

河北艺术职业学院收支预算
单位预算收支总表

357006 河北艺术职业学院

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	11464.41	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	3027.51	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	133.00	五、教育支出	14514.62
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	130.10
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	

357006 河北艺术职业学院

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
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	14624.92	本年支出合计	14644.72
33	上年结转结余	19.80	年终结转结余	
34	收入总计	14644.72	支出总计	14644.72

单位预算收入总表

357006 河北艺术职业学院

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	14644.72	14624.92	11464.41	3027.51	125.00				8.00	19.80
2	205	教育支出	14514.62	14494.82	11334.31	3027.51	125.00				8.00	19.80
3	20503	职业教育	14514.62	14494.82	11334.31	3027.51	125.00				8.00	19.80
4	2050302	中等职业教育	100.30	100.30	100.30							
5	2050305	高等职业教育	14414.32	14394.52	11234.01	3027.51	125.00				8.00	19.80
6	207	文化旅游体育与传媒支出	130.10	130.10	130.10							
7	20701	文化和旅游	40.60	40.60	40.60							
8	2070106	艺术表演场所	40.00	40.00	40.00							
9	2070111	文化创意与保护	0.60	0.60	0.60							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.50	89.50	89.50							
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.50	89.50	89.50							

单位预算支出总表

357006 河北艺术职业学院

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	14644.72	9501.52	5143.20			
2	205	教育支出	14514.62	9501.52	5013.10			
3	20503	职业教育	14514.62	9501.52	5013.10			
4	2050302	中等职业教育	100.30		100.30			
5	2050305	高等职业教育	14414.32	9501.52	4912.80			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	130.10		130.10			
7	20701	文化和旅游	40.60		40.60			
8	2070106	艺术表演场所	40.00		40.00			
9	2070111	文化创意与保护	0.60		0.60			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.50		89.50			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.50		89.50			

单位预算财政拨款收支总表

357006 河北艺术职业学院

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	11464.41	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	11354.11	11354.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	130.10	130.10		
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				

357006 河北艺术职业学院

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
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	11464.41	本年支出合计	11484.21	11484.21		
33	年初财政拨款结转和结余	19.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.80					
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	11484.21	支出总计	11484.21	11484.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357006 河北艺术职业学院

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	11484. 21	6886. 01	4598. 20
2	205	教育支出	11354. 11	6886. 01	4468. 10
3	20503	职业教育	11354. 11	6886. 01	4468. 10
4	2050302	中等职业教育	100. 30		100. 30
5	2050305	高等职业教育	11253. 81	6886. 01	4367. 80
6	207	文化旅游体育与传媒支出	130. 10		130. 10
7	20701	文化和旅游	40. 60		40. 60
8	2070106	艺术表演场所	40. 00		40. 00
9	2070111	文化创意与保护	0. 60		0. 60
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89. 50		89. 50
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89. 50		89. 50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357006 河北艺术职业学院

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	6886.01	6864.24	21.77
2	301	工资福利支出	5596.64	5596.64	
3	30101	基本工资	1633.00	1633.00	
4	30102	津贴补贴	70.00	70.00	
5	30103	奖金	914.00	914.00	
6	30107	绩效工资	662.00	662.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765.44	765.44	
8	30109	职业年金缴费	382.72	382.72	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	267.00	267.00	
10	30112	其他社会保障缴费	400.28	400.28	
11	30113	住房公积金	502.20	502.20	
12	302	商品和服务支出	21.77		21.77
13	30213	维修(护)费	16.00		16.00
14	30227	委托业务费	2.25		2.25
15	30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
16	303	对个人和家庭的补助	1267.60	1267.60	
17	30301	离休费	153.50	153.50	
18	30302	退休费	1114.10	1114.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357006 河北艺术职业学院

