二十六、邢台职业技术学院收支预算

单位预算收支总表

| 360216邢台职业技术学院 | | 预算年度：2021 | 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 | 26359.83 | 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 | 10300.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 2090.00 | 五、教育支出 | 42744.10 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 3.33 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 |
| 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 | 196.00 | 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 | **本年收入合计** | **38945.83** | **本年支出合计** | **42747.53** |
| 32 | 上年结转结余 | 3801.70 | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **42747.53** | **支出总计** | **42747.53** |

单位预算收入总表

| 360216邢台职业技术学院 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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** | **42747.53** | **38945.83** | **26359.83** | **10300.00** | **2090.00** |  |  |  | **196.00** | **3801.70** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 42744.10 | 38942.53 | 26356.53 | 10300.00 | 2090.00 |  |  |  | 196.00 | 3801.57 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 42744.10 | 38942.53 | 26356.53 | 10300.00 | 2090.00 |  |  |  | 196.00 | 3801.57 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 42744.10 | 38942.53 | 26356.53 | 10300.00 | 2090.00 |  |  |  | 196.00 | 3801.57 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 3.33 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 8 | 20606 | 社会科学 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060603 | 社科基金支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360216邢台职业技术学院 | | | 预算年度：2021 | | 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** | **42747.53** | **22117.06** | **20630.47** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 42744.10 | 22117.06 | 20627.04 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 42744.10 | 22117.06 | 20627.04 |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 42744.10 | 22117.06 | 20627.04 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 3.33 |  | 3.33 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |
| 8 | 20606 | 社会科学 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 9 | 2060603 | 社科基金支出 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 12 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360216邢台职业技术学院 | | | 预算年度：2021 | 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 | 26359.83 | 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 | 28711.10 | 28711.10 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 3.33 | 3.33 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **26359.83** | **本年支出合计** | **28714.53** | **28714.53** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 2354.70 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 2354.70 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **28714.53** | **支出总计** | **28714.53** | **28714.53** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360216邢台职业技术学院 | | | 预算年度：2021 | 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** | **28714.53** | **11431.06** | **17283.47** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 28711.10 | 11431.06 | 17280.04 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 28711.10 | 11431.06 | 17280.04 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 28711.10 | 11431.06 | 17280.04 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 3.33 |  | 3.33 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 0.13 |  | 0.13 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 0.13 |  | 0.13 |
| 8 | 20606 | 社会科学 | 3.20 |  | 3.20 |
| 9 | 2060603 | 社科基金支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 12 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.10 |  | 0.10 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360216邢台职业技术学院 | | | 预算年度：2021 | 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** | **11431.06** | **10935.62** | **495.44** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10466.39 | 10466.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 432.31 | 432.31 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 5292.38 | 5292.38 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1884.20 | 1884.20 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 753.68 | 753.68 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 700.90 | 700.90 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.43 | 0.43 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 122.54 | 122.54 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 129.39 | 129.39 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1150.56 | 1150.56 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 495.44 |  | 495.44 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 170.00 |  | 170.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 469.23 | 469.23 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 19.57 | 19.57 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 143.95 | 143.95 |  |
| 25 | 30303 | 退职（役）费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 305.16 | 305.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360216邢台职业技术学院 | | | 预算年度：2021 | 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

| 360216邢台职业技术学院 | | | 预算年度：2021 | 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

| 360216邢台职业技术学院 | | | 预算年度：2021 | 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。

邢台职业技术学院2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台职业技术学院2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻国家的教育方针，紧密联系实际，培养德、智、体、美、劳等全面发展的人才；

（二）按照国家有关法律自主管理，组织实施教育教学、科研等活动；

（三）招收学生或其他受教育者，对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，颁发相应的学业证书；

（四）依托地方经济，培养应用型高技能人才;

