

衡水职业技术学院 2022 年单位预算信息公开

单位预算收支总表

360009 衡水职业技术学院

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	8900.35	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	5571	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	14939.81
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	4.50
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		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	144.17
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	

360009 衡水职业技术学院

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
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	14471.35	本年支出合计	15088.48
32	上年结转结余	617.13	年终结转结余	
33	收入总计	15088.48	支出总计	15088.48

单位预算收入总表

360009 衡水职业技术学院

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	15088.48	14471.35	8900.35	5571.00						617.13
2	205	教育支出	14939.81	14324.18	8753.18	5571.00						615.63
3	20503	职业教育	14939.81	14324.18	8753.18	5571.00						615.63
4	2050305	高等职业教育	14939.81	14324.18	8753.18	5571.00						615.63
5	206	科学技术支出	4.50	3.00	3.00							1.50
6	20607	科学技术普及	4.50	3.00	3.00							1.50
7	2060703	青少年科技活动	1.50									1.50

360009 衡水职业技术学院

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
8	2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	3.00							
9	210	卫生健康支出	144.17	144.17	144.17							
10	21011	行政事业单位医疗	144.17	144.17	144.17							
11	2101103	公务员医疗补助	144.17	144.17	144.17							

单位预算支出总表

360009 衡水职业技术学院

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	15088.48	4883.07	10205.41			
2	205	教育支出	14939.81	4738.90	10200.91			
3	20503	职业教育	14939.81	4738.90	10200.91			
4	2050305	高等职业教育	14939.81	4738.90	10200.91			
5	206	科学技术支出	4.50		4.50			
6	20607	科学技术普及	4.50		4.50			
7	2060703	青少年科技活动	1.50		1.50			

360009 衡水职业技术学院

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
8	2060799	其他科学技术普及支出	3.00		3.00			
9	210	卫生健康支出	144.17	144.17				
10	21011	行政事业单位医疗	144.17	144.17				
11	2101103	公务员医疗补助	144.17	144.17				

单位预算财政拨款收支总表

360009 衡水职业技术学院

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	8900.35	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	9368.81	9368.81		
6			六、科学技术支 出	4.50	4.50		
7			七、文化旅游体 育与传媒支出				

360009 衡水职业技术学院

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
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	144.17	144.17		
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				

360009 衡水职业技术学院

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
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				

360009 衡水职业技术学院

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
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				

360009 衡水职业技术学院

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
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	8900.35	本年支出合计	9517.48	9517.48		
32	年初财政拨款 结转和结余	617.13	年末财政拨款 结转和结余				
33	一、一般公共预 算拨款	617.13					
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	9517.48	支出总计	9517.48	9517.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 衡水职业技术学院

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	9517.48	4883.07	4634.41
2	205	教育支出	9368.81	4738.90	4629.91
3	20503	职业教育	9368.81	4738.90	4629.91
4	2050305	高等职业教育	9368.81	4738.90	4629.91
5	206	科学技术支出	4.50		4.50
6	20607	科学技术普及	4.50		4.50
7	2060703	青少年科技活动	1.50		1.50
8	2060799	其他科学技术普及支出	3.00		3.00
9	210	卫生健康支出	144.17	144.17	
10	21011	行政事业单位医疗	144.17	144.17	
11	2101103	公务员医疗补助	144.17	144.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 衡水职业技术学院

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	4883.07	4747.13	135.94
2	301	工资福利支出	4510.65	4510.65	
3	30101	基本工资	1646.49	1646.49	
4	30102	津贴补贴	251.04	251.04	
5	30107	绩效工资	809.66	809.66	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	552.56	552.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴 费	145.05	145.05	
8	30111	公务员医疗补助缴费	144.17	144.17	
9	30112	其他社会保障缴费	23.85	23.85	
10	30113	住房公积金	290.65	290.65	
11	30199	其他工资福利支出	647.18	647.18	
12	302	商品和服务支出	135.94		135.94
13	30201	办公费	50.75		50.75

360009 衡水职业技术学院

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
14	30217	公务接待费	10.00		10.00
15	30228	工会经费	23.85		23.85
16	30229	福利费	34.62		34.62
17	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
18	30299	其他商品和服务支出	15.22		15.22
19	303	对个人和家庭的补助	236.48	236.48	
20	30302	退休费	229.58	229.58	
21	30305	生活补助	6.32	6.32	
22	30309	奖励金	0.58	0.58	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360009 衡水职业技术学院

