冀中职业学院收支预算

单位预算收支总表

| 360007冀中职业学院 | | 预算年度：2023 | 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 | 4691.32 | 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 | 2783.86 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 6697.40 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 703.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 253.77 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 272.03 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7475.18 | 本年支出合计 | 7926.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 451.70 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7926.88 | 支出总计 | 7926.88 |

单位预算收入总表

| 360007冀中职业学院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 7926.88 | 7475.18 | 4691.32 | 2783.86 |  |  |  |  |  | 451.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6697.40 | 6245.70 | 3563.79 | 2681.91 |  |  |  |  |  | 451.70 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 6697.40 | 6245.70 | 3563.79 | 2681.91 |  |  |  |  |  | 451.70 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 6591.90 | 6225.20 | 3543.29 | 2681.91 |  |  |  |  |  | 366.70 |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 105.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 703.68 | 703.68 | 662.28 | 41.40 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 703.68 | 703.68 | 662.28 | 41.40 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 340.81 | 340.81 | 340.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.87 | 362.87 | 321.47 | 41.40 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 253.77 | 253.77 | 224.27 | 29.50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 253.77 | 253.77 | 224.27 | 29.50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 122.61 | 122.61 | 106.05 | 16.56 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 131.16 | 131.16 | 118.22 | 12.94 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 272.03 | 272.03 | 240.98 | 31.05 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 272.03 | 272.03 | 240.98 | 31.05 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 272.03 | 272.03 | 240.98 | 31.05 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007冀中职业学院 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 7926.88 | 3949.69 | 3977.19 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6697.40 | 2720.21 | 3977.19 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 6697.40 | 2720.21 | 3977.19 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 6591.90 | 2720.21 | 3871.69 |  |  |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 703.68 | 703.68 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 703.68 | 703.68 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 340.81 | 340.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.87 | 362.87 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 253.77 | 253.77 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 253.77 | 253.77 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 122.61 | 122.61 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 131.16 | 131.16 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 272.03 | 272.03 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 272.03 | 272.03 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 272.03 | 272.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007冀中职业学院 | | | 预算年度：2023 | 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 | 4691.32 | 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 | 4015.49 | 4015.49 |  |  |
| 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 | 662.28 | 662.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 224.27 | 224.27 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 240.98 | 240.98 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4691.32 | 本年支出合计 | 5143.02 | 5143.02 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 451.70 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 451.70 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5143.02 | 支出总计 | 5143.02 | 5143.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007冀中职业学院 | | | 预算年度：2023 | 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 | 5143.02 | 3585.92 | 1557.10 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4015.49 | 2458.39 | 1557.10 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4015.49 | 2458.39 | 1557.10 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 0.50 |  | 0.50 |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 3909.99 | 2458.39 | 1451.60 |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 105.00 |  | 105.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 662.28 | 662.28 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 662.28 | 662.28 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 340.81 | 340.81 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.47 | 321.47 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 224.27 | 224.27 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.27 | 224.27 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 106.05 | 106.05 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 118.22 | 118.22 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 240.98 | 240.98 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 240.98 | 240.98 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 240.98 | 240.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007冀中职业学院 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3585.92 | 3327.14 | 258.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2990.39 | 2990.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1026.13 | 1026.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 175.93 | 175.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 379.08 | 379.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 602.96 | 602.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 321.47 | 321.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.33 | 104.33 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 118.22 | 118.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.29 | 21.29 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 240.98 | 240.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 258.78 |  | 258.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 45.76 |  | 45.76 |
| 14 | 30205 | 水费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 15 | 30206 | 电费 | 12.32 |  | 12.32 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.21 |  | 5.21 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 80.71 |  | 80.71 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 19.55 |  | 19.55 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 25.66 |  | 25.66 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 44.57 |  | 44.57 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.02 |  | 17.02 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 336.75 | 336.75 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 15.60 | 15.60 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 309.34 | 309.34 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 11.59 | 11.59 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360007冀中职业学院 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360007冀中职业学院 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360007冀中职业学院 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 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 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

冀中职业学院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将冀中职业学院2023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：**

培养大专学历师资和职业技术人才，促进教育事业和科技文化发展。大专学历教育；相关教学研究；相关继续教育培训；专科层次高等职业技术教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冀中职业学院 | 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，目前我省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。2023年预算收入7926.88万元，其中：一般公共预算收入4691.32万元，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2783.86万元，单位资金收入0万元，上年结转结余451.70万元。

