**2024年单位预算信息公开目录**

[一、河北女子职业技术学院本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、河北女子职业技术学院本级收支预算

单位预算收支总表

| 489001河北女子职业技术学院本级 | | 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 | 11877.02 | 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 | 13063.24 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 545.73 | 五、教育支出 | 25485.99 |
| 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 | 25485.99 | 本年支出合计 | 25485.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 25485.99 | 支出总计 | 25485.99 |

单位预算收入总表

| 489001河北女子职业技术学院本级 | | | | | 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 | 25485.99 | 25485.99 | 11877.02 | 13063.24 | 184.23 |  |  |  | 361.50 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 25485.99 | 25485.99 | 11877.02 | 13063.24 | 184.23 |  |  |  | 361.50 |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 25485.99 | 25485.99 | 11877.02 | 13063.24 | 184.23 |  |  |  | 361.50 |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 25485.99 | 25485.99 | 11877.02 | 13063.24 | 184.23 |  |  |  | 361.50 |  |

单位预算支出总表

| 489001河北女子职业技术学院本级 | | | 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 | 25485.99 | 7904.59 | 17581.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 25485.99 | 7904.59 | 17581.40 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 25485.99 | 7904.59 | 17581.40 |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 25485.99 | 7904.59 | 17581.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 489001河北女子职业技术学院本级 | | | 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 | 11877.02 | 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 | 11877.02 | 11877.02 |  |  |
| 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 | 11877.02 | 本年支出合计 | 11877.02 | 11877.02 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 11877.02 | 支出总计 | 11877.02 | 11877.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 489001河北女子职业技术学院本级 | | | 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 | 11877.02 | 3289.52 | 8587.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11877.02 | 3289.52 | 8587.50 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 11877.02 | 3289.52 | 8587.50 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 11877.02 | 3289.52 | 8587.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 489001河北女子职业技术学院本级 | | | 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 | 3289.52 | 3274.92 | 14.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3170.42 | 3170.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 746.34 | 746.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 123.16 | 123.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 548.25 | 548.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 817.86 | 817.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.10 | 273.10 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 146.92 | 146.92 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.77 | 115.77 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 166.04 | 166.04 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 232.98 | 232.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.60 |  | 14.60 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 14.60 |  | 14.60 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.50 | 104.50 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 104.29 | 104.29 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 489001河北女子职业技术学院本级 | | | 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

| 489001河北女子职业技术学院本级 | | | 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

| 489001河北女子职业技术学院本级 | | | 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。

河北女子职业技术学院本级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，现将河北女子职业技术学院本级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：**

根据《河北女子职业技术学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北女子职业技术学院的主要职责是：

(一)加强党的全面领导

坚持和加强党对学校的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚定社会主义办学方向，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持发挥党委理论中心组的示范带动作用，全面落实第一议题制度。继续抓好主题教育整改和建章立制工作，把主题教育探索的好经验好做法转化为长效机制。坚持和完善党委领导下的校长负责制，贯彻民主集中制，落实“三重一大”集体决策制度，不断提升管党治党、办学治校水平。着力加强基层组织建设，持续推进全省党建工作示范高校、标杆院系和样板支部创建工作，开展马克思主义学院标准化建设，扎实推进教师党支部书记双带头人培育工程。坚持正确选人用人导向，加强干部能力素质建设，激励干部敢于担当，积极作为。夯实党委主体责任和纪委监督责任，营造风清气正的政治生态和育人环境。

(二)持续抓好思想政治工作

深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想大学习领航计划，推动实施“时代新人铸魂工程”。紧扣“红色打底、凸显特色”办学方向，持续推进“红色文化”育人品牌项目建设。不断完善“三全育人”体制机制，全面推进大思政课建设，推动思政教师队伍从数量增加向质量提升转变。加强宣传思想工作载体建设，筑牢意识形态工作坚强阵地。

(三)打造校企合作命运共同体

不断加强校企合作、深化产教融合，以“三教改革”为抓手，推进职教集团实体化运行。加快推进产教融合实训基地建设。积极探索多元主体混合所有制办学机制，推进特色产业学院、企业学院建设，整体提升服务产业创新发展的能力。

(四)加强高水平教师队伍建设

坚持师德师风第一标准，加强师德师风考核评价，弘扬高尚师德。坚持创新团队战略，聚力培养专业群带头人、教学名师、骨干教师等各级各类教学团队成员，加强名师工作室、大师工作室建设。持续推进双师队伍制度化、规范化建设。激发广大教师工作热情，以“标志性”成果增量新突破为目标，不断完善考核评价机制。

