
					经费财政拨款标准的通知
	质量指标	保障水电正常运行，因欠缴费用停水停电天数	学校停水停电导致非正常运转天数	0天	冀财教〔2018〕95号河北省财政厅河北省教育厅关于公办普通高中生均公用经费财政拨款标准的通知
	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	100%	冀财教〔2018〕95号河北省财政厅河北省教育厅关于公办普通高中生均公用经费财政拨款标准的通知
	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平均支出费用	≤120万元	冀财教〔2018〕95号河北省财政厅河北省教育厅关于

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
					公办普通高中 生均公用 经费财政拨 款标准的通 知
	成本指标	人均年教育教学支出日常运行支出	人均年教育教学支出日常运行支出	≤0.6 万元	冀财教〔2018〕95号河北省财政厅河北省教育厅关于公办普通高中生均公用经费财政拨款标准的通知
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	正常运转天数与应该正常运转天数的比值	100%	冀财教〔2018〕95号河北省财政厅河北省教育厅关于公办普通高中生均公用经费财政拨款标准的通知

### 3、2026年现代职业教育发展专项资金—补充公用经费项目（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000464115758		项目名称	2026年现代职业教育发展专项资金—补充公用经费项目（省级提前通知）		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	该项目属于统筹项目，由4个相关项目资金统筹后支持，资金共计1200万元，用于学院日常公用支出，保障学院的正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.补充学院日常公用经费，保障正常教育教学，为师生创造安全干净的校园环境。					
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	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个月	河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财教【2022】9号）
	数量指标	保障在校师生人数	保障在校师生人数		≥2000人	河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育

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
					发展专项资金管理办法》的通知（冀财教【2022】9号）
	质量指标	保障水电正常运行，因欠缴费用停水停电天数	学校停水停电导致非正常运转天数	0天	河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财教【2022】9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	100%	河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财教【2022】9号）

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	≤120 万元	河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财教【2022】9号）
	成本指标	人均年教育教学支出日常运行支出	人均年教育教学支出日常运行支出	≤0.6 万元	河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财教【2022】9号）
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障正常教育教学天数与应正常运转天数的比值	100%	河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育发展专项资

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
					金管理办法》的通知 (冀财教【2022】9号)

#### 4、2026年现代职业教育质量提升计划资金—补充公用经费项目（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB7410558R		项目名称	2026年现代职业教育质量提升计划资金—补充公用经费项目（中央提前下达）		
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	该项目属于统筹项目，由4个相关项目资金统筹后支持，资金共计1200万元，用于学院日常公用支出，保障学院的正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.补充学院日常公用经费，保障正常教育教学，为师生创造安全干净的校园环境。					
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	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个月	河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财教【2022】9号）
	数量指标	保障在校师生人数	保障在校师生数量		≥2200人	河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育

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
					发展专项资金管理办法》的通知（冀财教【2022】9号）
	质量指标	保障水电正常运行，因欠缴费用停水停电天数	学校停水停电导致非正常运转天数	0天	河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财教【2022】9号）
	时效指标	水电暖气等后勤费用按时缴纳率	水电暖物业等后勤费用按时缴纳率	100%	河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财教【2022】9号）

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平均支出费用	≤120 万元	河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财教【2022】9号）
	成本指标	人均年教育教学支出日常运行支出	人均年教育教学支出日常运行支出	≤0.6 万元	河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》的通知（冀财教【2022】9号）
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	正常运转天数和应正常运转天数的比值	100%	河北省财政厅等三部门关于印发《河北省现代职业教育发展专项资

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
					金管理办法》的通知 (冀财教【2022】9号)

### 5、2026 年学生资助经费—普通高中（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P005F5410065M		项目名称	2026 年学生资助经费—普通高中（省级提前通知）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	该项目属于统筹项目，由 2 个相关项目资金统筹后支持，资金共计 49 万元，用于资助在校家庭困难学生，并弥补免交的学宿费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.资助家庭困难学生，保证其顺利完成学业。					
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	资助家庭经济困难学生人数	符合发放标准的各档学生人数之和		≥100 人	《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家助学金政策的通知》（冀财教【2024】103 号）
	质量指标	资助学生补助足额率	资助学生补助足额率		100%	《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家助学金政策的通

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
					知》(冀财教【2024】103号)
	时效指标	完成资助发放及时率	资助实际发放时间与计划要求发放时间差额≤7天属于及时发放	100%	《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家助学金政策的通知》(冀财教【2024】103号)
	成本指标	生均平均资助水平	综合学生资助各类标准平均水平	≥0.15万元	《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家助学金政策的通知》(冀财教【2024】103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%	《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶

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
					段国家助学金政策的通知》(冀财教【2024】103号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥90%	问卷调查或反馈意见

## 6、2026 年学生资助经费—普通高中（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00N6J410008D		项目名称	2026 年学生资助经费—普通高中（中央提前下达）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	该项目属于统筹项目，由 2 个相关项目资金统筹后支持，资金共计 49 万元，用于资助在校家庭困难学生，并弥补免交的学宿费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1.为在校贫困生发放助学金，保障西藏班学生顺利完成学业。					
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	受到补助人数	受益学生数	≥100 人	《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家助学金政策的通知》（冀财教【2024】103 号）	
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖在校生的比例	≥15%	《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家助学金政策的通	

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
					知》(冀财教【2024】103号)
	时效指标	发放及时性	公示期满后7天内发放到位	≤7天	《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家助学金政策的通知》(冀财教【2024】103号)
	成本指标	生均平均资助水平	资助的生均水平	≥0.15万元	《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家助学金政策的通知》(冀财教【2024】103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%	《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶

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
					段国家助学金政策的通知》(冀财教【2024】103号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥90%	问卷调查或者学生意见反馈情况

