**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc124631593)

[部门预算收入总表 5](#_Toc124631594)

[部门预算支出总表 6](#_Toc124631595)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc124631596)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc124631597)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc124631598)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc124631599)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc124631600)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc124631601)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc124631603)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc124631604)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc124631605)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc124631606)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc124631607)

[六、政府采购预算情况 43](#_Toc124631608)

[七、国有资产信息 57](#_Toc124631609)

[八、名词解释 57](#_Toc124631610)

[九、其他需要说明的事项 58](#_Toc124631611)

部门预算收支总表

| 489河北女子职业技术学院 | 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 | 13707.83 | 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 | 8983.23 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 25716.51 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 126.53 | 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 |  |
| 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 | 22817.59 | 本年支出合计 | 25716.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 2898.92 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 25716.51 | 支出总计 | 25716.51 |

部门预算收入总表

| 489河北女子职业技术学院 | 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 | 25716.51 | 22817.59 | 13707.83 | 8983.23 |  |  |  |  | 126.53 | 2898.92 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 25716.51 | 22817.59 | 13707.83 | 8983.23 |  |  |  |  | 126.53 | 2898.92 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 25716.51 | 22817.59 | 13707.83 | 8983.23 |  |  |  |  | 126.53 | 2898.92 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 25716.51 | 22817.59 | 13707.83 | 8983.23 |  |  |  |  | 126.53 | 2898.92 |

部门预算支出总表

| 489河北女子职业技术学院 | 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 | 25716.51 | 6156.54 | 19559.97 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 25716.51 | 6156.54 | 19559.97 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 25716.51 | 6156.54 | 19559.97 |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 25716.51 | 6156.54 | 19559.97 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 489河北女子职业技术学院 | 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 | 13707.83 | 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 | 14325.68 | 14325.68 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 13707.83 | 本年支出合计 | 14325.68 | 14325.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 617.85 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 617.85 |  |  |  |  |  |
| 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 | 14325.68 | 支出总计 | 14325.68 | 14325.68 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 489河北女子职业技术学院 | 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 | 14325.68 | 878.71 | 13446.97 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14325.68 | 878.71 | 13446.97 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 14325.68 | 878.71 | 13446.97 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 14325.68 | 878.71 | 13446.97 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 489河北女子职业技术学院 | 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 | 878.71 | 867.11 | 11.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 766.78 | 766.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 188.69 | 188.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.94 | 27.94 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 166.76 | 166.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 162.52 | 162.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.94 | 64.94 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.46 | 32.46 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.52 | 25.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.61 | 36.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.34 | 61.34 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.60 |  | 11.60 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 11.60 |  | 11.60 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.33 | 100.33 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 100.13 | 100.13 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 489河北女子职业技术学院 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 489河北女子职业技术学院 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 489河北女子职业技术学院 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 河北女子职业技术学院2023年部门预算信息公开情况说明

河北女子职业技术学院2023年部门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，现将河北女子职业技术学院2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一）疫情防控工作扎实有效

按照省委省政府、上级部门决策部署和属地关于疫情防控的工作要求，把疫情防控作为维护师生健康安全的头等大事，整体统筹、通盘考虑做好各项研判和落实工作。及时组织召开学院疫情防控工作专题会议，认真落实上级疫情防控有关会议、通知精神，结合实际不断细化学院疫情防控的具体措施,统筹落实好信息摸排、健康检测、物资储备、环境消杀、后勤服务、食品安全、校园管理、教学管理、值班值守、应急演练、复学返校、放假离校等各项工作，确保春秋两季开学返校和新生入学平稳有序，确保线上线下教学平稳有序切换，最大限度减少疫情对教育教学工作的影响。

