**河北机电职业技术学院**

**2021年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc65853924)

[单位预算](#_Toc65853925)[收入总表 3](#_Toc65853925)

[单位预算支出总表 4](#_Toc65853926)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc65853927)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc65853928)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc65853929)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc65853930)0

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc65853931)1

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc65853932)2

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置](#_Toc65853939)[情况 13](#_Toc65853939)

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc65853940)4

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc65853941)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc65853942)5

[五、预算绩效信息 1](#_Toc65853943)5

[六、政府采](#_Toc65853944)[购预算情况 3](#_Toc65853944)5

[七、国有资产信息 4](#_Toc65853945)5

[八、名词解释 4](#_Toc65853946)6

[九、其他需要说明的](#_Toc65853947)[事项 4](#_Toc65853947)7

河北机电职业技术学院2021年度收支预算

单位预算收支总表

| 360220河北机电职业技术学院 | | 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 | 17149.64 | 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 | 7380.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 100.00 | 五、教育支出 | 26580.98 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1.00 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 5.00 | 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** | **24634.64** | **本年支出合计** | **26581.98** |
| 32 | 上年结转结余 | 1947.34 | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **26581.98** | **支出总计** | **26581.98** |

单位预算收入总表

| 360220河北机电职业技术学院 | | | | | 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** | **26581.98** | **24634.64** | **17149.64** | **7380.00** | **100.00** |  |  |  | **5.00** | **1947.34** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 26580.98 | 24633.64 | 17148.64 | 7380.00 | 100.00 |  |  |  | 5.00 | 1947.34 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 26580.98 | 24633.64 | 17148.64 | 7380.00 | 100.00 |  |  |  | 5.00 | 1947.34 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 19.10 | 19.10 | 19.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 26555.88 | 24608.54 | 17123.54 | 7380.00 | 100.00 |  |  |  | 5.00 | 1947.34 |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20606 | 社会科学 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060603 | 社科基金支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360220河北机电职业技术学院 | | | 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** | **26581.98** | **12084.75** | **14497.23** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 26580.98 | 12084.75 | 14496.23 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 26580.98 | 12084.75 | 14496.23 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 19.10 |  | 19.10 |  |  |  |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 26555.88 | 12084.75 | 14471.13 |  |  |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 20606 | 社会科学 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 2060603 | 社科基金支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360220河北机电职业技术学院 | | | 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 | 17149.64 | 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 | 17758.98 | 17758.98 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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** | **17149.64** | **本年支出合计** | **17759.98** | **17759.98** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 610.34 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 610.34 |  |  |  |  |  |
| 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** | **17759.98** | **支出总计** | **17759.98** | **17759.98** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360220河北机电职业技术学院 | | | 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** | **17759.98** | **5777.75** | **11982.23** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17758.98 | 5777.75 | 11981.23 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 17758.98 | 5777.75 | 11981.23 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 19.10 |  | 19.10 |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 17733.88 | 5777.75 | 11956.13 |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 8 | 20606 | 社会科学 | 1.00 |  | 1.00 |
| 9 | 2060603 | 社科基金支出 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360220河北机电职业技术学院 | | | 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** | **5777.75** | **5621.43** | **156.32** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5192.81 | 5192.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2736.91 | 2736.91 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 1252.00 | 1252.00 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 500.00 | 500.00 |  |
| 6 | 30113 | 住房公积金 | 70.14 | 70.14 |  |
| 7 | 30199 | 其他工资福利支出 | 633.76 | 633.76 |  |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | 156.32 |  | 156.32 |
| 9 | 30213 | 维修(护)费 | 155.00 |  | 155.00 |
| 10 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.32 |  | 1.32 |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 428.62 | 428.62 |  |
| 12 | 30301 | 离休费 | 2.74 | 2.74 |  |
| 13 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 425.88 | 425.88 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360220河北机电职业技术学院 | | | 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

| 360220河北机电职业技术学院 | | | 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

| 360220河北机电职业技术学院 | | | 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。

河北机电职业技术学院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，现将河北机电职业技术学院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：**

1、机电类高等职业技术教育、成人高等学历教育及中等专业学历教育。

2、科学研究和社会服务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北机电职业技术学院 | 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。河北机电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年预算收入26581.98万元，其中：一般公共预算收入17149.64万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入7380万元，其他来源收入（单位资金）105万元，上年结转1947.34万元。

