

2022 年承德应用技术职业学院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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
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	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	37
八、名词解释	错误!未定义书签。
九、其他需要说明的事项	错误!未定义书签。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德应用技术职业学院本级收支预算	41
--------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

601 承德应用技术职业学院

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	25335.82	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	25492.82
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

601 承德应用技术职业学院

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
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	本年收入合计	25335.82	本年支出合计	25492.82
33	上年结转结余	157.00	年终结转结余	
34	收入总计	25492.82	支出总计	25492.82

部门预算收入总表

601 承德应用技术职业学院

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	25492.82	25335.82	25335.82							157.00
2	205	教育支出	25492.82	25335.82	25335.82							157.00
3	20503	职业教育	25492.82	25335.82	25335.82							157.00
4	2050303	技校教育	1574.36	1559.36	1559.36							15.00
5	2050305	高等职业教育	23918.46	23776.46	23776.46							142.00

部门预算支出总表

601 承德应用技术职业学院

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	25492.82	11103.99	14388.83			
2	205	教育支出	25492.82	11103.99	14388.83			
3	20503	职业教育	25492.82	11103.99	14388.83			
4	2050303	技校教育	1574.36		1574.36			
5	2050305	高等职业教育	23918.46	11103.99	12814.47			

部门预算财政拨款收支总表

601 承德应用技术职业学院

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	25335.82	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	25492.82	25492.82		
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				

601 承德应用技术职业学院

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
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、往来性支出				
32	本年收入合计	25335.82	本年支出合计	25492.82	25492.82		
33	年初财政拨款结转和结余	157.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	157.00					

601 承德应用技术职业学院

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
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	25492.82	支出总计	25492.82	25492.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

601 承德应用技术职业学院

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	25492.82	11103.99	14388.83
2	205	教育支出	25492.82	11103.99	14388.83
3	20503	职业教育	25492.82	11103.99	14388.83
4	2050303	技校教育	1574.36		1574.36
5	2050305	高等职业教育	23918.46	11103.99	12814.47

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

601 承德应用技术职业学院

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	11103.99	10416.46	687.53
2	301	工资福利支出	9987.42	9987.42	
3	30101	基本工资	3494.67	3494.67	
4	30102	津贴补贴	611.38	611.38	
5	30103	奖金	1394.60	1394.60	
6	30107	绩效工资	2441.65	2441.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	874.20	874.20	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	371.53	371.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.64	54.64	
10	30112	其他社会保障缴费	91.60	91.60	
11	30113	住房公积金	653.15	653.15	
12	302	商品和服务支出	687.53		687.53
13	30201	办公费	28.16		28.16
14	30207	邮电费	30.00		30.00
15	30208	取暖费	371.31		371.31
16	30211	差旅费	30.00		30.00
17	30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
18	3021202	其他因公出国（境）费	10.00		10.00

601 承德应用技术职业学院

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
19	30217	公务接待费	24.32		24.32
20	30228	工会经费	64.89		64.89
21	30229	福利费	74.15		74.15
22	30239	其他交通费用	14.33		14.33
23	30299	其他商品和服务支出	40.37		40.37
24	303	对个人和家庭的补助	429.04	429.04	
25	30301	离休费	49.71	49.71	
26	30302	退休费	378.80	378.80	
27	30309	奖励金	0.53	0.53	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

601 承德应用技术职业学院

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

601 承德应用技术职业学院

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

601 承德应用技术职业学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	171.82	171.82		
2	“三公”经费小计	61.82	61.82		
3	一、因公出国（境）费	10.00	10.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	10.00	10.00		
6	二、公务用车购置及运维费	27.50	27.50		
7	其中：公务用车购置费	25.00	25.00		
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	24.32	24.32		
10	四、会议费	10.00	10.00		

601 承德应用技术职业学院

预算年度：2022

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
11	五、培训费	100.00	100.00		

承德应用技术职业学院 2022 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，现将承德应用技术职业学院 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、部门工作职能。

行政组织管理工作:负责全校性的日常行政及组织管理工作，做好服务、协调、督办、人事、劳资、宣传、纪检监察、安全保卫工作，保证学校各项工作顺利进行。

教学科研工作:加强师资队伍建设和课程体系建设，加强图书馆建设，做好学生的职业资格鉴定工作。

德育工作:通过严格的规章制度和丰富的社团活动，以立德树人为中心，以队伍建设、社团建设、思政教育阵地建设、文化建设、促进学生身心健康，培养行为规范、技能过硬的合格技能人才。