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，依法接受监督。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台职业技术学院 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。邢台职业技术学院收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年我单位预算收入42747.53万元，其中：一般公共预算收入26359.83万元，财政专户核拨收入10300万元，其他来源收入（单位资金）2286万元，上年结转3801.70万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台职业技术学院2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年我单位支出预算42747.53万元，其中基本支出22117.06万元，包括人员经费19292.09万元和日常公用经费2824.97万元；项目支出20630.47万元，主要为双高校建设、高职三年行动计划、学生资助经费等。

3、比上年增减情况

2021年我单位预算收支安排42747.53万元，较2020年预算增加8248.83万元，其中：基本支出增加2275.90万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加5972.93万元，主要为双高校建设项目、原其他支出按要求编列为项目支出、上年结转列入当年预算。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排2824.97万元，主要用于日常办公、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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2020年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)-征地款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.基本完成拆迁和场地平整工作  2.临时围墙搭建完成 |

| **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 | 资金支付率 | 资金支付占项目比例 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 材料通过率 | 上报审批材料通过率 | ≥80% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目年内任务完成时间 | 2021年 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目当年实际成本 | 不超出预算数 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 现场环境提升 | 现场及周边环境质量 | 得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥80% |  |

**2、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-省级双高建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提升专业办学层次，将车辆工程、服装设计与工程等专业培养成目标定位准确、专业理论知识够用、实践教学体系完善、产学研结合紧密、办学特色鲜明的本科职业教育专业。  2.将学院建设成职业技术大学。 |

| **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 | 职业本科专业数量 | 本科批次招生专业数量 | ≥6个 |  |
| 质量指标 | 专业教学标准 | 达到本科层次职业技术大学教学水平 | 建设职业技术大学 |  |
| 时效指标 | 完成项目建设 | 年内完成项目建设目标 | 2021年底 |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成项目 | 在预算资金范围内完成项目任务 | 不超过预算数 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养质量 | 学生素质显著提升 | 培养符合本科层次水平的学生 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学院师生满意度 | ≥90% |  |

**3、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.用于日常教学、科研等活动的开展。  2.保障学校各项工作正常运转。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数量 | 在校生数量 | ≥13000人 |  |
| 质量指标 | 毕业生就业率 | 当年毕业生就业率 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2021年 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目实际成本 | 不超出预算数 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校工作开展情况 | 学校日常教学、科研等工作开展情况 | 保障学校各项工作正常运转 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学院公共服务认可度 | ≥80% |  |

**4、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知）—高校思想政治工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.统筹实施省内公办高校对口支援民办高校思想政治理论课课程建设  2.建设课程名师教学工作室 |

| **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 | 对口帮扶民办高校数量 | 对口帮扶民办高校数量 | ≥3个 |  |
| 质量指标 | 提升教师教学水平 | 提升对口帮扶教师和工作室教师教学水平 | 提升对口帮扶高校教师水平 |  |
| 时效指标 | 按期完成相关建设 | 按时完成建设 | 2021年底 |  |
| 成本指标 | 项目预算范围内完成 | 项目预算范围内完成 | 项目预算范围内完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师能力提升 | 提升对口帮扶院校思政课教师教学水平 | 提升对口帮扶高校思政课程建设 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与对口帮扶的教师 | 参与教师满意度调查 | ≥85% |  |

**5、河北省思想政治工作课题研究经费（省直其他部门提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.形成一篇主题相关的学术研究报告  2.将研究报告发表在公开刊物 |

| **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 | 形成报告数量 | 与主体相关的研究报告数量 | 1篇 |  |
| 质量指标 | 报告撰写水平 | 报告撰写水平 | 报告达到公开发表水平 |  |
| 时效指标 | 课题完成时间 | 论文发表时间 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 课题完成支出情况 | 课题完成支出情况 | 不超过预算数 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果应用与教学实践 | 研究成果应用与教学实践 | 研究成果应用到日常学生管理实践中 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应用研究成果的教师满意度 | 应用研究成果的教师满意度 | ≥90% |  |

**6、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知）-公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.用于日常教学、科研等活动的开展。  2.保障学校各项工作正常运转。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数量 | 在校生数量 | ≥13000人 |  |
| 质量指标 | 毕业生就业率 | 当年毕业生就业率 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2021年 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目实际成本 | 不超出预算数 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校工作开展情况 | 学校日常教学、科研等工作开展情况 | 保障学校各项工作正常运转。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学院公共服务认可度 | ≥85% |  |