(五)抓好招生就业工作

以全日制高职单招、普招为重点、中高职衔接为支撑、确保完成全日制高职年度招生计划4000人以上，确保新生报到率在95%以上。强化精准就业服务指导，不断提升学生的职业素养和就业创业能力。拓展就业渠道，深入推进访企拓岗，积极开发高层次、吸纳力强的就业单位，遴选一批在全国、行业具有影响力的实习就业基地，确保毕业生年底就业率不低于96%。

(六)提升学生教育管理水平

围绕学生德技并修、五育并举，持续提质人才培养，推动第一课堂与第二课堂、校内学习与校外实践融合发展，全面增效精品育人活动。推动学生综合服务管理改革，完善“一站式学生社区”建设，推进智慧校园学生综合管理服务平台上线使用，提高大学生心理健康服务能力，进一步完善校内资助育人体系，保障学生健康成长。

(七)提升社会服务水平

不断规范成人教育办学行为，拓展招生渠道，确保年度完成招生计划2000人，加强教学及函授站点管理，进一步提高线上授课质量，保证教学效果。紧紧围绕国家发展战略，服务经济社会发展需求,培育开发更多的社会服务品牌项目，扎实做好农村妇女成人教育培训、农民工学历培训、家政服务技能培训、基层妇女干部培训、幼儿园教师培训等培训项目，构建具有女院特色的社会培训网络。

(八)加强治理体系和治理能力建设

认真贯彻党委领导下的校长负责制，以修订章程实施为契机，结合主题教育工作要求和学院工作实际进一步开展制度“废改立”，强化规范管理，确保各领域工作的顺利实施和健康运行。深化院、系两级管理体制改革，促进系部特色化发展。健全资产管理制度，加强财务治理能力建设，完善内部审计制度，盘活办学资源，提升办学承载。深入推进民主管理，进一步规范学术委员会等学术组织行使学术事务的职权，进一步加强教代会、学代会、民主党派民主管理监督的作用。深化校务公开，进一步畅通信访和信息反馈渠道，完善督查督办机制，推进学院各项工作“提质增效”。健全维护安全稳定工作长效机制，加强校园综合治理，确保校园平安和谐稳定。

**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、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25485.99万元，其中：一般公共预算收入11877.02万元，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13063.24万元，单位资金收入545.73万元，上年结转结余0万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算25485.99万元，其中基本支出7904.59万元，包括人员经费6982.52万元和日常公用经费922.07万元；项目支出17581.4万元，主要为辛集新校区建设项目、产教融合虚拟仿真实训大楼建设项目、双高建设项目、创新行动计划建设项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排25485.99万元，较2023年预算减少230.52万元，其中：基本支出增加1748.05万元，主要为人员经费增加。项目支出减少1978.57万元，主要为无上年结转结余项目支出。

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922.07万元，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

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、2024年产教融合虚拟仿真实训大楼项目（省级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00046411125T | | 项目名称 | 2024年产教融合虚拟仿真实训大楼项目（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1805.70 | 其中：财政 资金 | 1805.70 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于学院产教融合虚拟仿真大楼建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.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，保障教学正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建面积数 | 建筑物建筑面积 | ≥24000平方米 | 根据项目建议书情况 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 根据工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完工验收时间 | 实训大楼建设验收完成时间 | 2024年10月31日前 | 预计工程验收时间 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≤4760元/平方米 | 预计工程建设成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑设施预计使用年限 | 实训大楼建设预计使用年限 | ≥50年 | 工程预计使用年限 |

**2、2024年偿还国家贴息贷款本金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00AAC410014J | | 项目名称 | 2024年偿还国家贴息贷款本金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.70 | 其中：财政 资金 | 135.70 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于偿还国家贴息贷款购置设备本金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过分2次偿还国家贴息贷款本金，顺利完成偿还贷款本金任务，降低学院债务违约风险，提升学院信誉水平。 | | | | | |

| 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 | 偿还国家贴息贷款次数 | 偿还国家贴息贷款本金次数 | ≥2次 | 固定资产贷款合同 |
| 质量指标 | 足额偿还率 | 分两次足额偿还本金 | 100% | 固定资产贷款合同 |
| 时效指标 | 贷款偿还时间 | 完成两次贷款偿还时间 | 2024年12月21日完成 | 贷款合同约定时间 |
| 成本指标 | 单次偿还金额 | 每次偿还成本 | ≤67.85万元 | 固定资产贷款合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学院债务违约风险降低率 | 降低学院债务违约风险，提升学院信誉水平 | ≥95% | 预计偿还情况 |