后勤保障:为保证学校各项工作正常运转，保障办公用品、设施设备维护、校园绿化、消防设施安全，设备更新安装等工作。

校企培训工作:加强校企合作等工作实施归口管理，牵头组织重大活动；负责学校与国际间企业、科研机构间的项目合作、学术交流。

中专部:培养与我国社会主义现代化建设要求相适应中等职业教育人才，培养德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德应用技术职业学院本级	事业	副厅（地）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我院部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。承德应用技术职业学院部门预算由一家单位构成，仅包括本级预算，无下属单位，也不含其他单位。

1、收入说明

本部门当年全部年初预算收入合计为 25492.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25335.82 万元，纳入预算管理的财政专户核拨资金 万元。上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转 157 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，反映本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。本年支出合计 25492.82 万元，基本支出 11103.99 万元，项目支出 14388.83 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年年初预算收支为 25492.82 万元，比 2021 年年初预算收支增加 6892.30 万元，其中：基本支出 2633.42 万元，主要是 2021 年新增教师 98 人及正常人员调资等人员经费增加；项目预算增加 4361.47 万元，主要是应职院筹建使用农发基金已到还款期。2022 年年初预算收入较 2021 年决算收入 20685.40 万元增加 4807.42 万元，增加 23.24%，主要原因是基本支出人员经费增加、项目偿还筹建办农发基金增加。

三、机关运行经费安排情况

承德应用技术职业学院是事业单位,无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年,财政拨款“三公”经费年初预算安排 61.82 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元；公务用车购置及运维费 27.5 万元（其中：公务用车运行维护费 2.5 万元，公务用车购置费 25 万元）；公务接待费 24.32 万元。2021 年,财政拨款“三公”经费年初预算安排 44.61 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元；公务用车购置及运维费 10 万元（其中：公务用车运行维护费 10 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 24.61 万元。2022 年,财政拨款“三公”经费年初预算安排比 2021 年增加 17.21 万元，其中：因公出国（境）费预算无变化；公务用车购置及运维费增加 17.5 万元（其中：公务用车

运行维护费减少 7.5 万元，公务用车购置费增加 25 万元)；公务接待费减少 0.29 万元。公务用车购置费增加预算是因为承德应用技术职业学院是在承德技师学院基础上的新建学校，原技师学院的公务用车因已到使用年限申请报废，需置换新的公务用车。2021 年决算三公经费 13 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0.66 万元（其中：公务用车运行维护费 0.66 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 12.34 万元。2022 年预算比 2021 年决算增加 48.82 万元,其中:因公出国（境）费增加 10 万元；公务用车购置及运维费增加 26.84 万元（其中：公务用车运行维护费增加 1.84 万元，公务用车购置费增加 25 万元）；公务接待费增加 11.98 万元。

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

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，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持“服务发展、促进就业”的办学宗旨，全面落实立德树人的根本任务。实施学院“135”三步走战略，坚定不移地走好“专业立校、科研强校、合作兴校、一体办校”之路，推进“育人提标、教师提质、文化提升、管理提效”四项工程。教育教学质量进一步提高，师资队伍建设进一步加强，专业群建设进一步优化，产教融合、校企协同育人功能进一步提升，服务承德“3+3”主

导产业能力进一步增强，学院治理体系和治理能力进一步完善。完成中职 1200 人、高职 2300 人的招生任务，毕业生实际就业率达到 90%以上。严格落实常态化疫情防控各项措施，坚决打赢疫情防控阻击战。

二、分项绩效目标

（一）加强思想政治教育，落实立德树人根本任务。

绩效目标：全面推进“提质培优”行动计划承接项目和学管十四五规划，创新载体，开展学生思政教育；完善资助工作体系；以辅导员大赛和日常培训为抓手，提升辅导员工作水平；坚持党建带团建，巩固和创新基层团组织建设；加强学生会建设，打造品牌社团，建设精品活动，提升社会实践及志愿服务水平，培养学生全面发展。