（二）依法治校水平不断提升

以学院章程和国家、省职教法规、政策精神为总纲，不断健全各项管理制度，启动新一轮规章制度“立改废”工作，进一步健全完善涵盖学院各工作领域的、较为完备的规章制度体系。坚持依法治校、依规办学，健全教代会、团代会、学代会等制度，切实发挥学术委员会、教学工作委员会、专业建设委员会、毕业生资格审定委员会等机构作用，增强师生员工民主参与学院事务管理的权利、义务和责任，大大提高办学治校能力和管理服务水平。健全完善以教务部门牵头统筹，各部门分工负责的教育质量年报工作机制，形成工作合力，提升工作水平，并及时向社会发布，接受社会监督；以“诊改”工作为抓手，建立完善常态化的内部质量保证体系和可持续的“诊改”工作机制，广大教师对“诊改”工作的认识进一步加深，形成“人人知诊改，人人谈诊改”的工作氛围。坚持用法治思维规范管理、谋划发展，教学、学工、财务、资产、后勤、招生、基建等方面管理规范有序，综合治理水平日益提升，为办学育人、改革发展营造良好的环境。

（三）内涵建设不断加强

以“双高”“创新发展行动计划”“提质培优行动计划”为抓手，推动学院高水平、高层次、高质量发展。学院申报的河北省高职创新发展行动计划（2022-2025年）6个项目获省教育厅批准立项，承接省级“提质培优行动计划”任务22类共29项；按“一月一调度、一季一推进”的方式，综合统筹，依据方案扎实推进项目建设，在建设过程中不断显现标志性成果，努力提高与地方经济发展的依存度和契合度；坚持高标准、严落实、重评价，做好各类项目的年度考核验收工作，高质量完成绩效报告撰写、典型案例提炼和数据平台填报。在项目建设的引领下，有力有序推进学院各项工作，切实提升办学水平和教育教学质量。

（四）教学改革有力推进

通过育训结合，促进课证融通，探索新型复合型技术技能人才培养新模式，组织5类“1+X”证书考核。以课堂革命为先导，实施教师分工协作的跨专业协同教学，利用大数据、人工智能、虚拟现实等技术，进一步推进翻转课堂、移动学习等信息化教学，全面实现混合式教学模式改革。完善科研工作制度及有利于促进科技成果转化的绩效考核评价体系，加强科研管理平台建设，加强教学成果奖的培育力度。

（五）专业建设水平进一步提升

充分发挥专业群的集聚效应，将现有专业调整优化为学前教育、护理、家政养老、财会、电商、乘务、电子信息、服装设计、艺术设计、室内设计十大专业群，使专业结构更合理，优势更突出，进一步增强了专业服务“一老一小”的适应性和精准性。

（六）师资队伍建设进一步加强

坚持人才强校战略，采取引进和培养并举的方式，大力加强师资队伍建设。积极鼓励教师下企业实践锻炼及攻读博士学位。面向校内教师开展信息化教学能力提升、“双高”建设。

（七）校企合作水平进一步提升

推进学院牵头的河北省学前教育职教集团、家政职教集团实体化发展建设，加强职教集团信息化管理平台建设，健全联席会议、信息沟通、成员年度考核与退出等制度体系，完善了运行机制，为我省两个行业增值赋能提供新的动力。学院被省教育厅确定为全省第二批“华为鲲鹏产业学院”共建院校，是学校深度推进产教融合、校企协同育人的重要成果，学院将集中优质资源，全力将“鲲鹏产业学院”办出水平，办出特色，打造成全省高职院校产业学院的标杆。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北女子职业技术学院本级 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。河北女子职业技术学院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入25716.51万元，其中：一般公共预算收入13707.83万元，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8983.23万元，单位资金收入126.53万元，上年结转结余2898.92万元。

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，反映河北女子职业技术学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算25716.51万元，其中基本支出6156.54万元，包括人员经费5229.47万元和日常公用经费927.07万元；项目支出19559.07万元，主要为产教融合实训大楼建设项目、新校区建设项目、智慧教育设备购置项目等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排25716.51万元，较2022年预算增加2601.76万元，其中：基本支出增加76.81万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加2524.95万元，主要为新校区建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排927.07万元，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