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，反映河北机电职业技术学院2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算26581.98万元，其中基本支出12084.75万元，包括人员经费11556.43万元和日常公用经费528.32万元；项目支出14497.23万元，主要为主教学楼、学生公寓、科技创新中心（2）基建类项目5800万元，高职三年行动计划520万元、省级双高建设300万元、教学质量提升项目700万元、学生奖助学金1797.89万元等，上年结转项目1947.34万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排26581.98万元，较2020年预算增加2987.48万元，其中：基本支出增加916.73万元，主要为增加人员经费支出1489.73万元，减少公用573万元经费支出1489.73万元减少；项目支出增加123.41万元，主要为学生资助经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排528.32万元，主要用于日常维修、“三公”经费、会议费、培训费、党员活动经费等日常运行支出。

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年相同，没有变化。

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（中央提前通知）-省级双高建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成高等职业高水平专业建设群建设1项，提高专业建设水平  2.按计划完成支付进度。  3.专款专用 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成实训室数量 | 完成实训室数量 | ≥10个 | 教学计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 支付及时性 | 按时支付 | 合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≤300万元 | 批复预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业率 | ≥90百分比 | 就业计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意人数占总人数比率 | ≥95百分比 | 调查报告 |

**2、中职学生资助资金（中央提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.准确免除符合政策中职学生学费  2.按规定使用资金，完成资金支付进度  3.及时免除 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 按政策免除学费的中职学生人数 | ≥26人 | 中职免学费政策文件 |
| 质量指标 | 准确率 | 按规定准确免除 | ≥95百分比 | 中职免学费政策文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 按规定及时免除 | 按规定及时免除 | 中职免学费政策文件 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算金额 | ≥6万元 | 中职免学费政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因困辍学数 | 因家庭困难退学的学生人数 | <1人 | 中职免学费政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率（%） | 满意学生人数占总人数比率 | ≥95百分比 | 中职免学费政策文件 |

**3、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 会议室报告厅装修等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成政府采购  2.完成工程量  3.及时支付款项 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完工率 | 完工占总量比率 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95% | 支付要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 及时支付 | 合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≤300万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 改善办学条件，提高就业率 | ≥90% | 就业计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意学生占总数比率 | ≥95% | 调查报告 |

**4、补充正常公用（专户核拨）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学院正常运转  2.保障学院人事代理人员工资正常发放  3.保障学院物业正常运转 |

| **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 | 人事代理人数 | 保障人事代理人员工资正常发放 | ≥30保障人事代理人员工资正常发放 |  |
| 质量指标 | 年初计划完成率（%） | 人事代理及物业年初计划完成情况 | ≥90人事代理及物业年初计划完成情况 |  |
| 时效指标 | 人事代理工资及物业费支付及时率 | 人事代理工资及物业费支付 | 人事代理工资及物业费支付 |  |
| 成本指标 | 降低用人成本 | 降低用人成本 | 降低用人成本 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学院正常运转 | 保障学院正常运转 | 保障学院正常运转 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意率 | 满意人数占总数比率 | 满意人数占总数比率 |  |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意人数占总数比率 | 满意人数占总数比率 |  |

**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)- 科技创新中心（2）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成工程量  2.及时支付工程款  3.进行政府采购 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完工率 | 完工占总数比率 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付工程款 | 及时支付 | 合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≤500万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生就业率 | 学生就业率 | ≥95% | 就业计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意占总数比率 | ≥95% | 调查报告 |

**6、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-承办技能大赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.专款专用  2.完成承办技能大赛，提高学校办学声誉。  3.提高学生技能 |

| **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 | 承办技能大赛数量 | 完成承办技能大赛数量 | ≥10项 | 承办大赛计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 经费完成支付情况 | ≥95百分比 | 支付进度要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 支付及时性 | 及时支付款项 | 支付要求 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≤30万元 | 批复预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生技能提高 | 学生技能提高 | 学生技能提高 | 人才培养方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意学生占总人数比率 | ≥95百分比 | 人才培养方案 |

**7、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 承办技能大赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成10项以上技能大赛，举办1项职教集团活动  2.及时支付款项  3.完成支付进度 |

| **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 | 完成活动数量 | 完成技能大赛和职教集团活动数量 | ≥11个 | 学院计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95% | 支付要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付款项 | 及时支付款项 | 支付要求 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≤60万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 提高办学水平，增加就业率。 | ≥90% | 就业计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意占总数比率 | ≥95% | 调查报告 |

