河北工艺美术职业学院收支预算

单位预算收支总表

| 381014河北工艺美术职业学院 | | 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 | 6192.60 | 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 | 5793.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 13484.70 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 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** | **11990.60** | **本年支出合计** | **13484.70** |
| 32 | 上年结转结余 | 1494.10 | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **13484.70** | **支出总计** | **13484.70** |

单位预算收入总表

| 381014河北工艺美术职业学院 | | | | | 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** | **13484.70** | **11990.60** | **6192.60** | **5793.00** |  |  |  |  | **5.00** | **1494.10** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13484.70 | 11990.60 | 6192.60 | 5793.00 |  |  |  |  | 5.00 | 1494.10 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 137.66 | 137.66 | 137.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 137.66 | 137.66 | 137.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 13347.04 | 11852.94 | 6054.94 | 5793.00 |  |  |  |  | 5.00 | 1494.10 |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 13347.04 | 11852.94 | 6054.94 | 5793.00 |  |  |  |  | 5.00 | 1494.10 |

单位预算支出总表

| 381014河北工艺美术职业学院 | | | 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** | **13484.70** | **8025.33** | **5459.37** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13484.70 | 8025.33 | 5459.37 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 137.66 |  | 137.66 |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 137.66 |  | 137.66 |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 13347.04 | 8025.33 | 5321.71 |  |  |  |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 13347.04 | 8025.33 | 5321.71 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 381014河北工艺美术职业学院 | | | 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 | 6192.60 | 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 | 7086.70 | 7086.70 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **6192.60** | **本年支出合计** | **7086.70** | **7086.70** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 894.10 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 894.10 |  |  |  |  |  |
| 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** | **7086.70** | **支出总计** | **7086.70** | **7086.70** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 381014河北工艺美术职业学院 | | | 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** | **7086.70** | **2227.33** | **4859.37** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7086.70 | 2227.33 | 4859.37 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 137.66 |  | 137.66 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 137.66 |  | 137.66 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 6949.04 | 2227.33 | 4721.71 |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 6949.04 | 2227.33 | 4721.71 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 381014河北工艺美术职业学院 | | | 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** | **2227.33** | **2062.33** | **165.00** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1871.54 | 1871.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 500.56 | 500.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 63.83 | 63.83 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 69.79 | 69.79 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 287.01 | 287.01 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 143.51 | 143.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139.92 | 139.92 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 200.91 | 200.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 94.49 | 94.49 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 371.52 | 371.52 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 165.00 |  | 165.00 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 165.00 |  | 165.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 190.79 | 190.79 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 94.49 | 94.49 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 1.54 | 1.54 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.46 | 0.46 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 94.30 | 94.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 381014河北工艺美术职业学院 | | | 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

| 381014河北工艺美术职业学院 | | | 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

| 381014河北工艺美术职业学院 | | | 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。

河北工艺美术职业学院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，现将河北工艺美术职业学院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)培养高等职业艺术人才，促进工艺美术文化事业发展。环境艺术、视觉艺术、数字、工业、服装、雕塑艺术设计、美术学科高等职业技术学历教育。

(二)成人教育，学术交流。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北工艺美术职业学院 | 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，目前我省部门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。河北工艺美术职业学院的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13484.70万元，其中：一般公共预算收入6192.60万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入5793.00万元，其他来源收入（单位资金）5.00万元，上年结转1494.10万元。

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，反映河北工艺美术职业学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算13484.70万元，其中基本支出8025.33万元，包括人员经费5167.33万元和日常公用经费2858.00万元；项目支出5459.37万元， 主要为省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款3316.00万元、省级现代职业教育发展专项资金（教育）生均公用经费16.00万元、省级现代职业教育发展专项资金（教育）免学费40.00万元、省级现代职业教育发展专项资金助学金211.80万元、中央现代职业教育专项经费高职生均拨款231.00万元、高职三年行动计划资金10.00万元、学生资助经费中央资金140.47万元及上年结转1494.10万元等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排13484.70万元，较2020年预算增加6793.87万元，其中：基本支出增加3610.33万元，主要为增加人员经费1805.70万元，增加日常公用经费1804.63万元；项目支出增加3183.54万元，主要为上年结转1494.10万元及省级生均拨款增加1583.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排2858.00万元，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

2021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2020年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、河北工艺美术职业学院2021年中央现代职业教育专项经费高职三年行动计划资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.用于软件系统等的购置，改善学院的办学条件，提升学院的竞争力。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥180人 | 《财政部教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2020】 |
| 质量指标 | 信息系统故障发生率 | 信息系统故障发生率 | ≤5% | 《财政部教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2020】 |
| 时效指标 | 采购及时率（%） | 采购及时率（%） | ≥95% | 《财政部教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2020】 |
| 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | ≥95% | 《财政部教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2020】 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转 | 保障办公、教学的正常运转 | 运转正常 | 《财政部教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2020】 |

