衡水健康科技职业学院收支预算

单位预算收支总表

| 360024衡水健康科技职业学院 | | 预算年度：2024 | 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 | 838.48 | 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 | 2168.50 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3006.98 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3006.98 | 本年支出合计 | 3006.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 0 |
| 34 | 收入总计 | 3006.98 | 支出总计 | 3006.98 |

单位预算收入总表

| 360024衡水健康科技职业学院 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 3006.98 | 3006.98 | 838.48 | 2168.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3006.98 | 3006.98 | 838.48 | 2168.50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3006.98 | 3006.98 | 838.48 | 2168.50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 3006.98 | 3006.98 | 838.48 | 2168.50 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360024衡水健康科技职业学院 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 3006.98 |  | 3006.98 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3006.98 |  | 3006.98 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3006.98 |  | 3006.98 |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 3006.98 |  | 3006.98 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360024衡水健康科技职业学院 | | | 预算年度：2024 | 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 | 838.48 | 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 | 838.48 | 838.48 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 838.48 | 本年支出合计 | 838.48 | 838.48 |  |  |
| 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 | 838.48 | 支出总计 | 838.48 | 838.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360024衡水健康科技职业学院 | | | 预算年度：2024 | 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 | 838.48 |  | 838.48 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 838.48 |  | 838.48 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 838.48 |  | 838.48 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 838.48 |  | 838.48 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360024衡水健康科技职业学院 | | | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360024衡水健康科技职业学院 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360024衡水健康科技职业学院 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360024衡水健康科技职业学院 | | | 预算年度：2024 | 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。

衡水健康科技职业学院2024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，现将衡水健康科技职业学院2024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：**

衡水健康科技职业学院是经河北省人民政府批准，在教育部备案，由衡水市人民政府举办的高等职业（专科）院校。学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承“厚仁广济，笃学躬行”的办学精神，遵循“以市场需求为导向，以教学质量为核心，以培养学生终身发展能力为目标”的办学理念，围绕“服务健康中国战略布局，助推大健康产业建设”的办学定位，培养服务卫生健康一线及前沿产业的高素质技术技能型专门人才，努力建设成为特色鲜明、社会认可、服务于人类健康的高水平应用型高等职业学校。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水健康科技职业学院 | 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。2024年预算收入3006.98万元，其中：一般公共预算收入838.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入2168.50万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映衡水健康科技职业学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3006.98万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出3006.98万元，主要为2024年学生资助补助资金（国家助学金）、学院运行经费、办公设备购置、教学视频及设备购置、学生桌椅购置、校园修缮及维修改造资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3006.98万元，较2023年预算增加3006.98万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为衡水健康科技职业学院为新成立院校，2023年没有基本支出，人员经费和日常公用经费金额都为0.00万元。项目支出增加3006.98万元，主要为2024年学生资助补助资金（国家助学金）、学院运行经费、办公设备购置、教学视频及设备购置、学生桌椅购置、校园修缮及维修改造资金等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运维费较上年持平,无增减变化。

公务接待费较上年持平,无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、健康学院-办公费、维修费、专用材料费、学生活动经费等绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00685710189G | | 项目名称 | 健康学院-办公费、维修费、专用材料费、学生活动经费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于保障学院正常运转，保证教育教学工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学院正常运转，保证教育教学工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按期完成资金支付 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤360万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 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 | 年度工作计划 |
| 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（%） | ≥96% | 年度工作计划 |

**2、健康学院-办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00685710193N | | 项目名称 | 健康学院-办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金用于购置办公设备，保障工作正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证学院工作正常开展  2.保障学院正常运行 | | | | | |

| 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 | 足额拨付资金 | 足额拨付资金 | 50万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按财政开支范围使用 | 按财政开支范围使用 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费及时足额拨付 | 经费及时足额拨付 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 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 | 保障教育教学工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**3、健康学院-教学视频购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00685310170D | | 项目名称 | 健康学院-教学视频购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金用于保证学校教学设施和资源正常运行,提升信息化智慧型教学能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证学校教学设施和资源正常运行,提升信息化智慧型教学能力。  2.提升学校办学水平和质量 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥98% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥98% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 教学视频购置完成及时率 | ≥98% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤50万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 此项目社会积极评价率 | ≥98% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 师生满意度 | ≥96% | 年度工作安排 |

