河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校）收支预算

单位预算收支总表

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | 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 | 12137.67 | 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 | 6390.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 62.00 | 五、教育支出 | 19152.67 |
| 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 | 580.00 | 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 | 17.00 |
| 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 | 19169.67 | 本年支出合计 | 19169.67 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19169.67 | 支出总计 | 19169.67 |

单位预算收入总表

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | | | 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 | 19169.67 | 19169.67 | 12137.67 | 6390.00 | 62.00 |  |  |  | 580.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19152.67 | 19152.67 | 12120.67 | 6390.00 | 62.00 |  |  |  | 580.00 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 400.24 | 400.24 | 400.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 400.24 | 400.24 | 400.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 18752.43 | 18752.43 | 11720.43 | 6390.00 | 62.00 |  |  |  | 580.00 |  |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 18752.43 | 18752.43 | 11720.43 | 6390.00 | 62.00 |  |  |  | 580.00 |  |
| 7 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22001 | 自然资源事务 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | 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 | 19169.67 | 6515.13 | 12654.54 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19152.67 | 6515.13 | 12637.54 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 400.24 |  | 400.24 |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 400.24 |  | 400.24 |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 18752.43 | 6515.13 | 12237.30 |  |  |  |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 18752.43 | 6515.13 | 12237.30 |  |  |  |
| 7 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 8 | 22001 | 自然资源事务 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 9 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | 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 | 12137.67 | 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 | 12120.67 | 12120.67 |  |  |
| 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 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 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 | 12137.67 | 本年支出合计 | 12137.67 | 12137.67 |  |  |
| 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 | 12137.67 | 支出总计 | 12137.67 | 12137.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | 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 | 12137.67 | 3777.43 | 8360.24 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12120.67 | 3777.43 | 8343.24 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 400.24 |  | 400.24 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 400.24 |  | 400.24 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 11720.43 | 3777.43 | 7943.00 |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 11720.43 | 3777.43 | 7943.00 |
| 7 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 8 | 22001 | 自然资源事务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 9 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 17.00 |  | 17.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | 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 | 3777.43 | 3777.43 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3247.68 | 3247.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 704.16 | 704.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 214.38 | 214.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 621.00 | 621.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 200.00 | 200.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 524.54 | 524.54 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 262.27 | 262.27 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 222.86 | 222.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 305.40 | 305.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 193.07 | 193.07 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 529.75 | 529.75 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 524.15 | 524.15 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 15 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | 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

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | 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

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校）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）负责职工培训和在职继续教育，为省地堪系统培养钻探技工和地质类普通专科层次人才

（二）参与制定全省地质干部教育培训计划，研究拟定全省地质干部培训方案

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | 事业 | 正处（县）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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入19169.67万元，其中：一般公共预算收入12137.67万元，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6390万元，单位资金收入642万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北地质职工大学年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算19169.67万元，其中基本支出6515.13万元，包括人员经费5782.36万元和日常公用经费732.77万元；项目支出12654.54万元，主要为2023新校区工程尾款项目3600万元；2023年省级高等职业教育生均拨款6707.5万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排19169.67万元，较2022年预算增加1073.71万元，其中：基本支出增加1745.55万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少671.84万元，主要为新校区建设项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排732.77万元，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。

五、预算绩效信息

**1、2023年高校资助省级资金-服兵役资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学生应征入伍服兵役学费补偿、学费减免等资助到位，提高学生参军入伍积极性 |

| 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 | 发放补助人数 | ≤90人 | 根据教育厅文件要求 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占总发放人数的比重 | ≥95% | 根据教育厅文件要求 |
| 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 | 根据教育厅文件要求 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 5000元/人/年 | 根据教育厅文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群参军入伍积极性 | 受补助人群参军入伍积极性 | 积极性提高 | 根据教育厅文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | ≥95% | 根据教育厅文件要求 |

**2、2023年高校资助省级资金-高校建档立卡资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校教学工作有序开展 |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | ≥30人 |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | 日常经费保障率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 及时保障日常经费需要 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 劳务费发放标准 | 按统一规定执行 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 维持单位正常运转 |  |

**3、2023年高校资助省级资金-提前下达本专科和研究生资助经费（90%)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于资助家庭经济困难学生顺利完成学业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 发放补贴人数 | ≥100人 | 按预算通知 |
| 质量指标 | 资助发放精准率 | 资助发放合规人数占总人数比例 | ≥95% | 根据各系反馈情况及审核结果 |
| 时效指标 | 资助发放时间 | 资助发放时间 | 按规定时间及时发放 | 根据实际发放时间 |
| 成本指标 | 资助标准 | 资助发放标准 | 3300元/每人每年平均 | 根据国家要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受资助人群生活水平提高程度 | 受资助人群生活水平提高程度 | 生活水平得到提高 | 根据学生实际生活水平现状 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助人群是否满意 | 受资助人群对资助满意程度 | 受资助人群对资助满意 | 根据学生反馈情况 |