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

357006 河北艺术职业学院

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

357006 河北艺术职业学院

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北艺术职业学院 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，现将河北艺术职业学院 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）培养高、中等学历艺术人才，促进艺术事业发展；
- （二）开办音乐、舞蹈、戏剧、美术、艺术教育、影视传媒、文化管理类 etc 全日制大中专学历教育，培养高素质技能型文化艺术人才；
- （三）开展成人教育和中、短期专业文化艺术培训；
- （四）开展艺术研究与创作；
- （五）组织文艺演出，开展文化艺术交流；
- （六）进行文化传承与创新等。

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
河北艺术职业学院	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。2024 年预算收入 14644.72 万元，其中：一般公共预算收入 11464.41 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 3027.51 万元，单位资金收入 133 万元，上年结转结余 19.80 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，反映河北艺术职业学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 14644.72 万元，其中基本支出 9501.52 万元，包括人员经费 8948.74 万元和日常公用经费 552.78 万元；项目支出 5143.20 万元，主要为学生资助中央补助经费（高等职业教育），学生资助中央补助经费（中等职业教育），现代职业教育发展专项资金，现代职业教育质量提升计划资金，省级高等教育发展专项资金（高校资助省级资金）等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 14644.72 万元，较 2023 年预算减少 1655.92 万元，其中：基本支出增加 22.72 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少 1678.64 万元，主要为学生人数减少，现代职业教育发展专项资金、现代职业教育质量提升计划资金等拨款减少。

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 552.78 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 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算-创新行动、标志性办学成果奖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00EB7410230X		项目名称	2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金 预算-创新行动、标志性办学成果奖		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政 资金	19.80	其他资金	
	预算资金 19.79 万元，其中财政资金 19.79 万元。主要用于戏剧中职特色专业数字资源建设项目的尾款支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		90%	100%		
绩效目标	1. 通过此项目的实施，完成戏剧中职特色专业数字资源库建设、验收。					
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	专业课程数量	资源库中专业课程的数量		≥6 门	中职特色资源库建设方案
	成本指标	项目固定成本	项目中场地维护、服化道及音乐成本		≤30 万元	中职特色资源库建设方案
	时效指标	项目完成时间	项目验收时间		2024 年 9 月底	中职特色资源库建设方案
效益指标	可持续影响指标	使用年限	资源库服务教学年限		≥10 年	中职特色资源库建设方案

2、办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006514100213		项目名称	办学经费		
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	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元。主要用于学院日常运转支出，包括校园环境改善、教学场地维修维护、维修配件购置等零星支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过对学院 500 平米教学环境的日常维护，保证学院教学事业正常发展。					
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	维护教学环境面积	维护教学环境面积情况		≥500 平方米	河北艺术职业学院工作计划
	质量指标	维修维护验收合格率	对学院设备及教学环境进行维修维护的验收合格率		≥95%	参考近三年业务数据
	时效指标	维持日常运转时限	全年维持学院日常运转		2024 年 12 月底前完成	河北艺术职业学院工作计划
	成本指标	维护教学环境费用	维修成本费用		≤48 万元	参考近三年维修工作要求
效益指标	社会效益指标	后勤服务保障安全事故发生次数	及时保障后勤服务，无安全事故发生		0 次	参考近三年维修记录
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	维修部门对维修结果满意度		≥99%	调查问卷

3、传承人研培（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004AE410040N		项目名称	传承人研培（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算资金 40 万元，其中财政资金 40 万元。主要用于晋剧传承人培训班教师劳务、学员食宿、场地租赁、演出等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过晋剧非遗传承人群开展集中研修，提升该非遗项目传承人群的传承能力和专业水平，达到每年 50 场以上的演出场次。					
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	培训人数	≥23 人	河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计划	
	数量指标	复排剧目	复排剧目	≥1 场	河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计划	
	质量指标	参加培训后结业汇报演出学员数量比例	参加培训后结业汇报演出学员数量比例	≥30%	河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2024 年 12 月底前	河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计划	
	成本指标	培训期间每天学员平均食宿、教学	培训期间每位学员每天食宿、教学等费用	≤500 元	河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计	