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

360009 衡水职业技术学院

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

360009 衡水职业技术学院

预算年
度：2022

单位：万元

	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	11.50	11.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
6	三、公务接待费	10.00	10.00		

衡水职业技术学院 2022 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，现将衡水职业技术学院 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：

- (一) 学校是由河北省人民政府批准成立的专科层次高等职业院校，主管部门为衡水市教育局。
- (二) 学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为建设质量强国培养高等专科学历高素质技术技能人才。
- (三) 按照国家有关政策规定，为区域经济社会发展提供相关科学研究、技术服务、继续教育、专业培训、社会服务。

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
衡水职业技术学院	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。2022年预算收入 15088.48 万元，其中：一般公共预算收入 8900.35 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 5571 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 617.13 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，反映衡水职业技术学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 15088.48 万元，其中基本支出 4883.07 万元，包括人员经费 4747.13 万元和日常公用经费 135.94 万元；项目支出 10205.41 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 15088.48 万元，较 2021 年预算增加 100.37 万元，其中：基本支出增加 422.53 万元，主要为人员经费；项目支出减少 322.16 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 135.94 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 11.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.5 万元）；公务接待费 10 万元。与 2021 年相比持平，无增减变

化。

五、预算绩效信息

1、2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（三年行动计划）绩效目标表

绩效目标			1.提升学院办学质量 2.提升学院办学水平 3.高质量培养人才		
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	完成年度创新发展行动计划建设项目数量	完成年度创新发展行动计划建设项目数量	≥7 个	工作计划
	质量指标	教学实训设备质量符合验收标准	教学实训设备质量符合验收标准	100 合格率%	工作计划
	时效指标	到本年度末预算执行比例	到本年度末预算执行比例	≥90 预算执行率	工作计划
效益指标	可持续影响指标	与省内同类院校教学实训条件比较	与省内同类院校教学实训条件比较	≥70 达到中高水平	工作计划
	经济效益指标	教学实训条件与教学实训质量的重要关系	教学实训条件与教学实训质量的重要关系	≥80 教学实训质量提升率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学实训设备投入的满意度	师生对教学实训设备投入的满意度	≥90 满意度	工作计划

2、2021年学生资助中央补助经费（追加）绩效目标表

绩效目标		1.资助困难学生 2.资助率 100%	
------	--	------------------------	--

			3.提升学院知名度		
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	资助学生人数	资助学生人数	≥300 资助学生人数	文件依据
	质量指标	资助金发放应该受资助学生覆盖率	资助金发放应该受资助学生覆盖率	100%	准确计算和提取
	时效指标	资助金发放及时率	资助金发放及时率	100%	预算执行要求
效益指标	社会效益指标	资助学生享受公平教育	资助学生享受公平教育	100%	建立公平机制
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥96%	社会满意程度

3、2021 年中央学生资助补助经费绩效目标表

绩效目标			1.资助困难学生 2.资助贫困学生 3.提升办学能力		
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	资助学生人数	资助学生人数	≥300 资助学生人数	文件依据
	质量指标	资助金发放应该受资助学生覆盖率	资助金发放应该受资助学生覆盖率	100%	准确计算和提取
	时效指标	资助金发放及时率	资助金发放及时率	100%	预算执行要求
效益指标	社会效益指标	资助学生享受公平教育	资助学生享受公平教育	100%	建立公平机制
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥96%	社会满意程度

4、2021 年中央学生资助补助经费（第二批）绩效目标表

绩效目标			1.资助困难学生		
------	--	--	----------	--	--

			2.帮助家庭困难学生完成学业 3.提升学院办学能力		
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	资助学生人数	资助学生人数	≥300 资助学生人数	文件依据
	质量指标	资助金发放应该受资助学生覆盖率	资助金发放应该受资助学生覆盖率	100%	准确计算和提取
	时效指标	资助金发放及时率	资助金发放及时率	100%	预算执行要求
效益指标	社会效益指标	资助学生享受公平教育	资助学生享受公平教育	100%	建立公平机制
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥96%	社会满意程度

