

张家口市教育局所属单位 2023 年单位预算信息公开

张家口职业技术学院收支预算	2
---------------------	---

张家口职业技术学院收支预算

单位预算收支总表

360020 张家口职业技术学院

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	10574.68	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	12820.64	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	25132.35
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	63.16
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	1654.42
9	九、其他收入	20.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	569.49
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	2.92
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	

360020 张家口职业技术学院

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
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	611.55
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	23415.32	本年支出合计	28033.90
33	上年结转结余	4618.57	年终结转结余	
34	收入总计	28033.90	支出总计	28033.90

单位预算收入总表

360020 张家口职业技术学院

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	28033.90	23415.32	10574.68	12820.64					20.00	4618.57
2	205	教育支出	25132.35	20579.86	7739.22	12820.64					20.00	4552.49
3	20503	职业教育	25132.35	20579.86	7739.22	12820.64					20.00	4552.49
4	2050305	高等职业教育	25132.35	20579.86	7739.22	12820.64					20.00	4552.49
5	206	科学技术支出	63.16									63.16
6	20605	科技条件与服务	62.00									62.00
7	2060502	技术创新服务体系	62.00									62.00
8	20607	科学技术普及	1.16									1.16
9	2060703	青少年科技活动	1.16									1.16
10	208	社会保障和就业支出	1654.42	1654.42	1654.42							
11	20805	行政事业单位养老支出	1654.42	1654.42	1654.42							
12	2080502	事业单位离退休	838.96	838.96	838.96							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.46	815.46	815.46							
14	210	卫生健康支出	569.49	569.49	569.49							

360020 张家口职业技术学院

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
15	21011	行政事业单位医疗	569.49	569.49	569.49							
16	2101102	事业单位医疗	569.49	569.49	569.49							
17	213	农林水支出	2.92									2.92
18	21301	农业农村	2.92									2.92
19	2130199	其他农业农村支出	2.92									2.92
20	221	住房保障支出	611.55	611.55	611.55							
21	22102	住房改革支出	611.55	611.55	611.55							
22	2210201	住房公积金	611.55	611.55	611.55							

单位预算支出总表

360020 张家口职业技术学院

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	28033.90	8446.49	19587.40			
2	205	教育支出	25132.35	5611.03	19521.32			
3	20503	职业教育	25132.35	5611.03	19521.32			
4	2050305	高等职业教育	25132.35	5611.03	19521.32			
5	206	科学技术支出	63.16		63.16			
6	20605	科技条件与服务	62.00		62.00			
7	2060502	技术创新服务体系	62.00		62.00			
8	20607	科学技术普及	1.16		1.16			
9	2060703	青少年科技活动	1.16		1.16			
10	208	社会保障和就业支出	1654.42	1654.42				
11	20805	行政事业单位养老支出	1654.42	1654.42				
12	2080502	事业单位离退休	838.96	838.96				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.46	815.46				
14	210	卫生健康支出	569.49	569.49				
15	21011	行政事业单位医疗	569.49	569.49				
16	2101102	事业单位医疗	569.49	569.49				
17	213	农林水支出	2.92		2.92			
18	21301	农业农村	2.92		2.92			

360020 张家口职业技术学院

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
19	2130199	其他农业农村支出	2.92		2.92			
20	221	住房保障支出	611.55	611.55				
21	22102	住房改革支出	611.55	611.55				
22	2210201	住房公积金	611.55	611.55				

单位预算财政拨款收支总表

360020 张家口职业技术学院

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	10574.68	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	9552.04	9552.04		
6			六、科学技术支出	63.16	63.16		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1654.42	1654.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	569.49	569.49		
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	2.92	2.92		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	611.55	611.55		
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	10574.68	本年支出合计	12453.59	12453.59		
33	年初财政拨款结转和结余	1878.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1878.90					
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	12453.59	支出总计	12453.59	12453.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 张家口职业技术学院

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	12453.59	8446.49	4007.09
2	205	教育支出	9552.04	5611.03	3941.02
3	20503	职业教育	9552.04	5611.03	3941.02
4	2050305	高等职业教育	9552.04	5611.03	3941.02
5	206	科学技术支出	63.16		63.16
6	20605	科技条件与服务	62.00		62.00
7	2060502	技术创新服务体系	62.00		62.00
8	20607	科学技术普及	1.16		1.16
9	2060703	青少年科技活动	1.16		1.16
10	208	社会保障和就业支出	1654.42	1654.42	
11	20805	行政事业单位养老支出	1654.42	1654.42	
12	2080502	事业单位离退休	838.96	838.96	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.46	815.46	
14	210	卫生健康支出	569.49	569.49	
15	21011	行政事业单位医疗	569.49	569.49	
16	2101102	事业单位医疗	569.49	569.49	
17	213	农林水支出	2.92		2.92
18	21301	农业农村	2.92		2.92
19	2130199	其他农业农村支出	2.92		2.92