**4、健康学院-劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00685710188W | | 项目名称 | 健康学院-劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 640.00 | 其中：财政 资金 | 640.00 | 其他资金 |  |
| 用于提升聘任教师收入，稳定教学秩序，保障教育教学工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升聘任教师收入  2.稳定教学秩序，保障教育教学工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 聘任人员劳务费 | 聘任人员劳务费及社保费等 | ≤640万元 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 按照财政开支标准规范使用 | 按照财政开支标准规范使用 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 经费及时足额拨付使用 | 经费及时足额拨付使用 | 98% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证教学质量持续稳定提高 | 保证教学质量持续稳定提高 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 及时使用，达到预期效果 | 及时使用，达到预期效果 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 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 | ≥98% | 年初工作计划 |

**5、健康学院-提前下达2024年学生资助中央补助资金（国家助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00685310220B | | 项目名称 | 健康学院-提前下达2024年学生资助中央补助资金（国家助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 用于资助家庭经济困难学生，保障学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于资助家庭经济困难学生，保障学生顺利完成学业。  2.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 | 资助家庭困难学生人数 | ≥480人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 助学金发放覆盖率 | 助学金发放应该受资助学生覆盖率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 按时间进度完成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助贫困学生享受公平教育 | 资助贫困学生享受公平教育 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥96% | 年度工作计划 |

**6、健康学院-物业管理费（垃圾处理、桌椅搬家费等）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00685710190U | | 项目名称 | 健康学院-物业管理费（垃圾处理、桌椅搬家费等） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金满足学校物业及零修需要，保障教育教学工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学院教育教学工作正常开展  2.满足学校物业管理及零修需要 | | | | | |

| 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 | 学院物业工作正常进行 | 学院物业工作正常进行 | ≤75万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤98% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益学生数 | 受益人数 | ≥3000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学生对教学环境的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**7、健康学院-项目质保金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P006857101923 | | 项目名称 | 健康学院-项目质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.74 | 其中：财政 资金 | 205.74 | 其他资金 |  |
| 此项目资金用于提升学院基础设施水平，支付改造提升项目质保金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升学院基础设施水平  2.支付改造提升项目质保金，提升社会满意度 | | | | | |

| 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 | 涉及资金数额 | 涉及资金数额 | 205.74万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按规定如期拨付 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 注意节约 | 根据项目质保金实际拨付 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥2000人 | 及时使用、发挥效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**8、健康学院-校内奖助学金及困难学生补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P006857101879 | | 项目名称 | 健康学院-校内奖助学金及困难学生补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.56 | 其中：财政 资金 | 108.56 | 其他资金 |  |
| 帮助家庭困难学生顺利完成学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按上级部门和文件要求落实资助政策  2.帮助家庭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 | 家庭困难学生补贴、学费减免、勤工助学、院内奖助学金金额 | 家庭困难学生补贴、学费减免、勤工助学、院内奖助学金金额 | ≈109万 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 准确计算和提取 | 按学生实际情况准确计算和提取 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行力度 | 按时间进度完成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖励优秀学生、资助贫困学生 | 用于优秀学生奖励、贫困学生资助、勤工助学等工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**9、健康学院-校园文化建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00685310179X | | 项目名称 | 健康学院-校园文化建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 磁性募资金用于学院校园文化建设，提升校园文化氛围，创造良好育人环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.校园文化建设，提升校园文化氛围，力争建设文明校园  2.创造良好育人环境，提升教学质量 | | | | | |

| 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 | 党建及文化建设工作完成率 | 党建及文化建设工作完成率 | ≥98分 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校园文化宣传 | 充分展示我院思想政治、安全教育等 | 师生满意 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 2024年12月完成 | 持续性工作 | 持续性工作 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 细化标的标准，严格执行合同 | 细化标的标准，严格执行合同 | 细化标的标准，严格执行合同 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 社会积极评价率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥85% | 年度工作计划 |