**4、2023年省级高等职业教育生均拨款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校教学工作有序开展  2.解决学校校舍不足，保障教学工作有序开展  3.补充新校区建设资金，改善基本办学条件 |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | ≥214 |  |
| 数量指标 | 安排学生人数 | 安排学生人数 | ≥1700人 |  |
| 数量指标 | 补充新校区建设资金 | 补充新校区建设资金 | 629.47万元 |  |
| 质量指标 | 是否全部按规定标准发放 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥214 |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | 各项日常工作保障率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 租赁用房质量情况 | 租赁用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 及时发放 |  |
| 时效指标 | 经费核拨及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 |  |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 租赁合同签订时间 | 6月前 |  |
| 时效指标 | 及时保障资金使用 | 及时保障资金使用情况 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 资金保障及时 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 |  |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | 按规定执行 |  |
| 成本指标 | 生均租赁费用 | 生均租赁费用 | ≤3800元/人 |  |
| 成本指标 | 各项支出标准 | 各项支出标准情况 | 符合规定或行业标准 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 |  |
| 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 |  |
| 社会效益指标 | 改善基本办学条件 | 改善基本办学条件 | 办学条件得到进一步改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |

**5、2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成教学仪器设备购置，提高办学基础条件。 |

| 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 | 购置办公设备数量 | 购置办公设备数量 | ≥882台/组/根/个/辆 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 验收时间 | 验收时间 | 10月前 |  |
| 成本指标 | 办公设备单位购置成本 | 每台/组/根/个/辆设备购置成本 | ≤0.33万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度\*100% | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |

**6、2023新校区工程尾款项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补充新校区建设资金，改善基本办学条件 |

| 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 | 补充新校区建设资金 | 补充新校区建设资金 | 3600万元 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 及时保障资金使用 | 及时保障资金使用情况 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 各项支出标准 | 各项支出标准情况 | 符合规定或行业标准 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基本办学条件 | 改善基本办学条件 | 办学条件得到进一步改善 |  |

**7、地质勘查事业收入项目成本费用项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动高职院校大数据与会计专业双师型教师培训与管理及财会专业虚拟教研室建设  2.提高学生参军入伍积极性  3.缓解学生求职压力 |

| 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 | 提交成果报告数量 | 提交成果报告数量 | ≥4个 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 奖励金发放人数 | 奖励金发放人数 | ≤60人 | 征兵办文件要求 |
| 数量指标 | 求职补贴发放人数 | 求职补贴发放人数 | ≤60人 | 征兵办文件要求 |
| 数量指标 | 征兵宣讲次数 | 征兵宣讲次数 | ≤5次 | 征兵办文件要求 |
| 质量指标 | 成果报告评定等级 | 自评成果报告评定等级 | 合格 | 行业标准 |
| 质量指标 | 奖励金、补助发放精准率 | 补助、奖励金发放合规人数占总人数的比例 | ≥95% | 征兵办文件要求 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 征兵办文件要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按工作计划及时完成 | 项目实施计划及征兵办文件要求 |
| 成本指标 | 完成研究、报告编写费用 | 综合研究、手册编写、论文发表投入的费用成本 | 2万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助、奖励标准 | 补助、奖励标准 | 求职补贴2000元/人，奖励金500元/ 人 | 征兵办文件要求 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 宣传成本 | ≤2200元 | 征兵办文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动高职院校教学能力不断提升 | 推动高职院校教学能力不断提升 | 有效推动 | 项目实施结果 |
| 社会效益指标 | 提高高校学生参军入伍积极性 | 提高高校学生参军入伍积极性 | 积极性进一步提高 | 学生参军入伍情况 |
| 社会效益指标 | 缓解家庭困难学生求职压力 | 缓解家庭困难学生求职压力 | 有效缓解求职压力 | 求职情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 受补助学生满意度 | 受补助学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、设备购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成设备购置，满足教学需要 |

| 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 | 购置设备数 | 购置设备数量 | 35台 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 验收时间 | 12月前组织验收 | ≤12月前 |  |
| 成本指标 | 设备单位购置成本 | 单位设备的购置成本 | ≤0.52元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际利用率/设备设计利用率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 设备使用人员的满意度 | ≥90% |  |