**3、2024年创新行动计划资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00EB7410270U | | 项目名称 | 2024年创新行动计划资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 213.00 | 其中：财政 资金 | 213.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于学前资源库、专业导师等费用，及知网、软件正版化、信息化运维及实训室建设支出。 | | | | | |
| 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.建设资源库、专业导师提升教师的教育教学水平，实训室建设提升学生的实际操作水平。 | | | | | |

| 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 | 创建专业教学资源库课程数量 | 创建专业教学资源库课程数量 | ≥2个 | 学院购置计划 |
| 数量指标 | 信息化运维人数 | 信息化运维人数 | ≥2人 | 学院购置计划 |
| 数量指标 | 知网提供的论文库 | 知网提供的论文库 | ≥7个 | 与知网协议情况 |
| 数量指标 | 正版化软件数量 | 正版化软件数量 | ≥2个 | 签署协议情况 |
| 数量指标 | 改造实训室办公室数量 | 改造实训室办公室数量 | ≥3个 | 预计建设计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 验收情况 |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | 服务验收合格率 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | 2024年11月30日前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 服务采购完成时间 | 服务采购完成时间 | 2024年11月30日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 信息化运维、正版化、知网费用 | 信息化运维、正版化、知网成本 | ≤53万元 | 协议情况 |
| 成本指标 | 实训室办公室建设费用 | 实训室办公室建设费用 | ≤80万元 | 建设情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置设备使用年限 | 购置设备使用年限 | ≥5年 | 设备预计使用情况 |
| 可持续影响指标 | 服务影响时间 | 服务影响时间 | ≥1年 | 服务协议签署情况 |

**4、2024年电缆改造图书购置等项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00651410022N | | 项目名称 | 2024年电缆改造图书购置等项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于学院电缆改造、图书购置、等保测评等支出。 | | | | | |
| 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.完成电缆改造，提升后勤管理水平。购置图书提升学生的眼界。等保测评保证学院软件安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造电缆长度 | 改造电缆长度 | ≥600米 | 学院改造计划 |
| 数量指标 | 等保测评软件数量 | 等保测评软件数量 | ≥3个 | 根据学院现有信息系统数量 |
| 数量指标 | 购置纸质图书数量 | 购置纸质图书数量 | ≥2500本 | 学院采购计划 |
| 质量指标 | 购置图书验收合格率 | 购置图书验收合格率 | 100% | 采购验收情况 |
| 质量指标 | 改造验收合格率 | 改造验收合格率 | 100% | 改造验收情况 |
| 时效指标 | 购置、改造实施时间 | 购置改造实施时间 | 2024年3月1日至2024年10月31日 | 采购、改造工作计划 |
| 成本指标 | 改造电缆成本 | 改造电缆成本 | ≤45.96万元 | 招标采购价格 |
| 成本指标 | 等保测评成本 | 等保测评成本 | ≤15万元 | 招标采购价格 |
| 成本指标 | 购置图书成本 | 购置图书成本 | ≤19万元 | 招标采购价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造购置预计使用年限 | 改造购置预计使用年限 | ≥20年 | 图书及改造预计使用年限 |

**5、2024年高职单招工作专项资金保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00AAC4100181 | | 项目名称 | 2024年高职单招工作专项资金保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.00 | 其中：财政 资金 | 540.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于单招联考的相关业务支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按规定时间完成单招联考的报名、组考录取等工作，提升学院的知名度。 | | | | | |

| 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 | 招生报名人数 | 2024年报考单招六类及对口学前类考生人数 | ≥10000人 | 2023年本类单招报考人数预估 |
| 数量指标 | 制作宣传材料数量 | 2024年招生简章及其他宣传方式的材料制作数量 | ≥10000次（册） | 2023年招生宣传方案 |
| 质量指标 | 招生计划数 | 2024年我院普通全日制高等专科教育招生计划数 | ≥3500人 | 2023年我院招生计划数 |
| 时效指标 | 完成招生录取工作时间 | 完成我院招生录取工作时间 | 从上一年度12月至当年10月31日结束 | 根据考试录取计划安排 |
| 成本指标 | 单招联考单位成本 | 单招联考学生单位成本 | ≤170元/人 | 根据单招考试通知要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 录取数 | 2024年我院普通全日制高等专科教育录取人数 | ≥3000人 | 2023年我院招生计划完成率 |