360020 张家口职业技术学院

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
20	221	住房保障支出	611.55	611.55	
21	22102	住房改革支出	611.55	611.55	
22	2210201	住房公积金	611.55	611.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 张家口职业技术学院

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	8446.49	8279.01	167.48
2	301	工资福利支出	7465.47	7465.47	
3	30101	基本工资	2426.17	2426.17	
4	30102	津贴补贴	1272.54	1272.54	
5	30107	绩效工资	1712.32	1712.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	815.46	815.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	285.55	285.55	
8	30112	其他社会保障缴费	341.88	341.88	
9	30113	住房公积金	611.55	611.55	
10	302	商品和服务支出	167.48		167.48
11	30216	培训费	13.50		13.50
12	30228	工会经费	65.76		65.76
13	30229	福利费	45.65		45.65
14	30299	其他商品和服务支出	42.57		42.57
15	303	对个人和家庭的补助	813.54	813.54	
16	30301	离休费	15.97	15.97	
17	30302	退休费	777.99	777.99	
18	30303	退职（役）费	2.43	2.43	
19	30305	生活补助	7.29	7.29	

360020 张家口职业技术学院

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
20	30309	奖励金	0.97	0.97	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	8.89	8.89	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360020 张家口职业技术学院

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

360020 张家口职业技术学院

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

360020 张家口职业技术学院

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。

张家口职业技术学院 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，现将张家口职业技术学院 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：

张家口职业技术学院主要负责高等专科学历、职业教育工作。

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
张家口职业技术学院	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

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 28033.90 万元，其中：一般公共预算收入 10574.68 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 12820.64 万元，单位资金收入 20 万元，上年结转结余 4618.57 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，反映张家口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 28033.90 万元，其中基本支出 8446.49 万元，包括人员经费 8279.01

万元和日常公用经费 167.48 万元；项目支出 19587.40 万元，主要为财政金融合力支持学院发展专项资金、人员保险保费补贴专项资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支 28033.90 万元，较 2022 年预算收支增加 6860.14 万元。其中：基本支出增加 2041.42 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 4818.72 万元，主要是信息化建设等资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 167.48 万元，主要用于日常维修（护）费、离退休干部经费、退休人员福利费、培训费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 职业技术学院非税安排校内助学金绩效目标表

绩效目标	1. 完善校内资助管理机制, 按规定比例 5% 计提学生资助经费, 确保家庭经济困难学生顺利完成学业 2. 提升贫困学生服务社会能力, 贫困家庭学生辍学率达到 0%				
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	校内学生助学金计提比例	根据规定计提的校内学生助学金占比	≥5%	冀教财[2017]12 号
	质量指标	校内学生助学金计提比例完成率	校内学生助学金计提比例完成率	100%	参考 2022 年度计提完成情况
	时效指标	学生资助及时率	校内奖助学金完成及时程度	100%	根据非税收入完成时间核定
	成本指标	勤工助学补助标准	每月勤工助学岗位补助标准	27 元/人/天	学校学生资助管理办法
	成本指标	奖学金补助标准	每年校内奖学金资助最高标准	≤1200 元	学校学生资助管理办法
效益指标	社会效益指标	贫困家庭学生辍学率	贫困家庭学生因家庭困难辍学率	0%	学生因贫困未失学统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生的满意程度	≥90%	学生调查问卷

2、2023 职业技术学院非税公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障学院 511 名教职工和 15000 名学生工作和需求，提为学院正常运行提供基础保障。				
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	公用经费支出保障人数	≥511 人	在职在编人数
	质量指标	学校正常运转率	学校正常运转情况占学校总体运转情况的比例	100%	参考上年度情况
	时效指标	运转保障业务完成及时率	运转保障业务完成及时率	100%	参考上年度情况
	成本指标	运转保障业务支出控制成本	运转保障业务支出控制成本	≤4519.14 万元	根据 2023 年度预算说明计算得出
效益指标	社会效益指标	保障能力	保障学校正常运转能力	较上年明显提高	参考上年运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对学校运转的满意率	≥95%	满意度调查