**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）-公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学院日常运转  2.完成支付进度 |

| **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 | 正常运转天数 | 保障学院正常运转天数 | 365天 | 学院正常运转 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95% | 支付要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 支付及时性 | 及时支付 | 支付要求 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≤1463万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业率 | ≥90% | 就业计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意学生人数占总数比率 | ≥95% | 调查报告 |

**9、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 学生公寓电路改造及监控等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成学生公寓电路改造、校园监控安装、标准化考场及人事系统等建设  2.进行政府采购，按时支付款项 |

| **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 | 建设项目数量 | 建设项目数量 | ≥4项 | 学院规划 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95% | 支付要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 支付及时性 | 支付及时性 | 合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≤250万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 提高办学条件，提高就业率 | ≥90% | 就业计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意学生占总数比率 | ≥95% | 调查报告 |

**10、中等职业教育综合补助经费（省级提前通知）-建档立卡省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.专款专用，准确免除建档立卡中职学生费用  2.按时支付，完成支付进度 |

| **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 | 免除费用学生人数 | 免除费用学生人数 | ≥25人 | 建档立卡政策 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95% | 支付要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 支付及时性 | 及时支付 | 及时支付 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≤6万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业率 | ≥95% | 就业计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意学生占总数比例 | ≥95% | 调查报告 |

**11、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 教学质量提升计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成教学质量提升计划  2.完成支付进度要求  3.及时支付款项 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务数量 | 完成教学质量提升计划的任务数量 | ≥8项 | 教学质量提升计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95% | 支付要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 及时支付 | 支付要求 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≤300万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业率 | ≥95% | 就业计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数比例 | ≥95% | 调查报告 |

**12、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)-主教学楼绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时完工  2.及时支付工程款  3.政府采购 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95% | 支付要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 及时支付 | 合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤500万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 提高学生就业率 | ≥90% | 就业计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意占总数比率 | ≥90% | 调查 |

**13、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 学生公寓（7）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成工程量  2.完成支付要求  3.政府采购 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 及时支付 | 合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≤3500万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业率 | ≥95% | 就业计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意占总数比例 | ≥95% | 调查报告 |

**14、中等职业教育综合补助经费（省级提前通知）-生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.专款专用，弥补学院公用经费  2.按时完成支付进度 |

| **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 | 正常运转天数 | 学院正常运转天数 | 365天 | 保障学院正常运转 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95% | 支付要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 及时支付 | 支付要求 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≤13万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业率 | ≥95% | 就业计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意学生占总数比例 | ≥95% | 调查报告 |

**15、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)-室内外配套工程及零星工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成工程量  2.及时支付  3.政府采购 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完工率 | 完工量占总量比率 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 及时支付 | 合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≤1000万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业率 | ≥90% | 就业计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意人数占总数比例 | ≥95% | 调查报告 |

**16、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 信息化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成信息化建设计划任务  2.完成政府采购，及时支付  3.及时支付 |

| **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 | 信息化建设项目数量 | 信息化建设项目数量 | ≥5项 | 信息化建设计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 支付及时性 | 及时支付 | 合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≤160万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 提高办学条件，增加就业率 | ≥95% | 就业计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意学生人数占总数比率 | ≥95% | 调查报告 |

**17、学生资助经费（中央提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照批复资助学生指标数足额使用。  2.按照奖助学金拨付时间及时发放。  3.及时准确免除和发放服兵役补偿。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 奖助学金发放人数 | ≥3077预拨2021年奖助学金预计发放人数为3077人。 |  |
| 质量指标 | 付款准确率（%） | 完成率 | ≥95准确发放奖助学金 |  |
| 时效指标 | 发放及时率 | 在规定时间内发放奖助学金 | ≥98及时发放奖助学金 |  |
| 成本指标 | 预算金额 | 奖助学金预算金额 | ≥1130.03预算大于1130.03万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因困辍学率 | 因家庭困难退学的人数 | ≤10因家庭困难退学的人数小于等于10人 |  |

**18、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.专款专用  2.进行政府采购  3.按时完成支付进度。 |

| **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 | 完成教学计划数量 | 完成教学计划数量 | ≥10个 | 教学计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95百分比 | 支付进度要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 支付及时性 | 按时支付 | 合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≤520万元 | 预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业率 | 学生就业率 | ≥90百分比 | 就业计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意人数比率 | ≥95百分比 | 人才培养方案 |

**19、中等职业教育综合补助经费（省级提前通知）-免学费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.专款专用减免学生费用  2.按要求完成支付 |

| **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 | 减免学生人数 | 减免费用人数 | ≥20人 | 批复指标 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95% | 支付要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 支付及时性 | 及时支付 | 支付要求 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≥6万元 | 预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业率 | ≥90% | 就业计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意人数占总数比率 | ≥95% | 调查报告 |