5、2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

			1.提高生产能力。协助企业开展技术研发项目至少 1 项。为企业培养技术人才 120 人次。		
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	协助企业优化生产工艺,提高产能所用材料费用。为垂直循环类立体车库设计标准化所用咨询、设计、材料费用。协助企业开展技术研发所用材料费用。	协助企业优化生产工艺,提高产能所用材料费用。为垂直循环类立体车库设计标准化所用咨询、设计、材料费用。协助企业开展技术研发所用材料费用。	3 万	工作计划
	质量指标	提升生产能力。图纸设计标准化。协助企业开展技术研发项目。为企业培养	提升生产能力。图纸设计标准化。协助企业开展技术研发项目。为企业培养	≥1 项	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		技术人才。	技术人才。		
	时效指标	协议期内	协议期内	1年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3万	工作计划
效益指标	经济效益指标	优化生产工艺,提升产品质量标准,增加合格率。提高企业技术人员的创新能力。产品安装标准化。	优化生产工艺,提升产品质量标准,增加合格率。提高企业技术人员的创新能力。产品安装标准化。	≥60%	工作计划
	社会效益指标	提高企业年收入。企业年降低成本。提高企业年收入。	提高企业年收入。企业年降低成本。提高企业年收入。	≥30万	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意程度	被服务企业满意程度	≥95%	工作计划

6、2022年中央学生资助专项（直达资金）绩效目标表

绩效目标			1.资助资金按时、足额发放,认真做好资助档案,加大资助政策宣传力度		
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	资助学生人数	资助学生人数	≥2111 资助学生人数	衡水市财政、教育局衡财政教【2021】53号、河北省财政厅冀财教(【2021】137号)
	质量指标	资助金发放覆盖率	资助金发放应该受资助学生覆盖率	100%	准确计算和提取

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
	时效指标	资助金发放及时率	资助金发放及时率	100%	预算执行要求
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率
效益指标	经济效益指标	准确计提, 规范使用	按规定及时发放率	100%	准确无误计提
	社会效益指标	资助学生享受公平教育	资助学生享受公平教育	100%	建立公平机制
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	96%	社会满意程度

7、办公设备购置项目绩效目标表

绩效目标			1.教育设施显著提高, 满足教职工教学需要		
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	新建二级学院教学、办公、宿舍设备	新建二级学院教学、办公、宿舍设备	60 万元	2022 年度预算
	质量指标	符合教学、教育规范	符合教学、教育规范	符合教学、教育规范	经费使用合法性
	时效指标	按要求完成办公设备、保证教学需要	按要求完成办公设备、保证教学需要	100%	经费及时足额拨付使用
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	及时使用、发挥效益
效益指标	经济效益指标	增大学院规模	增大学院规模	增大学院规模	省市审批文件
	社会效益指标	扩大学校规模	扩大学校规模	扩大学校规模	及时使用、发挥效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	

8、产教融合型实训基地建设绩效目标表

绩效目标	1.提升学院办学能力
------	------------

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	教学设备购置的数量	完成预算项目中教学设备数量情况。	≥110 个/台/套	工作计划
	质量指标	购置教学设备的合格率	所购置教学设备符合国家质量要求及学校需求	100%	工作计划
	时效指标	配送安装率	采购教学设备按照规定时间配送安装的完成率	100%	工作计划
	成本指标	项目预算支出率	项目资金的支出情况	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	项目购置的教学设备为学生提高技术技能情况	≥80%	工作计划
	可持续影响指标	项目购置教学设备使用率	项目的教学设备为学生开展实训及社会培训的使用情况	≥50 工时/年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对项目在教学中发挥作用的满意度	≥95%	工作计划

9、大中学生科技创新能力培育专项绩效目标表

绩效目标			1.提升大学生科研能力 2.提升学院办学质量 3.提升学院知名度		
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	时效指标	完成率	完成当年科技工作计划情况	≥90%	工作计划
	质量指标	科研工作水平	科研工作水平提升情况	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	科研能力	科研能力影响力	≥95%	工作计划
	经济效益指标	企业产能	企业产能提升	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者对学院满意度	科技工作者对学院满意度	≥95%	工作计划

10、高校食堂饭菜价格平抑基金绩效目标表

绩效目标			1.提升学院办学水平		
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	保障学生餐饮生活水平	学院经费中列支备用	40万元	2022年年度预算
	质量指标	保障饮食水平	需要时及时补充	100%	经费使用合法性
	时效指标	特殊时期使用	依据国家标准	100%	经费及时足额拨付使用
	成本指标	依据国家文件和实际情况	成本核算	100%	依据国家标准
效益指标	经济效益指标	必要时补贴	根据文件和实际发放	100%	及时使用、发挥效益
	社会效益指标	保证教育教学稳定	保证教育教学稳定	≥5000人	及时使用、发挥效益
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对项目成果满意度	≥95%	社会满意程度