3、2023 职业技术学院非税人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 足额发放 130 名社会用工、人事代理、外聘教师等编外人员的工资课时费、社保。 2. 保障学院正常运转，保证教学任务的完成				
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	工资发放人数	编外人员、外聘教师等发放工资、支付费用人数	≥130 人	参考 2022 年底编外人员人数
	质量指标	工资发放覆盖率	实际工资发放、课时费支付等人员数占应付人员数的比例	100%	考 2022 年度资金支出情况
	时效指标	工资发放时间	工资保险、课时费等发放、支付和缴纳时间	每人每月按时发放	考 2022 年度资金支出情况
	成本指标	工资发放标准	工资保险、课时费等的人均支出成本	≤3 万元/人/年	2023 年预算测算计算得出
效益指标	社会效益指标	保证程度	保证日常办公、教学完成的程度	较上一年度显著提升	参考上年办公、教学保证能力情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对保洁、保安、教学服务的满意率	≥90%	满意度调查

4、2023 职业技术学院教学项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成 1 套教学设备采购，学生桌椅采购及实训室装修，改善办学条件。				
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	维修楼栋数量	维修改造学院楼栋数	≥3 栋	2023 年后勤处年度工作计划
	质量指标	验收合格率	维修改造验收合格率	100%	验收标准
	时效指标	完成及时率	维修改造是否及时完成	100%	实际时间
	成本指标	维修改造成本	维修改造总成本	≤108 万元	支出金额
	数量指标	学生桌椅采购数量	学生桌椅采购数量	≤2000 套	2023 年学院教学采购计划
	质量指标	学生桌椅验收合格率	学生桌椅验收合格率	100%	国家验收标准
	时效指标	学生桌椅到位及时率	学生桌椅到位及时率	100%	桌椅到位时间
	成本指标	学生桌椅采购成本	学生桌椅采购成本	≤85 万元	桌椅实际支付金额
	数量指标	教学设备采购数量	教学设备采购数量	≥1 套	学前 2023 年预算
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	国家验收标准
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	100%	设备到位时间
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤252 万元	设备款实际支付金额
效益指标	可持续影响指标	提高使用寿命及延长大修周期	实训室等房屋使用寿命增加，延长大修周期	较维修改造前显著延长	参考维修改造前使用寿命及大修周期
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对维修改造后教学等环境的满意率	师生对维修改造后教学等环境的满意率	≥90%	满意度调查

5、2023 职业技术学院教学业务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 向校内至少 511 名老师发放教师奖励性绩效，提高教师工资收入，激发教师工作积极性，促使教职工不断优化工作方法，改进工作能力、提高教学质量。				
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	绩效奖励发放人数	绩效奖励发放人数	≥511 人	参考单位 2022 年年底在职人数
	质量指标	绩效工资发放准确率	绩效工资发放准确率	85%	参考 2022 年度资金发放情况
	时效指标	发放及时率	发放绩效工资的及时性	100%	参考 2022 年度资金发放情况
	时效指标	发放频率	绩效工资发放频率	一年发放一次	参考 2022 年度资金发放情况
	成本指标	年度人均绩效金额	平均每年发放给每位教师的绩效金额	≥1 万元/人/年	根据 2023 年度预算测算说明计算得出
效益指标	社会效益指标	教师教学能力提升情况	激励教师改进教学能力的程度	较上年度大幅提高	参考近 2 年教学业务能力的提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	满意度调查

6、2023 职业技术学院联合办学绩效目标表

绩效目标	1. 完成 1470 名学生培养服务，提高学生职业技能 2. 激发学生创新创业思维 3. 提供就业岗位				
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	订单班毕业学生人数	由企业服务培养毕业学生人数	≤1470 人	每年毕业人数
	质量指标	就业率	校企合作就业学生人数占校企合作学生人数的比率	≥95%	就业率统计
	时效指标	就业时限	按照专业培养要求及时安置学生就业	及时	安置情况
	成本指标	生均合作成本	订单班生均培养服务成本	≤0.3 万元/人/年	按照 2023 年预算说明计算得出
效益指标	社会效益指标	人才输送能力	培养输送社会发展需要的技能型人才	较上年提高	参考上年安置就业情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生就业满意度	学生通过校企合作提供就业岗位、薪资待遇等满意度	≥85%	满意度调查