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
		费用			划
效益指标	社会效益指标	演出场次	演出场次	≥50 场次	河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意程度	≥90%	调查问卷

4、非遗传承人补助（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004AE410041A		项目名称	非遗传承人补助（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	预算资金 0.6 万元，其中财政资金 0.6 万元。主要用于补助非遗传承人开展非遗活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过此经费使用，帮助非遗传承人开展非遗活动，提高传承人积极性，使非遗项目得到保持和传承。					
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	人数	用于资助人数	≥1 人	2024 年非物质文化 遗产保护资金 预算明细	
	质量指标	组织活动次 数	组织非遗传承活动次数	≥1 次	2024 年非物质文化 遗产保护资金 预算明细	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	≥95%	非遗活动计划	
	成本指标	人均资助成 本	人均资助成本	≤0.6 万元	2024 年非物质文化 遗产保护资金 预算明细	
效益指标	社会效益指 标	非遗活动参 与人数	参加非遗活动的人数	≥2 人	非遗活动计划	

5、高等职业教育补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411109H		项目名称	高等职业教育补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3054.00	其中：财政资金	3054.00	其他资金	
	预算资金 3054 万元，其中财政资金 3054 万元，主要用于校园环境改善，校园信息化建设提高，教学水平提升等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过资金的使用，使校园环境得到改善，校园信息化建设提高，办学水平提升。					
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	建设专业数量	建设专业的数量	≥10 个	河北艺术职业学院工作计划	
	数量指标	校企合作项目数量	校企合作项目数量	≥1 个	河北艺术职业学院工作计划	
	质量指标	日常运转正常率	日常运转正常率	≥98%	河北艺术职业学院工作计划	
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	100%	河北艺术职业学院工作计划	
	质量指标	招生计划完成率	招生计划完成率	≥95%	河北艺术职业学院工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日前	河北艺术职业学院工作计划	
	成本指标	差旅、劳务等标准	差旅、劳务等标准	符合现行标准	河北艺术职业学院工作计划	
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	当年毕业生就业率	≥85%	河北艺术职业学院工作计划	

6、高校学生资助经费省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00465410772J		项目名称	高校学生资助经费省级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	202.00	其中：财政 资金	202.00	其他资金	
	预算资金 202 万元，其中财政资金 202 万元。主要用于学生资助和退役士兵补偿等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过此项目实施，保证贫困学生完成学业、退役士兵得到学费补偿、学院事业正常发展					
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	接受基础教育和职业教育补助学生数	接受资助的学生人数	≥1300 人	河北艺术职业学院工作计划	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	≥98%	河北艺术职业学院工作计划	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥98%	河北艺术职业学院工作计划	
	成本指标	生均资助成本	符合条件的学生生均资助成本	≤5000 元/学年	河北艺术职业学院工作计划	
效益指标	社会效益指标	辍学率	资助学生辍学率	0%	河北艺术职业学院工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意程度	受资助学生满意程度	≥95%	河北艺术职业学院工作计划	

7、国家非遗保护资金-传承人群研培绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E34410027K		项目名称	国家非遗保护资金-传承人群研培		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算资金 40 万元，财政资金 40 万元。主要用于国家非遗保护资金-传承人群研培项目，组织培训的劳务、学员食宿、场地租赁、演出等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过国家非遗保护资金-传承人群研培项目，开展我省曲艺（鼓曲）非遗传承人群集中研修，提升该非遗项目传承人群的传承能力和专业水平，达到每年 20 场以上的演出场次。					
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	培训人数		≥23 人	河北艺术职业学院培训计划
	质量指标	参加培训后结业汇报演出学员数量比例	参加培训后结业汇报演出学员数量比例		≥30%	河北艺术职业学院培训计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2024 年 12 月底前	河北艺术职业学院培训计划
	成本指标	每天学员平均食宿、教学费用	培训期间每位学员每天食宿、教学等费用		≤500 元	河北艺术职业学院培训计划
效益指标	社会效益指标	演出场次	传统曲艺的从业人员演出场次。		≥20 场次	河北艺术职业学院培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意程度		≥90%	调查问卷