2023年，我部门财政拨款“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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神，深入学习中央和省关于全面深化职业教育改革的重大决策部署和《中华人民共和国职业教育法》等文件精神，加强党对学院工作的全面领导，以立德树人为目标，以内涵建设为根本，以“双高”“创新发展行动计划”“提质培优行动计划”项目建设为抓手，打造优势、特色专业，推进“三教”改革，提升学生管理水平，改善办学条件，推动学院转型发展和高质量发展，打好职业教育提质升级攻坚战，全面开启新时代学院改革发展新征程。

（二）分项绩效目标

建立适合区域经济社会发展新形势的专业结构、彰显特色的课程体系、富有活力的教师队伍体系、指导性强的科研转化体系，致力于培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的、具有良好职业道德的高素质技术技能型专业人才。

1.开办学历教育，培养高素质技术技能型人才

绩效目标：承办高等学历教育，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美、劳全面发展的高素质技术技能型专业人才。

绩效指标：学生就业率达到85%以上；学生满意度达到95%以上；学生毕业率达到95%以上。

2.加强师资和专业建设，促进教师能力提升

绩效目标：制定专业及课程建设规划，不断优化专业结构，完善课程体系；探索校中企、企中校模式，推进校企深度合作；坚持“双师兴校”原则，实施培养进修、企业锻炼、能工巧匠进校园和优秀团队培育计划，以学术交流、国培项目、企业挂职锻炼等促进教师能力提升。

绩效指标：教师培训、学术交流计划完成率达到95%以上；教师培训进修比例达到30%以上；专业建设完成率达到90%以上；教师培训进修比例大于30%。

3.进一步加强校企合作，为学生提供实训基地绩效目标：探索校中企、企中校模式，推进校企深度合作；推进双创教育，提升双创服务水平。绩效指标：开展校中企融合模式项目数不少于2个；企业对实习生满意率达到90%以上；创新创业项目及活动数不少于3个。

4.提升实训能力建设 ，提升学生适应岗位能力

绩效目标：进一步完善配套措施及设备，建成具有辐射引领作用的高水平产教融合实训基地2个，提高学生岗位适应能力。

绩效指标：实训设施应用率达到90%以上；参加技能大赛学生数大于学生总数的0.5%；省技能大赛获奖数达到3个以上；师生对实训室建设满意度达到95%以上。

5.提升教学科研水平，增强实践创新能力

绩效目标：围绕高职教学现状开展调查研究和国内外学术交流，推进理论探索和实践创新。

绩效指标：省部级以上科研项目立项数量不少于5项；科研课题完成率达到60%以上；教师在省级以上学术期刊发表论文、著作、教材数不少于18篇。

6.教学事务管理 ，保障后勤保障事务

绩效目标：根据社会发展需求，组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

绩效指标：师生满意度达到90%以上；面向普通高中生招生数大于700人；面向单独招生数大于1200人。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。学院按照财政预算绩效管理相关制度，将陆续完善学院内部资金管理办法、项目资金管理制度等文件，为实现学院2023年全年预算绩效目标，做好制度方面的保障工作。

2.加强预算支出的管理。立足学院现状，着眼重点工作，进一步加强学院支出管理，硬化预算约束机制，明确各处室系部的职责，提高财政资金的使用效率。按照各处室系部的需求，编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时的拨付相关项目资金。同时优化学院的支出结构，确保6月前达到财政要求的支出进度。

3.加强绩效运行中期监控，做好绩效自评工作。学院将于2023年6月底前，对2023年预算资金绩效情况进行监控，及时发现问题，采取措施，提升预算资金的支出进度，确保绩效目标保质保量完成；同时开展上一年度的部门绩效自评和重点项目的自评工作，对于评价过程中出现的问题，及时整改，优化学院的支出结构，提高财政资金的使用效益。

4.规范财务资产管理。进一步完善财务管理相关制度，严格经费支出的审批和报销程序，完善固定资产购置、日常管理、维修、清产盘点、处置等相关制度，能够真实的反映学院资产情况，做到支出合理，物尽其用。