11、高校思政与党建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升全院党员领导干部的理论教育、党性教育、专业能力等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人次	培训人次	≥1000 人次	工作计划
	质量指标	培训效果	培训效果	提升全院党员领导干部的综合素质	工作计划
	时效指标	全年培训周期数	全年培训周期数	≥10 天	工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≥14 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	综合素质提升	综合素质提升	满足学员知识、资源、情感、精神需求	工作计划
	社会效益指标	干部能力	干部能力	进一步提升	工作计划

12、衡水职业技术学院运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障学院教育教学活动正常运行		
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	运行经费额度不足金额	运行经费额度不足金额	360 万元	2022 年年初预算
	质量指标	按财政开支范围使用	按财政开支范围使用	100%	经费使用合理合法
	时效指标	经费及时足额拨付	经费及时足额拨付	100%	经费足额拨付
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	保障教学顺利进行	保障教学顺利进行	100%	保障教学顺利进行
	可持续影响指标	及时支出, 提高教学水平	及时支出, 提高教学水平	≥95%	提高教学水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥98%	社会满意程度

13、后勤保障经费绩效目标表

绩效目标			1.保障学院正常教育教学活动正常开展		
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	水、电、暖、气、餐厅、物业等正常运行	水、电、暖、气、餐厅、物业等正常运行	700 万元	2021 年年度预算
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	经费使用合法性
	时效指标	不耽误正常教学	不耽误正常教学	不耽误正常教学	经费及时足额拨付使用
	成本指标	最后成本决算	最后成本决算	100%	依据国家标准
效益指标	经济效益指标	保证正常教学秩序	保证正常教学秩序	保证正常教学秩序	及时使用、发挥效益
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥5000 人	及时使用、发挥效益

14、劳务费绩效目标表

绩效目标			1.满足学院师资不足，提升学院办学质量		
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	发放外聘教师人数	发放外聘教师人数	≥70 人	工作计划
	质量指标	完成课程要求课时数量	完成课程要求课时数量	≥70 门	工作计划
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	专业知识完善率	专业知识完善率	100%	工作计划
	社会效益指标	提升学院办学能力	提升学院办学水平	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学院满意程度	学生对学院满意程度	≥95%	工作计划

15、市级助学金及建档立卡学生资助绩效目标表

绩效目标			1.资助资金按时、足额发放，认真做好资助档案，加大资助政策宣传力度		
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	资助学生人数	资助学生人数	≥2111 资助学生人数	工作计划
	质量指标	资助金发放覆盖率	资助金发放应该受资助学生覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	资助金发放及时率	资助金发放及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	准确计提，规范使用	按规定及时发放率	100%	工作计划
	社会效益指标	资助学生享受公平教育	资助学生享受公平教育	100%	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	≥96%	工作计划

16、提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金（创新发展行动计划）绩效目标表

绩效目标			1.提升学校股份制混合所有制办学试点办学条件，改善教学和学生实训环境		
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	教学设备购置的数量	完成预算项目中教学及实训设备数量情况	≥260 个/台/套	工作计划
	质量指标	购置教学设备的合格率	所购置教学及实训设备符合国家质量要求及学校需求	100%	工作计划
	时效指标	配送安装率	采购教学及实训设备按照规定时间配送安装的完成率	100%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算支出率	项目资金的支出情况	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	项目购置的教学及实训设备为学生提高技术技能情况	≥80%	工作计划
	可持续影响指标	项目购置教学设备使用率	项目的教学及实训设备为学生开展实训及社会培训的使用情况	≥60 工时/年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对项目在教学及实训中发挥作用的满意度	≥95%	工作计划

17、提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均拨款）绩效目标表

绩效目标			1.保障基础设施正常运转		
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	校园修缮及实训室改造	按着教学要求,符合教学设施安全规范	401 万元	2022 年年度预算
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	经费使用合法性
	时效指标	9 月底完成	不耽误正常教学	100%	经费及时足额拨付使用
	成本指标	加强过程监督,	最后成本决算	100%	依据国家标准
效益指标	经济效益指标	提升教学质量	保证正常教学秩序	100%	及时使用、发挥效益
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥5000 人	及时使用、发挥效益
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对教学环境的满意度	≥95%	社会满意程度