7、2023 职业技术学院其他公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据考试任务，完成下达的教资、成考、四六级等 6 次考试工作，全力保障各项考试，提升考试组织水平。				
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	考试次数	全年举行教资、成考、四六级等各类考试次数	≥6 次	考试任务
	质量指标	考试工作完成率	全年各类考试工作完成率	≥90%	考试任务
	时效指标	考试完成时间	考试工作完成时间	12 月 20 日	考试任务
	成本指标	考试费用预算控制额	下拨考试工作投入费用	≤20 万元	年度项目费用预算控制额度
效益指标	社会效益指标	考试组织水平	资金投入提升学校组织考试水平能力	较上年度有所提升	根据学校教务处年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对考试工作满意度	≥90%	师生满意度调查

8、2023 职业技术学院思想政治工作及思政课建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 最多安排 10 名老师参加省培国培以及上级部门安排的各种思政课教师业务培训，提高思政课教师业务能力。 2. 最多安排 20 名思政课教师到优质高校访学、到思政课实践基地实践研修，提高思政课教师组织管理和创新能力。				
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	各类培训人数	省培国培和上级部门安排的各种思政课教师业务培训	≤10 人	《高等学校思想政治理论课建设标准》
	数量指标	访学、实践研修人数	安排思政课教师到优质高校访学、到思政课实践基地实践研修	≤20 人	《高等学校思想政治理论课建设标准》
	质量指标	通过培训考核或完成作业要求	参加培训、访学、实践研修的思政课教师需根据通知要求通过培训考核或完成相应的作业要求	合格	按通知要求完成
	时效指标	及时安排	根据各类培训、访学、实践研修等通知要求，及时安排思政课教师参加	按通知要求安排思政课教师参加	通知要求
	成本指标	思政经费成本	思政课教师参加各种培训、访学、实践研修成本	≤117.5 万元	支出金额
效益指标	社会效益指标	服务质量	通过培训、访学、实践研修，提高思政课教师业务素养和综合素质，从而更好地教书育人和为广大群众宣讲党的路线方针政策。	较上年显著提高	参考上年思政教师服务质量情况
满意度指标	服务对象满意度指标	思政课教师满意度	思政课教师对参加的活动的满意度	≥85%	满意度调查

9、2023 职业技术学院维持维护绩效目标表

绩效目标	1. 通过最多 8 处维修，改善学校教学、住宿条件，提高使用寿命及延长大修周期，提高学生对学院满意度。				
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	修缮数量	校园日常维修维护数量	≤10 处	2023 年后勤处年度工作计划
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率	100%	验收标准
	时效指标	完成及时率	维修是否及时完成	100%	实际时间
	成本指标	修缮成本	修缮总花费	≤140 万元	支出金额
效益指标	可持续影响指标	提高使用寿命及延长大修周期	教学办公用房使用寿命增加，延长大修周期	较维修改造前显著延长	参考维修改造前使用寿命及大修周期
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对办公、教学、住宿环境的满意率	≥90%	满意度调查

10、2023 职业技术学院校园运行补助绩效目标表

绩效目标	1. 通过对至少 3 栋教学楼维修改造，完成学校实训室等教学条件改善，提升学校教学楼等房屋使用寿命增加，延长大修周期。 2. 提高学生对学院满意度				
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	维修楼栋数量	维修改造学院楼栋数	≥3 栋	2023 年后勤处年度工作计划
	质量指标	验收合格率	维修改造验收合格率	100%	验收标准
	时效指标	完成及时率	维修改造是否及时完成	100%	实际时间
	成本指标	维修改造成本	维修改造总成本	≤3415 万元	支出金额
效益指标	可持续影响指标	提高使用寿命及延长大修周期	实训室等房屋使用寿命增加，延长大修周期	较维修改造前显著延长	参考维修改造前使用寿命及大修周期
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对维修改造后教学等环境的满意率	≥90%	满意度调查	师生满意度

11、职业技术学院非税公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 为学院正常运行提供基础保障				
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	经费保障人员数	本年度经费可以保障职工人数	≥480 人	在编人数
	质量指标	学院正常运转率	学校正常运转情况占学校总体运转情况的比例	100%	统计结果
	时效指标	支出及时率	公用经费支出是否及时	100%	支出时间
	成本指标	支出成本	公用经费支出成本	≤878 万元	支出数
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	学校正常运转是否得以保障	得到保障	运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校运转的满意率	≥95%	满意度调查

12、职业技术学院非税人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 足额发放社会用工、人事代理、外聘教师等编外人员的工资课时费、社保等 2. 完成学生资助资金的发放，保障贫困学生正常完成学业				
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	发放人数	发放工资、缴纳保险的编外人员数	≥90 人	支出资金
	数量指标	发放补助种类	补助资金发放使用的不同情况	≤6 类	使用办法
	质量指标	发放缴纳率	实际工资发放、保险缴纳人员数占应发工资人员的比例	100%	发放缴纳情况
	质量指标	发放率	实际资助学生金额占应资助学生金额的比例	100%	发放结果
	时效指标	及时率	发放资金及时性	100%	发放时间
	成本指标	支出成本	资金发放总成本	≤185 万元	支出金额
效益指标	社会效益指标	教学水平提高度	教学完成、提高程度	有所提高	完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对补助资金发放的满意度	≥90%	满意度调查