绩效指标：校内外专家进行思想道德专题讲座 8 讲，组织好周一的升旗仪式，开展各类知识竞赛、演讲比赛、主题宣讲会等不少于 6 次；评选优秀个人和先进集体，开展身边榜样集中宣传；组织实施第二期“青年马克思主义者培养工程”，开展思政进宿舍教育活动；开展国防教育宣传 2 次，做好大学生征兵工作；培育建设德育特色案例、三全育人典型案例；开展新生军训和入学教育，做好学生资助工作；开展辅导员岗前培训、素质能力提升网络培训 1 期，组织辅导员素质能力大赛；推进“网上共青团”建设；组织校园文化艺术节和社团展演等活动，创建品牌特色社团 5 个；开展暑期“三下乡”志愿服务，组织学生干部培训 4 期。

（二）加强组织建设，提升队伍活力。

绩效目标：深入实施三年《党建工作规划》，巩固提升基层党建水平；开展思政铸魂、素质提升、头雁领航、校园先锋、标杆培树、党建融合六项行动，为学院高质量发展提供坚强的组织保障。

绩效指标：系（院）创建“五星级党总支”和师生党支部创建“六佳党支部”均达到 70%以上，教师党支部书记的“双带头人”作用凸显；制度建设得到完善，“三全”育人政治标准和工作体系完备，党建工作责任得到深入落实；对党员干部、党务工作者、入党积极分子培训班次不少于 10 次，培训人次不少于 500 人次。

（三）重视意识形态和统战工作，坚守思想阵地。

绩效目标：定期分析研判意识形态领域形势；落实院级领导班子党员干部同党外人士联谊交友制度；强化各级党组织统战工作主体责任；加强民族宗教摸底排查工作；加强学校重大事件、敏感时期的舆论引导工作；加强宣传思想阵地建设和管理；加强宣传思想文化干部队伍建设。

绩效指标：处置意识形态领域重大事件；统战工作完成情况；强化民族宗教工作，抵御和防范校园宗教渗透情况；宣传思想阵地建设情况；网络意识形态管理情况；宣传思想文化领域干部队伍建设情况。

（四）坚持引培并举，加强三支队伍建设。

绩效目标：围绕学院办学定位和发展目标，坚持引培并举；大力加强管理服务、教学科研、思政教育三支队伍建设；优化人才成长环境，建立规模适当、结构合理、素质优良、充满活力的高素质教职工队伍。

绩效指标：完善工作机制，提高管理服务队伍的政治站位和政策水平；选送 1-5 名管理人员赴名企、名校挂职锻炼；配齐思政教师和专职辅导员岗位；依托双青“336”成蝶计划、“2666”教师培养工程和“13510”青年教师成长计划，遴选教学团队带头人，组建专业教学团队。

（五）完善职称评审和绩效管理，发挥激励导向作用

绩效目标：完善校内绩效管理办法和专业技术职称评审管理办法；发挥奖励性绩效和职称评审的激励导向作用，逐步建立完善激励评价体系。

绩效指标：完善专业技术职称评审管理办法，科学设置思政课教师专业技术职务（职称）岗位，落实辅导员职务职级双晋升政策；完善校内绩效分配办法，建立学校事业发展与教职工收入稳步增长的协调机制，突出分配的激励和导向作用。

（六）以提质培优为主线，推进专业群建设。

绩效目标：完善专业群建设方案；推进活页式教材开发工作，建设院级在线开放课程，启动专业群教学资源建设。

绩效指标：专业群建设数量（8+2）；活页式开发数量（1-2门/专业群）；线上课程数量（1门/系部）；专业群教学资源库立项并启动建设（2-5个）。

（七）提升教师教学能力，加强双师型队伍建设。

绩效目标：根据学校发展需求，做好教师教学能力提升工作；做好教师双师型教师培训与认定工作。

绩效指标：教学公开课、示范课活动；教学能力比赛；双师型教师队伍建设实施方案；双师型教师认定结果。

（八）健全科研体系，促进科技成果转化。

绩效目标：坚持创新驱动，产学研融合，打造市级以上品牌科研创新团队；重视成果转化，全面提升社会服务能力和创新能力；积极搭建教研平台，组织开展岗课赛证融通等专项课题研究；强化学生创新创业实践；形成良好的科研创新氛围。

绩效指标：科研经费到账总额 20 万元以上；新增产学研合作研发平台 6 个以上，新建市级以科研平台 2 个以上，培育校级科研创新团队 10 个以上，争取市级以上研发项目 10 个以上；申报专利 10-15 项，师生专利成果转化 1-2 项，发表高水平学术论文 50 篇以上；获批国家级课题 1-2 项，省部级科研项目 5-10 项，市厅级科研项目 40-45 项；完成企业委托项目 2-3 项；开展大学生科技活动月活动 1 次；校刊出刊 2 期以上；