**9、石家庄井陉县测鱼镇周边地区地质遗迹研究与利用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据对石家庄井陉县测鱼镇周边地区典型地质遗迹分布调查，掌握井陉测鱼地区地质遗迹的类型和特征。结合前人的研究成果，对井陉县测鱼镇的地质遗迹进行评价，使评价结果准确全面。 |

| 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 | 成果报告 | 提交《石家庄井陉县测鱼镇周边地区地质遗迹研究与利用报告》 | 1份 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 项目成果验收 | 项目成果经过校内专家评审后确定的质量等级 | 合格 | 项目管理部门要求 |
| 时效指标 | 项目完成情况 | 2023年12月31日前完成项目设计的相关工作并向主管部门提交研究报告 | 12月31日 | 完成时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 资金支出情况 | 17万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过对石家庄井陉县测鱼镇周边地区典型地质遗迹分布调查，掌握井陉测鱼地区地质遗迹的类型和特征，为地学科学普及提供基础资料，提升中小学生和大众地学素养。 | 进一步提升 | 社会调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自然资源管理部门满意度 | 自然资源管理部门对项目成果的总体满意度 | ≥90百分比 | 自然资源管理部门相关规定 |

**10、提前告知2023年现代职业教育质量提升计划资金-生均拨款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决学校校舍不足情况，保障教学工作有序开展 |

| 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 | 安排学生人数 | 安排学生人数 | ≥1700人 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 | 实际使用情况 |
| 时效指标 | 合同签订情况 | 租赁合同签订时间 | 6月前 | 租赁计划 |
| 成本指标 | 生均租赁费用 | 生均租赁费用 | ≤3800元/人 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务期限 | 教学用房租赁期限 | ≥1年 | 租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 教学用房使用学生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、提前告知2023年学生资助经费中央资金-服兵役资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障参军入伍学生的学费补偿及学费减免，提高学生参军入伍积极性 |

| 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 | 发放补助人数 | ≤566人 | 根据教育厅文件要求 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比重 | ≥95% | 根据教育厅文件要求 |
| 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 | 根据教育厅文件要求 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 5000元/人/年 | 根据教育厅文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群参军入伍积极性 | 受补助人群参军入伍积极性 | 积极性提高 | 根据教育厅文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | ≥95% | 根据教育厅文件要求 |

**12、提前告知2023年学生资助经费中央资金-国家励志奖学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学生顺利完成学业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 发放补贴人数 | ≥63人 | 按预算通知 |
| 质量指标 | 资助发放精准率 | 资助发放合规人数占总人数的比例 | ≥95% | 根据各系反馈情况及审核结果 |
| 时效指标 | 资助发放时间 | 资助发放时间 | 按规定时间及时发放 | 根据实际发放时间 |
| 成本指标 | 资助标准 | 资助发放标准 | 5000元/每人每年 | 根据国家要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受资助人群生活水平提高程度 | 受资助人群生活水平提高程度 | 生活水平得到提高 | 根据学生实际生活现状 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助人群是否满意 | 受资助人群对资助满意程度 | 受资助人群对资助满意 | 根据学生反馈情况 |

**13、提前告知2023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.用于资助家庭经济困难学生顺利完成学业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 发放补贴人数 | ≥900人 | 按省教育厅下发人数 |
| 质量指标 | 资助发放精准率 | 资助发放合规人数占总人数的比例 | ≥95% | 根据各系反馈情况及审核结果 |
| 时效指标 | 资助发放时间 | 资助发放时间 | 按规定时间及时发放 | 根据实际发放时间 |
| 成本指标 | 资助标准 | 资助发放标准 | 3300元/每人每年平均 | 根据国家要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受资助人群生活水平提高程度 | 受资助人群生活水平提高程度 | 生活水平得到提高 | 根据学生实际生活现状 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助人群是否满意 | 受资助人群对资助满意程度 | 受资助人群对资助满意 | 根据学生反馈 |

