

# 2023 年邯郸科技职业学院预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	20

六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

# 邯郸科技职业学院收支预算

## 单位预算收支总表

360168 邯郸科技职业学院

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	19830.32	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	4653.51	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	20178.79
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	2.00
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	2757.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	847.78
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	

360168 邯郸科技职业学院

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
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	697.58
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	24483.83	本年支出合计	24483.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	24483.83	支出总计	24483.83

## 单位预算收入总表

360168 邯郸科技职业学院

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	24483.83	24483.83	19830.32	4653.51						
2	205	教育支出	20178.79	20178.79	15525.28	4653.51						
3	20503	职业教育	20178.79	20178.79	15525.28	4653.51						
4	2050305	高等职业教育	20178.79	20178.79	15525.28	4653.51						
5	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
6	20605	科技条件与服务	2.00	2.00	2.00							
7	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							
8	208	社会保障和就业支出	2757.68	2757.68	2757.68							
9	20805	行政事业单位养老支出	2757.68	2757.68	2757.68							
10	2080502	事业单位离退休	1482.11	1482.11	1482.11							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.38	850.38	850.38							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.19	425.19	425.19							
13	210	卫生健康支出	847.78	847.78	847.78							
14	21011	行政事业单位	847.78	847.78	847.78							

360168 邯郸科技职业学院

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
		医疗										
15	2101102	事业单位医疗	847.78	847.78	847.78							
16	221	住房保障支出	697.58	697.58	697.58							
17	22102	住房改革支出	697.58	697.58	697.58							
18	2210201	住房公积金	697.58	697.58	697.58							

## 单位预算支出总表

360168 邯郸科技职业学院

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	<b>24483.83</b>	<b>11329.12</b>	<b>13154.71</b>			
2	205	教育支出	20178.79	7026.08	13152.71			
3	20503	职业教育	20178.79	7026.08	13152.71			
4	2050305	高等职业教育	20178.79	7026.08	13152.71			
5	206	科学技术支出	2.00		2.00			
6	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
7	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
8	208	社会保障和就业支出	2757.68	2757.68				
9	20805	行政事业单位养老支出	2757.68	2757.68				
10	2080502	事业单位离退休	1482.11	1482.11				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.38	850.38				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.19	425.19				
13	210	卫生健康支出	847.78	847.78				
14	21011	行政事业单位医疗	847.78	847.78				
15	2101102	事业单位医疗	847.78	847.78				
16	221	住房保障支出	697.58	697.58				
17	22102	住房改革支出	697.58	697.58				
18	2210201	住房公积金	697.58	697.58				

## 单位预算财政拨款收支总表

360168 邯郸科技职业学院

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	19830.32	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	15525.28	15525.28		
6			六、科学技术支出	2.00	2.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2757.68	2757.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	847.78	847.78		
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				



序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	697.58	697.58		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>19830.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19830.32</b>	<b>19830.32</b>		
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						

360168 邯郸科技职业学院

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
37	收入总计	19830.32	支出总计	19830.32	19830.32		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360168 邯郸科技职业学院

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	<b>19830.32</b>	<b>11260.48</b>	<b>8569.84</b>
2	205	教育支出	15525.28	6957.44	8567.84
3	20503	职业教育	15525.28	6957.44	8567.84
4	2050305	高等职业教育	15525.28	6957.44	8567.84
5	206	科学技术支出	2.00		2.00
6	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
7	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
8	208	社会保障和就业支出	2757.68	2757.68	
9	20805	行政事业单位养老支出	2757.68	2757.68	
10	2080502	事业单位离退休	1482.11	1482.11	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.38	850.38	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.19	425.19	
13	210	卫生健康支出	847.78	847.78	
14	21011	行政事业单位医疗	847.78	847.78	
15	2101102	事业单位医疗	847.78	847.78	
16	221	住房保障支出	697.58	697.58	
17	22102	住房改革支出	697.58	697.58	
18	2210201	住房公积金	697.58	697.58	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360168 邯郸科技职业学院

