河北工艺美术职业学院

2022年单位预算信息公开

**二零二二年一月**

**河北工艺美术职业学院2022年单位预算信息公开目录**

**一、单位预算公开表**

1、单位预算收支总表 2

2、单位预算收入总表 4

3、单位预算支出总表 5

4、单位预算财政拨款收支总表 6

5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8

6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表 10

8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11

9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表 12

**二、单位预算信息公开情况说明**

1、单位职责及机构设置情况 13

2、单位预算安排的总体情况 13

3、机关运行经费安排情况 14

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14

5、预算绩效信息 14

6、政府采购预算情况 22

7、国有资产信息 32

8、名词解释 32

9、其他需要说明的事项 33

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：2022 | 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 | 7467.20 | 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 | 6411.69 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 15024.89 |
| 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 | 13883.89 | 本年支出合计 | 15024.89 |
| 32 | 上年结转结余 | 1141.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 15024.89 | 支出总计 | 15024.89 |

单位预算收入总表

| 381014河北工艺美术职业学院 | 预算年度：2022 | 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 | 15024.89 | 13883.89 | 7467.20 | 6411.69 |  |  |  |  | 5.00 | 1141.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15024.89 | 13883.89 | 7467.20 | 6411.69 |  |  |  |  | 5.00 | 1141.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 14907.89 | 13766.89 | 7350.20 | 6411.69 |  |  |  |  | 5.00 | 1141.00 |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050305 | 高等职业教育 | 14627.89 | 13486.89 | 7070.20 | 6411.69 |  |  |  |  | 5.00 | 1141.00 |

单位预算支出总表

| 381014河北工艺美术职业学院 | 预算年度：2022 | 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 | 15024.89 | 9411.96 | 5612.93 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15024.89 | 9411.96 | 5612.93 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 117.00 |  | 117.00 |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 117.00 |  | 117.00 |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 14907.89 | 9411.96 | 5495.93 |  |  |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 7 | 2050305 | 高等职业教育 | 14627.89 | 9411.96 | 5215.93 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 7467.20 | 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 | 8608.20 | 8608.20 |  |  |
| 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 | 7467.20 | 本年支出合计 | 8608.20 | 8608.20 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1141.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1141.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8608.20 | 支出总计 | 8608.20 | 8608.20 |  |  |

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：2022 | 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 | 8608.20 | 2995.27 | 5612.93 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8608.20 | 2995.27 | 5612.93 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 117.00 |  | 117.00 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 117.00 |  | 117.00 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 8491.20 | 2995.27 | 5495.93 |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 280.00 |  | 280.00 |
| 7 | 2050305 | 高等职业教育 | 8211.20 | 2995.27 | 5215.93 |

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：2022 | 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 | 2995.27 | 2982.27 | 13.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2543.60 | 2543.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 571.41 | 571.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 892.19 | 892.19 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 433.52 | 433.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.80 | 202.80 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 106.40 | 106.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.00 | 80.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 122.00 | 122.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 135.28 | 135.28 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 12 | 30213 | 维修(护)费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 438.67 | 438.67 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 435.81 | 435.81 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.46 | 0.46 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北工艺美术职业学院2022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，现将河北工艺美术职业学院2022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：**

河北工艺美术职业学院系专科层次的普通高等学校。旨在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；成人教育，学术交流等。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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。2022年预算收入15024.89万元，其中：一般公共预算收入7467.2万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入6411.69万元，单位资金收入5万元，上年结转结余1141万元。

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。2022年支出预算15024.89万元，其中基本支出9411.96万元，包括人员经费6907.27万元和日常公用经费2504.69万元；项目支出5612.93万元，主要为省级生均经费3522万元，中央生均经费390万元，高校资助资金437.93万元等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排15024.89万元，较2021年预算增加1540.19万元，其中：基本支出增加1386.63万元，主要为人员经费增加1739.94万元，公用经费减少支出353.31万元；项目支出增加153.56万元，主要为生均经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排2504.69万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.5万元）；公务接待费0万元，与2021年相比增加2.5万元，增加的主要原因是：因河北省美术研究所合并至我单位，其公务用车运维费2.5万元同时并入。