5.加强内部监督。强化纪检监察的监督责任，严守审计纪律，对学院的绩效运行情况、重大支出的决策、资产处置及其他的重要经济事项进行监督和指导，对学院的经费支出进行内审，并配合好外部的相关审计工作，保障学院年度各项工作有序开展。

6.加强宣传培训调研等工作。学院将加强财务及资产相关人员的培训，提升学院职工的业务素质，为更好的完成财政资金绩效评价相关工作提供人员保证；加大宣传力度，组织开展专门财务工作会议，强化各处室系部的预算绩效管理意识，以各处室系部负责人为第一责任人，积极推进学院预算绩效管理水平进一步提升；加强调研工作，眼光向外，向执行预算绩效工作较好的部门学习，吸取经验，提出学院财政资金配置的最优方案，提高学院资金的使用效益。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年河北女子职业技术学院产教融合虚拟仿真大楼绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.产教融合虚拟仿真大楼建设不少于24000平方米，完成建设及验收，保障教学水平。  |

| 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 | 改造面积 | 建筑物建筑面积 | ≥24000平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量比例 | 100% | 项目验收情况 |
| 时效指标 | 工程计划开工率 | 项目按计划开工情况 | ≥80% | 预计开工情况 |
| 成本指标 | 工程建设单位成本 | 单位平方米建设成本 | ≤4760元 | 项目预算情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计受益师生数 | 改造后受益师生数 | ≥6000人 | 预计使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 改造后师生满意度 | ≥95% | 调查问卷表 |

**2、2023年产教融合虚拟仿真实训大楼项目（省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目资金用于完成学院实训大楼建设，建筑物建筑面积不少于2.4万平方米，保障教学水平。 |

| 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 | 新建面积数 | 建筑物建筑面积 | ≥2.4万平方米 | 项目计划数 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 预计完成情况 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | ≥80% | 预计开工情况 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 单位平方米的前期手续建设成本 | ≤4760元/平方米 | 项目概算情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目影响时间 | 项目影响时间 | ≥50年 | 预计使用年数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查情况表 |

**3、2023年偿还国家贴息贷款本金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目顺利完成偿还贷款本金任务，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 | 偿还次数 | 偿还贷款本金次数 | ≥1次 | 贷款约定 |
| 质量指标 | 足额偿还 | 足额偿还 | 按合同约定足额偿还 | 贷款约定 |
| 时效指标 | 贷款偿还时间 | 贷款偿还时间 | ≤12月 | 预计完成时间 |
| 成本指标 | 每次偿还成本 | 每次偿还成本 | ≤96万元 | 预计偿还情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预计受益学生人数 | 预计受益学生人数 | ≥5000人 | 预计受益情况 |

**4、2023年创新行动计划项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成创新行动计划购置、建设等目标，购置设备不少于2批次，购置课程资源不少于8门，信息化建设及网络安全建设不少于2项，购置图书数量不少于2500册。  |

| 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 | 购置设备批次 | 购置设备批次 | ≥2批 | 根据采购计划 |
| 数量指标 | 购置课程资源门数 | 购置课程资源门数 | ≥8门 | 根据采购计划 |
| 数量指标 | 信息化建设及网络安全建设项数 | 信息化建设及网络安全建设项数 | ≥2项 | 根据采购计划 |
| 数量指标 | 购置图书数量 | 购置图书数量 | ≥2500册 | 根据采购计划 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收情况 | ≥95% | 根据采购计划 |
| 时效指标 | 预计完成时间 | 预计完成时间 | ≤12月 | 根据采购计划 |
| 成本指标 | 购置服装制作设备成本 | 购置服装制作设备成本 | ≤40万元 | 根据采购计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥5000人 | 根据采购计划 |