（九）加强学院宣传，进一步扩大社会影响力。

绩效目标：积极与高端媒体联系，做好学校重大主题宣传；利用学院官网、微信、抖音、微博等网络媒体平台，推广教育教学亮点，发展成果，提升学校影响力；在短视频和微电影方面出精品，发掘典型事迹；聘请专家学者进行宣传报道指导及宣传员培训；组织学生社团，提高队伍业务水平；充分利用学院内部空间，用空飘、条幅、展板、橱窗栏等形式进行学院各项活动的宣传。

绩效指标：校外新闻报道、宣传视频制作；整体宣传方案制定和执行；院级以上媒体宣传稿件数量；空飘、条幅、展板、橱窗制作；专家宣讲场次和效果；宣传工作实际费用。

（十）多领域协调联动，推进文明创建工作。

绩效目标：谋划校园文化精品项目培育；充分利用党团活动、社会实践等有效载体，开展健康向上、丰富多彩的活动。强化学院形象标识的宣传、管理，提升学院的知名度和美誉度；弘扬师德师风，发挥先进典型示范引领作用；完善设施建设，继续推进省级文明校园的创建工作；按照上级要求安排部署文明城市创建工作。

绩效指标：文明校园创建情况；组织开展活动情况；校园文明设施建设情况；弘扬宣传先进典型情况；落实文明城市创建工作。

（十一）强化工会组织，夯实群众工作基础。

绩效目标：加强工会自身建设，贯彻落实上级工会工作任务及学院工会制度，参与民主管理，维护教职工合法权益；组织教职工劳动竞赛，举办教职工社团，开展教职工文体活动，丰富教职工业余生活。

绩效指标：完成上级工会工作任务情况，落实学院工会工作制度；工会预算经费落实情况；开展社团和职工文体活动情况；工会会员满意度情况。

（十二）加强招生就业工作，招生规模就业水平上台阶。

绩效目标：中职完成招收 1200 人的招生任务；高职完成 2300 人的招生任务，新生报到率达到 85%以上，争取在全国各省范围内招生，毕业生实际就业率达 90%以上；各系积极开展校企合作，每个专业与 2 家以上知名企业深度合作，校企直接合作共育班占比达到 40%以上；拓展就业渠道，加强就业市场建设。

绩效指标：年度招生人数；新生报到率；毕业生就业率；师生满意度；企业满意度；工作进度完成情况；校企合作数量，深度开展的校企合作项目。

（十三）提升培训质量规模，服务地方经济发展。

绩效目标：完成年度培训 8000 人次。增强服务区域经济发展的能力和水平。

绩效指标：社会服务与培训规模；资金有效使用率；社会服务与培训费用；实际培训比率；资金到位率；工作进度完成情况；收益对象满意度。

（十四）完善基础设施，提升服务保障能力。

绩效目标：坚持“安全第一、预防为主”的方针，完善“双控”机制建设；公物维修制度化、精细化、科学化水平逐渐提高，基础公共设施进一步完善；健全资产管理体制，完成年度基础采购及各项招投标工作；加强校内商业网点的监督管理，完善监督、检查和责任追究机制；严格执行疫情防控常态化规定，完善新冠肺炎等传染病防控机制和应急处理机制。

绩效指标：安全保卫、环境卫生实行“网格化”管理，明确责任人；安全保卫、后勤服务 24 小时值班，反馈问题处理率达 100%，满意率 90%以上；提高后勤报修平台的利用率，保障所有教学项目及活动正常开展；完善固定资产管理制度，加快实现信息化管理体系；落实日巡查、周检查、月考评制度，规范后勤服务网点建设；落实新冠肺炎等传染病疫情防控主体责任，疫苗接种、核酸检测不漏一人，杜绝传染病在校园扩散。

