

# 承德护理职业学院 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	4
部门预算收入总表 .....	6
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	错误！未定义书签。
二、部门预算安排的总体情况 .....	1
三、机关运行经费安排情况 .....	1
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	2
五、预算绩效信息 .....	3

六、政府采购预算情况 .....	20
七、国有资产信息 .....	21
八、名词解释 .....	22
九、其他需要说明的事项 .....	23

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

598 承德护理职业学院

预算年度：2023

部门：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	13027.33	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	14774.24
6	六、事业部门经营收入		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、附属部门上缴收入		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	27.28
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	

598 承德护理职业学院

预算年度：2023

部门：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、往来性支出	
32	本年收入合计	13027.33	本年支出合计	14801.52
33	上年结转结余	1774.19	年终结转结余	
34	收入总计	14801.52	支出总计	14801.52

## 部门预算收入总表

598 承德护理职业学院

预算年度：2023

部门：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	附属部门上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14801.52	13027.33	13027.33							1774.19
2	205	教育支出	14774.24	13027.33	13027.33							1746.91
3	20503	职业教育	12474.24	11027.33	11027.33							1446.91
4	2050305	高等职业教育	12474.24	11027.33	11027.33							1446.91
5	20509	教育费附加安排的支出	2300	2000	2000							300
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	2300	2000	2000							300
7	210	卫生健康支出	27.28									27.28
8	21001	卫生健康管理事务	27.28									27.28
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.28									27.28

## 部门预算支出总表

598 承德护理职业学院

预算年度：2023

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14801.52	6141.52	8660			
2	205	教育支出	14774.24	6141.52	8632.72			
3	20503	职业教育	12474.24	6141.52	6332.72			
4	2050305	高等职业教育	12474.24	6141.52	6332.72			
5	20509	教育费附加安排的支出	2300		2300			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	2300		2300			
7	210	卫生健康支出	27.28		27.28			
8	21001	卫生健康管理事务	27.28		27.28			
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.28		27.28			

## 部门预算财政拨款收支总表

598 承德护理职业学院

预算年度：2023

部门：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	13027.33	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	14774.24	14774.24		
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	27.28	27.28		
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				



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				
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>13027.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14801.52</b>	<b>14801.52</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1774.19	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1774.19					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>14801.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>14801.52</b>	<b>14801.52</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

598 承德护理职业学院

预算年度：2023

部门：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	14801.52	6141.52	8660
2	205	教育支出	14774.24	6141.52	8632.72
3	20503	职业教育	12474.24	6141.52	6332.72
4	2050305	高等职业教育	12474.24	6141.52	6332.72
5	20509	教育费附加安排的支出	2300		2300
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	2300		2300
7	210	卫生健康支出	27.28		27.28
8	21001	卫生健康管理事务	27.28		27.28
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.28		27.28

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

598 承德护理职业学院

预算年度：2023

部门：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	6141.52	5849.68	291.84
2	301	工资福利支出	5539.48	5539.48	
3	30101	基本工资	1856.37	1856.37	
4	30102	津贴补贴	324.28	324.28	
5	30103	奖金	849.29	849.29	
6	30107	绩效工资	1214.63	1214.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.01	549.01	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	203.52	203.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.93	29.93	
10	30112	其他社会保障缴费	51.6	51.6	
11	30113	住房公积金	460.85	460.85	
12	302	商品和服务支出	291.84		291.84
13	30201	办公费	49.9		49.9
14	30208	取暖费	114.37		114.37
15	30217	公务接待费	8.32		8.32
16	30228	工会经费	35.89		35.89
17	30229	福利费	44.41		44.41
18	30239	其他交通费用	14.33		14.33
19	30299	其他商品和服务支出	24.62		24.62

598 承德护理职业学院

预算年度：2023

部门：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	303	对个人和家庭的补助	310.2	310.2	
21	30301	离休费	20.21	20.21	
22	30302	退休费	275.1	275.1	
23	30304	抚恤金	12.78	12.78	
24	30305	生活补助	1.5	1.5	
25	30309	奖励金	0.61	0.61	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

598 承德护理职业学院

预算年度：2023

部门：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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