8、课题研究及技术服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003B0410018H		项目名称	课题研究及技术服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金		其他资金	125.00
	预算资金 125 万元，其中其他资金 125 万元。主要用于教师课题研究或对外提供技术服务的办公费、差旅费、劳务费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成课题研究、提高服务质量，提高学院美誉及知名度、提升教师科研水平。					
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	课题研究个数	课题研究个数		≥3 项	河北艺术职业学院工作计划
	质量指标	课题结项率	课题结项率		≥95%	河北艺术职业学院工作计划
	时效指标	劳务费发放	劳务费发放时间		2024 年 12 月底前	河北艺术职业学院工作计划
	成本指标	课题研究平均成本	课题研究平均成本		≤41 万元	河北艺术职业学院工作计划
效益指标	社会效益指标	课题成果转化数量	课题成果转化数量		≥2 项	河北艺术职业学院工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度		≥90%	工作计划

9、青年人才引进经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003B0410028U		项目名称	青年人才引进经费		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	预算资金 310 万元，其中财政资金 310 万元。主要用于学院人事代理人员工资福利支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 引进单位需要的人才，不断推进师资队伍结构优化，加强队伍建设，完善师资结构，保证学院发展。					
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	人事代理人 数	人事代理人员人数	≤22 人	河北艺术职业学 院工作计划	
	质量指标	硕士研究生 人数	人事代理人员硕士研究生人 数	≥10 人	河北艺术职业学 院工作计划	
	时效指标	工资福利发 放及时率	工资发放及时率	≥95%	河北艺术职业学 院工作计划	
	成本指标	人均成本	工资福利人均成本	≤14 万元	河北艺术职业学 院工作计划	
效益指标	社会效益指 标	人才离职数 量	全年人才离职的数量	≤3 人	河北艺术职业学 院工作计划	
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%	调查问卷	

10、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00839410080P		项目名称	三区文化人才选派经费（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算资金 5 万元，其中财政资金 5 万元。主要用于文化选派工作者的差旅支出以及开展活动的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，加强贫困地区文化艺术人才队伍建设，协助当地开展文化艺术活动。					
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	选派人数	选派人数		≥5 人	选派工作计划
	质量指标	选派地区组织文化活动平均次数	选派地区组织文化活动平均次数		≥2 次	选派工作计划
	时效指标	选派工作完成时间	选派工作完成时间		2024 年 12 月底前	选派工作计划
	成本指标	选派工作经费标准	人均资助成本		≤1 万元	选派工作计划
效益指标	社会效益指标	群众参加培训人次	群众参加文化培训人次		≥25 人次	选派工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层文化单位满意度	服务地区基层文化单位满意度		≥90%	调查问卷

11、三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E55410016T		项目名称	三区文化人才选派经费（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	预算资金 4.5 万元，其中财政资金 4.5 万元。主要用于选派工作者组织开展活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，协助当地开展文化艺术活动，完成当地文化人才培养。					
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	用于培训基层文化工作者人次		≥20 人	选派工作计划
	质量指标	组织活动平均次数	选派地区组织文化活动平均次数		≥10 次	选派工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底前	选派工作计划
	成本指标	平均选派成本	选派地区平均费用		≤0.9 万元	选派工作计划
效益指标	社会效益指标	群众参加培训人次	群众参加文化培训人数		≥25 人	选派工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层文化单位满意度	服务地区基层文化单位满意度		≥90%	调查问卷