(十五) 提高中专部实力，推动中高职一体发展。

1. 师资队伍和专业建设

绩效目标：提质培优、增值赋能，推进“三教”改革，深化内涵建设。修订完善专业人才培养方案，开齐开足公共基础课程，思政课程、课程思政同向同行，提炼典型案例，辐射带动；推进一体化课程改革，校企二元合作开发活页式、工作手册式教材，建设校级精品在线开放课程和专业教学资源库；开展教师提质工程，培育省级教师教学创新团队，打造名师、专业带头人、骨干教师队伍，提升专业课教师“双师型”比例；产教融合，提升教学科研水平，师生大赛再创佳绩；推进 1+X 证书试点，“学分银行”实现学习成果认定、积累和转换；对标国家专业教学标准，完善校内外实训基地建设，打造省级优质专业，提高教育教学质量。

绩效指标：校级在线开放课程和专业教学资源库数量；开发教材数量；教科研成果数量；市级以上大赛获奖数量；1+X 证书过关率；实训室建设数量；实训室使用率；资金到位率。

2. 教学诊改工作

绩效目标：持续推进教学诊改，落实专业、课程、教师层面全过程管理，开展教学质量评价改革，完善诊改指标体系，严格教学常规管理，规范教学运行。

绩效指标：教学督导评价效果；公开示范课数量；师生满意度。

3. 学生管理工作

绩效目标：建设三全育人典型学校；全面提升德育评价科学性；推进名班主任工作室建设进度，增强德育阵地教育作用；打造“三位一体”思政骨干队伍；提升学生思想政治素质，加强团组织建设，落实常规管理“十个一”；完善心理咨询室建设，强化推进学生心理健康教育；推进信息化平台建设，实现“三全育人”信息化、可视化。

绩效指标：劳动教育实践基地、德育典型案例；班主任、德育骨干教师、思政教师各级各类培训、交流活动；系列教育活动；学生常规管理、学生干部培养情况；补充心理咨询设备，提高学生心理健康教育实效性；搭建信息化平台，提高管理、服务学生信息化水平。

三、工作保障措施

（一）完善制度体系，严格执行落实。

在已经制定实行的《财务审批制度》《“三公”经费管理办法》《预算管理办法》等七项财务制度的基础上，进一步制定完善资金管理办法、工作保障制度等。继续对内控制度进行修改和完善，增强制度的权威性、适应性和可操作性。重点建立事前审核、事中监控、事后评价相结合的内部监督管理机制和重大事项集体决策机制，特别重大事项报送主管部门审批。加强内部监管，严格按照标准执行上级和本院各项制度规定。

（二）优化支出管理，确保支出进度。

对政府采购项目严格管理，快速推进各项审批程序。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，多措并举确保完成支出进度。按制度要求开展绩效运行监控。

（三）加强内外监控，提高管理水平。

1.加强绩效运行监控。绩效目标的运行监控列为督考办的职责，采取监督、自查的形式，定期对绩效目标进行有效监控，发现问题及时对进行分析，拟定整改措施，确保绩效目标如期保质实现。

2.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、列入学校“三重一大”的事项、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；对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

3.做好绩效自评。组织有关部门对上年度预算绩效进行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。

4.规范财务资产管理。对固定资产实行精细化管理，细化管理职责，明确管理责任，落实管理措施。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。

（四）加强宣传教育，强化绩效意识。

教育引导各部门、项目责任人等对预算绩效管理高度重视，提高相关人员预算绩效管理能力，进一步优化资金配置和使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

1、2022 年度偿还国开行债务项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 按时偿还国家开发银行本金，维护学院信誉。 2.目标内容 2 按季度及时支付国家开发银行贷款利息，保证信用良好				
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	偿还欠款项目数量	偿还欠款项目数量	1 个	协议书
	数量指标	偿还本金金额	偿还本金金额	≤1000 万元	协议书
	质量指标	本金偿还率	本年度偿还金额/本年度应偿还金额*100%	100%	协议书

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
	质量指标	还款合规性	反应偿债手续是否齐全，偿债流程是否符合规定。	≥98%	协议书
	时效指标	支付利息及时率	反应按时偿还债务	准时支付	协议书
	成本指标	偿还本金	反应是否超额还款	≤1000 万元	协议书
效益指标	可持续影响指标	保障举债工作正常进行	通过按时合规还债，保证学院正常运行	有效保障	工作责任书
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	避免产生经济纠纷	按时还债，避免出现纠纷	有效避免	工作责任书
	社会效益指标	提升学院公信力	通过按时合规还债，长期提升学院公信力	有效提升	工作责任书
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度	≥90%	工作责任书