**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）-科研平台及公共机房绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成科研平台及公共机房建设，提高学院办学条件。  2.专款专用，完成政府采购，按合同支付资金。  3.完成支付进度。 |

| **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 | 公共机房数量 | 完成建设公共机房数量 | ≥2个 | 学院建设计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 按支付进度要求完成支付 | ≥95百分比 | 支付要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 按照合同及时支付 | 按照合同时间进行支付 | 合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 批复预算数 | ≤150万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生技能提高情况 | 改善办学条件，提高学生技能 | 改善办学条件，提高学生技能 | 人才培养方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意学生占总人数比率 | ≥95百分比 | 人才培养方案 |

**21、学生资助经费（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照批复资助学生指标，足额使用，准确发放奖助学金。  2.准确免除建档立卡学生费用。  3.按照奖助学金拨付时间，及时发放奖助学金。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 奖助学金发放及免学费人数 | ≥3077人 | 学生资助相关文件 |
| 质量指标 | 付款准确率（%） | 准确发放奖助学金，避免退回 | ≥95百分比 | 学生资助相关文件 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 在规定时间内发放奖助学金 | 发放奖助学金不能晚于规定时间 | 学生资助相关文件 |
| 成本指标 | 预算金额 | 奖助学金预算金额 | ≥648.76万元 | 学生资助相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因困辍学人数 | 因家庭困难退学的人数 | <1人 | 学生资助相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率（%） | 满意学生人数占总数比率 | ≥95百分比 | 学生资助相关文件 |

**22、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.完成科研项目任务  2.按时完成支付 |

| **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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥95% | 项目计划书 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95% | 支付要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 及时支付 | 及时支付 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≤1万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科研水平 | 大幅提高教师科研水平 | 大幅提高教师科研水平 | 教师培养方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意人数占总数比率 | ≥95% | 调查报告 |

**23、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.保障学院各方面正常运转  2.及时支付  3.按时完成资金支付进度 |

| **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 | 运转天数 | 正常运转天数 | 365天 | 保障学院正常运转 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95百分比 | 支付要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 及时支付 | 支付要求 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算数 | ≤534万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业率 | ≥90百分比 | 就业计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意学生占总人数比率 | ≥90百分比 | 调查报告 |

上年结转项目：

**1.保障学校运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高工作效率  2.提高办学条件  3.保障学校正常运转 |

| **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 | 资金支付比例 | 支付资金占预算比例 | ≧90% |  |
| 质量指标 | 学校办学条件改善情况 | 学校办学条件改善情况 | 大幅改善办学条件 |  |
| 时效指标 | 及时支付资金 | 按时支付资金 | 及时支付资金 |  |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低成本 | 降低成本 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业人数占总人数比例 | ≧90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意学生占总数比例 | ≥90% | 依据实际抽样调查的结果 |

**2.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.提高工作效率  2.提高办学条件  3.保障学校正常运转 |

| **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 | 资金支付比例 | 支付资金占预算比例 | ≧90% |  |
| 质量指标 | 学校办学条件改善情况 | 学校办学条件改善情况 | 大幅改善办学条件 |  |
| 时效指标 | 及时支付资金 | 按时支付资金 | 及时支付资金 |  |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低成本 | 降低成本 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业人数占总人数比例 | ≧90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意学生占总数比例 | ≥90% | 依据实际抽样调查的结果 |

**3.提高高职高专院校生均拨款生平补助经费(中央提前通知)-信息化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高工作效率  2.提高办学条件  3.保障学校正常运转 |

| **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 | 资金支付比例 | 支付资金占预算比例 | ≧90% |  |
| 质量指标 | 学校办学条件改善情况 | 学校办学条件改善情况 | 大幅改善办学条件 |  |
| 时效指标 | 及时支付资金 | 按时支付资金 | 及时支付资金 |  |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低成本 | 降低成本 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业人数占总人数比例 | ≧90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意学生占总数比例 | ≥90% | 依据实际抽样调查的结果 |

**4.新校区一期工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成工程款支付  2.提高办学条件 |

| **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 | 资金支付比例 | 支付资金占预算比例 | ≧90% |  |
| 质量指标 | 学校办学条件改善情况 | 学校办学条件改善情况 | 大幅改善办学条件 |  |
| 时效指标 | 及时支付资金 | 按时支付资金 | 及时支付资金 |  |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低成本 | 降低成本 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业人数占总人数比例 | ≧90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意学生占总数比例 | ≥90% | 依据实际抽样调查的结果 |