**6、2024年高职学生服兵役补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0099F410434T | | 项目名称 | 2024年高职学生服兵役补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.00 | 其中：财政 资金 | 161.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于学院服兵役资金的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成不少于110名学生服兵役补助的发放落实国家有关政策，提升学生的学习积极性。 | | | | | |

| 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 | 服兵役补助、补贴人数 | 服兵役补助、补贴人数 | ≥110人 | 根据往年发放情况 |
| 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% | 根据往年发放情况 |
| 时效指标 | 服兵役补助发放时间 | 服兵役补助发放时间 | 2024年11月30日前 | 根据相关教育厅文件规定 |
| 成本指标 | 服兵役人均补贴金额 | 服兵役人均补贴金额 | ≤15000元/年 | 根据相关教育厅文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助学生完成学业情况 | 帮助学生完成学业情况 | 帮助学生顺利完成学业 | 工作计划 |

**7、2024年高职学生国家助学金、国家奖学金（中央）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0099F410435E | | 项目名称 | 2024年高职学生国家助学金、国家奖学金（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 601.00 | 其中：财政 资金 | 601.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于发放高职学生国家奖学金、国家助学金、奖学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成不少于12名学生国家奖学金的发放，不少于2775名学生国家助学金的发放，不少于392名学生奖学金的发放，落实国家有关政策，提升学生的学习积极性 | | | | | |

| 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 | 国家奖学金发放学生人数 | 国家奖学金发放学生人数情况 | ≥12人 | 根据往年发放情况 |
| 数量指标 | 国家助学金发放学生人数 | 国家助学金发放学生人数情况 | ≥2775人 | 根据往年发放情况 |
| 数量指标 | 励志奖学金发放学生人数 | 奖学金发放学生人数情况 | ≥392人 | 根据往年发放情况 |
| 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% | 根据相关教育厅文件规定 |
| 时效指标 | 国家奖学金、国家助学金、奖学金发放时间 | 国家奖学金、国家助学金、奖学金发放时间 | 2024年11月30日前 | 根据相关教育厅文件规定 |
| 成本指标 | 奖助学金人均发放标准 | 奖助学金人均发放标准 | ≤4000元 | 根据相关教育厅文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助学生完成学业情况 | 帮助学生完成学业情况 | 帮助学生顺利完成学业 | 工作计划 |

**8、2024年国家贴息贷款等自有资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00AAC410019L | | 项目名称 | 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 361.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 361.50 |
| 该项目支出主要用于学院国家贴息贷款购置设备及商务楼租赁费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成国家贴息贷款设备采购及商务楼租赁支出，增强学生的实训能力。 | | | | | |

| 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 | 租用面积 | 租用商务楼面积 | ≥6800平方米 | 商务楼租赁合同 |
| 数量指标 | 购置单价超3万元的数量 | 购置单价超3万元的数量 | ≥18台 | 购置合同 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 按照验收情况 |
| 时效指标 | 租赁、购置设备付费时间 | 租赁、购置设备付费时间 | 2024年10月31日前 | 按照签订合同情况 |
| 成本指标 | 商务楼租赁成本 | 商务楼租赁成本 | ≤112.5万元 | 按照签订合同情况 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 购置设备成本 | ≤249万元 | 按照签订合同情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备预计使用年限 | 设备预计使用年限 | ≥5年 | 预计影响时间 |

**9、2024年合作办学等项目经费（专户）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00AAC410023T | | 项目名称 | 2024年合作办学等项目经费（专户） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于学院合作办学、差旅等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于合作办学费用，提升学院的合作办学水平。 | | | | | |

| 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 | 合作办学付费学生人数 | 合作办学付费学生人数情况 | ≥1300人 | 预计合作办学入住人数 |
| 质量指标 | 合作办学学生收费率 | 合作办学收费率 | ≥90% | 预计收费情况 |
| 时效指标 | 合作办学付费时间 | 合作办学付费时间 | 2024年11月30日前完成 | 按照签订合同情况 |
| 成本指标 | 合作办学费用 | 合作办学成本 | ≤850万元 | 合作协议情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作运转时间 | 保障学院日常工作运转时间 | ≥1年 | 预计影响时间 |