12、省级中职综合补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411110W		项目名称	省级中职综合补助		
预算规模及 资金用途	预算数	77.30	其中：财政资金	77.30	其他资金	
	预算金额 77.3 万元，其中财政资金 77.3 万元，主要用于补充学院免学费减少的事业收入支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过此项目的实施，保证符合条件的免学费学生顺利完成学业，贫困学生得到资助，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	资助学生数	符合免学费学生人数		≥30 人	河北艺术职业学院工作计划
	质量指标	辍学率	中职家庭经济困难学生辍学率		0%	河北艺术职业学院工作计划
	时效指标	资金发放时效	资助和奖励资金是否及时发放到学生资助卡中		2024 年 12 月 20 日前	河北艺术职业学院工作计划
	成本指标	受助学生人均资助成本	受助学生人均资助成本		≤5500 元/人	河北艺术职业学院工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	学生完成学业率		≥99%	河北艺术职业学院工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生的满意度		≥95%	调查问卷

13、舞台艺术精品工程-《春华秋实——河北风格新作品音乐会》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410156H		项目名称	舞台艺术精品工程-《春华秋实——河北风格新作品音乐会》		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算资金 30 万元，其中财政资金 30 万元。主要用于原创音乐创作、演出等费用支出，提升河北民间音乐的影响力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过此项目实施，创作一定数量的原创河北风格音乐作品并举办专场音乐会。					
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	原创音乐曲目作品数量	原创音乐曲目作品数量		≥8 首	春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施方案
	数量指标	专场音乐会数量	专场音乐会数量		≥3 场	春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施方案
	质量指标	媒体报道次数	官方媒体报道次数		≥1 次	春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施方案
	时效指标	演出完成时间	演出完成时间		2024 年 12 月底前	春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施方案
	成本指标	创作演出劳务成本	用于创作和演出的劳务费支出总额		≤7 万元	春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施

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
					方案
效益指标	社会效益指标	观众人数	专场音乐会观众人数	≥800 人次	春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众的满意程度	≥90%	调查问卷

14、舞台艺术精品工程-京剧《八大锤》复排绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101575		项目名称	舞台艺术精品工程-京剧《八大锤》复排		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，其中财政资金 10 万元。主要用于剧目复排的劳务、演出等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过剧目复排、演出，丰富学院京剧教学剧目，提升青年演员舞台实践能力，完成经典传统剧目储备。					
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	汇报演出场次	汇报演出场次		≥3 场	舞台艺术精品工程-京剧《八大锤》复排实施方案
	质量指标	好评率	戏曲专家对剧目演出的好评率		≥90%	舞台艺术精品工程-京剧《八大锤》复排实施方案
	时效指标	工作开展期限	项目完成时间		2024 年 12 月底前	舞台艺术精品工程-京剧《八大锤》复排实施方案
	成本指标	项目劳务成本	项目劳务费费用		≤8 万元	舞台艺术精品工程-京剧《八大锤》复排实施方案
效益指标	社会效益指标	观看演出观众人数	每场观看演出观众人数		≥200 人	舞台艺术精品工程-京剧《八大锤》复排实施方案

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	观众满意度	观众满意程度	≥90%	调查问卷

15、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	13000024P00EB74103415		项目名称	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	308.00	其中：财政 资金	308.00	其他资金	
	预算资金 308 万元，其中财政资金 308 万元，主要用于创新行动发展计划项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过此项目的实施, 完成创新行动发展计划项目, 高水平专业群、精品在线课、高水平实训基地、双师培训基地等。					
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	建设项目数量	创新行动发展计划项目建设数量		≥8 个	创新行动发展计划实施方案
	质量指标	项目产出达标率	项目产出效果与计划比较, 确定项目产出的质量情况		≥98%	创新行动发展计划实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底前	创新行动发展计划实施方案
	成本指标	专家论证、评审费用标准	专家论证、评审费标准		按培训费专家劳务标准	现行专家劳务标准
效益指标	社会效益指标	相关专业在同等院校的竞争力	相关专业在同等院校的竞争力, 获得省级一等奖 2 项以上		≥2 项	创新行动发展计划实施方案