598 承德护理职业学院

预算年度：2023

部门：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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

598 承德护理职业学院

预算年度：2023

部门：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	“三公”经费小计	18.32	18.32		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	10	10		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	10	10		
8	三、公务接待费	8.32	8.32		





# 承德护理职业学院 2023 年部门预算信息公开 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，现将承德护理职业学院 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### （一）部门职责：

承德护理职业学院是由市政府举办，实行“省市共管、以承德市为主”的管理体制，为专科层次的普通高等学校，经费形式为财政性资金基本保障，内设机构设置 22 个：管理机构 10 个、教学机构 7 个、教辅、科研机构 5 个。以实施专科层次高等职业教育为主，同时保留中等卫生职业教育，开设护理类、康复类、医技类、药学类、卫生管理以及其它类别的高职及中专学历教育；开展上述学科门类各专业的继续教育、进修培训、学术交流活动；承担国家、省、市有关科研任务和相关社会服务。

我院内设机构 22 个：有党政办公室、组织人事处、宣传部（统战部、工会）、纪检监察室（审计处）、教务处、学生工作部（团委）、后勤处、财务处、招生就业处、安全工作处（武装部）、口腔系、基础部、医学技术系、护理系、涉外护理系、医学系、思想政治理论教学部、继续教育与国际交流中心、实习与校企合作发展中心、图书馆、网络安全与信息化中心、科研中心（高教研究室）。

(二) 机构设置:

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
承德护理职业学院本级	事业	副厅(地)级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。承德护理职业学院机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

承德护理职业学院 2023 年预算总收入 14801.52 万元，其中：一般公共预算收入 13027.33 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，部门资金收入 0 万元，上年结转 1774.19 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，反映承德护理职业学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 14801.52 万元，其中基本支出 6141.52 万元，包括人员经费 5849.68 万元和日常公用经费 291.84 万元；项目支出 8660 万元，全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 14801.52 万元较 2022 年 13674.63 万元增加 1126.89 万元，增幅 8.24%，其中：基本支出 6141.52 万元，较 2022 年 5773.04 万元，增加 368.48 万元，增幅 6.38%，其原因是我院近两年按规定引进教师、公开招聘在职职工，财政工资不断提高，导致人员经费增加 368.48 万元，增幅为 6.38%；项目支出 8660 万元较 2022 年 7901.59 万元增加 758.41 万元，增幅 9.6%，主要是由于学院为改善学院基础设施办公条件，增加了校园东侧消防道路建设建设项目支出、实训室建设、校园维维修维护改造建设等项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

承德护理职业学院是事业单位，无机关运行经费安排。

2023 年，我单位日常公用经费共计安排 291.84 万元，主要用于办公费 49.9 万元、取暖费 114.37 万元、公务接待费 8.32 万元、

工会经费 35.89 万元、福利费 44.41 万元、其他交通费 14.33 万元、其他商品和服务支出 24.62 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我院“三公”经费一般公共预算财政拨款预算支出 18.32 万元，比上年 19.94 减少 1.62 万元，同比减少 8.12%。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，同比 2022 年 20.5 万元减少 10.5 万元，同比减少幅度为 51.22%。①公务用车购置 0 万元，与 2022 年持平，无增减变动。②公务用车运行维护费支出 10 万元，同比 2022 年 20.5 万元减少 10.5 万元，同比减少幅度为 51.22%。主要是因为科学细化预算支出，厉行勤俭节约政策，严格控制三公经费支出。

（二）公务接待费支出 8.32 万元，同比 2022 年 12.44 万元减少 4.12 万元，同比减少幅度为 33.11%，主要是因为厉行勤俭节约政策，严格控制三公经费支出。

（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比 2022 年 2 万元减少 2 万元，同比减少幅度为 200%，主要是因为教师出国考察学习应再履行审批程序，资金另行申请批复。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### 一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于职业教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，全面落实立德树人的根本任务。聚焦课程建设，深化“三教”改革，推进学校内部评价体系改革，进一步提升教育教学质量，加强师资队伍建设，优化专业建设，深化产教融合、校企合作，完善学院治理体系和治理能力，增强服务承德“3+3”主导产业能力，助力中国式现代化承德场景创新承德工作扎实开展。