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	<b>11260.48</b>	<b>10552.23</b>	<b>708.25</b>
2	301	工资福利支出	9081.18	9081.18	
3	30101	基本工资	2554.58	2554.58	
4	30102	津贴补贴	350.92	350.92	
5	30103	奖金	1552.42	1552.42	
6	30107	绩效工资	1696.83	1696.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850.38	850.38	
8	30109	职业年金缴费	425.19	425.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	336.60	336.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	506.22	506.22	
11	30112	其他社会保障缴费	56.10	56.10	
12	30113	住房公积金	697.58	697.58	
13	30199	其他工资福利支出	54.36	54.36	
14	302	商品和服务支出	697.57		697.57
15	30201	办公费	43.03		43.03
16	30202	印刷费	2.37		2.37
17	30205	水费	11.62		11.62
18	30206	电费	55.07		55.07
19	30207	邮电费	40.49		40.49

360168 邯郸科技职业学院

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
20	30208	取暖费	45.84		45.84
21	30209	物业管理费	21.52		21.52
22	30211	差旅费	166.45		166.45
23	30213	维修(护)费	8.96		8.96
24	30215	会议费	12.83		12.83
25	30216	培训费	49.41		49.41
26	30217	公务接待费	7.24		7.24
27	30228	工会经费	80.96		80.96
28	30229	福利费	60.90		60.90
29	30231	公务用车运行维护费	6.55		6.55
30	30239	其他交通费用	11.31		11.31
31	30299	其他商品和服务支出	73.02		73.02
32	303	对个人和家庭的补助	1471.05	1471.05	
33	30301	离休费	57.60	57.60	
34	30302	退休费	1351.49	1351.49	
35	30304	抚恤金	19.96	19.96	
36	30305	生活补助	23.08	23.08	
37	30309	奖励金	9.70	9.70	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	9.22	9.22	
39	310	资本性支出	10.68		10.68

360168 邯郸科技职业学院

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
40	31002	办公设备购置	10.68		10.68

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360168 邯郸科技职业学院

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

360168 邯郸科技职业学院

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

360168 邯郸科技职业学院

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	13.79	13.79		
2	“三公”经费小计	13.79	13.79		
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	6.55	6.55		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.55	6.55		
9	三、公务接待费	7.24	7.24		

# 邯郸科技职业学院 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，现将邯郸科技职业学院 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：

邯郸科技职业学院为财政性资金保证经费事业单位，培养大专以上学历职业人才；开展都市农业、装备制造、能源和新材料、健康服务与管理、财经管理、计算机应用等专业群各专业大专以上学历教育；开展科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务等。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸科技职业学院	事业	正处（县）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

反映邯郸科技职业学院当年全部收入。2023 年预算收入 24483.83 万元，其中：一般公共预算收入 19830.32 万元，财政专户核拨收入 4653.51 万元，上年结转 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，反映邯郸科技职业学院年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 24483.83 万元，其中基本支出 11329.12 万元，包括人员经费 10620.87 万元和日常公用经费 708.25 万元；项目支出 13154.71 万元。主要为教育教学支出、租赁费、“两锁定一保障”人员薪酬等高等职业教育发展专项等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 24483.83 万元，较 2022 年预算增加 5510.54 万元，其中：基本支出增加 3891.49 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加了 1619.05 万元，主要为设备购置和宿舍维修改造等。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，邯郸科技职业学院日常运行经费共计安排 708.25 万元，主要用于日常水电费、公车运行维护、日常维修、取暖费、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，邯郸科技职业学院财政拨款“三公”经费预算安排 13.79 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.55 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6.55 万元）；公务接待费 7.24 万元。公车运行维护费与 2022 年持平，无增减变化。公务接待费与上年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、GZ23-运行经费（国资）绩效目标表

绩效目标	1.保障学院工作的正常运行，完成招录 3000 名学生工作。优化稳定教师队伍，减少师资流失，师资流失小于 2%。				
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	保障行政及系部数量（个）数	保障正常运行的行政及系部数量（个）数	17 个	学院发展规划
	质量指标	保障教辅部门数量（个）数	保障正常运行的教辅部门数量（个）数	5 个	学院发展规划
	质量指标	学生就业率%	当期就业学生数占当期毕业学生数的比率	≥95 百分数	史历标准
	时效指标	及时完成率	及时完成学校行政教辅工作百分比	≥98 百分数	学院发展规划
	成本指标	办公用品采购成本	办公用品采购成本	8.5 万元	学院发展规划
效益指标	社会效益指标	师资流失率	去非教育部门教师人数占教师总人数的比率	≤2 百分率	学院发展规划
	可持续影响指标	服务水平提升	通过保障日常性支出，提升服务水平	有提升	学院发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	参加调查问卷教职工对学校满意和较满意人员占全部参加问卷教职工的比率	≥98 百分比	问卷调查