18、项目工程尾款及质保金绩效目标表

绩效目标			1.提升学院办学能力		
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	校园修缮工程	2021年前已竣工工程	≥120万元	2022年年度预算
	质量指标	工程质量合格	符合国家标准	100%	经费使用合法性
	时效指标	按规定如期拨付	按规定如期拨付	100%	经费及时足额拨付使用
	成本指标	如期付款	根据项目决算拨付	100%	依据国家标准
效益指标	经济效益指标	改善教学环境	提升服务质量	≥95%	及时使用、发挥效益
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥5000人	及时使用、发挥效益
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对教学环境的满意度	≥95%	社会满意程度

19、校内奖助学金及困难学生补助绩效目标表

绩效目标			1.资助资金按时、足额发放，认真做好资助档案，加大资助政策宣传力度		
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	资助学生人数	资助学生人数	≥100人	工作计划
	质量指标	资助金发放覆盖率	资助金发放应该受资助学生覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	资助金发放及时率	资助金发放及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	准确计提，规范使用	按规定及时发放率	100%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	资助学生享受公平教育	资助学生享受公平教育	100%	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	96%	工作计划

20、校企合作经费绩效目标表

绩效目标			1.人才培养质量提高		
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	毕业生人数	2022 届校企合作专业毕业生数量	≥1208 人	各系统计
	质量指标	终止合作	2022 年不再续签或终止协议	≥1 家	2022 年工作总结
	时效指标	签协议就业人数	校企合作专业毕业生在央企、国企就业人数	≥70 人	2022 年就业平台统计
	成本指标	支付课程费、服务费等	2022 年支付企业办学成本	≥1000 万元	2022 年度预算
效益指标	经济效益指标	招生工作	校企班录取新生数量	≥1000 人	2022 年招生录取结果
	社会效益指标	就业工作	毕业去向落实率	≥95.5 年终就业率 (%)	就业统计
满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业满意度	企业对学院工作的满意度占比	≥85%	问卷调查

21、校园安全与国防工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升学校安全保卫能力，保障师生生命、财产安全		
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

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	设备采购完成率	设备采购完成率	100%	工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	工作计划
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	≤10月	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	163万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	设备持续使用年限	设备持续使用年限	≥5年	工作计划
	可持续影响指标	安全保障能力提升	安全保障能力提升	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	工作计划

22、校园修缮及实训室改造绩效目标表

绩效目标			1.保障学院正常教育教学活动开展		
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	校园修缮及实训室改造	按着教学要求,符合教学设施安全规范	300万元	2022年年度预算
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	经费使用合法性
	时效指标	9月底完成	不耽误正常教学	100%	经费及时足额拨付使用
	成本指标	加强过程监督,	最后成本决算	100%	依据国家标准
效益指标	经济效益指标	提升教学环境质量	保证正常教学秩序	≥95%	及时使用、发挥效益
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥5000人	及时使用、发挥效益
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对教学环境的满意度	≥95%	社会满意程度

23、宣传文化专项经费绩效目标表

绩效目标			1.筹备百年校庆,校史馆布展提升和公益广告提升,浓厚校园文化,凝练衡职院精神		
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	校史馆展陈 280 平方	提升改造校史馆,丰富展陈内容	≥200 平方米	工作计划
	质量指标	十年不落伍	充分考虑学校的发展阶段、发展定位、内在需求、财力状况等要素,在追求效果最大化的同时,充分考虑了效率最大化。	师生满意	工作计划
	时效指标	2022 年 12 月完成	持续性工作	100%	工作计划
	成本指标	不超过预算 10%	细化标的标准,严格执行合同	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	美誉度、知名度	社会公众认同度	≥60%	工作计划
	社会效益指标	公众平台点击量	月度点击量	≥20000 次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	对学校的认同度	≥80%	工作计划

24、学生活动经费绩效目标表

绩效目标			1.为学生活动正常开展、素质提升、人身意外伤害和健康成长提供必要的保障		
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	校方责任险	资助学生人数	≥8000 在校学生人数	工作计划
	质量指标	大力开展学生活动	丰富学生在校学习生活	≥25 综合活动数量	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	保障及时	资金及时到位	100%	工作计划
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	准确计提, 规范使用	按规定及时发放率	100%	工作计划
	社会效益指标	提升管理与服务水平	为学生提供有效保障	100%	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	≥96%	工作计划

25、学生退费绩效目标表

绩效目标			1.用于助学贷款学生及多缴费学生退学费住宿费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申请学生数足额退费	申请学生数足额退费	根据学生申请退费数量退费	工作计划
	质量指标	足额退费	足额退费	按照学生手册制度退费	工作计划
	时效指标	及时退费	及时退费	100%	工作计划
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	及时退费保证学生不受损失	及时退费保证学生不受损失	100%	工作计划
	社会效益指标	提升学院信誉	提升学院信誉	学院美誉度更高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学院满意度	学生对学院满意度	≥95%	工作计划