13、职业技术学院教学改革项目绩效目标表

绩效目标	1. 支持三教改革及支撑学校高质量发展的项目 2. 完成专家和技术人员的全程指导，提升教师的教学能力				
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	教学项目数量	支撑学院高质量发展项目	≤70 项	教学文件
	质量指标	项目完成率	教学项目完成标准	100%	完成情况
	时效指标	项目完成及时率	教学项目按照计划及时进行的比率	100%	完成时间
	成本指标	支出成本	教学项目支出金额	≤140 万元	支出金额
效益指标	社会效益指标	提升教学能力	提升青年教师的教学基本素养	显著提升	评估结果
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对教学项目满意度	≥90%	满意度调查

14、职业技术学院教学业务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高教师工资收入 2. 激发教师工作积极性，促使教职工不断优化工作方法，改进工作能力，提高教学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放绩效人数	发放绩效的教职工人数	≥500 人	人事发放表
	质量指标	绩效工资发放率	实际发放的绩效工资金额占计划发放金额的比率	100%	人事发放表
	时效指标	发放及时率	发放绩效工资的及时性	100%	发放时间
	成本指标	发放金额	发放给教师的绩效总金额	≤87 万元	人事发放表
效益指标	社会效益指标	教师教学能力提升情况	激励教师改进教学能力的程度	有所提高	教学业务能力的提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对绩效发放的满意度	≥95%	满意度调查

15、职业技术学院联合办学绩效目标表

绩效目标	1. 提高学生职业技能 2. 提供就业岗位				
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	毕业学生人数	由企业服务培养毕业学生人数	≥500 人	每年培养人数
	质量指标	毕业生就业率 (%)	毕业生就业率 (%)	≥95%	就业率统计
	时效指标	完成及时率 (%)	毕业工作安排及时率 (%)	≥90%	安置情况
	成本指标	项目总成本	联合办学项目总成本	≤356 万元	按照校企合作协议付费
效益指标	社会效益指标	人才输送能力	培养输送社会发展需要的技能型人才	有所提高	安置就业情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生就业满意度	学生通过校企合作提供就业岗位、薪资待遇等满意度	≥90%	满意度调查

16、职业技术学院思想政治工作及思政课建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高思政课教师业务能力 2. 提高思政老师组织管理和创新能力				
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	思政培训次数	省培国培和上级部门安排的各种思政课教师业务培训	≥5 次	《高等学校思想政治理论课建设标准》
	质量指标	思政培训合格率	参加培训教师完成培训比率	100%	《高等学校思想政治理论课建设标准》
	时效指标	思政培训及时率	通知要求及参加培训教师比率	100%	通知要求
	成本指标	思政经费成本	思政课教师参加研修成本	≤10 万元	活动计划
效益指标	社会效益指标	服务质量	通过研修提高思政教学水平	显著提高	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	思政课教师满意度	思政课教师对参加活动的满意度	≥90%	满意度调查

17、职业技术学院校园运行补助（专户）绩效目标表

绩效目标	1. 改善学校教学、住宿条件 2. 提高学生对学院满意度				
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	维修项目数量	校园修缮项目数量	≥5 个	实际数量
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率	100%	验收标准
	时效指标	及时率	修缮及时完成的比率	100%	完成时间
	成本指标	修缮成本	修缮总成本	≤1086 万元	支出金额
效益指标	社会效益指标	提高使用寿命及延长大修周期	教学办公用房使用寿命增加，延长大修周期	有所延长	评估结果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对办公、教学、住宿环境的满意度	≥90%	满意度调查

18、2022年度市级新选派乡村振兴工作队工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障乡村振兴工作队日常工作				
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	保障工作队数量	经费保障乡村振兴工作的数量	≤5 队	实际成立队数
	质量指标	保障资金到位率	保障经费资金拨付到位率	100%	资金拨付情况
	时效指标	保障资金作用期限	保障资金发挥做用期限	≤1 年	经费拨付年度
	成本指标	保障经费支出额	保障经费支出额	≤1.5 万元	经费支出情况
效益指标	社会效益指标	乡村振兴程度提高	乡村振兴程度提高	明显提高	评估结果
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度	工作队满意度	≥90%	满意度调查