**2、河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过采购办公及教学设备，改造校园设备设施，开展1+X证书建设，改善办学条件，提高学校办学实力  2.租赁办公、教学等教室、宿舍满足学生及教师教学和生活需求，提高学生幸福感 |

| **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 | 保障人数 | 保障办公教学人员人数 | ≥180人 | 河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 数量指标 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≥30000平米 | 河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 质量指标 | 办公教学等用房租赁 | 办公教学等用房租赁 | ≥1000人 | 河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时性 | 采购及改造完成的及时性 | 及时保障 | 河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 办公教学租赁合同签订时间 | 3月份前 | 河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | ≥95% | 河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 成本指标 | 单位面积租赁费 | 每平米每天租赁费 | ≤0.85元 | 河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公教学的正常运转 | 保障办公教学的正常运转 | 学校正常运转 | 河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 租赁房屋期限 | ≥5年 | 河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 |

**3、河北工艺美术职业学院2021年现代职业教育发展专项资金（教育）免学费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.免学费补助资金是免除中职生中农村学生和城市家庭困难学生的学费 。拨付学校的资金用于职工工资等的发放 |

| **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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥180人 | 河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员范围和发放数量的精准性 | 100% | 河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效情况 | 规定时间发放 | 河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 成本指标 | 工资等的发放标准 | 工资等的发放标准 | 按规定执行 | 河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强教职员工归属感，队伍稳定 | 按时按标准发放工资等，加强教师队伍的稳定，增强职工归属感 | 保持教师队伍相对稳定 | 河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 |

**4、河北工艺美术职业学院提前告知2021年学生资助经费国家励志奖学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过补助、补贴学生，帮助其顺利完成学业，缓解家庭生活困难，提高生活水平。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助补贴人数 | 享受补助补贴的人数 | ≥90人 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | 补助补贴按规定及时发放 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 5000元 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助学生生活水平提高程度 | 受补助学生生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |

**5、河北工艺美术职业学院提前告知2021年学生资助经费中央免学费资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.免学费补助资金补充学校的绩效工资，保证正常运转。 |

| **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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥180人 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员范围和发放数量的精准性 | 100% | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效情况 | 规定时间发放 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 工资等的发放标准 | 工资等的发放标准 | 按规定执行 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强教职员工归属感，队伍稳定 | 按时按标准发放工资等，加强教师队伍的稳定，增强职工归属感 | 保持教师队伍相对稳定 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |

**6、河北工艺美术职业学院2021年高等职业教育发展专项资金本专科资助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过资助学生，缓解学生的家庭困难，提高生活水平 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助补贴人数 | 享受补助补贴的人数 | 应享受补助补贴的全部 | 《河北省财政厅关于提前告知2021年省级高等教育发展专项资金预算的通知》 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 《河北省财政厅关于提前告知2021年省级高等教育发展专项资金预算的通知》 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | 按规定时间及时发放 | 《河北省财政厅关于提前告知2021年省级高等教育发展专项资金预算的通知》 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 按等次规定标准发放 | 《河北省财政厅关于提前告知2021年省级高等教育发展专项资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生生活水平提高程度 | 受助学生生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 《河北省财政厅关于提前告知2021年省级高等教育发展专项资金预算的通知》 |

**7、河北工艺美术职业学院提前告知2021年学生资助经费服兵役资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过补助补贴服兵役学生缓解其家庭困难，帮助其顺利完成学业， |

| **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 | 补助补贴人数 | 享受补助补贴的人数 | ≥41人 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放及时性 | 按规定时间及时发放 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 7000元 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生生活水平提高程度 | 受益学生生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |

**8、河北工艺美术职业学院提前告知2021年学生资助经费中央资金-国家助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过补助补助学生，缓解学生的家庭生活困难，提高生活水平 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助补贴人数 | 享受补助补贴的人数 | 应享受补助补贴的全部 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | 按规定时间及时发放 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 按等次分2200元3300元4400元标准发放 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助学生生活水平提高程度 | 受补助学生生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |

**9、河北工艺美术职业学院2021年中央现代职业教育专项经费高职生均拨款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善学院办学条件，进行污水处理改造，保障满城校区环境安全  2.购置教学等软件系统，保障教学及日常的运行，提高学院整体的竞争力 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水改造的保障人数 | 保障满城校区学生人数 | ≥1000人 | 《财政部教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2020】176号） |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥180人 | 《财政部教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2020】176号） |
| 质量指标 | 运转保障率 | 污水处理运转正常保障率 | ≥95% | 《财政部教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2020】176号） |
| 质量指标 | 信息系统故障发生率 | 信息系统故障发生率 | ≤5% | 《财政部教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2020】176号） |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95% | 《财政部教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2020】176号） |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95% | 《财政部教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2020】176号） |
| 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | ≥95% | 《财政部教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2020】176号） |
| 成本指标 | 污染治理设施成本控制率 | 污染治理设施成本控制率 | 达到合同要求 | 《财政部教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2020】176号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转 | 保障办公、教学的正常运转 | 运转正常 | 《财政部教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2020】176号） |

**10、河北工艺美术职业学院2021年现代职业教育发展专项资金（教育）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过购置办公设备，改善学院办学条件，提高学院的整体水平。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成购置数量与预算计划数量比率 | 100% | 职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 9月底前购置 | 职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按购置资产的总成本控制情况 | 控制在总成本内 | 职业教育发展专项资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转 | 保障办公正常运转 | 正常运转 | 职业教育发展专项资金预算的通知 |

**11、河北工艺美术职业学院提前告知2021年学生资助经费中央国家助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过补助补贴中职学生，缓解学生家庭生活困难，提高生活水平。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助补贴人数 | 享受补助补贴的人数 | ≥5人 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | 补助补贴按规定及时发放 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 2000元 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助学生生活水平提高程度 | 受补助学生生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》 |

**12、河北工艺美术职业学院2021年高等教育发展专项资金高校建档立卡资助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对贫困家庭的补助，帮助其政策完成学业 |

| **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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥65人 | 《河北省财政厅关于提前告知2021年省级高等教育发展专项资金预算的通知》 |
| 质量指标 | 资助比例（%） | 资助比例（%） | 100% | 《河北省财政厅关于提前告知2021年省级高等教育发展专项资金预算的通知》 |
| 时效指标 | 资助经费发放的及时性 | 资助经费发放的实效情况 | 规定时间发放 | 《河北省财政厅关于提前告知2021年省级高等教育发展专项资金预算的通知》 |
| 成本指标 | 助学金的发放标准 | 助学金的发放标准 | 减免贫困学生学费、书费、住宿费 | 《河北省财政厅关于提前告知2021年省级高等教育发展专项资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助困难学生完成学业 | 通过对困难家庭的补助，帮助其完成学业 | 保证贫困学生完成学业 | 《河北省财政厅关于提前告知2021年省级高等教育发展专项资金预算的通知》 |

**13、河北工艺美术职业学院提前告知2021年学生资助经费中央资金-国家奖学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过使用国家奖学金补助优秀高职生，减轻家庭负担，提高其家庭生活水平。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助补贴人数 | 享受补助补贴的人数 | ≥4人 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | 补助补贴及时按规定发放 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 8000元 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 财教【2020】192号《财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知 |

**14、河北工艺美术职业学院2021年现代职业教育发展专项资金（教育）助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过补助补贴中职学生，缓解学生家庭生活困难，提高生活水平。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助补贴人数 | 享受补助补贴的人数 | 补助补贴全部应享受的人数 | 《河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知》 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 《河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知》 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | 补助补贴及时发放 | 《河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知》 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 2000元 | 《河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生生活水平提高程度 | 受助学生生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 《河北省财政厅关于提前告知2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知》 |

**15.高职扩招补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.购置教学办公等设施用品，保证办公、教学的正常进行。 |

| **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 | 保障办公人数 | 保障在编在职办公人数 | ≤184人 | 高职扩招补助经费分配 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 高职扩招补助经费分配 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 高职扩招补助经费分配 |
| 成本指标 | 日常办公费开支标准 | 办公费统一开支标准 | 按统一规定执行 | 高职扩招补助经费分配 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 高职扩招补助经费分配 |

**16.河北工艺美术职业学院2020年绩效综合评价奖经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成装修事项，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足教学及展览的需求。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 装修工程的数量 | 装修工程总数量 | 大于等于2个 | 《河北省财政厅关于细化2020年部分高等教育发展专项资金现代职业教育发展专项资金的通知》和学院的年度计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100% | 《河北省财政厅关于细化2020年部分高等教育发展专项资金现代职业教育发展专项资金的通知》和学院的年度计划 |
| 时效指标 | 工程按计划完工率 | 工程按计划完工情况 | ≥95% | 《河北省财政厅关于细化2020年部分高等教育发展专项资金现代职业教育发展专项资金的通知》和学院的年度计划 |
| 成本指标 | 装修维修超概算比例 | 超概算金额占概算的比例 | ≤3% | 《河北省财政厅关于细化2020年部分高等教育发展专项资金现代职业教育发展专项资金的通知》和学院的年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程综合利用率 | 反映工程完成后综合利用率 | ≥80% | 《河北省财政厅关于细化2020年部分高等教育发展专项资金现代职业教育发展专项资金的通知》和学院的年度计划 |