#### 二、分项绩效目标

##### （一）优化人才队伍建设，提升人才管理水平

绩效目标：加强教师队伍建设。做好职称评聘工作。提升人才管理“精细化、人性化”水平；加强师德师风建设。加强职工队伍管理。做好教师培训工作。加强教职工培训进修的管理，提升教师的工作能力和工作水平。做好劳动合同的续签工作。做好人才招聘选聘工作。

绩效指标：修订完善师德师风考核办法，调整师德师风考核工作领导小组；修订完善职称评聘工作细则；严格按照程序和时间节点做好职称的考评和聘任各项工作；制定年度人才招选聘计划，组织开展好招选聘各项工作；

做好职工工资以及各项津贴、补贴、福利费、抚恤费等的核定，职工医疗、养老、失业等社会保险和退休的审批工作。

（二）推进专业特色，提升教育教学质量。

绩效目标：抓好“专业特色建设年”建设。开展“一抓三推”活动，即以专业特色建设为抓手，推动双师队伍建设、推动产教整合、推动教学改革（重点岗课赛证融合）。加大专业群建设力度。持续推进护理专业升本。深化“三教改革”，推动产教融合，加大校企合作。

绩效指标：开展专业特色建设活动，每个系部确定 1-2 个专业，建成特色专业，开展院系两级教学公开课、示范课活动；重新调整专业群组成，成立专业群建设委员会，出台专业群建设管理办法；在校级在线课程中遴选 5 门，继续作为重点课程建设，打造省级、国家级课程；制定 2023 年教师培训计划，修订双师型教师管理办法；增加教学科研仪器设备投入。

（三）强化教研活动，提升教师科研能力。

绩效目标：推进承德市医疗康养产业研究院建设，开展课程改革研究，持续打造“产、学、研、用”为一体的高效能技术创新平台（2023 年 1 月--2024 年 12 月）。提升学校整体科研水平。加强教学成果奖的培育。推进立项课题的工作开展。

绩效指标：制定科研经费管理、科研业绩成果奖励制度；完善学术考核评价及激励机制，修订科研业绩成果认定办法；制定学院教学成果奖评选管理办法，争取省级和国家级教学成果奖；组织开展并参与省市科普大赛；修改学术委员会章程，组建第三届学术委员会。推动完成已立项的课题 49 项，其中省级课题 7 项（省教育厅 4 项，省社科联 2 项，省教育规划办 1 项）、市级课题 19 项（市科技局 4 项，市教育规划办 4 项，市社科联 9 项，省职教所 2 项）、校级课题 23 项。

（四）拓展就业渠道，提高招生就业质量。

绩效目标：2023年申报招生计划总人数2300人，其中高职单招计划1000人。加大招生宣传力度，做好招生政策宣传。拓展就业渠道，加强就业市场建设。

绩效指标：年度招生人数；招生宣传资料；毕业生就业率达90%以上；毕业生满意度均达到85%以上。

### （三）保障措施

1、加强党对学校工作的全面领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，特别是要以习近平总书记关于职业教育的重要论述武装头脑、指导实践、推动工作。加强党对学校教育教学工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守“教育为民”的初心，牢记“立德树人”的使命，认真落实河北省委关于我省高校改革发展的各项工作要求，保证学校教育改革发展的正确方向。充分发挥党在学校办学事业中的的领导核心和政治核心作用，牢牢把握意识形态工作领导权，将党建工作与学校事业发展同部署、同落实。扎实推动全面从严治党向基层延伸拓展，大力加强基层党组织建设，有效发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，带动学校工会、共青团等群团组织和学生会组织建设，汇聚每一位师生员工参与学校改革发展的积极性和主动性。

2、完善管理制度，推进依法治校。落实法治建设工作责任，推动校园法治文化建设。修订完善相关制度。发挥法律顾问作用，提高法律意识。严格按照省市财政要求，制定并逐步完善预算绩效管理制度，参照本部门制定的资金管理办法、后勤工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、加强支出管理。按照2023年财政下达的学院预算指标数与财政一体化项目库具体项目相结合，做到专款专用，及时支付资金，按照进度安排进行支出，提前完成2023年预算资金年度使用计划。