五、预算绩效信息

**1、传统工艺美术品收藏与购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1964--2022河北工艺美术职业学院校友作品集的出版和美术大展。 |

| 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 | 出版册数 | 出版册数1500册 | ≥1500册 | 展览和推广需要 |
| 质量指标 | 国家级水准 | 达到国家级水准获得专家认可 | 达到国家级水准获得专家认可 | 国家印刷标准 |
| 时效指标 | 年度内执行完毕 | 年度内尽早完成 | 2022.12.31前完成 | 预决算要求 |
| 成本指标 | 出版图书和办展成本 | 不高于行业标准 | 不高于行业标准 | 国家行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升河北省美术研究所学术形象 | 获得业内人士的满意和认可 | 获业内人士认可 | 媒体报道 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展艺术家及专家美誉度 | 参展艺术家及专家美誉度 | 参展艺术家及专家认可 | 媒体报道 |

**2、传统美术保护及研究经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.出版《河北美术家文萃》，以确定河北美术的学术高度。 |

| 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 | 出版册数 | 出版册数1000册 | ≥1000册 | 推广需要 |
| 质量指标 | 国家级水准 | 达到国家级水准获得专家认可 | 达到国家级水准获得专家认可 | 国家印刷标准 |
| 时效指标 | 年度内执行完毕 | 年度内尽早完成 | 2022.12.31前完成 | 预决算要求 |
| 成本指标 | 出版成本 | 不高于行业标准 | 不高于行业标准 | 国家行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升河北省美术研究所的学术高度 | 获得业内人士的满意和认可 | 获得业内人士的满意和认可 | 媒体报道 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展艺术家及专家的满意度 | 参展艺术家及专家的认可 | 参展艺术家及专家的认可 | 媒体报道 |

**3、2022年高校资助省级资金-河北工艺美术职业学院绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对按要求评定的学生进行资助，帮助其顺利完成学业，改善其生活。  |

| 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 | 补助人数 | 助学金补助人数 | ≥490人次 | 学生资助资金管理办法 |
| 质量指标 | 资金发放精确率 | 助学金发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 学生资助资金管理办法 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 助学金发放标准 | 助学金发放标准 | 学生资助资金管理办法 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按规定时间 | 学生资助资金管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学习兴趣提高情况 | 影响学生提高学习兴趣，参与助学金评定情况 | 学习努力，积极参与评定 | 学生资助资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生的满意度 | 受助学生的满意度 | ≥75% | 学生资助资金管理办法 |

**4、2022年省级现代职业教育发展专项资金免学费-河北工艺美术职业学院绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.财政拨付的由于减免学费形成的短收学费资金，学校用于补助人员绩效工资，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 | ≥200人 | 人员情况及学院工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资绩效发放人员范围和数量的精准性 | 100% | 人员情况及学院工作计划 |
| 时效指标 | 工资等发放的及时性 | 工资等发放的时效情况 | 规定时间发放 | 人员情况及相关规定 |
| 成本指标 | 工资等的发放标准 | 工资等的发放标准 | ≤6万元 | 人员情况及工资批复等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教职工对学校发展的认可 | 教职工对学校发展前期向好的认可度 | ≥98% | 人员情况及相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对薪酬的满意度 | 调查教职工对学校薪酬的满意度 | ≥75% | 人员情况及相关规定 |

**5、2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租赁教学办公用房及保证维持日常公用支出，满足教学的正常运转2.采购设备、图书、信息化项目，提升学院办学水平，3.扩宽办学思路，开展校企合作，扩大学院的竞争力，提高就业 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≥40000平米 | 租赁合同及学院的工作安排 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥200人 | 学院工作计划 |
| 数量指标 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | 100% | 专项资金使用管理办法及学院工作计划 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 租赁合同及学院的工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项工作的保证率 | 100% | 学院工作计划 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 专项资金使用管理办法及学院工作计划 |
| 时效指标 | 租赁入住时间 | 所租赁房屋场地的入住时间 | 2022秋季学期开学前 | 租赁合同及学院的工作安排 |
| 时效指标 | 保障及时性 | 及时保障出差等办公需要 | 及时保障 | 学院工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 10月底前 | 专项资金使用管理办法及学院工作计划 |
| 成本指标 | 单位面积租赁费 | 每平米每天的租赁费 | ≤0.85元 | 租赁合同及学院的工作安排 |
| 成本指标 | 差旅等的开支标准 | 差旅等的开支标准 | 按规定标准执行 | 学院工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 购置资产控制情况 | 控制在总成本内 | 专项资金使用管理办法及学院工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 租赁期限 | 租赁房屋场地期限 | ≥5年 | 租赁合同及学院的工作安排 |
| 可持续影响指标 | 教学秩序运转 | 教学秩序运转正常 | 正常运转 | 学院工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 师生对租赁的房屋满意度 | ≥95% | 租赁合同及学院的工作安排 |