**5、2023年高校资助省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2780名学生将助学金的发放，及建档立卡资金的减免。 |

| 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 | 完成人数 | 完成发放的学生人数 | ≥2780人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放完成情况 | 按要求发放完成 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按规定时间及时发放 | ≤11月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均发放金额 | 平均发放金额 | ≤3300元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响时间 | 可持续影响时间 | 1年 | 根据资助影响情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放学生满意度 | 发放学生满意度 | ≥95% | 学生调查 |

**6、2023年高职单招工作专项资金保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预计报名不少于18000人，联考缴费数不少于15000人，平稳有序完成考务工作。  |

| 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 | 报人人数 | 六类报名考生人数 | ≥18000人 | 预计报名人数 |
| 质量指标 | 联考缴费数 | 六类学生参考人数 | ≥15000人 | 预计实际考试人数 |
| 时效指标 | 预计考试时间 | 预计考试时间 | ≤10月 | 根据教育厅考试安排 |
| 成本指标 | 每名学生报名费用 | 每名学生报名费用 | ≤150元 | 根据发改委相关收费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 录取率 | 我院单招录取率 | ≥90% | 预计录取情况 |

**7、2023年高职学生服兵役补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定发放不少于60名服兵役人员补助资金，使受补助人群生活水平提高。  |

| 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 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥60人 | 省厅下达人数 |
| 质量指标 | 服兵役补贴发放覆盖率 | 服兵役补贴发放覆盖率 | 100% | 根据相关规定 |
| 时效指标 | 服兵役补助发放时间 | 服兵役补助发放时间 | ≤11月 | 按照文件要求时间发放 |
| 成本指标 | 服兵役补贴金额 | 服兵役补贴金额 | ≥5000元/年 | 按照相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 进一步提高 | 调查问卷 |

**8、2023年高职学生国家助学金、国家奖学金（中央）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利圆满发放不少于2780人高职学生国家奖学金、国家助学金，提高受补助人群生活水平。  |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥2780人 | 根据评选计划 |
| 质量指标 | 国家奖助学金发放覆盖率 | 国家奖助学金发放覆盖率 | 100% | 根据相关发放规定 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | ≤11月 | 根据相关发放规定 |
| 成本指标 | 奖助学金人均发放标准 | 奖助学金人均发放标准 | ≤3000元 | 根据相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 调查问卷 |

**9、2023年购置人事管理系统软件等项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置大组工网机协同办公软件不少于两套，更好为学院人事管理服务。  |

| 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 | 软件 | 购置大组工网及协同办公软件 | ≥2套 | 根据学院采购计划 |
| 质量指标 | 软件 | 软件合格率 | ≥95% | 根据学院采购计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 根据学院采购计划 |
| 成本指标 | 大组公网系统购置成本 |  大组工网系统购置成本 | ≤25万元 | 根据学院采购计划 |
| 成本指标 | 协同办公软件 | 协同办公软件 | ≤55万元 | 根据学院采购计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工人数 | 受益教职工人数 | ≥290人 | 预计受益人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 调查问卷表 |

**10、2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创建实训室不少于两个，购置计算机不少于150套，购置设备及软件不少于1套，购置学生管理系统不少于5套，购置存储服务器不少于8台，购置OA办公系统不少于1套，购置LED大屏不少于1台，购置红外线发射机等设备不少于55台，顺利完成学院设备更新换代。  |