## 2、ZH23-运行经费（专户）绩效目标表

绩效目标	1."保障学院工作的正常运行，完成招录 3000 名学生工作。优化稳定教师队伍，减少师资流失，师资流失小于 2%。"				
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	保障行政及系部数量（个）数	保障正常运行的行政及系部数量（个）数	17 个	学院发展规划
	质量指标	保障教辅部门数量（个）数	保障正常运行的教辅部门数量（个）数	5 个	学院发展规划
	质量指标	学生就业率%	当期就业学生数占当期毕业学生数的比率	≥95 百分数	史历标准
	时效指标	及时完成率	及时完成学校行政教辅工作百分比	≥98 百分数	学院发展规划
	成本指标	部门平均运行费用（万元）	部门平均运行费用（万元）	83 万元	学院发展规划
效益指标	社会效益指标	师资流失率	去非教育部门教师人数占教师总人数的比率	≤2 百分率	学院发展规划
	可持续影响指标	服务水平提升	通过保障日常性支出，提升服务水平	有提升	学院发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	参加调查问卷教职工对学校满意和较满意人员占全部参加问卷教职工的比率	≥98 百分比	问卷调查

### 3、 ZK-（中职免学费教育）提前 2023 年中央直达（冀财教[2022]178 号）绩效目标表

绩效目标	1.完成 2023 年提前下达中职享受免学费 730 人，资助金额为 73 万元支付。				
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	质量指标	资金应补尽补率	实际发放资金数占应发放资金数的比例	100 百分比	政策要求
	质量指标	资金使用合规率	学校按照规定的资金使用范围 支出资金占总支出资金数的比例	100 百分比	政策要求
	时效指标	及时发放率	及时发放资金占应发放比例	100 百分比	历史数据
	成本指标	免学费资助标准	中等职业学校国家免学费每生每年标准	2000 元/人 年	冀财教【2020】87 号
	数量指标	按照要求符合政策的学生数	按照国家规定符合免学费受助学生人数	730 人	2022 年秋学生人数
效益指标	经济效益指标	教学服务能力提升	教学服务能力提升	有提升	学校年度计划
	经济效益指标	增加学生享受免学费资金 73 万元	增加学生享受免学费资金 73 万元	73 万元	2022 年秋学生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	抽样调查满意学生/抽样调查学生总数	≥95 百分比	调查问卷

#### 4、ZH23-科职绩效奖绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.稳定教师队伍，提高教职工的工作积极性。按时按规发放奖励性工资 1600 万元，保障教职工利益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放教职工人数（人）	发放奖励性绩效工资的教师人数	521 人	教工人数
	数量指标	发放专职科研人员数量（人）	发放奖励性绩效工资的专职科研人员数量	10 人	科研人数
	数量指标	发放行政人员数量（人）	发放奖励性绩效工资的行政人员数量	125 人	行政人数
	时效指标	及时发放（天）	及时发放给教职工的时间	2 天	历史标准
	成本指标	人均金额（万元/人）	人均发放金额	2.02 万元/人	工资方案
	质量指标	符合条件对象覆盖率	享受人数占符合条件对象总数的比例	100 百分比	历史标准
效益指标	社会效益指标	教师流失率（%）	教师流失率	0 百分比	历史标准
	社会效益指标	科研人员流失率（%）专职	专职科研人员流失率	0 百分比	历史标准
	可持续影响指标	扩大高校的影响力	扩大高校的影响力	扩大高校的影响力	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的教职工与调查的教职工的比率	≥90 百分比	调查问卷

## 5、ZH23-科职科研经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成我院 2022-2023 年度立项课题 21 项，市级课题 28 项，省级课题 6 项，省级教学成果申报 5 项，共计 60 项。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	论文数量	在全国公开发行人期刊上资助发表的论文数量	45 篇	政策标准
	成本指标	课题立项平均成本	课题立项平均成本	0.45 万元	行业标准
	质量指标	著作数量优秀率	优秀正式出版著作、校刊编印占总著作的比率	80%	行业标准
	时效指标	科研资金覆盖月数	科研资金覆盖月数	12 月	工作计划
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	在省市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	提高我院科研领域的影响力	历史标准
	经济效益指标	科研成果转化收入	科研成果转化收入	10 万元	市场标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意数量占总数的比例。	≥98 百分比	问卷调查