2、2022 年度偿还基金本金项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保持学院可持续发展能力，学院的基础设施设备满足学院教学实训的需求 2.目标内容 2 按协议及时支付基金利息，保证学院信用良好				
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	偿还基金退出款金额	偿还基金退出款金额	6200 万元	基金出资协议书
	数量指标	偿还欠款项目数量	偿还欠款项目数量	1 个	基金出资协议书
	质量指标	本金偿还率	本年度偿还金额/本年度应偿还金额*100%	100%	基金出资协议书
	质量指标	还款合规性	反应偿债手续是否齐全，偿	≥98%	基金出资协议书

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
			债流程是否符合规定。		
	时效指标	还款及时性	反应按时偿还债务	准时支付	基金出资协议书
	成本指标	偿还本金	反应是否超额还款	≤6200 万元	基金出资协议书
效益指标	可持续影响指标	保障举债工作正常进行	通过按时合规还债，保证学院正常运行	有效保障	工作责任书
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	避免产生经济纠纷	按时还债，避免出现纠纷	有效避免	工作责任书
	社会效益指标	提升学院公信力	通过按时合规还债，长期提升学院公信力	有效提升	工作责任书
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度	≥90%	工作责任书

3、2022 年度偿还基金费用项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保持学院可持续发展能力，学院的基础设施设备满足学院教学实训的需求 2.目标内容 2 按协议及时支付基金利息，保证学院信用良好				
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	偿还基金退出款费用	偿还基金退出款费用	2034.36 万元	基金出资协议书
	数量指标	偿还欠款项目数量	偿还欠款项目数量	1 个	基金出资协议书
	质量指标	本金偿还率	本年度偿还金额/本年度应偿还金额*100%	100%	基金出资协议书
	质量指标	还款合规性	反应偿债手续是否齐全，偿债流程是否符合规定。	≥98%	基金出资协议书

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	还款及时性	反应按时偿还债利息	准时支付	基金出资协议书
	成本指标	偿还利息	偿还利息金额	≤2034.36 万元	基金出资协议书
效益指标	可持续影响指标	保障举债工作正常进行	通过按时合规还债，保证学院正常运行	有效保障	工作责任书
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	避免产生经济纠纷	按时还债，避免出现纠纷	有效避免	工作责任书
	社会效益指标	提升学院公信力	通过按时合规还债，长期提升学院公信力	有效提升	工作责任书
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度	≥90%	工作责任书

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年度绩效工资提高倍数项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 调动教职工积极性、主动性和创造性，提高队伍活力				
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	出勤率	在编在岗人员出勤率	≥98%	承德应用技术职业学院《绩效工资（津贴补贴）分配办法》（试行）、教职工考勤办法
	质量指标	发放准确率	实际发放数额占应发放数额的百分率	100%	发放核定数
	时效指标	发放及时率	按月足额拨付资金	≤8 每月 8 日前	发放期限
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤98%	国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知
效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放	可持续	承德应用技术职业学院《绩效工资（津贴补贴）分配办法》（试行）、教职工考勤办法
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	工作人员尽职尽责率	100%	机关工作人员足额领用工资，保障正常工

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
					作和生活需要
	生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥30%	校园绿化指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	受调查满意教师占样本总量的百分率	≥90%	单位工作标准

2、2022 年度运转经费 项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过规范教学管理，优化教学投入，安全有序开展常规教育教学活动，圆满完成教学计划，提升教学质量。 2.目标内容 2 教学基础设施进一步改善及维护，保证正常教学，美化校园环境； 3.目标内容 3 完成年度内的各项工作计划				
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
产出指标	数量指标	教师参加校级及以上培训人次	教师参加校级及以上培训人次	≥300 人次	各级部门培训计划通知
	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	设施设备完好率	完好的设备设施占总设备设施的百分率	≥98%	后勤工作计划
	质量指标	核算准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	各项工作及时率	按时间进度要求支付使用资金	准时支付	支出进度要求
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤98%	国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知

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	可持续影响指标	无	无	无	无
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意学生占总受调查学生的百分率	≥90%	工作责任书
	服务对象满意度指标	用人单位满意度	满意企业占总受调查企业的百分率	≥95%	工作责任书