**10、健康学院-校园修缮及维修改造等绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P006853101667 | | 项目名称 | 健康学院-校园修缮及维修改造等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金用于校园修缮及维修改造，保障基础设施运行，维持学校正常教育教学活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维持学校正常教育教学活动正常开展，保障基础设施运转  2.保障师生教学进度 | | | | | |

| 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 | 维修辅助用房 | 按照教学工作要求，符合教学设施安全规范 | 按着教学工作要求，符合教学设施安全规范 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 正常使用率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 房屋维修维护时间 | 不耽误正常教学工作 | 不耽误正常教学 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目建设投资 | 项目建设投资不超过预算值 | ≥98万元 | 年度工作计划 |

**11、健康学院-新建学生厕所、临时库房、民警工作室等绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00685310167T | | 项目名称 | 健康学院-新建学生厕所、临时库房、民警工作室等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金用于改善教学环境和办学条件，保障教育教学工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善教学环境，保障教学工作正常开展  2.改善办学条件，提升师生满意度 | | | | | |

| 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 本项目实施的成本 | 本项目实施的成本 | ≤42万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥500人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**12、健康学院-学生宿舍电路改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00685310168E | | 项目名称 | 健康学院-学生宿舍电路改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金用于保障学院师生用电安全，保障工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学工作正常开展  2.保障师生用电安全  3.提升办学质量 | | | | | |

| 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 | 资金支出进度 | 项目资金支出进度 | 80万元 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 工程完工及时率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤80万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生用电安全 | 保障师生用电安全 | ≥96% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 年初工作计划 |

**13、健康学院-学生桌椅购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P006853101692 | | 项目名称 | 健康学院-学生桌椅购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金用于购置学生桌椅，提升我院办学条件，维持正常教育教学活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于提升我院办学条件，维持正常的教育教学活动。 | | | | | |

| 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 | 桌椅购置数量 | 桌椅购置数量 | ≥2000套 | 学院工作安排 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥98% | 学院工作安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98% | 学院工作安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤100万元 | 学院工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学院招生率 | 提升学院招生率 | ≥10% | 学院工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥97% | 学院工作安排 |

**14、健康学院-医学检验技术虚拟仿真实验教学平台建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P006853101711 | | 项目名称 | 健康学院-医学检验技术虚拟仿真实验教学平台建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |  |
| 保证学校教学设施和资源正常运行，提升信息化智慧型教学能力，提升学校办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证学校教学设施和资源正常运行，提升信息化智慧型教学能力，提升学校办学水平。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥98% | 学校工作安排 |
| 质量指标 | 购置教学平台合格率 | 购置教学平台合格率 | ≥98% | 学校工作安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 学校工作安排 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 185万元 | 学校工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥1000人 | 学校工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 学校工作安排 |

**15、健康学院-债券利息及费用支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00685710191F | | 项目名称 | 健康学院-债券利息及费用支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 629.20 | 其中：财政 资金 | 629.20 | 其他资金 |  |
| 此项目资金用于支付河北省政府专项债券利息及费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付专项债券利息及费用  2.保障学院正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付利息 | 支付利息数额 | ≤629.2万元 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 支付完成率 | 支付完成率 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 按时支付利息 | 按时支付利息 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤629.2万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校正常运行 | 保障学校正常运行 | 正常运行 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥96% | 年度工作安排 |

**16、健康学院-智慧解剖实训室学生端电脑绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P006853101763 | | 项目名称 | 健康学院-智慧解剖实训室学生端电脑 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金用于购置实训室设备，为学生提供了更好的教学环境 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为学生提供了更好的教学环境  2.提高学生学习的主动性和积极性 | | | | | |

| 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 | 学生端电脑的数量 | 学生端电脑的数量 | ≥40台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学设备、网络可用性 | 具备完善的教学环境和网络保障及运营支撑体系年可用率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间在12月底之前 | ≤12 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支付不超预算数 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数量 | 教学保障及资源服务受益学生人数 | ≥1000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**17、健康学院-中医康复专业设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00685310172L | | 项目名称 | 健康学院-中医康复专业设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金为学生提供了更加先进的学习设备，提升学生积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为学生提供了更为先进的学习设备，有助于提高学生的学习积极性。 | | | | | |

| 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 | 采购设备数量完成率 | 采购设备数量完成的比例 | ≥90% | 学校年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 购置设备验收合格的比例 | ≥98% | 学校工作需要 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 购置完成的及时率 | ≥99% | 学校年初计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算金额 | 50万元 | 学校工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥98% | 学校工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 学员满意度调查 | ≥98% | 学校工作需要 |