## 6、ZH23-科职设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.建设专业实训室，满足 8000 名学生上课需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	一体化针刺手法训练及考核系统参数数量	一体化针刺手法训练及考核系统参数数量	1 台	采购合同
	数量指标	智慧黑板数量	智慧黑板数量	4 套	采购合同
	质量指标	招投标事项规范率	招投标规范事项占全部招投标事项的比例	100 百分比	招标文件要求
	质量指标	一体化针刺手法训练及考核系统参数参数指标	一体化针刺手法训练及考核系统参数参数指标	1.3 带有彩色灯带，可用不同颜色和颜色动态变换来实时指示针刺的多种参数改变；在呼吸补泻手法训练时，能同步模拟呼吸状态。	采购合同
	时效指标	完成日期	12 月 31 日前完成	及时	采购合同
	成本指标	一体化针刺手法训练及考核系统参数单价	一体化针刺手法训练及考核系统参数单价	34 万元	采购合同
	成本指标	智慧黑板单价	智慧黑板单价	4 万元	采购合同
效益指标	可持续影响指标	使用年限	购置通用设备使用年限	8 年	邯财资环【2016】70 号
	社会效益指标	满足学生需要的人数	能满足学生实训实验课上课需要的人数	≥8000 人	学院年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	抽查使用教工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	抽查使用学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90 百分比	问卷调查

## 7、ZH23-科职思政与党建、扶贫工作组专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成思政基金 25 万元主要用于思政教师的学术交流、实践研修、课程建设、购买图书资料、思政课展室建设等支出；举办 3 项高校思想政治工作宣传学习活动				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	举办高校思想政治工作宣传学习活动次数	举办高校思想政治工作宣传学习活动次数	3 次	工作计划
	数量指标	思政论坛讲座数量	思政论坛讲座数量	3 次	政策标准
	时效指标	完成时限（年）	12 月 31 日前完成	及时	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	学校按照规定的资金使用范围 支出资金占总支出资金数的比例	100 百分比	政策标准
	成本指标	思政经费	思政经费	25 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	扩大高校影响率	扩大高校影响率	有提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	问卷调查

## 8、ZH23-科职统战、纪检、审计、心理咨询室专项经费绩效目标表

绩效目标	1.用于完成学院统战工作、审计工作等经费 27 万元的支出。				
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	举办统战宣传活动次数	举办统战宣传活动次数	3 次	工作计划
	数量指标	心理咨询室数量	心理咨询室数量	1 个	政策标准
	时效指标	完成时限（年）	12 月 31 日前完成	及时	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	学校按照规定的资金使用范围 支出资金占总支出资金数的比例	100 百分比	政策标准
	成本指标	审计工作经费	审计工作经费	5 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	扩大高校影响率	扩大高校影响率	有提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意数量占总数的比例。	≥98 百分比	问卷调查

## 9、ZH23-提取毕业生创业就业实习经费绩效目标表

绩效目标	1.实现学院就业创业工作场所的建立、为 2000 名毕业生聘请就业创业专家、帮助毕业生创业就业资金共计 40 万元的支付。				
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	培训人数	培训人数	1500 人	毕业生人生
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比率	≥98 百分比	文件要求
	时效指标	完成时限（年）	12 月 31 日前完成	及时	文件要求
	成本指标	就业创业经费总额	就业创业经费总额	40 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	学生就业率	当期就业学生数占当期毕业生数的比率	≥95 百分比	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	就业学生满意度	就业学生满意数量占总数的比率。	≥95%	调查问卷

## 10、ZH23-校内资助经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现一二年级学生总数的 35%享受到奖学金。保证在校学生中家庭经济困难学生勤工俭学岗位补贴的发放。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	校内助学金受助学生数	校内助学金受助学生数	8000 人	文件要求
	质量指标	符合资助政策标准达标率	实际享受助学金人数占符合享受助学金人数的比率	100 百分比	文件要求
	时效指标	及时发放率	及时发放资金占应发放比例	100 百分比	历史数据
	成本指标	平均资助金额	平均资助金额	250 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	8000 人	资助政策
	经济效益指标	增加受助学生资助额 200 万元	增加受助学生资助额 200 万元	200 万元	资助政策
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