19、2022 年建档立卡学生资助市级补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障教学工作正常运行				
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	实际修缮数量	实际修缮数量	≥1 处	实际修缮情况
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率	≤100%	行业标准
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≤100%	支出时间
	成本指标	修缮成本	修缮支出金额	≤270.14 万元	支出金额
效益指标	可持续影响指标	延长使用寿命	延长修缮对象使用寿命	延长	评估结果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对修缮结果满意度	≥90%	满意度调查

20、2022 年建档立卡学生资助市级补助资金（秋季）绩效目标表

绩效目标	1. 2022 建档立卡资金 69.11 万元，弥补公用经费，用于取暖费支出				
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	取暖面积	学院取暖面积	68409 平方米	学院取暖面积
	质量指标	取暖覆盖率	学院取暖覆盖率	100%	学院实际取暖情况
	时效指标	取暖作用时间	学院取暖期	5 月	学院实际供暖期
	成本指标	取暖成本	学院支付取暖费金额	69.11 万元	实际支付金额
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥90%	学院供热情况调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	教职工对供暖效果满意率	≥90%	满意度调查问卷

21、2022 年市委组织部市派乡村振兴工作队剩余工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 支付乡村振兴工作队经费 1.418 万元，保障乡村振兴工作队日常工作				
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	保障工作队数量	经费保障乡村振兴工作的数量	≤5 队	实际成立队数
	质量指标	保障资金到位率	保障经费资金拨付到位率	100%	资金拨付情况
	时效指标	保障资金作用期限	保障资金发挥做用期限	≤1 年	经费拨付年度
	成本指标	保障经费支出额	保障经费支出额	≤1.5 万元	经费支出情况
效益指标	社会效益指标	乡村振兴程度提高	乡村振兴程度提高	明显提高	评估结果
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度	工作队满意度	≥90%	满意度调查

22、2022 年学生资助市级补助经费（高校助学金）绩效目标表

绩效目标	1. 高校助学金资助学生保证正常教学				
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	资助学生人数	资助学生人数	≤2500 人	申报数
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	测算结果
	时效指标	助学金到位及时率（%）	助学金到位及时率（%）	≥90%	测算结果
	成本指标	补助金额	补助金额	≤233.3 万元	支出金额
效益指标	社会效益指标	学业完成程度提高	保障学生学业完成程度提高	提高	评估结果
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意率	≥90%	满意度调查

23、2022 年中央现代职业教育质量提升补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升教学能力水平				
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	实训设备购置及图书数量	实训设备购置及图书购置册数	≥8 万册	学院计划
	质量指标	实训设备及图书合格率	实训设备及图书验收合格率	100%	行业验收标准
	时效指标	实训设备及图书采购及时率	实训设备及图书采购及时率	≥90%	验收时间
	成本指标	实训室建设及设备采购成本	实训室建设及设备采购成本	≤263 万元	支出成本
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100%	资金使用情况
	社会效益指标	促进就业能力提高	促进就业能力提高	显著提高	评估结果
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	评估结果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对实训设备及图书满意度	≥90%	满意度调查

24、2022 年中央学生资助补助经费（高校）绩效目标表

绩效目标	1. 国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、服兵役资助金、奖补资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	≥2800 人	申报数
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥100%	测算结果
	时效指标	助学金到位及时率（%）	助学金到位及时率（%）	≥90%	测算结果
	成本指标	补助金额	补助金额	≤426.22 万元	支出金额
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	评估结果
	社会效益指标	学业完成程度提高	保障学生学业完成程度提高	提高	评估结果
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间（年）	资助政策发挥作用时间（年）	≥1 年	评估结果
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意率	≥85%	满意度调查

25、2023 职业技术学院银行贷款本息绩效目标表

绩效目标	1. 预算安排 264 万元用于偿还银行贷款本息。				
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	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	≥2 次	贷款合同
	质量指标	归还贷款本息完成率	归还贷款本息完成情况	100%	完成情况
	时效指标	还贷及时率	按银行要求及时偿还债务	100%	偿还时间
	成本指标	还贷成本	偿还贷款成本	≤264 万元	支出数
效益指标	社会效益指标	学院信誉度	学院信誉度提高	较上一年有所提升	参考上年学院信誉度情况
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	银行对还款金额还款时间的满意率	≥95%	满意度调查