**7、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.紧跟产业发展趋势，为区域内培养更多的现代产业应用型、创新型技术技能人才；  2.提供高水平的教学、科研、社会培训相结合的软硬件条件，全面提高教师科研能力和实践教学水平；  3.建成智慧校园，打造信息化标杆院校 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设在线课程资源 | 实际建设精品在线课程门数 | ≥3门 |  |
| 质量指标 | 学生、学员考核通过率 | 对实训和技能培训的掌握程度、培养人才质量提高 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 实际项目建设完成时间 | 2021年12月前 |  |
| 成本指标 | 项目投入 | 项目建设的成本 | 不超过预算数 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 课程资源持续应用时间 | ≥3年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90百分比 |  |

**8、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)-办学层次提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提升专业办学层次，将车辆工程、服装设计与工程等专业培养成目标定位准确、专业理论知识够用、实践教学体系完善、产学研结合紧密、办学特色鲜明的本科职业教育专业。  2.将学院建设成职业技术大学。 |

| **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 | 职业本科专业数量 | 本科批次招生专业数量 | ≥6个 |  |
| 质量指标 | 专业教学标准 | 达到本科层次职业技术大学教学水平 | 建设职业技术大学 |  |
| 时效指标 | 完成项目建设 | 年内完成项目建设目标 | 2021年底 |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成项目 | 在预算资金范围内完成项目任务 | 不超过预算数 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养质量 | 学生素质显著提升 | 培养符合本科层次水平的学生 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学院师生满意度 | ≥90% |  |

**9、学生资助经费（中央提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.严格按照国家和上级主管部门相关规定完成发放工作，确保受资助学生如期收到资助款项。  2.严格审查，确保评定和发放程序公开、公平、公正。  3.帮助受资助学生顺利完成学业。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应助学生全覆盖 | 所有符合国家文件规定受助条件的学生全部享受对应资助政策 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | 及时准确获得资助资金的受资助对象人数占受资助对象总人数的比例 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金发放及时 | 收到上级主管部门发放通知要求后及时发放资助款项 | ≤15工作日 |  |
| 成本指标 | 人均资助 | 符合资助条件学生人均全年受资助金额 | ≥3500元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受资助学生完成学业率 | 受资助学生完成学业的人数占全部受资助学生人数比例 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助对象满意率 | 受资助对象对资助政策落实情况满意的人数占受资助总人数比例 | ≥90% |  |

**10、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.紧跟产业发展趋势，为区域内培养更多的现代产业应用型、创新型技术技能人才  2.提供高水平的教学、科研相结合的软硬件条件，提高教师科研能力和实践教学水平  3.开发、分享优质职业教育教学在线资源 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 课程数量、立体化教材数量 | 建设课程、新形态教材数量 | ≥50门（部） |  |
| 质量指标 | 学生、学员考核通过率 | 对实训和技能培训的掌握程度、培养人才质量提高 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 实际项目建设完成时间 | 2021年12月前 |  |
| 成本指标 | 项目投入 | 项目建设的成本 | 不超过预算数 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 课程资源持续应用时间 | ≥3年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90百分比 |  |

**11、学生资助经费（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.严格按照国家和上级主管部门相关规定完成发放工作，确保受资助学生如期收到资助款项。  2.严格审查，确保评定和发放程序公开、公平、公正。  3.帮助受资助学生顺利完成学业。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应助学生全覆盖 | 所有符合国家文件规定受助条件的学生全部享受对应资助政策 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | 及时准确获得资助资金的受资助对象人数占受资助对象总人数的比例 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金发放及时 | 收到上级主管部门发放通知要求后及时发放资助款项 | ≤15工作日 |  |
| 成本指标 | 人均资助 | 符合资助条件学生人均全年受资助金额 | ≥3500元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受资助学生完成学业率 | 受资助学生完成学业的人数占全部受资助学生人数比例 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助对象满意率 | 受资助对象对资助政策落实情况满意的人数占受资助总人数比例 | ≥90% |  |