**10、2024年日元贷款本金息费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00AAC4100156 | | 项目名称 | 2024年日元贷款本金息费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于归还教育厅日元贷款息费本金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过分2次偿还国家贴息贷款本金，顺利完成偿还贷款本金任务，降低学院债务违约风险，提升学院信誉水平。 | | | | | |

| 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 | 偿还日元贷款贷款次数 | 偿还国家贴息贷款本金息费次数 | ≥2次 | 日元贷款转贷合同 |
| 成本指标 | 单次偿还金额 | 每次偿还成本 | ≤40万元 | 日元贷款转贷合同 |
| 质量指标 | 足额偿还率 | 分两次足额偿还本金息费 | 100% | 日元贷款转贷合同 |
| 时效指标 | 贷款偿还时间 | 完成两次贷款偿还时间 | 2024年12月10日前 | 贷款合同约定时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学院债务违约风险降低率 | 降低学院债务违约风险，提升学院信誉水平 | ≥95% | 预计偿还情况 |
| 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 |

**11、2024年双高建设项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00EB7410269G | | 项目名称 | 2024年双高建设项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于学院宽带付费、平台租赁、教师培训、经管系平台建设、电商实训室建设等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付宽带、平台等费用，实训室建设，提升学院教学管理水平。 | | | | | |

| 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 | 使用宽带数量 | 使用宽带数量 | ≥2条 | 根据学院项目预算情况 |
| 数量指标 | 实训室改造购置数量 | 实训室改造购置数量 | ≥4个 | 根据学院项目预算情况 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 购置设备验收情况 |
| 时效指标 | 改造、购置完成时间 | 改造、购置完成时间 | 2024年11月30日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单条宽带成本 | 单条宽带成本 | ≤37.92万元 | 宽带成本预计情况 |
| 成本指标 | 实训室购置改成本 | 实训室购置改造成本 | ≤135.6万元 | 政府采购协议情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宽带保障年限 | 宽带保障年限 | ≥1年 | 预计的影响时间 |
| 社会效益指标 | 购置设备预计使用年限 | 购置设备预计使用年限 | ≥5年 | 预计的影响时间 |

**12、2024年新校区建设（专户）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00AAC4100200 | | 项目名称 | 2024年新校区建设（专户） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5676.70 | 其中：财政 资金 | 5676.70 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于辛集新校区建设费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成辛集新校区79000平方米规划设计，及完成部分建设，提高学院育人水平。 | | | | | |

| 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 | 基础工程建设开工面积 | 基础工程建设开工平米数 | ≥79000平方米 | 根据项目建议书情况 |
| 质量指标 | 规划设计合格率 | 规划设计合格率 | 100% | 根据设计验收情况 |
| 时效指标 | 完成规划设计时间 | 从启动至设计完成持续时间 | 2024年3月1日启动，6个月内完成 | 预计购置情况 |
| 成本指标 | 单位基础工程成本 | 单位基础工程成本 | ≤720元/平方米 | 预计购置情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑设施预计使用年限 | 建筑设施预计可使用年限 | ≥50年 | 工程预计使用年限 |

**13、2024年新校区建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00046410888T | | 项目名称 | 2024年新校区建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1919.30 | 其中：财政 资金 | 1919.30 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于学院辛集新校区建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 90% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.开工建设大于79000平米的基建建设，提升学院的办学空间。 | | | | | |

| 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 | 基础工程建设开工面积 | 基础工程建设开工平米数 | ≥79000平米 | 根据项目建议书情况 |
| 质量指标 | 规划设计合格率 | 基础工程建设规划设计合格率 | 100% | 根据设计验收情况 |
| 时效指标 | 完成规划设计时间 | 从启动至设计完成持续时间 | 2024年3月1日启动，6个月内完成 | 预计购置情况 |
| 成本指标 | 设计咨询费用 | 设计咨询等成本 | ≤1918.25万元 | 预计采购成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑设施预计使用年限 | 建筑设施预计可使用年限 | ≥50年 | 工程预计使用年限 |