### 11、ZK-（高校资助）提前 2023 年中央直达（冀财教[2022]178 号）绩效目标表

绩效目标	1.完成高校励志奖学金、助学金、服兵役资助资金 153 万元的支付，使每个应享受励志奖学金、助学金、服兵役资金的学生都得到资助，减少学生的辍学率，是每个学生不因贫困辍学。				
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	补贴助学金人数	补贴助学金人数	826 人	参照在校生享受人数
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	100 百分比	政策要求
	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象合规率	100 百分比	文件依据
	时效指标	及时发放率	及时发放资金占应发放比例	100 百分比	历史数据
	成本指标	人均励志奖学金补贴标准	人均励志奖学金补贴标准	5000 元/人	冀财教【2019】70 号
	成本指标	人均助学金补贴标准	人均助学金补贴标准	3300 元/人	冀财教【2019】70 号
	成本指标	人均应征入伍、退役士兵国家免学费补贴标准	人均应征入伍、退役士兵国家免学费补贴标准	5000 元/人	财科教【2019】19 号
效益指标	社会效益指标	发放补贴人数	发放补贴人数	826 人	政策要求
	可持续影响指标	教学服务能力提升	教学服务能力提升	有提升	学校年度计划
	经济效益指标	增加学生资助金额	增加学生资助金额	153 万元	政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	抽样调查满意学生/抽样调查学生总数	≥98 百分比	问卷调查

## 12、ZK-（中职助学金教育）提前 2023 年中央直达（冀财教[2022]178 号）绩效目标表

绩效目标	1.保证中职学校全日制在校生中的家庭经济困难学生得到每生每年 2000 元资助。				
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	补贴助学金人数	补贴助学金人数	366 人	2022 年秋季在校学生
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	100 百分比	政策要求
	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象合规率	100 百分比	文件依据
	时效指标	及时发放率	及时发放资金占应发放比例	100 百分比	历史数据
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	2000 元/人 年	冀财教【2020】87 号
效益指标	社会效益指标	发放补贴人数	发放补贴人数	366 人	政策要求
	经济效益指标	贫困家庭增加收入 36.6 万元	贫困家庭增加收入 36.6 万元	36.6 万元	冀财教【2020】87 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	抽样调查满意学生/抽样调查学生总数	≥95 百分比	问卷调查

### 13、ZK-提前 2023 年现代职业教育质量提升（冀财教[2022]155 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成医药卫生系 5 个实训室购置教学实训设备 216 万元及财经系创新计划 4 万元的支出；满足 4000 名学生上实训课的需求。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	三维步态动作与训练系统数量	三维步态动作捕捉与训练系统数量	1 台	采购合同
	数量指标	虚拟中药房数量	虚拟中药房数量	1 套	采购合同
	质量指标	招投标事项规范率	招投标规范事项占全部招投标事项的比例	100 百分比	招标文件要求
	质量指标	三维步态动作与训练系统参数	三维步态动作与训练系统参数	※1、对步态进行智能评分，得分越高越接近正常步态 ※2、提供儿童及成人正常步态参数值对比功能，并自动分析步态异常原因	采购合同
	时效指标	完成日期	12 月 31 日前完成	及时	采购合同
	成本指标	三维步态动作捕捉与训练系统单价	三维步态动作捕捉与训练系统单价	29.5 万元	采购合同
	成本指标	虚拟中药房单价	虚拟中药房单价	19 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	使用年限	购置通用设备使用年限	8 年	邯财资环【2016】70 号
	可持续影响指标	满足学生需要的人数	能满足学生实训实验课上课需要的人数	4000 人	学院年度工作计划
	经济效益指标	新增固定资产总值	新增固定资产总值	216 万元	采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	抽查使用教工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	抽查使用学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90 百分比	问卷调查



### 14、ZK23-提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金(冀财教[2022]165 号) (科技特派员工作补助)绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过现场指导或利用互联网方式完成为曲周县工业设计创新中心提供知识产权信息培训60 人次培训任务；3 次现场讲座，规范企业人员的公文写作编辑技巧。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	推广项目数量	推广项目数量	5 个	工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数	120 人	工作计划
	质量指标	培训合格率%	培训合格人数占培训总人数的比率	≥98 百分数	文件要求
	时效指标	完成时限（年）	12 月 31 日前完成	及时	文件要求
	成本指标	人均选派成本	人均选派成本	1 万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	提升企业人员科技素养	提升企业人员科技素养	有提升	文件要求
	社会效益指标	推广项目完成率	推广项目完成率	100 百分数	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥98 百分数	调查问卷