26、疫情防控绩效目标表

绩效目标	1.保证学院疫情防控需要

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	全年疫情防控需求	保证疫情防控安全	30 万元	2022 年年度预算
	质量指标	保障全院疫情防控	确保校园安全	100%	经费使用合法性
	时效指标	全年疫情防控需求	保证校园疫情防控需求	100%	经费及时足额拨付使用
	成本指标	加强过程监督	最后成本决算	100%	依据国家标准
效益指标	经济效益指标	保证校园环境质量	保证正常教学秩序	≥95%	及时使用、发挥效益
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥5000 人	及时使用、发挥效益
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对教学环境的满意度	≥95%	社会满意程度

27、应急保障资金绩效目标表

绩效目标			1.用于应对学院突发状况		
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	资金到位额度	资金到位额度	20 万元	工作计划
	质量指标	提升学院办学能力	提升学院办学能力	及时应对学院突发状况	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升学院社会影响力	提升学院社会影响力	学院知名度进一步提升	工作计划
	经济效益指标	保障学院正常运行	保障学院正常运行	学院正常运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学院满意度	学生对学院满意度	≥98%	工作计划

28、运行经费-人员经费绩效目标表

绩效目标			1.保障教职员工薪金待遇		
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	弥补财政预算运行经费不足金额	弥补财政预算运行经费不足金额	1700 万元	年初预算
	质量指标	按财政开支范围使用	按财政开支范围使用	100%	按财政开支范围使用
	时效指标	经费及时足额拨付	经费及时足额拨付	100%	经费及时足额拨付
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率
效益指标	可持续影响指标	保障教学顺利进行	保障教学顺利进行	≥95%	保障教学顺利进行
	经济效益指标	及时支出, 提高教学水平	及时支出, 提高教学水平	≥95%	及时支出, 提高教学水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥98%	学生家长满意度

29、债券利息绩效目标表

绩效目标			1.用于偿还政府债券年度利息		
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	债务利息偿还金额	债务利息偿还金额	440 万元	合同约定
	质量指标	债务利息偿还准确率	债务利息偿还准确率	100%	合同约定
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	合同约定
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	合同约定
效益指标	经济效益指标	学院发展得到提升	学院发展得到提升	≥95%	合同约定
	社会效益指标	学院知名度	学院知名度提升	≥95%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学院满意度	学生对学院满意度	≥95%	合同约定

30、招生就业专项经费绩效目标表

绩效目标			1.毕业生就业质量不断提高		
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	毕业生人数	2022 年毕业生人数	≥3322 人	教育部毕业生就业管理系统
	质量指标	协议合同就业人数	2022 届毕业生协议就业、合同就业总人数	≥300 人	教育部毕业生就业管理系统
	时效指标	委托业务费	招生工作、就业质量年报服务费	≤10 万元	2022 年度预算
	成本指标	就业工作经费	各系就业工作经费	≤10 万元	2022 年度预算
效益指标	经济效益指标	招生工作	录取新生数量	≥2800 人	招生总计划
	社会效益指标	就业工作	毕业生去向落实率	≥95.5 年终就业率 (%)	教育部毕业生就业管理系统
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	2022 届毕业生就业满意度占比	≥80%	2022 年就业质量年报

31、职业教育提质培优与数字化校园建设绩效目标表

绩效目标			1.提升学院办学水平		
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	教学设备购置的数量	完成预算项目中教学设备数量情况。	≥110 个/台/套	工作计划
	质量指标	购置教学设备的合格率	所购置教学设备符合国家质量要求及学校需求	100%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	配送安装率	采购教学设备按照规定时间配送安装的完成率	100%	工作计划
	成本指标	项目预算支出率	项目资金的支出情况	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	项目购置的教学设备为学生提高技术技能情况	≥80%	工作计划
	可持续影响指标	项目购置教学设备使用率	项目的教学设备为学生开展实训及社会培训的使用情况	≥50 工时/年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对项目在教学中发挥作用的满意度	≥95%	工作计划

32、智能制造产教融合双创平台绩效目标表

绩效目标			1.提供现代装备制造技术、人工智能等方面的技术支持，创建基于产教融合、校企合作的协同创新模式，构建完善的产学研一体化体系；		
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	年服务人次	一年内社会服务人次	≥1000 人次	工作计划
	质量指标	优秀率	优秀率	≥85%	工作计划
	时效指标	及时率	及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	最低度	最低度	≥90%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	时间	时间	≥10 年	工作计划
	经济效益指标	年经济效益	年经济效益	≥20 万	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻师生及社会创客满	入驻师生及社会创客满	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		意度	意度		