**12、省社科基金年度项目（省直其他部门提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.论文发表3篇  2.发表高水平论文数量 （核心论文数量）3篇  3.社会发展政策建议研究报告3篇 |

| **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 | 发表论文数量 | 发表论文数量 | ≥3篇 |  |
| 质量指标 | 发表论文质量 | 发表高水平论文水平 | 达到核心期刊入选水平 |  |
| 时效指标 | 项目产出论文见刊时间 | 项目产出论文见刊时间 | ≤2年 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 预算成本内完成项目 | 预算成本内完成项目 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成政策研究报告 | 社会发展政策建议研究报告 | 社会发展政策建议研究报告 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |  |

上年结转项目：

**1.2020年度绩效综合评价奖补经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.建成一个电工电子应用创新基础实训基地，支撑电气自动化专业群本专科专业基础课程的教学和创新性技能训练；  2.通过实训平台的应用，将教师、教材、教法不断提升，促进三教改革的实施；  3.通过使用新的平台，提升学生基础技能和创新能力，提高设备利用率。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 项目实际采购数量 | ≥24套 |  |
| 质量指标 | 采购设备质量 | 项目实际采购质量 | 合格 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目实际完成时间 | 2021年6月 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目实际成本 | 不超出预算 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥作用期限 | 用于教学实践时间 | ≥10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度指标 | 师生满意度 | ≥80% |  |

**2.高职扩招补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.用于日常教学、科研等活动的开展。  2.保障学校各项工作正常运转。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数量 | 在校生数量 | ≥13000人 |  |
| 质量指标 | 毕业生就业率 | 当年毕业生就业率 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2021年 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目实际成本 | 不超出预算数 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校工作开展情况 | 学校日常教学、科研等工作开展情况 | 保障学校各项工作正常运转。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学院公共服务认可度 | ≥85% |  |

**3.科技特派员工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1 派出特派员55人  2 帮扶企业55家 |

| **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 | 服务次数 | 技术人员到企业服务的人次 | ≥275人次 |  |
| 质量指标 | 提高帮扶企业效益 | 为企业创造直接或间接效益 | ≥300万元 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目实际完成时间 | 2021年10月底前完成 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目实际成本 | 不超出预算数 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为服务企业创效 | 为企业创造直接或间接效益 | ≥300万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 企业对特派员满意度 | ≥80% |  |

**4.提高高职高专院校生均拨款生平补助经费(省级提前通知)-创意设计产业协同创新实训中心项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.建成创意设计产业协同创新实训中心项目1栋，建筑面积16998.66平方米。  2.完成主体结构验收，质量标准为合格。  3.电梯安装完成。 |

| **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 | 主体施工完成面积 | 项目主体施工实际完成面积 | ＝16998.66平方米 |  |
| 质量指标 | 分部分项验收 | 分部分项验收标准 | 合格 |  |
| 时效指标 | 主体验收时间 | 全部主体验收时间 | 2021年9月 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目实际成本 | 不超出预算数 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色建筑 | 达到国家绿色建筑标准 | 二星 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的时间 | 项目可持续发挥作用的时间 | ≥10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对该项目的满意程度 | ≥90% |  |

**5.提高高职高专院校生均拨款水平补助经费(省级提前通知)-电力增容绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保按时完成开闭所设备购置及安装，顺利通过竣工验收并投入使用。  2.东西校区统一分配电力，提高电力供应的可靠性和安全性，切实保障学院电力供应。 |

| **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 | 供电容量 | 供电容量 | ≥8000千伏安 |  |
| 质量指标 | 项目验收质量标准 | 项目竣工验收评定标准 | 合格 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工投入使用时间 | 2021年9月30日前 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目实际成本 | 不超出预算数 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用年限 | 项目正常持续发挥作用时间 | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 对改造后使用效果和环境满意 | ≥90% |  |