4、加强绩效运行监控、做好绩效自评。学院按照财政要求开展预算绩效运行监控，2023年6月份进行中期监控，监控各个项目的目标绩效完成情

况，发现问题及时采取措施，确保预算绩效目标按时完成；同时学院将严格按照财政绩效科的要求开展 2022 度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理、加强内部监督。学院完善内控管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；

同时加强内部监督制度建设，对绩效运行情况，重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

6、强化服务保障，提升服务水平。推动基础设施建设项目，改善学校办学条件。加强采购管理，提高采购质量。加强资产管理，提高资产使用效率。加强物业管理，开展爱国卫生运动，做好后勤服务保障。严格执行疫情防控常态化规定，完善应急处理机制，加强校园安全管理，维护校园安全稳定。



## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1. 2023 年度党的建设和思想政治理论工作专项经费绩效目标表

598001 承德护理职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080023P00025010001D		项目名称	2023 年度党的建设和思想政治理论工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.20	其中：财政资金	13.20	其他资金	
	按照党的建设和思想政治理论专项工作要求，合理安排该项经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 按照党的建设和思想政治理论工作相关文件要求，合理、合规，及时、准确安排专项经费支出。					
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	质量指标	支付准确率	准确支付金额与支付总金额比率	100%	党的建设和思想政治理论资金相关文件	
	时效指标	按时支付	按照符合文件规定标准及时支付	在 12 月 31 日前完成	党的建设和思想政治理论资金相关文件	
	成本指标	成本控制	支付金额占预算金额比率	≥90%	党的建设和思想政治理论资金相关文件	
	数量指标	党建活动场次	开展党建活动的数量	≥1 场	党的建设和思想政治理论资金相关文件	
效益指标	社会效益指标	增强整体教师团队素质	调查满意度比率	≥90%	调查卷	
	可持续影响指标	提高教师水平	调查满意度比率	≥90%	调查卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	校内职工满意度调查	调查满意度比率	≥90%	调查卷	

## 2. 2023 年度高职绩效工资提高倍数绩效目标表

598001 承德护理职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080023P000249100019		项目名称	2023 年度高职绩效工资提高倍数		
预算规模及 资金用途	预算数	750.47	其中：财政 资金	750.47	其他资金	
	按照学院奖励性绩效工资分配办法，发放职工校内绩效工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照 承德护理职业学院奖励性绩效工资分配办法，及时、准确、全额发放学院在职职工校内绩效工资 750.47 万元。					
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	发放率	按照符合文件规定标准发放职工的人数与实际发放人数比率	100	承德护理职业学院奖励性绩效工资分配办法	
	质量指标	工资发放准确率	准确发放金额与发放总金额比率	≥90%	承德护理职业学院奖励性绩效工资分配办法	
	时效指标	按时发放	按照符合文件规定标准及时发放	在每月 30 日前发放	承德护理职业学院奖励性绩效工资分配办法	
	成本指标	成本控制	发放金额占预算金额比率	≥90%	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提高职工生活水平	提高职工生活水平	提高	调查问卷	
	可持续影响指标	增强教职工工作积极性	工作完成率	≥90%	承德护理职业学院奖励性绩效工资分配办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	校内职工对绩效工资发放的满意度	职工对校内绩效发放的满意度	≥90%	调查问卷	

### 3. 2023 年度运转经费绩效目标表

598001 承德护理职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080023P00024810001K		项目名称	2023 年度运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5664.00	其中：财政 资金	5664.00	其他资金	
	此项资金用于学院正常运转费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按照进度支出；保障单位正常运转，服务于单位全年目标任务；例行节约，合理安排 2023 年学院经费支出计划。					
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	
产出指标	数量指标	保障正常运 转工作时间	正常运转小时数	24 小时	单位安排正常工 作时间安排表	
	质量指标	经费支出准 确率	准确支出经费笔数与全部笔 数比率	≥90%	计算准确率	
	时效指标	经费支出完 成时间	经费支出在 12 月 31 日前完 成	所有经费支 出在 12 月 31 日前完 成支付	支付比率	
	成本指标	经费支出金 额	经费支出金额	是否在预算 批复范围内 支付	支付比率	
效益指标	社会效益指 标	保证单位正 常办公	保障	单位是否正 常运转	24 小时是否正 常值班	
	经济效益指 标	三公经费有 效控制情况	厉行节俭	不能超预算	预算批复	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教职工满意 率	学院职工满意度调查	≥90%	调查表	

