**河北机电职业技术学院**

**2023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

单位预算收入总表 3

单位预算支出总表 4

单位预算财政拨款收支总表 5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 10

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 12

**单位预算信息公开情况说明**

单位职责及机构设置情况 13

单位预算安排的总体情况 14

机关运行经费安排情况 14

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14

预算绩效信息 15

政府采购预算情况 35

国有资产信息 104

名词解释 105

其他需要说明的事项 106

河北机电职业技术学院收支预算

单位预算收支总表

| 360220河北机电职业技术学院 | 预算年度：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 | 22463.51 | 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 | 8729.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 1450.00 | 五、教育支出 | 36104.51 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 43.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 32647.51 | 本年支出合计 | 36147.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 3500.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 36147.51 | 支出总计 | 36147.51 |

单位预算收入总表

| 360220河北机电职业技术学院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 36147.51 | 32647.51 | 22463.51 | 8729.00 | 1450.00 |  |  |  | 5.00 | 3500.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 36104.51 | 32604.51 | 22420.51 | 8729.00 | 1450.00 |  |  |  | 5.00 | 3500.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 36104.51 | 32604.51 | 22420.51 | 8729.00 | 1450.00 |  |  |  | 5.00 | 3500.00 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 36104.51 | 32604.51 | 22420.51 | 8729.00 | 1450.00 |  |  |  | 5.00 | 3500.00 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360220河北机电职业技术学院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 36147.51 | 13589.82 | 22557.69 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 36104.51 | 13589.82 | 22514.69 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 36104.51 | 13589.82 | 22514.69 |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 36104.51 | 13589.82 | 22514.69 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |

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：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 | 22463.51 | 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 | 22420.51 | 22420.51 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 22463.51 | 本年支出合计 | 22463.51 | 22463.51 |  |  |
| 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 | 22463.51 | 支出总计 | 22463.51 | 22463.51 |  |  |

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：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 | 22463.51 | 7937.82 | 14525.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22420.51 | 7937.82 | 14482.69 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 22420.51 | 7937.82 | 14482.69 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 22420.51 | 7937.82 | 14482.69 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 43.00 |  | 43.00 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 34.00 |  | 34.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 34.00 |  | 34.00 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |

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：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 | 7937.82 | 7719.50 | 218.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7040.70 | 7040.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2500.00 | 2500.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 348.00 | 348.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1410.00 | 1410.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2100.00 | 2100.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 500.00 | 500.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.56 | 112.56 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 70.14 | 70.14 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 218.32 |  | 218.32 |
| 11 | 30206 | 电费 | 217.44 |  | 217.44 |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 |  | 0.88 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 678.80 | 678.80 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 16.90 | 16.90 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 661.90 | 661.90 |  |

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：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

| 360220河北机电职业技术学院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北机电职业技术学院2023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，现将河北机电职业技术学院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：**

(一)开展高等职业教育和中等职业教育，并承担科研任务。

(二)学院全面贯彻落实党和国家的教育方针，以立德树人为根本，坚持立足地方、服务地方，坚持全员全过程全方位育人，培育和践行社会主义核心价值观，致力于培养德智体美劳全面发展、具有创新精神和实践能力、富有较高职业技能人才。

(三)学院坚持科研工作为教学服务、为行业企业服务、为社会经济发展服务。以科技成果转化推广、生产技术服务、技术咨询和应用技术开发为学院科研工作重点，推广科研推动产学研相结合、推动教育教学改革、推动师资队伍建设、推动高职教育研究。学院通过打造高水平教育研究团队，提升整体科研水平；通过打造高水平技术研发团队，提高教师解决企业实际生产能力问题。

**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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入36147.51万元，其中：一般公共预算收入22463.51万元，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8729万元，单位资金收入1455万元，上年结转结余3500万元。