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，反映冀中职业学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7926.88万元，其中基本支出3949.69万元，包括人员经费3690.91万元和日常公用经费258.78万元；项目支出3977.19万元，主要为培养大专学历师资和职业技术人才、促进教育事业和科技文化发展、大专学历教育、相关继续教育培训、专科层次高等职业技术教育等方面支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排7926.88万元，较2022年预算增加1866.54万元，其中：基本支出增加886.81万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加979.73万元，其中：上年结转结余增加451.70万元，上级一般公共预算安排转移支付资金增加236.50万元，财政专户核拨增加291.53万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.7万元)；公务接待费0万元。与2022年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、高校建档立卡学生补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置设备和维修校园保障学校教学任务正常进行。 |

| 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 | 人员数量 | 保障人员数量 | ≥175人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公任务支撑度 | 办公任务正常开展情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常率 | 学校工作任务正常进行率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、高校贫困生助学金市级配套资金（含退役士兵助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按名单发放助学金资助家庭经济困难学生、学费减免、勤工助学、校内奖助学金、学生创新创业和社会实践等与资助贫困学生，保证学生不会因贫辍学，以及给学生提供更好的创业机会。 |

| 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 | 发放次数 | 助学金发放次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放次数占应发放助学金次数的比例 | 及时发放助学金的次数占应发放助学金次数的比例 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续时间 | 资助政策发挥作用时间 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意和较满意的占全部受资助学生的比例 | 受资助学生满意和较满意的占全部收资助学生人数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 受资助学生家长满意和较满意的占全部受资助学生家长的人数 | 受资助学生家长满意和较满意的占全部受资助学生家长的人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、2022年学生资助中央补助资金中职免学费（直达资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对校内教学环境提升改善以保障学生的生活环境的良好和保证校内教学工作的正常进行。 |

| 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 | 实训室设备购置数量满足率 | 实训室设备购置数量满足率 | ≤95张 | 相关标准 |
| 质量指标 | 工作任务支撑度 | 工作任务正常开展情况 | ≥95% | 调查表 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥100% | 相关 标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 决算表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 任务开展的持续性 | 反映工作任务是否正常持续开展 | ≥95% | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校学生对改善环境的满意和较满意的占总人数的比例 | 学校学生对改善环境的满意和较满意的占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 学校对施工单位所实施工程满意和较满意的比例 | 学校对施工单位所实施工程满意和较满意的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀中职业学院党务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学生及时了解党的最新政策等。 |

| 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 | 党员人数 | 学校党员数量 | ≥183人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公任务支撑度 | 办公任务正常开展情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作任务开展的持续性 | 反映工作任务是否正常持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、冀中职业学院耗材设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教学任务正常进行。 |

| 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 | 购置次数 | 设备耗材购置次数 | ≥20次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 耗材设备购置合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 教学任务是否正常持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、冀中职业学院还借款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少学校的债务。 |

| 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 | 还款次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务支撑度 | 工作任务正常开展情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 债务减少率 | 学校债务减少率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、冀中职业学院聘用人员经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放聘用人员工资保障教学任务正常进行。 |

| 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 | 人员数量 | 聘用人员办公数量 | ≥300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公任务支撑度 | 办公任务正常开展情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务持续性 | 学校教学任务持续的正常性 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、冀中职业学院平抑物价基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教师和学生的食堂饭菜价格平稳。 |

| 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 | 平抑物价种类数 | 平抑物价种类数 | ≥5类 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 平抑物价率 | 平抑物价 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高率 | 学校学生生活质量提高率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、冀中职业学院水电暖等正常运行项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运行。 |

| 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 | 人员数量 | 保障人员数量 | ≥175人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作保障 | 日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常率 | 学校工作任务正常进行率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、冀中职业学院水电暖耗材设备购置等正常运行项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校教学任务正常进行。 |

| 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 | 人员数量 | 保障人员数量 | ≥175人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公任务支撑度 | 办公任务正常开展情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常率 | 学校工作任务正常进行率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、冀中职业学院思政专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高教师与学生的思想政治水平。 |

| 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 | 师生人数 | 学校师生人数 | ≥175人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公任务支撑度 | 办公任务正常开展情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 思想政治水平提高率 | 学校师生思想政治水平提高率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**12、冀中职业学院团活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学生团员活动丰富多彩。 |

| 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 | 团员人数 | 团员人数 | ≥2400人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公任务支撑度 | 办公任务正常开展情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续时间 | 团员活动发挥作用时间 | ≥95% | 年度工作计划 |