#### 4. 2022 年度高职改善办学条件-专项收入绩效目标表

598001 承德护理职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080022P009449100025		项目名称	2022 年度高职改善办学条件-专项收入		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	此项资金用于学院消防道路建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1. 提高学院整体办学条件，改善学院办公环境。 2. 无 3. 无					
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	维修学院道路条数	公共文化服务设施覆盖率	1 条	文件批复	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	保证工程道路的质量	≥90%	验收单	
	时效指标	项目（工程）完成时间	在文件批复时限内完成	按照文件批复时限内完成	支付凭证	
	成本指标	成本控制	预算批复金额	≤300 万元	支付凭证	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	无经济效益	
	社会效益指标	改善办学环境	学院办学环境及整体形象	提高	调查问卷	
	可持续影响指标	教学质量提高	学院整体办学质量	提高	调查问卷	
	生态效益指标	施工环保	工程施工使用环保材料，注意防尘工作	改善	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人群满意度	≥90%	调查问卷	

### 5. 2022 年度专户核拨高职改善办学条件项目绩效目标表

598001 承德护理职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080022P00944910001H		项目名称	2022 年度专户核拨高职改善办学条件项目		
预算规模及 资金用途	预算数	326.38	其中：财政 资金	326.38	其他资金	
	用校园工程维修改造，教学仪器设备，提高学院办学条件，改善学院办学环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1：满足学院教职工办公所需办公设备，教学专用设备，信息网络及软件更新，图书及其他设备，最大限度满足教师、学生教学用设备、软件。					
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	质量指标	配套设施验收合格率（%）	配套设施验收合格率（%）	≥90%	行业指标	
	时效指标	及时完成勘察工作	及时完成项目勘察工作	12 月 31 日前完成	行业指标	
	成本指标	成本控制	按照政府采购合同规定购买	合同约定金额，不超过预算金额	行业指标	
	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥5	预算批复	
效益指标	经济效益指标	增加生源	改善办学条件，增加生源。	增加	行业指标	
	社会效益指标	教学质量提高	购买教学设备，提高教学质量。	提高	行业指标	
	可持续影响指标	教学质量提高	购买教学设备，提高教学质量。	提高	行业指标	
	生态效益指标	环保设备购买	购买环保设备	增加	行业指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生的满意度	教职工及学生的满意度	≥90%	行业指标	

## 6. 2023 年度偿还债务本息绩效目标表

598001 承德护理职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080023P000246100018		项目名称	2023 年度偿还债务本息		
预算规模及 资金用途	预算数	16.60	其中：财政 资金	16.60	其他资金	
	2022 年底，学院城建投借款本金为 340 万元，此项资金用于偿还城建投借款利息支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照借款合同规定利率标准，按季、及时偿还城建投借款利息。					
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	偿还金额	合同约定利息金额	≤16.6 万 元	合同约定	
	时效指标	按时偿还	及时偿还	按照季度每 季度月份 21 日前偿 还	合同约定	
	质量指标	准确偿还	正确偿还与偿还总金额的比 率	100%	合同约定	
	成本指标	利息控制	合同约定利率	合同约定利 率	合同约定	
效益指标	社会效益指 标	减轻债务压 力	调查问卷	≥90%	调查问卷	
	可持续影响 指标	保障学院正 常运转	调查问卷	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满 意度指标	校内职工满 意度	调查满意比率	≥90%	调查问卷	