**6、2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费-河北工艺美术职业学院绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置教学耗材满足教学的日常需要 |

| 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 | 资金支付率 | 100% | 河北省现代职业教育发展专项资金管理办法及学院的工作规划 |
| 质量指标 | 材料合格率 | 购置耗材的合格路 | 100% | 河北省现代职业教育发展专项资金管理办法及学院的工作规划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保证教学的正常进行 | 及时保证 | 河北省现代职业教育发展专项资金管理办法及学院的工作规划 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购材料成本 | ≤5万元 | 河北省现代职业教育发展专项资金管理办法及学院的工作规划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常教学 | 日常教学正常 | 教学正常 | 河北省现代职业教育发展专项资金管理办法及学院的工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师的满意度 | 学生及教师的满意度 | ≥95% | 学院的年度工作计划及高校办学基础要求 |

**7、2022年现代职业教育质量提升计划资金-河北工艺美术职业学院绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置图书201.5万元，提升学院的办学能力2.购置信息教学设备188.5万元满足学院教学需求 |

| 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 | 购置图书数量 | 新购置图书数量 | ≥2万册 | 学院的年度工作计划及高校办学基础要求 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥120台 | 学院的年度工作计划及高校办学基础要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 图书验收合格率 | 100% | 学院的年度工作计划及高校办学基础要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 学院的年度工作计划及高校办学基础要求 |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 10月前 | 学院的年度工作计划及高校办学基础要求 |
| 时效指标 | 验收时间 | 设备验收时间 | 10月前 | 学院的年度工作计划及高校办学基础要求 |
| 成本指标 | 图书购置成本 | 图书购置平均单位成本 | ≤100元 | 学院的年度工作计划及高校办学基础要求 |
| 成本指标 | 设备单位购置成本 | 每台设备的购置成本 | 不高于市场价格 | 学院的年度工作计划及高校办学基础要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教学能力得到提升 | 教学能力得到提升 | 教学能力得到一定提升 | 学院的年度工作计划及高校办学基础要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师的满意度 | 学生及教师的满意度 | ≥95% | 学院的年度工作计划及高校办学基础要求 |

**8、2022年学生资助中央补助经费国家助学金--河北工艺美术职业学院绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对按要求评定的学生进行资助，帮助其顺利完成学业，改善其生活。 |

| 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 | 补助人数 | 助学金补助人数 | ≥595人次 | 学生资助资金管理办法 |
| 质量指标 | 资金发放精确率 | 助学金发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 学生资助资金管理办法 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 助学金发放时间 | 按规定时间 | 学生资助资金管理办法 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 助学金发放标准 | 按规定的类别标准发放 | 学生资助资金管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学习兴趣提高情况 | 影响学生提高学习兴趣，参与助学金评定情况 | 学习努力，积极参与评定 | 学生资助资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生的满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 学生资助资金管理办法 |

**9、2022年学生资助中央补助经费免学费-河北工艺美术学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.财政拨付的由于减免学费形成的短收学费资金，学校用于补助人员绩效工资，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 | ≥200人 | 人员情况及学院工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资绩效发放人员范围和数量的精准性 | 100% | 人员情况及学院工作计划 |
| 时效指标 | 工资等发放的及时性 | 工资等发放的时效情况 | 规定时间发放 | 人员情况及相关规定 |
| 成本指标 | 工资等的发放标准 | 工资等的发放标准 | 按规定发放 | 人员情况及工资批复等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教职工对学校发展的认可 | 教职工对学校发展前期向好的认可度 | ≥98% | 人员情况及相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对薪酬的满意度 | 调查教职工对学校薪酬的满意度 | ≥75% | 人员情况及相关规定 |

**10、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.购置智慧校园软件系统等，满足学院信息化建设需要 |

| 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 | 系统软件采购数量 | 系统软件采购数量 | ≥2个 | 学院的发展需要 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/总数量\*100% | 100% | 评价指标体系 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数的比例 | ≥95% | 指标评价体系 |
| 成本指标 | 采购成本 | 单个系统软件的成本 | ≤21万元 | 指标评价体系 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通用设备运行 (或应用软件)的 | 通用设备运行 (或应用软件)的满意率(％) | ≥90% | 指标评价体系 |