**13、冀中职业学院校内助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按名单发放助学金资助家庭经济困难学生、学费减免、勤工助学、校内奖助学金、学生创新创业和社会实践等与资助贫困学生，保证学生不会因贫辍学，以及给学生提供更好的创业机会。 |

| 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 | 发放次数 | 助学金发放次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放次数占应发放助学金次数的比例 | 及时发放助学金的次数占应发放助学金次数的比例 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续时间 | 资助政策发挥作用时间 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意和较满意的占全部受资助学生的比例 | 受资助学生满意和较满意的占全部收资助学生人数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 受资助学生家长满意和较满意的占全部受资助学生家长的人数 | 受资助学生家长满意和较满意的占全部受资助学生家长的人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14、市级中职建档立卡学生绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置图书满足学生阅读需要。 |

| 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 | 购置次数 | 设备耗材购置次数 | ≥20次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 耗材设备购置合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 教学任务是否正常持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意和较满意的占全部受资助学生的比例 | 阅读书籍学生满意和较满意的占全部收资助学生人数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**15、市级中职学生免学费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置图书增加学生的阅读量。 |

| 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 | 人员数量 | 保障人员数量 | ≥175人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公任务支撑度 | 办公任务正常开展情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 工作正常率 | 学校工作任务正常进行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意和较满意占全部学生的比例 | 阅读书籍的学生满意和较满意的占全部学生的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**16、提前下达2022年现代职业教育质量提升计划高职院校资金（直达资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对校内教学环境提升改善已保障学生的生活环境的良好和保证校内教学工作的正常进行。 |

| 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 | 设备购置数量情况 | 设备购置数量情况 | ≥95% | 相关标准 |
| 质量指标 | 工作任务支撑度 | 工作任务正常开展情况 | ≥95% | 调查表 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥100% | 相关 标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 决算表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 任务开展的持续性 | 反映工作任务是否正常持续开展 | ≥95% | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校学生对改善环境的满意和较满意的占总人数的比例 | 学校学生对改善环境的满意和较满意的占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 学校对施工单位所实施工程满意和较满意的比例 | 学校对施工单位所实施工程满意和较满意的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、提前下达2023年省级现代职业教育发展专项-教育部门建档立卡资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置教学材料保障学校教学任务正常进行。 |

| 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 | 人员数量 | 保障人员数量 | ≥175人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公任务支撑度 | 办公任务正常开展情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常率 | 学校工作任务正常进行率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**18、提前下达2023年现代职业教育质量提升计划-高职绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更换门窗等用于学校事业发展。 |

| 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 | 人员数量 | 保障人员数量 | ≥175人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公任务支撑度 | 办公任务正常开展情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常率 | 学校工作任务正常进行率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**19、提前下达2023年中央学生资助补助经费-服兵役资助（直达资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按名单发放助学金资助家庭经济困难学生、学费减免、勤工助学、校内奖助学金、学生创新创业和社会实践等与资助贫困学生，保证学生不会因贫辍学，以及给学生提供更好的创业机会。 |

| 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 | 发放次数 | 助学金发放次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放次数占应发放助学金次数的比例 | 及时发放助学金的次数占应发放助学金次数的比例 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续时间 | 资助政策发挥作用时间 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意和较满意的占全部受资助学生的比例 | 受资助学生满意和较满意的占全部收资助学生人数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 受资助学生家长满意和较满意的占全部受资助学生家长的人数 | 受资助学生家长满意和较满意的占全部受资助学生家长的人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**20、提前下达2023年中央学生资助补助经费-国家奖、助学金（直达资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按名单发放助学金资助家庭经济困难学生、学费减免、勤工助学、校内奖助学金、学生创新创业和社会实践等与资助贫困学生，保证学生不会因贫辍学，以及给学生提供更好的创业机会。 |

| 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 | 发放次数 | 助学金发放次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放次数占应发放助学金次数的比例 | 及时发放助学金的次数占应发放助学金次数的比例 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续时间 | 资助政策发挥作用时间 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意和较满意的占全部受资助学生的比例 | 受资助学生满意和较满意的占全部收资助学生人数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 受资助学生家长满意和较满意的占全部受资助学生家长的人数 | 受资助学生家长满意和较满意的占全部受资助学生家长的人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，冀中职业学院安排政府采购预算377.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360007冀中职业学院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 377.00 | 377.00 |  |  |  |  |  |  | 178.00 |
| 冀中职业学院小计 |  |  |  |  |  |  | 377.00 | 377.00 |  |  |  |  |  |  | 178.00 |
| 高校建档立卡学生补助资金 | 126.00 | 空调机组 | A02052305 | 批 | 1 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2023年现代职业教育质量提升计划-高职 | 394.00 | 空调机组 | A02052305 | 批 | 1 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2023年现代职业教育质量提升计划-高职 | 394.00 | 供水管道工程和下水道铺设 | B06040000 | 批 | 1 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |  |  |  |  |  |  | 178.00 |

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

冀中职业学院上年末固定资产金额为13110.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为199万元，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

| 360007冀中职业学院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13110.74 |
| 1、房屋（平方米） | 84750.22 | 7354.74 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1674.24 | 11.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 48.40 |
| 4、其他固定资产 |  | 5688.03 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。