| 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 | 创建实训室数量 | 创建实训室数量 | ≥2个 | 根据预计采购数量 |
| 数量指标 | 购置计算机套数 | 购置计算机数量 | ≥150套 | 根据预计采购数量 |
| 数量指标 | 购置设备及软件 | 购置设备及软件 | ≥1套 | 根据预计采购数量 |
| 数量指标 | 购置学生管理系统 | 购置学生管理系统 | ≥5套 | 根据预计采购数量 |
| 数量指标 | 购置存储服务器 | 购置存储服务器 | ≥8台 | 根据预计采购数量 |
| 数量指标 | 购置OA办公系统 | 购置OA办公系统 | ≥1套 | 根据预计采购数量 |
| 数量指标 | 购置LED大屏 | 购置LED大屏 | ≥1台 | 根据预计采购数量 |
| 数量指标 | 购置红外发射机等设备 | 购置红外发射机等设备 | ≥55台 | 根据预计采购数量 |
| 质量指标 | 购置设备质量合格率 | 购置设备质量合格率 | ≥90% | 根据预计验收情况 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | ≤12月 | 根据采购计划 |
| 成本指标 | 护理实训室设备购置 | 护理实训室设备购置 | ≤590万元 | 根据项目预算金额 |
| 成本指标 | 学前计算机实训室设备购置 | 学前计算机实训室设备购置 | ≤130万元 | 根据项目预算金额 |
| 成本指标 | 安稳处校园门禁设备购置 | 安稳处校园门禁设备购置 | ≤180万元 | 根据项目预算金额 |
| 成本指标 | 学生处智慧校园学生管理平台设备购置 | 学生处智慧校园学生管理平台设备购置 | ≤620万元 | 根据项目预算金额 |
| 成本指标 | 教务处智慧校园服务器扩容设备购置 | 教务处智慧校园服务器扩容设备购置 | ≤200万元 | 根据项目预算金额 |
| 成本指标 | OA校园办公设备购置 | OA校园办公设备购置 | ≤130万元 | 根据项目预算金额 |
| 成本指标 | 思政智慧教室设备购置 | 思政智慧教室设备购置 | ≤49万元 | 根据项目预算金额 |
| 成本指标 | 红外听力播报设备购置 | 红外听力播报设备购置 | ≤25万元 | 根据项目预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥6000人 | 根据预计受益情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**11、2023年健康驿站采购安装项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买集装箱1个，满足用于突发疫情，做到防患于未然。  |

| 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 | 购置集装箱 | 购置集装箱 | ≥1个 | 学院预算计划 |
| 质量指标 | 购置合格率 | 购置合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | ≤12月 | 根据采购计划 |
| 成本指标 | 集装箱单位成本 | 集装箱单位成本 | ≤53.57万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 | 受益师生人数 | ≥5000人 | 预计受益情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷表 |

**12、2023年教师学生竞赛奖励、课时等支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成发放老师及学生大赛奖励不少于2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 | 发放教师学生奖励次数 | 发放教师学生奖励次数 | ≥2次 | 根据学院工作计划 |
| 质量指标 | 奖励发放率 | 奖励发放率 | ≥95% | 根据学院工作计划 |
| 时效指标 | 奖励发放完成时间 | 奖励发放完成时间 | ≤12月 | 根据学院工作计划 |
| 成本指标 | 参赛人均奖励 | 参赛人均奖励 | ≤5000元 | 根据学院预算需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生受益人数 | 师生受益人数 | ≥50人 | 根据学院工作计划 |

**13、2023年日元贷款本金息费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.归还次数不少于2次，圆满完成归还日元贷款本金和息费工作。  |

| 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 | 归还次数 | 归还次数 | ≥2次 | 根据日元贷款还款计划 |
| 成本指标 | 单次归还利息本金小于预算 | 单次归还利息本金小于预算 | ≤40万元 | 根据贷款还款计划 |
| 质量指标 | 足额归还借款 | 足额归还借款 | 足额规划借款 | 根据贷款还款金额 |
| 时效指标 | 归还利息本金完成率 | 归还利息本金完成率 | ≥95% | 还款计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证学院信用良好 | 保证学院信用良好 | 保证学院信用良好 | 根据贷款办反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 转贷单位满意度 | 转贷单位满意度 | ≥95% | 根据转贷单位反馈 |

**14、2023年双高计划项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.网络提升项目数量不少于2项，圆满完成双高校建设任务。 |

| 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 | 网络提升项目数量 | 网络提升项目数量 | ≥2项 | 预计提升项目数量 |
| 质量指标 | 网路提升合格率 | 网路提升合格率 | ≥95% | 根据验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 项目采购计划 |
| 成本指标 | 等保测评每个软件成本 | 等保测评每个软件成本 | ≤4万元/个 | 根据等保测评软件成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥5000人 | 预计受益学生情况 |