### 15、ZX23-科职生均拨款绩效目标表

绩效目标	1.完成 2023 年高职享受生均经费人数 167 人，资助金额为 200 万元。				
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	按照要求符合政策的学生数	按照国家规定符合生均经费受助学生人数	167 人	参照 2021 年秋学生人
	质量指标	资金应补尽补率	实际发放资金数占应发放资金数的比例	100 百分比	政策要求
	质量指标	资金使用合规率	学校按照规定的资金使用范围 支出资金占总支出资金数的比例	100 百分比	政策要求
	时效指标	资金使用及时率	年底前资金及时使用占总资金的比例	100 百分比	历史数据
	成本指标	生均经费资助标准	高等职业学校国家生均经费每生每年标准	12000 元	冀财教【2014】232 号
效益指标	可持续影响指标	教学服务能力提升	教学服务能力提升	有提升	学校年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	抽样调查满意学生/抽样调查学生总数	≥95 百分比	调查问卷

## 16、ZX23-锁定人员工资保障绩效目标表

绩效目标	1.保障科职学院锁定人员的人员经费 1433.37 万元。保障锁定锁定人员合规率 100%				
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	时效指标	发放时间	每月月初按时发放	及时	政策要求
	成本指标	人均月工资福利	月工资福利总额/发放人数	1.44 万元	工资福利表
	成本指标	退休人均生活补贴	退休人均生活补贴	0.03 万元	支出明细表
	数量指标	锁定人员人数	锁定人员人数	128 人	相关文件
	质量指标	锁定人员工资发放合规率	合规发放工资额/发放工资总额	100 百分数	政策要求
效益指标	社会效益指标	锁定人员工资发放率	发放锁定人员工资额/全部锁定人员工资额	100 百分数	政策要求
	社会效益指标	保障锁定人员准确率	保障锁定人员准确率	100 百分数	政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	锁定人员满意度	锁定人员满意度	≥95 百分数	调查问卷

### 17、ZX23-租赁职教城费用绩效目标表

绩效目标	1.租赁科文公司 224981.82 平方米的办公用房及业务用房。满足科职学院教工工作需要和学生上课及住宿需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁独立使用面积	租赁独立使用面积平方数	145326.66 平米	租赁合同
	数量指标	租赁共享使用面积	租赁共享使用面积平方数	79655.16 平米	租赁合同
	质量指标	资金使用合规率	学校按照规定的资金使用范围 支出资金占总支出资金数的比例	100 百分比	政策要求使用范围
	质量指标	房屋租赁使用率	使用面积点全部租赁面积的比例	100 百分比	实际使用情况
	时效指标	拨付资金及时度	按照合同要求拨付资金	及时	租赁合同
	成本指标	独立使用租金单价	每平米每月单位价格	29 元	租赁合同
	成本指标	共享使用租金单价	每平米每月单位价格	14.5 元	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	保障工作学习需要情况	租用办公(业务)用房所带来的保障工作需提升情况	有提升	行业标准
	社会效益指标	社会服务能力提升	单位服务社会能力的提升情况	有提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的学生占全部调研人员的比率。	≥90 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的学生人数单位占全部调研人员的比率。	≥90 百分比	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸科技职业学院安排政府采购预算 1019.30 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360168 邯郸科技职业学院

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
ZK-提前 2023 年现代职业教育质量提升（冀财教[2022]155 号）	177.128	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	[A02320800]	批	1	177.128	177.128	177.128							53.1384
ZK-提前 2023 年现代职业教育质量提升（冀财教[2022]155 号）	38.872	中医器械设备	[A02320900]	批	1	38.872	38.872	38.872							11.6616
ZH23-科职设备购置费	272.7	教学、实验用桌椅	[A05010203]	批	1	272.7	272.7				272.7				81.81
ZH23-科职设备购置费	78.2	A3 黑白打印机	[A02021001]	台	34	2.3	78.2				78.2				
ZH23-科职设备购置费	122	空调机	[A02061804]	台	250	0.488	122				122				
ZH23-科职设备购置费	229.3	台式计算机	[A02010105]	台	400	0.57325	229.3				229.3				

360168 邯郸科技职业学院

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	国有资产经营预算拨款	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
ZH23-科职设备购置费	101.1	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	[A02320800]	批	1	101.1	101.1					101.1			30.33

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邯郸科技职业学院上年末固定资产金额为 8967.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1019.3 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

360168 邯郸科技职业学院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8967.61 万元
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	100.29

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		8867.32

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**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“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。