**6.邢台职业技术学院创意设计产业协同创新实训中心项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.建成创意设计产业协同创新实训中心项目1栋，建筑面积16998.66平方米。  2.完成主体结构验收，质量标准为合格。  3.电梯安装完成。 |

| **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 | 主体施工完成面积 | 项目主体施工实际完成面积 | ＝16998.66平方米 |  |
| 质量指标 | 分部分项验收 | 分部分项验收标准 | 合格 |  |
| 时效指标 | 主体验收时间 | 全部主体验收时间 | 2021年9月 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目实际成本 | 不超出预算数 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色建筑 | 达到国家绿色建筑标准 | 二星 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的时间 | 项目可持续发挥作用的时间 | ≥10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对该项目的满意程度 | ≥90% |  |

**7.学院运行保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.用于日常教学、科研等活动的开展。  2.保障学校各项工作正常运转。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数量 | 在校生数量 | ≥13000人 |  |
| 质量指标 | 毕业生就业率 | 当年毕业生就业率 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2021年 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目实际成本 | 不超出预算数 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校工作开展情况 | 学校日常教学、科研等工作开展情况 | 保障学校各项工作正常运转。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学院公共服务认可度 | ≥85% |  |

**8.追加2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(高职综合奖补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.建设汽车高水平专业群课程资源  2.建设汽车高水平实训基地和技术技能平台  3.建设人工智能综合实训室 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设课程资源 | 实际建设课程门数 | ≥4门 |  |
| 质量指标 | 学生培养质量 | 对实训和技能培训考核通过率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 实际项目建设完成时间 | 2021年9月 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目实际成本 | 不超出预算数 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 课程资源持续应用时间 | ≥3年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，邢台职业技术学院安排政府采购预算4557.21万元。