**15、2023年新校区建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利完成辛集新校区土地购置，建筑物建筑面积不少于24.26万平方米。 |

| 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 | 新建面积 | 建筑物建筑面积 | ≥24.26万平方米 | 按照项目建设计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 项目验收情况 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | ≥80% | 预计项目开工情况 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≤3300元/平方米 | 项目预算情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目影响时间 | 项目影响时间 | ≥50年 | 项目预计使用时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查情况表 |

**16、2023年新校区建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目资金用于新校区建设项目，购置土地亩数不少于400亩，完成规划设计等费用的支付。 |

| 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 | 购置土地亩数 | 购置土地亩数 | ≥400亩 | 根据预计购置数量 |
| 质量指标 | 规划设计等合格率 | 规划设计等合格率 | ≥90% | 根据预计情况 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | ≤12月 | 预计购置情况 |
| 成本指标 | 单位购置成本 | 单位购置成本 | ≤15万元 | 预计采购成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 | 受益师生人数 | ≥12000人 | 预计受益情况 |

**17、2023年新校区建设项目（中央）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建筑物建筑面积不少于24.26万平方米，顺利完成辛集新校区土地补偿款支付。 |

| 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 | 新建面积 | 建筑物建筑面积 | ≥24.26万平方米 | 项目建设计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 项目验收情况  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | ≥80% | 预计项目开工情况 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≤3300元/平方米 | 项目预算情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目影响时间 | 项目影响时间 | ≥50年 | 项目预计使用时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查情况表 |