26、高校国家助学金配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 资助困难学生				
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	资助学生人数	资助学生人数	≥2800 人	申报数
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥100%	测算结果
	时效指标	助学金到位及时率（%）	助学金到位及时率（%）	≥90%	测算结果
	成本指标	补助金额	补助金额	≤179.55 万元	支出金额
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	评估结果
	社会效益指标	学业完成程度提高	保障学生学业完成程度提高	提高	评估结果
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间（年）	资助政策发挥作用时间（年）	≥1 年	评估结果
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意率	≥85%	满意度调查

27、关于提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（120 号）绩效目标表

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
绩效目标	1. 教学设施购置提高教学质量，提升学校办学能力和效果				
产出指标	数量指标	购置教学仪器设备完成率	实际购置教学仪器数量占计划购置数量的比例	≥80%	历年完成情况
	质量指标	购置设备合格率	购买的教学设备及维修维护的校园设施验收合格率	100%	历年完成情况
	成本指标	项目总成本	维修、购置设备等费用支出总额	≤898 万元	项目资金安排
	时效指标	及时率	设备采购安装的及时率	100%	历年完成情况
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目支出受益教职工及学生人数	>5000 人	历年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	调查中满意和较满意教职工人数占调查总人数的比率	≥95%	历次调查结果

28、关于下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（第四批）的通知绩效目标表

绩效目标	1. 柔性压力传感器无线数据传输的冰雪运动足部受力测试装备				
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	研究项目次数	专项研究开展次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	按质完成工作量	按质完成工作量	100%	工作计划
	时效指标	按时完成工作量	按时完成工作量	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	冰雪运动测试	研究冰雪运动测试项目	研究冰雪运动装备	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	≥85%	问卷调查

29、提前下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金(科技特派员)绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 协助企业申报科技项目，提升企业科研实力				
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	支持特派员人数	该项目支持科技特派员年度总人数	≤62 人	科学技术厅文件冀科区函【2021】49 号
	质量指标	特派员支持到位率	项目支持特派员到位比率	≥90%	单位科研处项目完成统计资料
	时效指标	项目完成及时性	项目年度完成时间	1 年	单位科研处项目完成统计资料
	成本指标	项目资助标准	科技特派员每年每人工作经费	≤1 万元	科学技术厅文件冀科区函【2021】49 号
效益指标	社会效益指标	企业科技能力提升水平	协助企业提升科技水平	有力提升	单位科研处项目完成统计资料
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	协助企业对该项目满意度	≥90%	单位科研处项目完成统计资料

30、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金高职绩效目标表

绩效目标	1. 完成 6 套教学设备采购，学生桌椅采购及实训室装修，改善办学条件。				
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	教学设备采购数量	教学设备采购数量	≥6 套	学前 2023 年预算
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	国家验收标准
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	100%	设备到位时间
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤372 万元	设备款实际支付金额
	数量指标	学生桌椅采购数量	学生桌椅采购数量	≤96 套	2023 年学院教学采购计划
	质量指标	学生桌椅验收合格率	学生桌椅验收合格率	100%	国家验收标准
	时效指标	学生桌椅到位及时率	学生桌椅到位及时率	100%	桌椅到位时间
	成本指标	学生桌椅采购成本	学生桌椅采购成本	≤11 万元	桌椅实际支付金额
	数量指标	实训室装修平米数	实训室装修平米数	≤10037 平方米	2023 年学院装修计划
	质量指标	实训室装修验收合格率	实训室装修验收合格率	100%	行业验收标准
	时效指标	实训室装修竣工及时率	实训室装修竣工及时率	100%	验收时间
	成本指标	实训室装修成本	实训室装修成本	≤642 万元	实际支付成本
效益指标	经济效益指标	提升教学业务水平	教学设备采购提升教学业务水平	较上年业务水平提高	2022 年教学业务水平
	经济效益指标	提升教学业务保障能力	学生桌椅采购提升教学业务保障能力	较上年教学业务保障能力提升	2022 年教学业务保障能力
	社会效益指标	新增容纳师生人数	新增容纳师生人数	≥6000 人	实训室可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对教学设备、桌椅及实训室环境满意率	≥90%	满意度调查

31、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技特派员）绩效目标表

绩效目标	1. 协助企业申报科技项目，提升企业科研实力				
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	支持特派员人数	该项目支持科技特派员年度总人数	≤24 人	科学技术厅文件冀科区【2021】6 号
	质量指标	特派员支持到位率	项目支持特派员到位比率	≥90%	单位科研处项目完成统计资料
	时效指标	项目完成及时性	项目年度完成时间	1 年	单位科研处项目完成统计资料
	成本指标	项目资助标准	科技特派员每年每人工作经费	≤1 万元	科学技术厅文件冀科区【2021】6 号
效益指标	社会效益指标	企业科技能力提升水平	协助企业提升科技水平	较上年度有力提升	单位科研处项目完成统计资料
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	协助企业对该项目满意度	≥90%	单位科研处项目完成统计资料