33、专业群和技能培训基地建设绩效目标表

绩效目标			1.提升学院办学水平		
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	教学设备购置的数量	完成预算项目中教学设备数量情况。	≥120 个/台/套	工作计划
	质量指标	购置教学设备的合格率	所购置教学设备符合国家质量要求及学校需求	100%	工作计划
	时效指标	配送安装率	采购教学设备按照规定时间配送安装的完成率	100%	工作计划
	成本指标	项目预算支出率	项目资金的支出情况	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	项目购置的教学设备为学生提高技术技能情况	≥80%	工作计划
	可持续影响指标	项目购置教学设备使用率	项目的教学设备为学生开展实训及社会培训的使用情况	≥50 工时/年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对项目在教学中发挥作用的满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，衡水职业技术学院安排政府采购预算1784.33万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360009 衡水职业技术学院

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）							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							1784.33	308.00			1476.33				429.24

360009 衡水职业技术学院

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)							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
衡水职业技术学院小计							1784.33	308.00			1476.33				429.24

360009 衡水职业技术学院

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)								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	
办公设备购置项目	60.00	台式计算机	A02010104	台	60	0.50	30.00					30.00			
办公设备购置项目	60.00	喷墨打印机	A0201060101	台	15	1.50	22.50					22.50			

360009 衡水职业技术学院

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）								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		
办公设备购置项目	60.00	空调机	A0206 18020 3	台	15	0.50	7.50					7.50				

360009 衡水职业技术学院

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)								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	
产教融合型实训基地建设	140.00	台式计算机	A02010104	台	248	0.50	124.00	124.00							
后勤保障经费	700.00	物业管理服务	C1204	项	1	110.00	110.00					110.00			110.00

360009 衡水职业技术学院

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)								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	
提前下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金	320.00	台式计算机	A02010104	台	40	0.80	32.00	32.00							46

360009 衡水职业技术学院

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)								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	
提前下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金	320.00	台式计算机	A02010104	台	48	0.50	24.00	24.00							47

360009 衡水职业技术学院

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)								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	
提前下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金	320.00	飞机维修设备	A033205	批	1	80.00	80.00	80.00							48

360009 衡水职业技术学院

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)								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		
校园安全与国防工作经费	163.00	其他车辆	A020399	台	2	8.00	16.00					16.00				

360009 衡水职业技术学院

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）								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	
校园安全与国防工作经费	163.00	物业管理服务	C1204	项	1	85.00	85.00					85.00			85.00

360009 衡水职业技术学院

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）								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	
校园修缮及实训室改造	300.00	防腐保温工程施工	B02140208	项	1	120.00	120.00					120.00			120.00

360009 衡水职业技术学院

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)								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	
宣传文化专项经费	100.00	通用摄像机	A02091102	套	1	2.00	2.00					2.00			
宣传文化专项经费	100.00	其他视频设备	A02091199	套	1	8.00	8.00					8.00			8.00

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		
职业教育提质培优与数字化校园建设	280.00	台式计算机	A02010104	台	60	0.80	48.00					48.00				

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		
职业教育提质培优与数字化校园建设	280.00	其他计算机设备	A02010199	批	1	40.00	40.00					40.00				

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	
职业教育提质培优与数字化校园建设	280.00	投影仪	A020202	台	1	0.80	0.80				0.80				

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		
职业教育提质培优与数字化校园建设	280.00	投影幕	A020203	个	1	0.12	0.12					0.12				

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		
职业教育提质培优与数字化校园建设	280.00	通用照相机	A0202050102	台	4	0.50	2.00					2.00				

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		
职业教育提质培优与数字化校园建设	280.00	其他办公设备	A020299	套	1	2.00	2.00					2.00				

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		
职业教育提质培优与数字化校园建设	280.00	干燥机	A0205 2507	台	1	1.00	1.00					1.00				

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	
职业教育提质培优与数字化校园建设	280.00	空调机	A0206 18020 3	台	1	0.60	0.60				0.60				

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		
职业教育提质培优与数字化校园建设	280.00	显微镜	A02100301	个	30	0.10	3.00					3.00				

360009 衡水职业技术学院

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)								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		
智能制造产教融合双创平台	730.00	台式计算机	A02010104	台	30	0.50	15.00					15.00				