**5.新校区土地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成工程款支付  2.提高办学条件 |

| **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 | 资金支付比例 | 支付资金占预算比例 | ≧90% |  |
| 质量指标 | 学校办学条件改善情况 | 学校办学条件改善情况 | 大幅改善办学条件 |  |
| 时效指标 | 及时支付资金 | 按时支付资金 | 及时支付资金 |  |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低成本 | 降低成本 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业人数占总人数比例 | ≧90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意学生占总数比例 | ≥90% | 依据实际抽样调查的结果 |

**6.高职扩招补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高工作效率  2.提高办学条件  3.保障学校正常运转 |

| **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 | 资金支付比例 | 支付资金占预算比例 | ≧90% |  |
| 质量指标 | 学校办学条件改善情况 | 学校办学条件改善情况 | 大幅改善办学条件 |  |
| 时效指标 | 及时支付资金 | 按时支付资金 | 及时支付资金 |  |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低成本 | 降低成本 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业人数占总人数比例 | ≧90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意学生占总数比例 | ≥90% | 依据实际抽样调查的结果 |

六、政府采购预算情况

2021年，河北机电职业技术学院安排政府采购预算10130.45万元。

单位政府采购预算

| 360220河北机电职业技术学院 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | **10130.45** | **8959.10** |  |  | **1171.35** |  |
| 日常公用经费 | 528.32 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |
| 补充正常公用（专户核拨） | 1178.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |  |  | 300.00 |  |
| 补充正常公用（专户核拨） | 1178.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 871.35 | 871.35 |  |  |  | 871.35 |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 会议室报告厅装修等 | 300.00 | 事业单位用房 | A010206 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 教学质量提升计划 | 300.00 | 事业单位用房 | A010206 | 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)- 教学质量提升计划 | 300.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 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（省级提前通知)- 教学质量提升计划 | 300.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 科技创新中心（2） | 500.00 | 事业单位用房 | A010206 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 信息化建设 | 160.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 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（省级提前通知)- 信息化建设 | 160.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 信息化建设 | 160.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 信息化建设 | 160.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 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（省级提前通知)- 学生公寓（7） | 3500.00 | 事业单位用房 | A010206 | 项 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 学生公寓电路改造及监控等 | 250.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 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（省级提前通知)- 学生公寓电路改造及监控等 | 250.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 学生公寓电路改造及监控等 | 250.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 学生公寓电路改造及监控等 | 250.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 1 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 学生公寓电路改造及监控等 | 250.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 1 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)- 学生公寓电路改造及监控等 | 250.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 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（省级提前通知)-室内外配套工程及零星工程 | 1000.00 | 事业单位用房 | A010206 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知)-主教学楼 | 500.00 | 事业单位用房 | A010206 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1463.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 批 | 1 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1463.00 | 其他电能 | A140199 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1463.00 | 生活饮用水 | A14040201 | 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）-公用经费 | 1463.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 批 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1463.00 | 物业管理服务 | C1204 | 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（中央提前通知）-高职三年行动计划 | 520.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 1 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |
| 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 | 520.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 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 | 520.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 1 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 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 | 520.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 1 | 30.15 | 30.15 | 30.15 |  |  |  |  |
| 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 | 534.00 | 其他电能 | A140199 | 1 | 1 | 534.00 | 534.00 | 534.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-科研平台及公共机房 | 150.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-科研平台及公共机房 | 150.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 批 | 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（中央提前通知）-省级双高建设 | 300.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 批 | 1 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-省级双高建设 | 300.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 批 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-省级双高建设 | 300.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 批 | 1 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-省级双高建设 | 300.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 批 | 1 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-省级双高建设 | 300.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-省级双高建设 | 300.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-省级双高建设 | 300.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-省级双高建设 | 300.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 批 | 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）-省级双高建设 | 300.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 批 | 1 | 15.85 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |
| 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-省级双高建设 | 300.00 | 书籍、课本 | A05010101 | 批 | 1 | 59.85 | 59.85 | 59.85 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北机电职业技术学院（含所属单位）上年末固定资产金额为21636.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1355.85万元，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

| 360220河北机电职业技术学院 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 21636.38 |
| 1、房屋（平方米） | 59033.00 | 1072.77 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1542.00 | 30.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3.00 | 62.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 32.00 | 1168.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 19333.51 |

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。