**14、2024年学生资助资金（省级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00465410585N | | 项目名称 | 2024年学生资助资金（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 556.00 | 其中：财政 资金 | 556.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于发放高职学生国家奖学金、国家助学金、奖学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 国家奖学金发放学生人数 | 国家奖学金发放学生人数情况 | ≥12人 | 根据往年发放情况 |
| 数量指标 | 国家助学金发放学生人数 | 国家助学金发放学生人数情况 | ≥2775人 | 根据往年发放情况 |
| 数量指标 | 励志奖学金发放学生人数情况 | 励志学金发放学生人数情况 | ≥392人 | 根据往年发放情况 |
| 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% | 根据相关教育厅文件规定 |
| 时效指标 | 国家奖学金、国家助学金、奖学金发放时间 | 国家奖学金、国家助学金、奖学金发放时间 | 2024年11月30日前 | 根据相关教育厅文件规定 |
| 成本指标 | 奖助学金人均发放标准 | 奖助学金人均发放标准 | ≤4000元 | 根据相关教育厅文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助学生完成学业情况 | 帮助学生完成学业情况 | 帮助学生顺利完成学业 | 工作计划 |

**15、2024年正常公用经费（省级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P000464108825 | | 项目名称 | 2024年正常公用经费（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2073.50 | 其中：财政 资金 | 2073.50 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学院正常运转，保安、物业等费用、劳动教育、粉刷、安装空调等费用。 | | | | | |
| 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.教室安装空调不少于84台，学生公寓内墙粉刷建筑面积不少于10000平方米，保障师生正常学习、工作、生活。 | | | | | |

| 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 | 公寓内墙粉刷面积 | 学生公寓内墙粉刷建筑面积 | ≥10000平方米 | 根据设计方案计算 |
| 数量指标 | 教室安装空调数量 | 计划安装空调数量 | ≥80台 | 计划采购数量 |
| 数量指标 | 使用物业人员人数 | 使用物业人员人数 | ≥50人 | 物业服务合同 |
| 数量指标 | 组织劳动教育课程师资培训 | 组织劳动教育课程师资培训 | ≥400人 | 河北省劳动教育教学指导委员会2024年工作计划 |
| 数量指标 | 使用安保人员数 | 执行招标使用人数 | ≥22人 | 按实际使用人数 |
| 质量指标 | 粉刷、安装空调合格率 | 粉刷、安装空调合格率 | 100% | 按照验收情况 |
| 质量指标 | 河北省劳动教育宣传片制作合格率 | 河北省劳动教育宣传片制作合格率 | ≥95% | 河北省劳动教育教学指导委员会2024年工作计划 |
| 质量指标 | 物业、保安服务合格率 | 物业、保安服务合格率 | 100% | 按照实际服务情况 |
| 时效指标 | 粉刷、安装空调至招标完成所需时间 | 粉刷、安装空调至招标完成所需时间 | 2024年3月启动，6个月内完成 | 按照政府采购计划 |
| 时效指标 | 物业、保安至招标完成所需时间 | 物业、保安至招标完成所需时间 | 2024年3月启动，6个月内完成 | 按照政府采购计划 |
| 成本指标 | 粉刷项目费用 | 粉刷项目成本 | ≤132.88万元 | 财务决算报告 |
| 成本指标 | 教室安装空调费用 | 教室安装空调成本 | ≤47.6万元 | 政府采购协议情况 |
| 成本指标 | 物业费费用 | 物业费成本 | ≤216.12万元 | 政府采购协议情况 |
| 成本指标 | 保安服务费费用 | 保安服务费成本 | ≤84.48万元 | 政府采购协议情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常工作运转时间 | 保障学院日常工作运转时间 | ≥1年 | 预计影响时间 |
| 可持续影响指标 | 河北省劳动教育培训影响时间 | 河北省劳动教育培训影响时间 | ≥1年 | 预计影响时间 |

**16、2024年租赁取暖等项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00EB7410352L | | 项目名称 | 2024年租赁取暖等项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 878.00 | 其中：财政 资金 | 878.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于学院租赁南校区、商务楼费用和学院取暖费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 10% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成学院供暖不少于93500平方米，租赁面积不少于107000平方米，保障师生正常学习、工作、生活。 | | | | | |

| 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 | 学院采暖面积 | 学院计划采暖面积 | ≥93500平方米 | 计划采暖面积 |
| 数量指标 | 租用面积 | 租用面积 | ≥107000平方米 | 商务楼、土地租赁合同 |
| 质量指标 | 采暖覆盖率 | 实际采暖面积/学院计划采暖面积\*100% | ≥90% | 实际采暖面积情况 |
| 时效指标 | 租赁付费时间 | 租赁付费时间 | 2024年10月31日前完成 | 按照签订合同情况 |
| 时效指标 | 采暖保障时间 | 学院采暖保障时间 | ≥4个月 | 预计采暖情况 |
| 成本指标 | 学院租赁费用 | 学院租赁成本 | ≤606.05万元 | 与西五里村协议情况 |
| 成本指标 | 学院采暖费用 | 学院采暖成本 | ≤32元/平方米 | 根据采暖费支付标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作运转时间 | 保障学院日常工作运转时间 | ≥1年 | 预计影响时间 |