## 7. 2023 年度高职改善办学条件项目绩效目标表

598001 承德护理职业学院本级

单位：万元

<b>项目编号</b>	13080023P00024710001X		<b>项目名称</b>	2023 年度高职改善办学条件项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	550.00	<b>其中：财政 资金</b>	550.00	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于购买学院教学、办公用设备及学院维修维护项目支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			25%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 按照学院经费支出管理办法要求，合理安排学院正常办公需要的办公设备、教学专用设备、信息网络及软件更新、图书及其他设备、工程设施维系维护等，最大限度满足教师、学生教学用设备、软件。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	完成项目验收合格率	≥90%	验收单	
	时效指标	项目完成时间	按照合同规定时间完成	合同约定时间	合同	
	成本指标	成本控制	项目支出金额	不能高于预算批复金额	预算批复	
	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥5 项	合同数量	
效益指标	社会效益指标	教学质量提高	教学质量提高问卷	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	改善办学条件	改善办学条件问卷	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生的满意度	职工满意度	≥90%	调查问卷	



## 8. 2023 年度基础建设改造提升绩效目标表

598001 承德护理职业学院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00024510001J		<b>项目名称</b>	2023 年度基础建设改造提升		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政 资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于支付学院校园东侧消防道路建设项目。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 按照学院批复文件要求，进行学院基础建设，改善学院办公环境；提高学院整体办学条件，保障学院正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目建设	建设项目数量	≤1 项	预算批复	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	验收单	
	时效指标	项目资金支付时间	按照约定时间完成	12 月 31 日前完成支付	支付凭证	
	成本指标	成本控制	按照预算批复金额	≥200 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	改善办学环境	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	教学质量提高	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	教师、学生的满意度	≥90%	调查问卷	

## 9. 承财教 2022 年 84 号文件关于下达 2022 年地方政府债券资金绩效目标表

598001 承德护理职业学院本级

单位：万元

<b>项目编号</b>	13080022P00075310004H		<b>项目名称</b>	承财教 2022 年 84 号文件关于下达 2022 年地方政府债券资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	374.14	<b>其中：财政资金</b>	374.14	<b>其他资金</b>	
	此项目是 2022 年 500 万债券结转资金 374.14 万元，该项目继续用于学院东侧交通消防道路建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			50%		80%	
<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1：进行东侧交通消防道路建设，改善学院办公环境。 2. 提高学院整体教学条件。 3. 保障消防安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修学院道路建设	条数		1 条	完工验收单
	质量指标	项目工程验收合格率	合格率		≥90%	完工验收单
	时效指标	资金支付时间	及时		2023 年 12 月 31 日前完成	资金支付凭证
	成本指标	成本控制	按照政府招投标合同执行		≥374.14 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	改善办学环境	学院办学环境及整体形象		提高	文件批复
	可持续影响指标	教学质量提高	学院整体办学质量		提高	文件批复
	生态效益指标	施工环保	工程施工使用环保材料，注意防尘工作		改善	文件批复
	经济效益指标	无	无		无	无
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥90%	问卷调查

10. 承财教【2022】178号文件关于提前下达2022年中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

598001 承德护理职业学院本级

单位：万元

项目编号	13080022P000497100013		项目名称	承财教【2022】178号文件关于提前下达2022年中央现代职业教育质量提升计划资金		
预算规模及资金用途	预算数	375.80	其中：财政资金	375.80	其他资金	
	按照承财教2021年178号文件要求，合理使用中央拨付的生均奖补资金及三年创新行动计划资金，进行校园维修改造，购买教学仪器设备，补充学院经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 按照承财教2021年178号文件要求，合理使用中央拨付的生均奖助资金及三年创新行动计划资金，改善学院办公环境，购买教学设备。					
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	质量指标	配套设施验收合格率（%）	配套设施验收合格率（%）	≥90%	行业指标	
	时效指标	及时完成勘察工作	及时完成项目勘察工作	12月31日前完成	行业指标	
	成本指标	成本控制	按照政府采购合同规定购买	≥375.8万元	预算批复	
	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥5项	支付凭证	
效益指标	经济效益指标	增加生源	改善办学条件	增加	调查问卷	
	社会效益指标	教学质量提高	购买教学设备，提高教学质量。	提高	调查问卷	
	可持续影响指标	教学质量提高	购买教学设备，提高教学质量。	提高	调查问卷	
	生态效益指标	环保设备购买	购买环保设备	增加	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生的满意度	教职工及学生的满意度	≥90%	调查问卷	