32、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）高等教育绩效目标表

绩效目标	1. 上级财政拨款学生助学金 939.19 万元，用于奖励和资助学生				
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	普通高校国家助学金受助学生数	受助学生享受国家助学金人数	≥3099 人	文件精神上报人数
	数量指标	普通高校国家励志奖学金受助学生数	受助学生享受国家励志奖学金人数	≥507 人	文件精神上报人数
	数量指标	服兵役学生受助人数	受助学生享受服役军人资助金人数	≥78 人	文件精神上报人数
	质量指标	资助标准达标率	受助学生资助金额占国家标准的比率	100%	国家政策
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费发放及时程度	≥95%	参考以前年度完成情况
	成本指标	困难家庭子女生均资助标准	受资助学生生均资助标准	3300 元	国家政策
效益指标	社会效益指标	受资助学生失学率	受资助学生因家庭困难失学率	≤5%	参考以前年度完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	接受资助学生对提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，张家口职业技术学院安排政府采购预算7332.48万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360020 张家口职业技术学院

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							7332.48	1115.89			4945.00		1251.59	20.00	5550.57
张家口职业技术学院小计							7332.48	1115.89			4945.00		1251.59	20.00	5550.57
2023 职业技术学院非税公用经费	4519.14	其他信息化设备	A02019900	项	1	400.00	400.00				400.00				240.00
2023 职业技术学院非税公用经费	4519.14	其他家具	A05019900	项	1	100.00	100.00				100.00				100.00
2023 职业技术学院非税公用经费	4519.14	汽油	A07070101	升	1	8.00	8.00				8.00				
2023 职业技术学院非税公用经费	4519.14	财产保险服务	C18040102	项	1	5.00	5.00				5.00				
2023 职业技术学院非税公用经费	4519.14	物业管理服务	C21040000	项	1	500.00	500.00				500.00				500.00
2023 职业技术学院非税公用经费	4519.14	其他服务	C99000000	项	1	265.00	265.00				265.00				265.00

360020 张家口职业技术学院

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
2023 职业技术 学院教学项目	445.00	其他信息 化设备	A0201990 0	项	1	167.00	167.00				167.00				
2023 职业技术 学院教学项目	445.00	其他椅凳 类	A0501039 9	项	1	85.00	85.00				85.00				85.00
2023 职业技术 学院维持维护	140.00	其他建筑 工程	B9900000 0	项	1	140.00	140.00	140.00							140.00
2023 职业技术 学院校园运行补 助	3415.00	其他信息 化设备	A0201990 0	项	1	90.00	90.00				90.00				
2023 职业技术 学院校园运行补 助	3415.00	其他信息 化设备	A0201990 0	项	1	230.00	230.00				230.00				138.00
2023 职业技术 学院校园运行补 助	3415.00	其他音频 设备	A0209129 9	项	1	60.00	60.00				60.00				60.00
2023 职业技术 学院校园运行补 助	3415.00	其他普通 图书	A0401019 9	项	1	200.00	200.00				200.00				120.00
2023 职业技术 学院校园运行补 助	3415.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	项	1	2835.0 0	2835.00				2835.00				2835.00
提前下达 2023 年现代职业教育 质量提升计划资 金高职	1025.00	其他信息 化设备	A0201990 0	项	1	371.89	371.89	371.89							111.57

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	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金高职	1025.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	604.00	604.00	604.00							604.00
职业技术学院联合办学	355.77	房屋租赁服务	C21020000	项	1	20.00	20.00							20.00	20.00
2022 年建档立卡学生资助市级补助资金	150.14	其他信息化设备	A02019900	项	1	150.14	150.14						150.14		
2022 年中央现代职业教育质量提升补助资金	263.00	其他信息化设备	A02019900	项	1	263.00	263.00						263.00		80.00
关于提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（120 号）	838.45	其他信息化设备	A02019900	项	1	838.45	838.45						838.45		252.00

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

张家口职业技术学院上年末固定资产金额为 29566.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1703.89 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29566.23
1、房屋（平方米）	133124.70	16418.68
其中：办公用房（平方米）	9612.85	857.66
2、车辆（台、辆）	22	446.11
3、单价在 20 万元以上的设备	52	2410.70
4、其他固定资产	22164	10290.74

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。