## 7、2026年学院发展质量提升项目（其他来源收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00299411242F		项目名称	2026年学院发展质量提升项目（其他来源收入）		
预算规模及 资金用途	预算数	850.00	其中：财政资金		其他资金	850.00
	用于补充学院公用经费，保障学院各项事业发展，提高学院办学质量，提升学院知名度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障学院各项事业发展，提高学院办学质量，提升学院知名度。					
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	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个月	学院2026年发展规划	
	数量指标	培训参加人次	培训参加人次	≥850人	学院2026年发展规划	
	质量指标	各类工程物资验收合格率	各类工程、物资购置验收合格率	100%	学院2026年发展规划	
	时效指标	项目按计划完工率	项目完成及时率	100%	学院2026年发展规划	
	成本指标	培训人均成本	培训人均成本	≤0.4万元	学院2026年发展规划	
	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	≤120万元	学院2026年发展规划	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	直接受益学生人数	≥2200人	学院2026年发展规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	≥80%	根据训后调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360222 河北师范大学附属民族学院

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							1465.82	694.00				203.50		568.32	1465.82
河北师范大学附属民族学院小计							1465.82	694.00				203.50		568.32	1465.82
公用类项目	492.25	复印纸	A05040101	批	1	4.00	4.00					4.00			4.00
公用类项目	492.25	软件运维服务	C16070300	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
公用类项目	492.25	基础电信服务	C17010100	项	1	110.00	110.00					110.00			110.00
公用类项目	492.25	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00					1.00			1.00
公用类项目	492.25	物业管理服务	C21040000	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
公用类项目	492.25	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.50	3.50					3.50			3.50
公用类项目	492.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00					5.00			5.00
2026年普通高	1300.00	其他被服	A0503039	批	1	28.68	28.68	28.68							28.68

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	
中补助—河北师范大学附属民族学院西藏高中学生补助及师生考察培训费（省级提前通知）			9												
2026年普通高中补助—河北师范大学附属民族学院西藏高中学生补助及师生考察培训费（省级提前通知）	1300.00	其他文教用品	A05040499	批	1	57.32	57.32	57.32							57.32
2026年普通高中补助—河北师范大学附属民族学院西藏高中学生补助及师生考察培训费（省级提前通知）	1300.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	130.00	130.00	130.00							130.00
2026年普通高中补助—河北师范大学附属民族学院西藏高中学生补助及师生考察培训费（省级提前通知）	1300.00	网络接入服务	C17010200	项	1	35.00	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）								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	
学院西藏高中学生补助及师生考察培训费（省级提前通知）															
2026年普通高中补助—河北师范大学附属民族学院西藏高中学生补助及师生考察培训费（省级提前通知）	1300.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	220.00	220.00	220.00							220.00
2026年普通高中补助—河北师范大学附属民族学院西藏高中学生补助及师生考察培训费（省级提前通知）	1300.00	物业管理服务	C21040000	项	1	36.00	36.00	36.00							36.00
2026年普通高中补助—河北师范大学附属民族学院西藏高中学生补助及师生考察培训费（省级提前通知）	1300.00	物业管理服务	C21040000	项	1	94.00	94.00	94.00							94.00

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	
察培训费（省级提前通知）															
2026年普通高中补助—生均拨款（省级提前通知）	87.00	物业管理服务	C21040000	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00
2026年现代职业教育发展专项资金—补充公用经费项目（省级提前通知）	68.00	物业管理服务	C21040000	项	1	28.00	28.00	28.00							28.00
2026年现代职业教育质量提升计划资金—补充公用经费项目（中央提前下达）	69.00	物业管理服务	C21040000	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
2026年学院发展质量提升项目（其他来源收入）	850.00	服务器	A02010104	台	1	2.00	2.00							2.00	2.00
2026年学院发展质量提升项目	850.00	电子白板	A02020700	个	3	2.70	8.10							8.10	8.10

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）							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
(其他来源收入)															
2026年学院发展质量提升项目 (其他来源收入)		850.00	扫描仪	A02021118	台	1	1.60	1.60						1.60	1.60
2026年学院发展质量提升项目 (其他来源收入)		850.00	其他床类	A05010199	套	64	0.22	14.08						14.08	14.08
2026年学院发展质量提升项目 (其他来源收入)		850.00	其他椅凳类	A05010399	把	192	0.02	3.26						3.26	3.26
2026年学院发展质量提升项目 (其他来源收入)		850.00	其他柜类	A05010599	套	64	0.12	7.68						7.68	7.68
2026年学院发展质量提升项目 (其他来源收入)		850.00	其他家具	A05019900	个	340	0.03	8.50						8.50	8.50
2026年学院发		850.00	普通服装	A0503030	批	290	0.08	23.20						23.20	23.20

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
展质量提升项目（其他来源收入）			3												
2026年学院发展质量提升项目（其他来源收入）	850.00	复印纸	A05040101	批	200	0.02	4.00							4.00	4.00
2026年学院发展质量提升项目（其他来源收入）	850.00	其他文教用品	A05040499	批	1	52.90	52.90							52.90	52.90
2026年学院发展质量提升项目（其他来源收入）	850.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	65.00	65.00							65.00	65.00
2026年学院发展质量提升项目（其他来源收入）	850.00	人才服务	C03040000	年	1	378.00	378.00							378.00	378.00

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

河北师范大学附属民族学院上年末固定资产金额为 12611.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45.22 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

360222 河北师范大学附属民族学院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		12611.78
1、房屋 ( 平方米 )	40571.25	7524.00
其中：办公用房 ( 平方米 )	3067	55.00
2、车辆 ( 台、辆 )	2	40.24
3、单价在 20 万元以上的设备	2	565.26
4、其他固定资产	1	4482.28

### 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。