## 11. 承财教【2022】56号关于下达2022年学生资助市级补助经费项目 绩效目标表

598001 承德护理职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080022P00049210014D		项目名称	承财教【2022】56号关于下达2022年学生资助市级补助经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	62.13	其中：财政 资金	62.13	其他资金	
	按照文件要求，及时准确发放学生奖助学金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		80%	
				12月底		100%
绩效目标	1. 按照承财教【2022】56号文件要求，对于2022年学生资助市级补助经费，及时、准确发放给享受政策学生。					
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	享受政策学生发放率	发放人数与享受政策人数比率	100%	上级文件	
	质量指标	发放准确率	按照标准金额准确发放	100%	支付凭证	
	成本指标	成本控制	实际发放的金额享受政的金额	62.13万元	上级文件	
	时效指标	发放时间及 时率	保证在2023年12月31日前 发放学生奖助学金	2023年12 月31日前	支付凭证	
效益指标	社会效益指 标	有助于教育 事业发展	通过补助学生奖助资金，有 助教育事业发展	≥95%	调查问卷	
	可持续影响 指标	无可持续影 响效益指标	无可持续影响指标	无可持续影 响指标	无	
	经济效益指 标	无经济效益 指标	无经济效益指标	无经济效益 指标	无	
	生态效益指 标	无生态效益 指标	无生态效益指标	无生态效益 指标	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

12. 承财社【2022】131号文件关于下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金绩效目标表

598001 承德护理职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080022P000909100014		项目名称	承财社【2022】131号文件关于下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.28	其中：财政资金	27.28	其他资金	
	据承财社2022年131号文件要求，下达省级卫生健康人才队伍建设资金27.28万元，按照规定发放给享受政策的学生后，剩余资金补充学院的经费支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 据承财社2022年131号文件要求，下达省级卫生健康人才队伍建设资金27.28万元，按照规定发放给享受政策的学生后，剩余资金补充学院的经费支出。					
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	享受政策人员发放率	享受政策发放人数与享受政策人数比率	100%	上级文件	
	质量指标	发放准确率	按照标准金额准确发放	100%	支付凭证	
	成本指标	总成本控制	按照文件下达金额支付	≤27.28万元	预算批复	
	时效指标	经费支付时间	保证在2023年12月31日前经费支付工作	2023年12月31日前完成	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	通过补助资金，有助教育事业发展	提高	调查问卷	
	可持续影响指标	无可持续影响指标	无可持续影响指标	无可持续影响指标	无可持续影响指标	
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对奖资金发放情况的满意程度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德护理职业学院安排政府采购预算870.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

598 承德护理职业学院

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）							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							870.00	870.00							695.00
承德护理职业学院本级小计							870.00	870.00							695.00
2023年度运转经费	5664.00	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	项	1	95.00	95.00	95.00							95.00
2023年度运转经费	5664.00	其他服务	C99000000	项	1	250.00	250.00	250.00							75.00
2023年度高职改善办学条件项目	550.00	其他办公设备	A02029900	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
2023年度高职改善办学条件项目	550.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	55.00	55.00	55.00							55.00
2023年度高职改善办学条件项目	550.00	其他普通图书	A04010199	批	1	120.00	120.00	120.00							120.00
2023年度高职改善办学条件项目	550.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00

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

承德护理职业学院（含所属部门）上年末固定资产金额为 23083.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1871.06 万元，本年度拟购置固定资产主要为教学专用设备 996.92 万元、建设校园东侧消防道路项目拟预算 874.14 万元。已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 固定资产占用情况表

编制部门：承德护理职业学院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
固定资产总额	——	23083.60
1、房屋（平方米）	85277.83	14388.33
其中：办公用房（平方米）	2397	505.68
2、车辆（台、辆）	5	94.27
3、单价在 20 万元以上设备	——	1141.70
4、其他固定资产	——	6953.62

## 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**：指事业部门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**：指下级部门上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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、**事业部门经营支出**：指事业部门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

我部门无其他需要说明的事项。