16、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	13000024P00EB7410342Q		项目名称	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	364.00	其中：财政资金	364.00	其他资金	
	预算资金 364 万元，其中财政资金 364 万元。主要用于干部能力提升、教师专业水平提升、调整师资结构等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过此项目实施提升干部能力，教师专业水平，调整师资结构保证学院教学正常运转。					
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	培训人次	参加专业及能力提升的人次		≥120 人次	河北艺术职业学院培训工作计划
	质量指标	大赛获奖人次	参加教师技能大赛		≥3 人次	河北艺术职业学院培训计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 30 日前	河北艺术职业学院培训计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤0.6 万元	河北艺术职业学院培训计划
效益指标	社会效益指标	教学能力提升	指导学生大赛获奖人次		≥8 人次	河北艺术职业学院培训计划

17、校内资助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003B04100278		项目名称	校内资助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	预算资金 110 万元，其中财政资金 110 万元。主要用于校内助学金、困难学生临时补助，以及开展资助育人活动的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 开展学生资助和资助育人活动，保障建档立卡等贫困学生顺利完成学业，促进学生健康全面发展，完善校内资助管理机制，促进教育公平和公正。					
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	资助人数	资助学生的人数		≥1000 个	河北艺术职业学院学生资助工作计划
	质量指标	辍学率	政策执行到位，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，不让一名学生因家庭贫困而辍学		0%	河北艺术职业学院学生资助工作计划
	时效指标	资金发放时效	资助和奖励资金是否在 12 月 20 日前及时发放到学生资助卡中		2024 年 12 月底前完成	河北艺术职业学院学生资助工作计划
	成本指标	受助学生人均资助成本	建档立卡学生减免学费、书费和住宿费、发放勤工助学补助、发放临时困难补助、流量补助、交通补贴和慰问金、发放校内奖学金、专业比赛优秀奖等的平均费用		≤6000 元/人	河北省学生资助政策简介
效益指标	社会效益指标	学生完成学业率	学生完成学业率		≥99%	河北艺术职业学院学生资助工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生的满意度	受助学生的满意度	≥95%	调查问卷

18、学生资助经费中央资金（高等教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0099F4105002		项目名称	学生资助经费中央资金（高等教育）		
预算规模及 资金用途	预算数	327.00	其中：财政 资金	327.00	其他资金	
	预算资金 327 万元，其中财政资金 327 万元。主要用于学生助学金发放，服兵役士兵学费补偿等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过此项目实施，鼓励优秀学生，帮助贫困学生完成学业，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	资助人数	接受资助的学生人数		≥1300 人	河北艺术职业学院资助政策
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例		≥98%	河北艺术职业学院资助政策
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		≥98%	河北艺术职业学院资助政策
	成本指标	生均资助成本	符合条件的学生生均资助成本		≤5000 元/学年	河北艺术职业学院资助政策
效益指标	社会效益指标	辍学率	资助学生辍学率		0%	河北艺术职业学院资助政策
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意程度	受资助学生满意程度		≥90%	调查问卷

19、学生资助经费中央资金（中等职业教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0099F410501M		项目名称	学生资助经费中央资金（中等职业教育）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	预算资金 23 万元，其中财政资金 23 万元。主要用于中职学生资助以及补充中职免学费产生的事业发展支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过对符合免学费条件的学生免除学杂费用，保证学生顺利完成学业。					
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	中等职业学校国家助学金受助学生数	中等职业学校国家助学金受助学生数		≥30 人	河北艺术职业学院资助计划
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	河北艺术职业学院资助计划
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		≥95%	河北艺术职业学院资助计划
	成本指标	生均资助成本	符合条件的学生资助成本		≤5000 元/学年	河北艺术职业学院资助计划
效益指标	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量		≥50 人	河北艺术职业学院资助计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助服务对象满意度指标	受资助学生服务对象满意度		≥90%	调查问卷