**18、健康学院-助学金（市级部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P006853101640 | | 项目名称 | 健康学院-助学金（市级部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.36 | 其中：财政 资金 | 63.36 | 其他资金 |  |
| 此项目资金用于资助家庭经济困难学生，保障学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于资助家庭经济困难学生，保障学生顺利完成学业  2.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 | 资助家庭困难学生人数 | ≥480人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 助学金发放覆盖率 | 助学金发放应该受资助学生覆盖率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 按时间进度完成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资助贫困学生享受公平教育 | 资助贫困学生享受公平教育 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥96% | 年度工作计划 |

**19、健康学院-专用设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00685710194A | | 项目名称 | 健康学院-专用设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金满足用于学校教学设备、教具购置需求并根据职业院校技能大赛项目要求购置大赛指定设备和赛品，满足学院发展需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足学校教学设备、教具购置需求，提高师生教学实践质量  2.根据职业院校技能大赛项目要求购置大赛指定设备和赛品，满足学院发展需要 | | | | | |

| 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 | 采购设备数量完成率 | 采购设备数量完成率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学设备、网络可用性 | 具备完善的教学环境和网络保障及运营支撑体系年可用率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间在12月底之前 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支付不超预算数 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益学生数量 | 教学保障及资源服务受益学生人数 | ≥1000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**20、健康学院建档立卡-市级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00685310165K | | 项目名称 | 健康学院建档立卡-市级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.12 | 其中：财政 资金 | 15.12 | 其他资金 |  |
| 此项目用于保障贫困学生顺利完成学业，保障教育教学工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障贫困学生顺利完成学业  2.保障学校教育教学工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥3000人 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤15.12万元 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥97% | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥3000人 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥98% | 年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360024衡水健康科技职业学院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 686.00 | 505.00 |  |  | 181.00 |  |  | 686.00 |
| 衡水健康科技职业学院小计 |  |  |  |  |  |  | 686.00 | 505.00 |  |  | 181.00 |  |  | 686.00 |
| 健康学院-办公设备购置 | 50.00 | 平板式计算机 | A02010109 | 批 | 1 | 10.56 | 10.56 |  |  |  | 10.56 |  |  | 10.56 |
| 健康学院-办公设备购置 | 50.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 健康学院-办公设备购置 | 50.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 健康学院-办公设备购置 | 50.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 20 | 1.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 健康学院-办公设备购置 | 50.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 15 | 0.60 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |  |  | 9.00 |
| 健康学院-办公设备购置 | 50.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 健康学院-办公设备购置 | 50.00 | 消防设备 | A02370100 | 套 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  | 0.10 |  |  | 0.10 |
| 健康学院-办公设备购置 | 50.00 | 消防设备 | A02370100 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 健康学院-办公设备购置 | 50.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 健康学院-办公设备购置 | 50.00 | 金属质架类 | A05010602 | 套 | 100 | 0.05 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 健康学院-办公设备购置 | 50.00 | 其他家具 | A05019900 | 扇 | 2 | 0.27 | 0.54 |  |  |  | 0.54 |  |  | 0.54 |
| 健康学院-教学视频购置 | 50.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 健康学院-物业管理费（垃圾处理、桌椅搬家费等） | 75.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 69.00 | 69.00 |  |  |  | 69.00 |  |  | 69.00 |
| 健康学院-学生宿舍电路改造 | 80.00 | 架线、管道预制构件组装和装配 | B04070000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 健康学院-学生桌椅购置 | 100.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 2500 | 0.04 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 健康学院-医学检验技术虚拟仿真实验教学平台建设项目 | 185.00 | 教具 | A05040403 | 项 | 1 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  | 185.00 |
| 健康学院-智慧解剖实训室学生端电脑 | 40.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 40 | 1.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 健康学院-中医康复专业设备购置 | 50.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 健康学院-专用设备购置 | 100.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 62.00 | 62.00 |  |  |  | 62.00 |  |  | 62.00 |

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

衡水健康科技职业学院上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为617.00万元，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

| 360024衡水健康科技职业学院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。