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年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算36147.51万元，其中基本支出13589.82万元，包括人员经费13108.5万元和日常公用经费481.32万元；项目支出22557.69万元，主要为新校区建设项目、创新发展行动计划项目、省级双高计划项目、学生资助项目等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排36147.51万元，较2022年预算增加3998.88万元，其中：基本支出减少967.97万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加4966.85万元，主要为生均拨款项目及财政专户资金安排的劳动派遣服务项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排481.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“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2022年相比持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**1、2023年“三区”科技人才支持计划（省直其他部门提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据预算批复文件，安排9万元用于2023年“三区”科技人才支持计划。 |

| 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 | 科技特派员人数 | 科技特派员人数 | 3人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技服务水平提升情况 | 科技服务水平提升情况 | 较上年度提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 工作计划 |

**2、2023年“三区”科技人才支持计划（中央提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年“三区”科技人才支持任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派科技人员人数 | 选派科技人员的人数 | ≥5人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 转化科技成果质量 | 论文级别 | 论文级别 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | 项目按计划完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 转化科技成果数量 | 转化科技成果数量 | 项 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**3、2023年本科学院联合办学项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据我院与邢台学院联合举办本科学院协议，2023年安排800万元用于本科学院发展。 |

| 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 | 本科学院学生人数 | 本科学院学生人数 | ≥400人 | 本科专业联合办学协议 |
| 质量指标 | 本科学生培养质量情况 | 本科学生培养质量情况 | 较上年提升 | 本科专业联合办学协议 |
| 时效指标 | 资金完成投入时间 | 资金完成投入时间 | 12月底前 | 本科专业联合办学协议 |
| 成本指标 | 设备购置平均成本 | 设备购置平均成本 | ≤2万元/台 | 本科专业联合办学协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本科学院办学条件情况 | 本科学院办学条件情况 | 较上年提升 | 本科专业联合办学协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 师生满意率 | ≥90% | 本科专业联合办学协议 |

**4、2023年贷款付息项目（专户核拨）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 贷款规模 | 贷款规模 | 8237万元 | 贷款合同 |
| 质量指标 | 债务风险情况 | 债务风险情况 | 避免出现债务风险 | 还款能力测算方案 |
| 时效指标 | 付息及时率 | 付息及时率 | 100% | 贷款合同 |
| 成本指标 | 贷款利率 | 贷款利率 | 2.5% | 贷款合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件提升情况 | 办学条件提升情况 | 较上年提升 | 学院规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 师生满意率 | ≥90% | 学院规划 |

**5、2023年国培省培项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.计划培训各级教师600人左右，达到开阔学院的视野、提升学员的理论素养和专业能力，促进教师队伍专业化建设。  |

| 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 | ≥600人 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 参训学员中经考核合格的人数占参训总人数的比例 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训时间 | 11月份之前 |  |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤0.5万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 提升教师业务能力 | 提升教师业务能力 | 进一步提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训对象满意率 | 受培训对象满意率 | ≥95% |  |

**6、2023年科技特派团工作补助（省直其他部门提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据预算批复文件及工作计划，安排3万元专项用于科技特派团工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技特派员人数 | 科技特派员人数 | 3人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技服务水平提升情况 | 科技服务水平提升情况 | 较上年度提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 工作计划 |

**7、2023年科技特派员工作补助（省直其他部门提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安排22万元专项用于2023年科技特派员工作经费，包括差旅费、材料费、办公费等。 |

| 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 | 科技特派员人数 | 科技特派员人数 | ≥22人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技服务水平提升情况 | 科技服务水平提升情况 | 较上年度提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 工作计划 |

**8、2023年劳动派遣服务及物业服务项目（专户核拨）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于50名左右物业保洁聘用人员劳务费以及150名长聘人员劳务费。 |

| 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 | 劳动派遣人数 | 劳动派遣人数 | ≥200人 | 学院用人计划 |
| 质量指标 | 师生比达标率 | 师生比达标率 | ≥95% | 学院用人计划 |
| 时效指标 | 人员经费发放及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥95% | 劳动合同 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤13万元 | 劳动合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量提升情况 | 教学质量提升情况 | 较上年有提升 | 学院用人计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生总体满意度 | 师生总体满意度 | ≥95% | 学院用人计划 |