**17.养老保险清算资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.足额进行全体教职工的养老清算，维护职工社保利益。 |

| **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 | 保障养老清算人数 | 保障在编在职养老清算人数 | ≤184人 | 养老保险清算计算标准及政策 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 养老清算工作保障率 | 100% | 养老保险清算计算标准及政策 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障清算的需要 | 及时保障 | 养老保险清算计算标准及政策 |
| 成本指标 | 清算标准 | 养老清算规定标准 | 按统一规定执行 | 养老保险清算计算标准及政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工养老利益，消除职工后顾之忧 | 保障职工养老利益，消除职工后顾之忧，维持工作的正常 | 保障职工养老利益，维持工作正常 | 养老保险清算计算标准及政策 |

**18.中央提前下达河北工艺美术职业学院生均拨款奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.购置教学设施用品等，保证教学的正常进行。 |

| **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 | 购置、更新设备的数量 | 购置、更新设备的数量 | ≥50台 | （财教【2019】258号）《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》及学院的年度计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98\*% | （财教【2019】258号）《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》及学院的年度计划 |
| 时效指标 | 采购物品到位时间 | 采购物品到位时间 | 9月前 | （财教【2019】258号）《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》及学院的年度计划 |
| 成本指标 | 设备单位购置成本 | 每台设备购置成本 | ≤1万元 | （财教【2019】258号）《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》及学院的年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用年限 | 设备可使用年限 | ≥6年 | （财教【2019】258号）《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》及学院的年度计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，河北工艺美术职业学院安排政府采购预算4857.38万元。

单位政府采购预算

| 381014河北工艺美术职业学院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |  |  |  |  |  |  | **4857.38** | **3165.08** |  |  | **1692.30** |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 43 | 0.45 | 19.35 |  |  |  | 19.35 |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | LED显示屏 | A020207 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 500 | 0.02 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 100 | 0.03 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | 火力发电电能 | A140102 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | 生活饮用水 | A14040201 | 年 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | 施工和维修用房施工 | B011302 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | 施工和维修用房施工 | B011302 | 年 | 1 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 年 | 1 | 950.00 | 950.00 |  |  |  | 950.00 |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | 暖气生产和分配服务 | C140201 | 年 | 1 | 125.00 | 125.00 |  |  |  | 125.00 |  |
| 日常公用经费 | 2858.00 | 其他教育服务 | C1899 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |  |
| 河北工艺美术职业学院2021年现代职业教育发展专项资金（教育）生均公用经费 | 16.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 4 | 0.85 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院2021年现代职业教育发展专项资金（教育）生均公用经费 | 16.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 100 | 0.07 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院2021年现代职业教育发展专项资金（教育）生均公用经费 | 16.00 | 其他柜类 | A060599 | 张 | 14 | 0.40 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院2021年中央现代职业教育专项经费高职生均拨款 | 231.00 | 其他构筑物 | A010399 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 27 | 0.15 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 电梯 | A02051228 | 台 | 4 | 30.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 30 | 0.63 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 36 | 0.26 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 1 | 73.90 | 73.90 | 73.90 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 1 | 66.83 | 66.83 | 66.83 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 1 | 77.20 | 77.20 | 77.20 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 书籍、课本 | A05010101 | 年 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 木制床类 | A060104 | 张 | 30 | 0.15 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 其他床类 | A060199 | 张 | 350 | 0.07 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 套 | 100 | 0.24 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 1700 | 0.02 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 100 | 0.05 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 张 | 1400 | 0.01 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 张 | 200 | 0.03 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 其他沙发类 | A060499 | 张 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 保险柜 | A060502 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 其他柜类 | A060599 | 台 | 25 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 其他柜类 | A060599 | 张 | 2000 | 0.04 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 其他柜类 | A060599 | 张 | 8 | 0.08 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 其他文教用品 | A090499 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 其他构筑物工程施工 | B0299 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 房屋修缮 | B0801 | 项 | 1 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 年 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 河北工艺美术职业学院省级现代职业教育发展专项资金-高等职业教育生均拨款 | 3316.00 | 高等教育服务 | C1804 | 年 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北工艺美术职业学院上年末固定资产金额为12469.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为934.38万元，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

| 381014河北工艺美术职业学院 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 12469.18 |
| 1、房屋（平方米） | 69819.37 | 11059.59 |
| 其中：办公用房（平方米） | 15271.75 | 1699.25 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 629928.00 | 1409.59 |

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。