**11、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.提高办学水平，扩大办学形式和方式，校企联合办学，提高学生就业率2.维修改善校舍等，提高基础设施 |

| 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 | 保障办学人数 | ≥5000人 | 学院工作计划、国家奖补政策 |
| 质量指标 | 保障办公人数 | 保障教职工人数 | ≥200人 | 学院工作计划、国家奖补政策 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 教学正常运转 | 运转正常 | 学院工作计划、国家奖补政策 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | 100% | 学院工作计划、国家奖补政策 |
| 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | ≥95% | 学院工作计划、国家奖补政策 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | 控制在预算内 | 学院工作计划、国家奖补政策 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 学院工作计划、国家奖补政策 |
| 时效指标 | 完成的时间 | 维修完成的时间 | 秋季学期开学前 | 学院工作计划、国家奖补政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学院办学能力 | 学院办学的可持续性 | 学院持续向好 | 学院工作计划、国家奖补政策 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北工艺美术职业学院安排政府采购预算4115.43万元。具体内容见下表。

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（当年部门预算安排资金） | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 4115.43 | 2700.43 |  |  | 315.00 |  | 1100.00 |  | 1432.52 |
| 河北工艺美术职业学院小计 |  |  |  |  |  |  | 4115.43 | 2700.43 |  |  | 315.00 |  | 1100.00 |  | 1432.52 |
| 公用类项目 | 2504.69 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 2504.69 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
| 公用类项目 | 2504.69 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
| 公用类项目 | 2504.69 | 暖气生产和分配服务 | C140201 | 年 | 1 | 125.00 | 125.00 |  |  |  | 125.00 |  |  |  |  |
| 传统工艺美术品收藏与购置经费 | 30.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 传统工艺美术品收藏与购置经费 | 30.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传统工艺美术品收藏与购置经费 | 30.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传统美术保护及研究经费 | 87.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 服务器 | A02010103 | 台 | 2 | 7.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 服务器 | A02010103 | 台 | 5 | 15.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 21 | 0.43 | 9.03 | 9.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 5 | 0.92 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.82 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 10 | 0.12 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 液晶显示器 | A0201060401 | 台 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他基础软件 | A0201080199 | 个 | 40 | 0.70 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 8 | 0.16 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | LED显示屏 | A020207 | 台 | 2 | 14.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 书籍、课本 | A05010101 | 批 | 1 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他床类 | A060199 | 张 | 600 | 0.07 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他床类 | A060199 | 张 | 60 | 0.15 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 40 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 套 | 800 | 0.08 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 套 | 64 | 0.18 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  | 11.52 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 270 | 0.01 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 160 | 0.01 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 13 | 0.10 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他柜类 | A060599 | 组 | 16 | 0.03 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 4 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 800 | 0.04 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他材质架类 | A060699 | 个 | 160 | 0.15 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他电能 | A140199 | 年 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 生活饮用水 | A14040201 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 房屋修缮 | B0801 | 年 | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  | 280.00 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 房屋修缮 | B0801 | 年 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 年 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 年 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 通用应用软件开发服务 | C02010301 | 年 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 安全运维服务 | C020604 | 年 | 1 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 其他会展服务 | C060299 | 年 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 季 | 1 | 425.00 | 425.00 | 425.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金生均拨款-河北工艺美术职业学院 | 3522.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 2022年现代职业教育质量提升计划资金-河北工艺美术职业学院 | 390.00 | 投影仪 | A020202 | 台 | 70 | 0.55 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年现代职业教育质量提升计划资金-河北工艺美术职业学院 | 390.00 | 触控一体机 | A020208 | 台 | 50 | 3.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年现代职业教育质量提升计划资金-河北工艺美术职业学院 | 390.00 | 书籍、课本 | A05010101 | 批 | 1 | 201.50 | 201.50 | 201.50 |  |  |  |  |  |  | 61.00 |
| 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 | 1100.00 |  |  |  |  |  | 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 | 1100.00 |  |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  | 600.00 |  |  |

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

河北工艺美术职业学院上年末固定资产金额为13258.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为928.10万元，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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13258.01 |
| 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 | 668922 | 2198.42 |

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。