**9、2023年上年结转--学校运行保障经费（专户核拨）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于弥补公用经费，保障学院正常运转。 |

| 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 | 保障师生正常运转人数 | 保障师生正常运转人数 | ≥15000人 | 学院2023年工作计划 |
| 质量指标 | 就业率 | 就业率 | ≥95% | 学院2023年工作计划 |
| 时效指标 | 及时保障天数 | 及时保障天数 | 365天 | 学院2023年工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤2400元 | 学院2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障率 | 保障率 | ≥95% | 学院2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 师生满意率 | ≥95% | 学院2023年工作计划 |

**10、2023年提高职业院校生均拨款水平--思想政治工作经费（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据年初预算批复文件，2023年安排5万元用于思想政治工作经费。 |

| 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 | 参加思想政治工作培训人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤0.05万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技服务水平提升情况 | 科技服务水平提升情况 | 较上年度提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 工作计划 |

**11、2023年现代职业教育发展专项资金--基建及零星工程等项目（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办学条件有所改善、人才培养模式得到优化  |

| 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 | 工程完工率 | 实际完成工程量和计划工程量比值 | ≥90% | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量验收合格率 | ≥95% | 施工合同 |
| 时效指标 | 支付率 | 按施工进度支付 | ≥95% | 施工合同 |
| 成本指标 | 超规模、超标准、超概率项目比例 | 超越比例 | ≤5% | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受益学生人数 | ≥10000人 | 建设方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 建设方案 |

**12、2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置教学仪器设备、建设信息化系统，达到提升教学条件，提高教学水平，建设智慧校园的目标。  |

| 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 | 学生参加各级各类大赛获奖数量 | 学生参加各级各类大赛获奖数量 | ≥10项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 仪器设备数量 | 仪器设备数量 | ≥50套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 信息化系统数量 | 信息化系统数量 | ≥5项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 所采购设备、系统等以不低于招标要求如实交付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 支付及时性 | 按时支付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 学生人均成本 | 学生人均成本 | ≤1000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学条件及水平提升情况 | 教学条件及水平提升情况 | 较上年较大提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**13、2023年现代职业教育发展专项资金--疫情防控经费项目（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据疫情防控要求，2023年安排300万元用于疫情防控支出。 |

| 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 | 师生人数 | 保障师生人数 | ≥15000人 | 疫情防控预案 |
| 质量指标 | 物资保障率 | 防疫物资保障率 | ≥95% | 疫情防控预案 |
| 时效指标 | 防疫资金支付及时率 | 防疫资金支付及时率 | 100% | 疫情防控预案 |
| 成本指标 | 核酸检测成本 | 核酸检测成本 | ≤3.4元/人 | 疫情防控预案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护校园疫情防控安全稳定 | 维护校园疫情防控安全稳定 | 维护校园疫情防控安全稳定 | 疫情防控预案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 师生满意率 | ≥90% | 疫情防控预案 |

**14、2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学院正常运转 |

| 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 | 公用经费保障学生人数 | 全部在校生人数 | ≥15000人 |  |
| 质量指标 | 保障学校正常运转率 | 保障学校正常运转率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤1400元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受益学生人数 | ≥15000人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% |  |

**15、2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于教学改革创新、实训基地建设计划，促进学院健康发展。  |

| 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 | 完成项目建设数量 | 完成项目建设数量 | ≥9个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务终期完成度 | 任务终期完成比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤33万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量提升情况 | 教学质量提升情况 | 较上年较大提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**16、2023年现代职业教育质量提升计划资金--省级“双高”计划（中央提前下达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于建设精品在线开放课程，骨干教师、名师工作室运转费用等，提高教学质量，促进学院高质量、健康发展。  |

| 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 | 精品课数量 | 精品课数量 | 8门 | 双高建设计划 |
| 质量指标 | 精品课验收合格率 | 精品课验收合格率 | ≥90% | 双高建设计划 |
| 时效指标 | 支出及时率 | 支出及时率 | ≥95% | 双高建设计划 |
| 成本指标 | 精品课每门成本 | 精品课每门成本 | ≤5.5万元 | 双高建设计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量提升情况 | 教学质量提升情况 | 较大提升 | 双高建设计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 学生满意率 | ≥95% | 双高建设计划 |