**17、2024正常公用经费（专户）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00AAC410021K | | 项目名称 | 2024正常公用经费（专户） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于学院消防验收支出、合作办学支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成合作办学支出，提升不少于1800人学生的专业技能水平。  2.完成消防验收支出，提升学院固定资产管理水平。 | | | | | |

| 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 | 合作办学付费学生人数 | 合作办学付费学生人数情况 | ≥1300人 | 预计合作办学入住人数 |
| 数量指标 | 消防验收平米数 | 消防验收平米数 | ≥57000平方米 | 预计消防验收平米数 |
| 质量指标 | 消防验收合格率 | 消防验收合格率 | 100% | 按照验收情况 |
| 时效指标 | 消防、合作办学付费时间 | 消防、合作办学付费时间 | 2024年11月30日前完成 | 按照签订合同情况 |
| 成本指标 | 合作办学费用 | 合作办学成本 | ≤630万元 | 合作协议情况 |
| 成本指标 | 消防验收费用 | 消防验收成本 | ≤477万元 | 签订协议情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作运转时间 | 保障学院日常工作运转时间 | ≥1年 | 预计影响时间 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 489001河北女子职业技术学院本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 10275.48 | 4046.65 |  |  | 5862.34 | 366.50 |  | 724.35 |
| 河北女子职业技术学院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 10275.48 | 4046.65 |  |  | 5862.34 | 366.50 |  | 724.35 |
| 公用类项目 | 922.07 | 汽油 | A07070101 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 922.07 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 922.07 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 922.07 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 922.07 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |  |  |
| 2024年产教融合虚拟仿真实训大楼项目（省级） | 1805.70 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 1629.00 | 1629.00 | 1629.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年产教融合虚拟仿真实训大楼项目（省级） | 1805.70 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 176.70 | 176.70 | 176.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 2 | 2.20 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 个 | 1 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 人体模型 | A03050300 | 个 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 人体模型 | A03050300 | 个 | 2 | 2.20 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 人体模型 | A03050300 | 个 | 10 | 0.28 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 人体模型 | A03050300 | 个 | 30 | 0.15 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 人体模型 | A03050300 | 个 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 人体模型 | A03050300 | 个 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 40 | 0.14 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 8 | 0.07 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  | 0.52 |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 40 | 0.06 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 把 | 50 | 0.01 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 40 | 0.12 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 20 | 0.06 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 其他教育服务 | C02990000 | 项 | 1 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 其他教育服务 | C02990000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 2024年创新行动计划资金 | 213.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2024年电缆改造图书购置等项目 | 80.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2024年电缆改造图书购置等项目 | 80.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 项 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 2024年高职单招工作专项资金保障经费 | 540.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 0.65 |  |  |  |
| 2024年高职单招工作专项资金保障经费 | 540.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |
| 2024年高职单招工作专项资金保障经费 | 540.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 2024年高职单招工作专项资金保障经费 | 540.00 | 高拍仪 | A02021120 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 2024年高职单招工作专项资金保障经费 | 540.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 15 | 0.14 | 2.10 |  |  |  | 2.10 |  |  | 2.10 |
| 2024年高职单招工作专项资金保障经费 | 540.00 | 保密柜 | A05010504 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 2024年高职单招工作专项资金保障经费 | 540.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  | 11.80 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  | 203.00 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 个 | 1 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  | 1.30 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 个 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 个 | 5 | 0.20 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 台 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 台 | 2 | 1.30 | 2.60 |  |  |  |  | 2.60 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 床 | 1 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  | 1.30 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 个 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 台 | 2 | 2.80 | 5.60 |  |  |  |  | 5.60 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 张 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 人体病理模型 | A03050400 | 个 | 5 | 0.90 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 其他模型 | A03059900 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |
| 2024年国家贴息贷款等自有资金项目 | 361.50 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 112.50 | 112.50 |  |  |  |  | 112.50 |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 1.79 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.80 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 路由器 | A02010201 | 台 | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 存储用光纤交换机 | A02010503 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他存储设备 | A02010599 | 台 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 套 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 张 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 套 | 2 | 0.88 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 个 | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 洗衣机 | A02061810 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 洗衣机 | A02061810 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 播控设备 | A02090406 | 套 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 12 | 0.12 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  | 1.44 |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 60 | 0.07 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  | 4.32 |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 100 | 0.10 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  | 9.80 |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 把 | 100 | 0.06 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  | 6.40 |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 120 | 0.02 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  | 2.16 |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 60 | 0.05 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  | 2.88 |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 120 | 0.01 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  | 1.44 |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 12 | 0.06 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 厨房操作台 | A05020101 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 10 | 0.15 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 窗帘及类似品 | A05030505 | 套 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 其他教育服务 | C02990000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2024年双高建设项目资金 | 300.