20、专业艺术人才培养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00007410033B		项目名称	专业艺术人才培养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	预算资金 43 万元，其中财政资金 43 万元。主要用于学院馆藏图书购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成学院馆藏图书购置，满足师生借阅需求。					
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	生均册数	采购图书可满足生均册数	≥1 册	工作计划	
	质量指标	正规出版社 图书	图书质量有保障，图书信息 完整。	100%	工作计划	
	时效指标	馆藏图书， 免费日常借 阅	图书进入馆藏，非节假日， 保证正常借阅。	≥180 天	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤43 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	满足师生持 续借阅需求	弘扬中华优秀传统文化，满足师 生日益增长的文化素养要求	弘扬中华传 统文化满足 师生日益增 长的文化素 养要求	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生对购买 图书种类满 意度	师生对购买图书种类满意度	≥90%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357006 河北艺术职业学院

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	
合 计							1725.02	1706.07					18.95	646.46
河北艺术职业学院小计							1725.02	1706.07					18.95	646.46
2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算-创新行动、标志性办学成果奖	19.80	其他服务	C99000000	项	1	18.95	18.95						18.95	18.95
高等职业教育补助经费	3054.00	复印机	A02020100	台	2	2.00	4.00	4.00						
高等职业教育补助经费	3054.00	复印机	A02020100	台	1	0.16	0.16	0.16						
高等职业教育补助经费	3054.00	其他打印机	A02021099	台	2	0.65	1.30	1.30						
高等职业教育补助经费	3054.00	其他打印机	A02021099	台	9	0.20	1.80	1.80						
高等职业教育补助经费	3054.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						
高等职业教育补助经费	3054.00	专用制冷空调设备	A02052309	台	10	0.20	2.00	2.00						
高等职业教育补助经费	3054.00	专用制冷空调设备	A02052309	台	7	0.70	4.90	4.90						

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	
高等职业教育补助经费	3054.00	专用制冷 空调设备	A0205230 9	台	6	0.30	1.80	1.80						
高等职业教育补助经费	3054.00	通用摄像 机	A0209110 2	台	1	1.00	1.00	1.00						
高等职业教育补助经费	3054.00	乐器	A0245010 0	套	1	1.00	1.00	1.00						
高等职业教育补助经费	3054.00	其他台、 桌类	A0501029 9	台	5	0.25	1.25	1.25						1.25
高等职业教育补助经费	3054.00	其他椅凳 类	A0501039 9	把	11	0.03	0.33	0.33						0.33
高等职业教育补助经费	3054.00	其他沙发 类	A0501049 9	组	4	0.20	0.80	0.80						0.80
高等职业教育补助经费	3054.00	其他用具	A0502990 0	组	15	0.10	1.50	1.50						1.50
高等职业教育补助经费	3054.00	其他用具	A0502990 0	组	200	0.03	5.00	5.00						5.00
高等职业教育补助经费	3054.00	其他用具	A0502990 0	组	4	0.12	0.48	0.48						0.48
高等职业教育补助经费	3054.00	复印纸	A0504010 1	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
高等职业教育补助经费	3054.00	行业应用 软件开发 服务	C1601030 2	项	1	187.60	187.60	187.60						187.60
高等职业教育补助经费	3054.00	其他运行 维护服务	C1607990 0	批	1	112.90	112.90	112.90						112.90
高等职业教育补助经费	3054.00	互联网信 息服务	C1702000 0	项	1	110.50	110.50	110.50						

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）							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	
高等职业教育补助经费	3054.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	810.00	810.00	810.00						
高等职业教育补助经费	3054.00	物业管理服务	C21040000	批	1	152.00	152.00	152.00						152.00
高等职业教育补助经费	3054.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	91.65	91.65	91.65						91.65
高等职业教育补助经费	3054.00	其他服务	C99000000	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00
高等职业教育补助经费	3054.00	其他服务	C99000000	项	1	140.00	140.00	140.00						

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

河北艺术职业学院上年末固定资产金额为 13542.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 79.98 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

357006 河北艺术职业学院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13542.83
1、房屋（平方米）	38630.08	6479.55
其中：办公用房（平方米）	2400	504.18
2、车辆（台、辆）	2	48.50
3、单价在 20 万元以上的设备	23	1022.06

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	88252	5992.72

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、**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。