单位政府采购预算

| 360216邢台职业技术学院 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **4557.21** | **3112.31** |  |  | **972.00** | **472.90** |
| 日常公用经费 | 2824.97 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 16.50 | 16.50 |  |  |  | 16.50 |  |
| 日常公用经费 | 2824.97 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |  |
| 日常公用经费 | 2824.97 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 850.00 | 850.00 |  |  |  | 850.00 |  |
| 日常公用经费 | 2824.97 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  | 2.50 |  |
| 日常公用经费 | 2824.97 | 健康检查服务 | C190107 | 项 | 1 | 95.00 | 95.00 |  |  |  | 95.00 |  |
| 国家级高技能人才培训基地建设（其他收入） | 500.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 90 | 0.50 | 45.00 |  |  |  |  | 45.00 |
| 国家级高技能人才培训基地建设（其他收入） | 500.00 | 行业应用软件 | A0201080302 | 套 | 1 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  | 4.90 |
| 国家级高技能人才培训基地建设（其他收入） | 500.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 4 | 3.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |
| 国家级高技能人才培训基地建设（其他收入） | 500.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 台 | 2 | 40.00 | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |
| 国家级高技能人才培训基地建设（其他收入） | 500.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 台 | 1 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  | 12.50 |
| 国家级高技能人才培训基地建设（其他收入） | 500.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 台 | 1 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  | 7.50 |
| 国家级高技能人才培训基地建设（其他收入） | 500.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 10 | 8.80 | 88.00 |  |  |  |  | 88.00 |
| 国家级高技能人才培训基地建设（其他收入） | 500.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 7 | 12.00 | 84.00 |  |  |  |  | 84.00 |
| 国家级高技能人才培训基地建设（其他收入） | 500.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 7 | 6.00 | 42.00 |  |  |  |  | 42.00 |
| 国家级高技能人才培训基地建设（其他收入） | 500.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 1 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  | 65.00 |
| 国家级高技能人才培训基地建设（其他收入） | 500.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 套 | 50 | 0.20 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 国家级高技能人才培训基地建设（其他收入） | 500.00 | 其他服务 | C99 | 门 | 4 | 5.50 | 22.00 |  |  |  |  | 22.00 |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知）-公用经费 | 2217.00 | 社会与管理咨询服务 | C0808 | 项 | 1 | 560.00 | 560.00 | 560.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知）-公用经费 | 2217.00 | 出租车客运服务 | C170303 | 项 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知）-公用经费 | 2217.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知）—高校思想政治工作经费 | 50.00 | 触控一体机 | A020208 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 行业应用软件 | A0201080302 | 套 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 行业应用软件 | A0201080302 | 套 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 行业应用软件 | A0201080302 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 其他计算机软件 | A02010899 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | LED显示屏 | A020207 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 其他仪器仪表 | A021099 | 套 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 其他木材采集和加工机械 | A031199 | 套 | 1 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 1 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 台 | 2 | 4.50 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 其他服务 | C99 | 门 | 12 | 4.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 其他服务 | C99 | 门 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 其他服务 | C99 | 门 | 11 | 4.36 | 47.96 | 47.96 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 其他服务 | C99 | 门 | 11 | 3.18 | 34.98 | 34.98 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 其他服务 | C99 | 门 | 16 | 0.29 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 1805.00 | 其他服务 | C99 | 门 | 8 | 3.25 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 9 | 0.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 12 | 0.60 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他基础软件 | A0201080199 | 套 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 3 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 投影仪 | A020202 | 台 | 3 | 0.80 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 6 | 0.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 数字照相机 | A0202050101 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 风扇 | A0206180201 | 个 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 4 | 0.65 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 30 | 0.30 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 热水器 | A02061808 | 台 | 26 | 0.17 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 音视频播放设备 | A02091301 | 套 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 物证检验鉴定设备 | A032503 | 台 | 80 | 0.09 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 保险柜 | A060502 | 个 | 5 | 0.16 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 套 | 2 | 1.89 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 把 | 5 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 个 | 3 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 把 | 18 | 0.06 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 个 | 110 | 0.15 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 44 | 0.06 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 套 | 21 | 0.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 套 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 把 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 个 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 套 | 8 | 0.35 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 个 | 6 | 0.05 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 个 | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 把 | 8 | 0.02 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 套 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 套 | 40 | 0.08 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 个 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 个 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 套 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 把 | 30 | 0.03 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 套 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 个 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 个 | 14 | 0.10 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他家具用具 | A0699 | 套 | 2 | 2.70 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-公用经费 | 685.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 服务器 | A02010103 | 套 | 2 | 5.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 服务器 | A02010103 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 服务器 | A02010103 | 个 | 1 | 57.10 | 57.10 | 57.10 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 项 | 8 | 0.57 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 其他计算机设备 | A02010199 | 个 | 1 | 13.62 | 13.62 | 13.62 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 以太网交换机 | A0201020201 | 项 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 12 | 16.25 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 其他安全设备 | A02010399 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 终端机 | A02010402 | 批 | 1 | 32.90 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 支撑软件 | A02010802 | 个 | 45 | 0.60 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 通用应用软件 | A0201080301 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 其他计算机软件 | A02010899 | 套 | 1 | 23.80 | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 绘图仪 | A02100108 | 个 | 6 | 28.50 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 其他长度计量标准器具 | A02120199 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 批 | 1 | 213.35 | 213.35 | 213.35 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 1 | 31.42 | 31.42 | 31.42 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 1 | 78.60 | 78.60 | 78.60 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 台 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 台 | 1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 台 | 45 | 1.33 | 59.85 | 59.85 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 台 | 1 | 156.97 | 156.97 | 156.97 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 其他家具用具 | A0699 | 套 | 1 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 其他服务 | C99 | 门 | 5 | 15.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 其他服务 | C99 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-国家双高建设 | 1500.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

邢台职业技术学院（含所属单位）上年末固定资产金额为101595.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4376.88万元，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

| 360216邢台职业技术学院 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 101595.55 |
| 1、房屋（平方米） | 432885.88 | 67310.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 15994.40 | 1678.47 |
| 2、车辆（台、辆） | 4.00 | 118.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 186.00 | 9486.66 |
| 4、其他固定资产 | 32255.00 | 24680.40 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

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。