**17、2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教学、办公等工作运转，促进学院健康发展。  |

| 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 | 保障教职工、学生人数 | 保障教职工、学生人数 | ≥15000人 |  |
| 质量指标 | 就业率 | 学生就业率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 及时保障天数 | 及时保障天数 | 及时保障天数365天 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出在预算控制数范围内 | 支出总数不超过预算控制数 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障率 | 保障教职工对日常教学行政工作的支出需要 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意程度 | 教职工满意程度 | ≥95% |  |

**18、2023年学生资助经费（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专款专用，保障学生国家励志奖学金、助学金等的发放。  |

| 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 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥8000人 | 学生资助批复文件 |
| 质量指标 | 保障率 | 资金及时足额发放 | 100% | 学生资助批复文件 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 按学期发放 | 符合国家政策发放要求 | 学生资助批复文件 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 生均补助标准 | 生均补助标准 | 学生资助批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困学生顺利完成学业 | 贫困学生顺利完成学业 | 贫困学生顺利完成学业 | 学生资助批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 学生资助批复文件 |

**19、2023年学生资助经费（中央提前下达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专款专用，保障学生国家励志奖学金、助学金等的发放。  |

| 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 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥8000人 | 学生资助批复文件 |
| 质量指标 | 保障率 | 资金及时足额发放 | 100% | 学生资助批复文件 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 按学期发放 | 符合国家政策发放要求 | 学生资助批复文件 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 生均补助标准 | 生均补助标准 | 学生资助批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困学生顺利完成学业 | 贫困学生顺利完成学业 | 贫困学生顺利完成学业 | 学生资助批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 学生资助批复文件 |

**20、2023年纵向横向科研项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学院科研人员科研经费  |

| 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 | 科研成果数量 | 发表论文数量 | ≥10项 | 课题申报立项书 |
| 质量指标 | 论文级别 | 论文级别 | 论文级别省级以上 | 课题申报立项书 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金拨付至使用单位和个人及时程度 | ≥90% | 课题申报立项书 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤3万元 | 课题申报立项书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研创新能力和水平提高率 | 科研创新能力和水平提高率 | 较上年有所提高 | 课题申报立项书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 课题申报立项书 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北机电职业技术学院安排政府采购预算9891.97万元。具体内容见下表。