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 75.84 | 75.84 | 75.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年新校区建设（专户） | 5676.70 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 5676.70 | 5676.70 |  |  |  | 5676.70 |  |  |  |
| 2024年新校区建设项目 | 1919.30 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 1139.25 | 1139.25 | 1139.25 |  |  |  |  |  | 160.30 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 负载均衡设备 | A02010224 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 81 | 0.49 | 39.53 | 39.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 其他电源设备 | A02061599 | 套 | 7 | 0.38 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 其他电源设备 | A02061599 | 套 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 广播录放音设备 | A02090401 | 套 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 轻金属床类 | A05010103 | 套 | 200 | 0.06 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 0.09 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 1 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  | 3.96 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 448 | 0.02 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  | 8.06 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 办公椅 | A05010301 | 张 | 10 | 0.05 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 其他椅凳类 | A05010399 | 张 | 448 | 0.01 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |  | 5.38 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 其他椅凳类 | A05010399 | 张 | 40 | 0.03 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 140 | 0.02 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  | 2.31 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 50 | 0.10 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 131 | 0.04 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  | 5.24 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 10 | 0.19 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  | 1.86 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 其他用具 | A05029900 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 窗帘及类似品 | A05030505 | 套 | 327 | 0.05 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |  | 16.35 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 132.88 | 132.88 | 132.88 |  |  |  |  |  | 132.88 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 84.48 | 84.48 | 84.48 |  |  |  |  |  | 84.48 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 其他数据处理服务 | C16039900 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 216.12 | 216.12 | 216.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年正常公用经费（省级） | 2073.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 2024年租赁取暖等项目经费 | 878.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 152.12 | 152.12 | 152.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 存储用光纤交换机 | A02010503 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 投影仪 | A02020200 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 其他输入输出设备 | A02021199 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 冷藏箱柜 | A02052303 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 扩音设备 | A02091210 | 套 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 教学仪器 | A02102100 | 套 | 4 | 18.13 | 72.50 |  |  |  | 72.50 |  |  |  |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 教学仪器 | A02102100 | 块 | 3 | 4.00 | 12.00 |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 人体模型 | A03050300 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 人体模型 | A03050300 | 个 | 20 | 0.03 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 人体模型 | A03050300 | 个 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 人体模型 | A03050300 | 个 | 4 | 0.20 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 人体模型 | A03050300 | 个 | 2 | 1.10 | 2.20 |  |  |  | 2.20 |  |  |  |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 27 | 0.23 | 6.21 |  |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 6 | 0.15 | 0.90 |  |  |  | 0.90 |  |  | 0.90 |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 10 | 0.20 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 10 | 0.30 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 27 | 0.35 | 9.45 |  |  |  | 9.45 |  |  | 9.45 |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 40 | 0.08 | 3.20 |  |  |  | 3.20 |  |  | 3.20 |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 个 | 62 | 0.05 | 3.10 |  |  |  | 3.10 |  |  | 3.10 |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 1 | 3.50 | 3.50 |  |  |  | 3.50 |  |  | 3.50 |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 其他架类 | A05010699 | 个 | 6 | 0.20 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |  | 0.80 |
| 2024正常公用经费（专户） | 1500.00 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |

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

河北女子职业技术学院本级上年末固定资产金额为26351.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为695.40万元，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

| 489001河北女子职业技术学院本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 26351.38 |
| 1、房屋（平方米） | 71599.18 | 12472.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2740.50 | 556.78 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 87.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 33 | 1323.50 |
| 4、其他固定资产 | 35797 | 12468.22 |

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。