**18、2023年正常公用经费（省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学生人数不少于10500人，保证学院正常的运转开支。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | ≥10500人 | 预计学院招生人数 |
| 质量指标 | 后勤保障合格率 | 后勤保障合格率 | ≥95% | 按照合同标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本  | 3301.43万元 | 预算计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响时间 | 保障日常工作运转时间 | 1年 | 预算计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 调查问卷表 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北女子职业技术学院安排政府采购预算7649.56万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 489河北女子职业技术学院 | 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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 7649.56 | 2067.94 |  |  | 3042.00 |  | 617.85 | 1921.77 | 274.27 |
| 河北女子职业技术学院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7649.56 | 2067.94 |  |  | 3042.00 |  | 617.85 | 1921.77 | 274.27 |
| 公用类项目 | 927.07 | 汽油 | A07070101 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 927.07 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 927.07 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  | 15.10 | 15.10 |
| 公用类项目 | 927.07 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 2023年产教融合虚拟仿真实训大楼项目（省级） | 1263.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 1137.00 | 1137.00 | 1137.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年产教融合虚拟仿真实训大楼项目（省级） | 1263.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年创新行动计划项目资金 | 210.00 | 台式计算机 | A02010105 | 套 | 2 | 6.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年创新行动计划项目资金 | 210.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年创新行动计划项目资金 | 210.00 | 其他缝纫、服饰、制革和毛皮加工机械 | A02299900 | 批 | 1 | 38.60 | 38.60 | 38.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年创新行动计划项目资金 | 210.00 | 百科全书 | A04010103 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年创新行动计划项目资金 | 210.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年创新行动计划项目资金 | 210.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年创新行动计划项目资金 | 210.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年创新行动计划项目资金 | 210.00 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 门 | 8 | 5.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年创新行动计划项目资金 | 210.00 | 数字内容加工处理服务 | C16030300 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年高职单招工作专项资金保障 | 350.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 2023年购置人事管理系统软件等项目 | 80.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年购置人事管理系统软件等项目 | 80.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 152 | 0.84 | 127.68 |  |  |  |  |  |  | 127.68 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 114 | 0.35 | 39.90 |  |  |  |  |  |  | 39.90 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 台 | 2 | 6.60 | 13.20 |  |  |  |  |  |  | 13.20 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 台 | 1 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  | 0.66 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 台 | 3 | 0.48 | 1.44 |  |  |  |  |  |  | 1.44 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 台 | 3 | 0.26 | 0.78 |  |  |  |  |  |  | 0.78 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 网络存储设备 | A02010507 | 台 | 2 | 24.46 | 48.92 |  |  |  |  |  |  | 48.92 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 其他存储设备 | A02010599 | 台 | 6 | 9.50 | 57.00 |  |  |  |  |  |  | 57.00 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 1 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  | 0.91 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  | 39.00 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 其他音频设备 | A02091299 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 其他音频设备 | A02091299 | 台 | 2 | 0.14 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 | 0.28 |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 其他音频设备 | A02091299 | 台 | 55 | 0.39 | 21.45 |  |  |  |  |  |  | 21.45 | 21.45 |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 其他广播、电视、电影设备 | A02099900 | 套 | 1 | 53.80 | 53.80 |  |  |  |  |  |  | 53.80 | 53.80 |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 手术器械 | A02320100 | 套 | 2 | 0.72 | 1.44 |  |  |  |  |  |  | 1.44 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 个 | 1 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  | 0.84 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 台 | 2 | 2.55 | 5.10 |  |  |  |  |  |  | 5.10 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 个 | 1 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 台 | 5 | 0.22 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 台 | 1 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  | 14.80 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 台 | 1 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 张 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 套 | 1 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  | 6.80 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 台 | 2 | 5.80 | 11.60 |  |  |  |  |  |  | 11.60 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 套 | 1 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 人体病理模型 | A03050400 | 套 | 1 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |  | 1.42 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 人体病理模型 | A03050400 | 套 | 5 | 1.20 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 人体病理模型 | A03050400 | 套 | 1 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  | 5.20 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 其他模型 | A03059900 | 套 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 其他用具 | A05029900 | 套 | 2 | 2.80 | 5.60 |  |  |  |  |  |  | 5.60 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 支撑软件开发服务 | C16010200 | 套 | 1 | 12.99 | 12.99 |  |  |  |  |  |  | 12.99 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 541.00 | 541.00 |  |  |  |  |  |  | 541.00 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 169.80 | 169.80 |  |  |  |  |  |  | 169.80 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 39.80 | 39.80 |  |  |  |  |  |  | 39.80 |  |
| 2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目 | 1920.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 190.40 | 190.40 |  |  |  |  |  |  | 190.40 |  |
| 2023年健康驿站采购安装项目 | 85.57 | 集装箱 | A02051316 | 个 | 1 | 53.56 | 53.56 | 53.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年健康驿站采购安装项目 | 85.57 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 50 | 0.27 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年健康驿站采购安装项目 | 85.57 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 18.51 | 18.51 | 18.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年双高计划项目 | 300.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 86.44 | 86.44 | 86.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年新校区建设项目 | 3051.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 |  |  |  | 350.00 |  |  |  |  |
| 2023年新校区建设项目 | 3051.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 批 | 1 | 2650.00 | 2650.00 |  |  |  | 2650.00 |  |  |  |  |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 6 | 0.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | 其他视频设备 | A02091199 | 套 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 19 | 0.12 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  | 2.28 |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | 公共安全服务 | C05040100 | 项 | 1 | 79.20 | 79.20 | 79.20 |  |  |  |  |  |  | 79.20 |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 2 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 181.80 | 181.80 | 181.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年正常公用经费（省级） | 3301.43 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 2022年河北女子职业技术学院产教融合虚拟仿真大楼 | 617.85 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 617.85 | 617.85 |  |  |  |  |  | 617.85 |  |  |

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

河北女子职业技术学院（含所属单位）上年末固定资产金额为33289.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3912.84万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 489河北女子职业技术学院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 33289.30 |
| 1、房屋（平方米） |  | 15371.69 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 62.3 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 17855.31 |

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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。