**14、校区租赁项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决学校校舍不足情况，保障教学工作的正常开展。 |

| 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 | 安排学生人数 | 安排学生人数 | ≥1700人 |  |
| 质量指标 | 租赁用房质量情况 | 租赁用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 |  |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 租赁合同签订时间 | 6月前 |  |
| 成本指标 | 生均租赁费用 | 生均租赁费用 | ≤3800元/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学工作正常开展，为社会培养技能型人才 | 保障教学工作正常开展，为社会培养技能型人才 | 为社会培养更多的技能型人才 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 学生对租赁校区的满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2023年，河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校）安排政府采购预算9946.94万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 9946.94 | 5363.94 |  |  | 4082.00 | 501.00 |  |  | 3667.02 |
| 河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校）小计 |  |  |  |  |  |  | 9946.94 | 5363.94 |  |  | 4082.00 | 501.00 |  |  | 3667.02 |
| 公用类项目 | 732.77 | 高等教育服务 | C02040000 | 人/年 | 5 | 51.40 | 257.00 |  |  |  | 257.00 |  |  |  | 77.20 |
| 公用类项目 | 732.77 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 33.80 | 33.80 |  |  |  | 33.80 |  |  |  | 33.80 |
| 公用类项目 | 732.77 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 千升 | 200 | 0.06 | 12.00 |  |  |  | 12.00 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 732.77 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 次 | 15 | 0.20 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  |  | 3.00 |
| 2023年高校资助省级资金-高校建档立卡资助 | 156.24 | 高等教育服务 | C02040000 | 年 | 1 | 156.24 | 156.24 | 156.24 |  |  |  |  |  |  | 156.24 |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款 | 6415.24 | 其他医药品 | A07029900 | 年 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款 | 6415.24 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款 | 6415.24 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 年 | 1 | 142.48 | 142.48 | 142.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款 | 6415.24 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 500 | 0.02 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款 | 6415.24 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 667.47 | 667.47 | 667.47 |  |  |  |  |  |  | 200.25 |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款 | 6415.24 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 861.40 | 861.40 | 861.40 |  |  |  |  |  |  | 258.43 |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款 | 6415.24 | 高等教育服务 | C02040000 | 年 | 1 | 1100.62 | 1100.62 | 1100.62 |  |  |  |  |  |  | 330.19 |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款 | 6415.24 | 物业管理服务 | C21040000 | 人/年 | 37 | 4.00 | 148.00 | 148.00 |  |  |  |  |  |  | 148.00 |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款 | 6415.24 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 48.59 | 1.00 | 48.59 | 48.59 |  |  |  |  |  |  | 48.59 |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款 | 6415.24 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 年 | 1 | 175.81 | 175.81 | 175.81 |  |  |  |  |  |  | 175.81 |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款 | 6415.24 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 89.11 | 5.00 | 445.55 | 445.55 |  |  |  |  |  |  | 133.67 |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款 | 6415.24 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款 | 6415.24 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 服务器 | A02010104 | 台 | 18 | 1.80 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 服务器 | A02010104 | 个 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 22 | 0.50 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 76 | 0.58 | 44.08 | 44.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 79 | 0.43 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 16 | 0.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 2 | 0.24 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他网络设备 | A02010299 | 台 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 机柜 | A02010601 | 台 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 套 | 10 | 0.74 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 车辆附属设施及零部件 | A02031100 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他机械设备 | A02059900 | 台 | 10 | 0.22 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他机械设备 | A02059900 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他电源设备 | A02061599 | 套 | 1 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 烹调电器 | A02061816 | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 烹调电器 | A02061816 | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 饮水器 | A02061818 | 台 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他生活用电器 | A02061899 | 个 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 土工测试仪器 | A02100608 | 台 | 2 | 2.60 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他计量标准器具 | A02129900 | 台 | 20 | 0.36 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他计量标准器具 | A02129900 | 台 | 20 | 0.17 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 饮食炊事机械 | A02241000 | 个 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 饮食炊事机械 | A02241000 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 饮食炊事机械 | A02241000 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 饮食炊事机械 | A02241000 | 个 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 个 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 医用低温、冷疗设备 | A02322900 | 台 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 2 | 0.26 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 矿物标本 | A03040600 | 套 | 6 | 0.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 办公桌 | A05010201 | 批 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 办公桌 | A05010201 | 批 | 1 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 张 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 13 | 0.20 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 办公椅 | A05010301 | 批 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他椅凳类 | A05010399 | 批 | 1 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他椅凳类 | A05010399 | 批 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他柜类 | A05010599 | 批 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 支撑软件 | A08060302 | 套 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 支撑软件 | A08060302 | 套 | 26 | 2.50 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | 292.26 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023新校区工程尾款项目 | 3600.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 3600.00 | 3600.00 |  |  |  | 3600.00 |  |  |  | 1080.00 |
| 地质勘查事业收入项目成本费用项目 | 18.10 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 设备购置项目 | 15.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.48 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置项目 | 15.50 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.22 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石家庄井陉县测鱼镇周边地区地质遗迹研究与利用 | 17.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  | 1.44 |
| 提前告知2023年现代职业教育质量提升计划资金-生均拨款 | 544.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 544.00 | 544.00 | 544.00 |  |  |  |  |  |  | 163.20 |
| 校区租赁项目 | 676.20 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |  |  | 500.00 |
| 校区租赁项目 | 676.20 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 176.20 | 176.20 |  |  |  | 176.20 |  |  |  | 176.20 |

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

河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校）上年末固定资产金额为3920.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为292.26万元，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

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3920.13 |
| 1、房屋（平方米） | 12359.67 | 805.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1746.25 | 195.87 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 110.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 50.38 |
| 4、其他固定资产 |  | 2954.31 |

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。