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（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 9891.97 | 7511.97 |  |  | 480.00 | 400.00 |  | 1500.00 | 4449.84 |
| 河北机电职业技术学院小计 |  |  |  |  |  |  | 9891.97 | 7511.97 |  |  | 480.00 | 400.00 |  | 1500.00 | 4449.84 |
| 2023年本科学院联合办学项目（其他来源收入） | 800.00 | 教学仪器 | A02102100 | 套 | 20 | 20.00 | 400.00 |  |  |  |  | 400.00 |  |  | 400.00 |
| 2023年劳动派遣服务及物业服务项目（专户核拨） | 2592.00 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 |  |  |  | 130.00 |  |  |  | 130.00 |
| 2023年劳动派遣服务及物业服务项目（专户核拨） | 2592.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 270.00 | 270.00 |  |  |  | 270.00 |  |  |  | 270.00 |
| 2023年劳动派遣服务及物业服务项目（专户核拨） | 2592.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 2023年上年结转--学校运行保障经费（专户核拨） | 3500.00 | 教学仪器 | A02102100 | 套 | 50 | 30.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  | 1500.00 | 450.00 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--基建及零星工程等项目（省级提前通知） | 5940.00 | 空调机组 | A02052305 | 套 | 2 | 75.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--基建及零星工程等项目（省级提前通知） | 5940.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 5490.00 | 5490.00 | 5490.00 |  |  |  |  |  |  | 1647.00 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--基建及零星工程等项目（省级提前通知） | 5940.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 台式计算机 | A02010105 | 个 | 2 | 0.65 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 网络存储设备 | A02010507 | 个 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 其他机房辅助设备 | A02010699 | 个 | 2 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 扫描仪 | A02021118 | 个 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 个 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 个 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 空调机 | A02061804 | 台 | 474 | 0.29 | 137.46 | 137.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 音视频播放设备 | A02091301 | 个 | 6 | 0.75 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 磁(纹)卡和集成电路卡 | A02091800 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 消防设备 | A02370100 | 套 | 1 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  | 67.00 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |  | 28.50 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 160 | 0.17 | 27.20 | 27.20 |  |  |  |  |  |  | 27.20 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 7 | 0.20 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 160 | 0.12 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  | 19.20 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 7 | 0.14 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 张 | 150 | 0.03 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 茶几 | A05010204 | 张 | 7 | 0.21 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  | 1.47 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 办公椅 | A05010301 | 张 | 167 | 0.03 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |  |  | 5.01 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 个 | 400 | 0.01 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 三人沙发 | A05010401 | 张 | 7 | 0.52 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  | 3.64 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 更衣柜 | A05010503 | 组 | 550 | 0.04 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 更衣柜 | A05010503 | 张 | 167 | 0.18 | 30.06 | 30.06 |  |  |  |  |  |  | 30.06 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 74 | 0.15 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  | 11.10 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 金属质架类 | A05010602 | 组 | 100 | 0.07 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 金属质架类 | A05010602 | 个 | 12 | 0.05 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 250 | 0.12 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 1 | 28.51 | 28.51 | 28.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 建筑物构架工程 | B05020000 | 个 | 12 | 3.30 | 39.60 | 39.60 |  |  |  |  |  |  | 39.60 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 建筑物构架工程 | B05020000 | 个 | 6 | 2.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  | 16.80 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 建筑物构架工程 | B05020000 | 个 | 5 | 1.82 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |  | 9.10 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 信息安全软件开发服务 | C16010500 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--教学质量提升及信息化等项目（省级提前通知） | 1451.52 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--疫情防控经费项目（省级提前通知） | 300.00 | 公共卫生事件防控服务 | C04110000 | 项 | 1 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 394.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 34 | 0.59 | 20.06 | 20.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 394.00 | 教学仪器 | A02102100 | 套 | 1 | 53.94 | 53.94 | 53.94 |  |  |  |  |  |  | 53.94 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 394.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  | 141.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 394.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--省级“双高”计划（中央提前下达） | 300.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--省级“双高”计划（中央提前下达） | 300.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--省级“双高”计划（中央提前下达） | 300.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--省级“双高”计划（中央提前下达） | 300.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 48 | 0.50 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 12 | 0.60 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 6 | 0.70 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 2 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 7 | 0.65 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 7 | 1.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 27 | 0.20 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 8 | 0.40 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.75 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 6 | 0.15 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 31 | 0.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  | 6.20 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 8 | 0.08 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 0.06 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 张 | 3 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 茶几 | A05010204 | 张 | 14 | 0.04 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 办公椅 | A05010301 | 张 | 98 | 0.04 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |  | 3.92 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 单人沙发 | A05010402 | 个 | 22 | 0.08 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |  | 1.76 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 14 | 0.07 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 32 | 0.10 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1171.00 | 金属质架类 | A05010602 | 个 | 12 | 0.05 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |

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

河北机电职业技术学院上年末固定资产金额为60927.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为9007.00万元，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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 60927.31 |
| 1、房屋（平方米） | 232922.89 | 40051.33 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5527.65 | 1658.30 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 48.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 55 | 1300.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 19527.70 |

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。