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		
智能制造产教融合双创平台	730.00	台式计算机	A02010104	台	80	0.50	40.00					40.00				

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		
智能制造产教融合双创平台	730.00	台式计算机	A02010104	台	44	0.50	22.00					22.00				

360009 衡水职业技术学院

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)							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	
智能制造产教融合双创平台	730.00	台式计算机	A02010104	台	106	0.48	51.30					51.30				

360009 衡水职业技术学院

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)								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		
智能制造产教融合双创平台	730.00	台式计算机	A02010104	台	2	1.76	3.52					3.52				

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		
智能制造产教融合双创平台	730.00	便携式计算机	A02010105	台	7	0.74	5.18					5.18				

360009 衡水职业技术学院

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)								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		
智能制造产教融合双创平台	730.00	便携式计算机	A02010105	台	1	3.00	3.00					3.00				

360009 衡水职业技术学院

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)								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	
智能制造产教融合双创平台	730.00	以太网交换机	A0201020201	台	6	0.30	1.80					1.80			

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		
智能制造产教融合双创平台	730.00	热式打印机	A0201060103	台	6	2.40	14.40					14.40				

360009 衡水职业技术学院

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)								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		
智能制造产教融合双创平台	730.00	液晶显示器	A0201060401	台	2	12.50	25.00					25.00				

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	
智能制造产教融合双创平台	730.00	机柜	A02010701	个	3	2.00	6.00					6.00			6.00

360009 衡水职业技术学院

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)								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		
智能制造产教融合双创平台	730.00	多功能一体机	A020204	台	3	2.00	6.00					6.00				

360009 衡水职业技术学院

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)								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		
智能制造产教融合双创平台	730.00	其他液压机械	A02050899	套	1	34.32	34.32					34.32				

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		
智能制造产教融合双创平台	730.00	螺杆式压缩机	A0205 2104	台	1	1.50	1.50					1.50				

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		
智能制造产教融合双创平台	730.00	发动机专用设备	A030803	套	1	170.00	170.00					170.00				

360009 衡水职业技术学院

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)								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		
智能制造产教融合双创平台	730.00	其他航空器及其配套设备	A033299	批	1	75.30	75.30					75.30				

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	
智能制造产教融合双创平台	730.00	教学专用仪器	A033412	批	1	151.60	151.60					151.60				

360009 衡水职业技术学院

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)								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		
智能制造产教融合双创平台	730.00	航空仪器	A033414	批	1	34.41	34.41					34.41				

360009 衡水职业技术学院

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)								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	
智能制造产教融合双创平台	730.00	其他台、桌类	A060299	套	63	0.05	2.84					2.84			2.84

360009 衡水职业技术学院

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)								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	
智能制造产教融合双创平台	730.00	其他 台、桌 类	A0602 99	套	55	0.08	4.40					4.40			4.40

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		
智能制造产教融合双创平台	730.00	其他 台、桌 类	A0602 99	套	25	0.05	1.25					1.25				

360009 衡水职业技术学院

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)								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		
专业群和技能培训基地建设	317.00	台式计算机	A02010104	台	70	0.58	40.60					40.60				

360009 衡水职业技术学院

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)								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	
专业群和技能培训基地建设	317.00	以太网交换机	A0201020201	台	3	0.30	0.90					0.90			

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		
专业群和技能培训基地建设	317.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.20	0.20					0.20				

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		
专业群和技能培训基地建设	317.00	触摸屏	A0201060807	个	1	4.80	4.80					4.80				

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	
专业群和技能培训基地建设	317.00	其他计算机软件	A02010899	个	1	45.00	45.00					45.00			45.00

360009 衡水职业技术学院

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）								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		
专业群和技能培训基地建设	317.00	其他计算机软件	A02010899	个	1	156.00	156.00					156.00				

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		
专业群和技能培训基地建设	317.00	空调机	A0206 18020 3	台	2	0.75	1.50					1.50				

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		
专业群和技能培训基地建设	317.00	飞机维修设备	A033205	套	1	60.00	60.00					60.00				

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

衡水职业技术学院上年末固定资产金额为 18321.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1987.23 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

360009 衡水职业技术学院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	18321.08
1、房屋 (平方米)	80586.05	8277.82
其中: 办公用房 (平方米)	3253	207.64
2、车辆 (台、辆)	1	17.99
3、单价在 20 万元以上设备	46	1692.01
4、其他固定资产	—	8333.26

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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。