3、2022 年度中职生均公用经费项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 教学基础设施正常运转，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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	数量指标	教师参加校级及以上培训人次	教师参加校级及以上培训人次	≥300 人次	各级部门培训计划通知
	质量指标	核算准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求
	质量指标	设施设备完好率	完好的设备设施占总设备设施的百分率	≥98%	后勤工作计划
	时效指标	付款及时率	按时间进度要求支付使用资	按时间要求完成	支出进度要求

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
			金		
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤98%	国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	无
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意百分率	≥90%	工作责任书
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意百分率	≥90%	工作责任书

4、承德应用技术职业学院（中职）年初预算-中职生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.教学基础设施正常运转，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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	数量指标	教师参加校级及以上培训人次	教师参加校级及以上培训人次	≥300 人次	各级部门培训计划通知
	质量指标	核算准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求

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
	质量指标	设施设备完好率	完好的设备设施占总设备设施的百分率	≥98%	后勤工作计划
	时效指标	付款及时率	按时间进度要求支付使用资金	按时间要求完成	支出进度要求
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤98%	国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	无
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意百分率	≥90%	工作责任书
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意百分率	≥90%	工作责任书

5、2021 年中央现代职业教育高职经费绩效目标表

绩效目标	1.图书馆购置专业性图书，丰富图书馆藏资源 2.补充教学资源，优化图书馆藏结构				
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	图书册数	根据学校专业设置及现有馆藏合理分配各类图书购置数量	≥50000 册	图书均价及预期折扣核算

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
	质量指标	验收通过率	新增图书均为国家正式出版物	100%	国务院《出版管理条例》
	时效指标	完成时间	12 月底完成采购、加工及上架	≤12 月	项目进度计划
	成本指标	预算资金 142 万元	控制成本完成数量指标	142 万元	市场调研
效益指标	可持续影响指标	满足教学及科研需求	所购置图书无破损丢失情况下，将永久服务教学科研和全体师生	文字描述	图书使用周期及使用年限
	经济效益指标	保障教学	扩大图书资源	文字描述	学校属二类公益事业单位
	社会效益指标	师生素养提升	提升师生人文素养、提高专业水平，引导学校和教师自我诊断和改进	文字描述	全日制办学
	生态效益指标	环保化	绿色印刷，图书环保无污染	文字描述	事业单位性质
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者阅读率提高，满意度提升	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，承德应用技术职业学院安排政府采购预算 147.20 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

601 承德应用技术职业学院

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）								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	
2022 年度运转经费项目	147.2	小型计算机	A02010102	台	320	0.46	147.2	147.2							

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德应用技术职业学院（含所属单位）上年末固定资产金额为 23480.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 172.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

承德应用技术职业学院部门非流动资产资产占用情况表

编制部门：承德应用技术职业学院

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	23480.93
1、房屋（平方米）	83049.23	17983.88
其中：办公用房（平方米）	6475.53	1286.79
2、车辆（台、辆）	6	57.17
3、单价在 20 万元以上设备	——	1272.07
4、其他固定资产	——	2470.77
5、无形资产	——	1697.04

1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本部门财政预算管理的“三公”经费，是指本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**：是指行政部门的公用经费，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

承德市财政局批复的预算文号为承财预[2022]11号,批复时间为2022年2月10日。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德应用技术职业学院本级收支预算

单位预算收支总表

601001 承德应用技术职业学院本级

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	25335.82	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	25492.82
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

601001 承德应用技术职业学院本级

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
			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	

601001 承德应用技术职业学院本级

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	25335.82	本年支出合计	25492.82
33	上年结转结余	157.00	年终结转结余	
34	收入总计	25492.82	支出总计	25492.82

单位预算收入总表

601001 承德应用技术职业学院本级

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	25492.82	25335.82	25335.82							157.00
2	205	教育支出	25492.82	25335.82	25335.82							157.00
3	20503	职业教育	25492.82	25335.82	25335.82							157.00
4	2050303	技校教育	1574.36	1559.36	1559.36							15.00
5	2050305	高等职业教育	23918.46	23776.46	23776.46							142.00

单位预算支出总表

601001 承德应用技术职业学院本级

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	25492.82	11103.99	14388.83			
2	205	教育支出	25492.82	11103.99	14388.83			
3	20503	职业教育	25492.82	11103.99	14388.83			
4	2050303	技校教育	1574.36		1574.36			
5	2050305	高等职业教育	23918.46	11103.99	12814.47			

单位预算财政拨款收支总表

601001 承德应用技术职业学院本级

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	25335.82	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	25492.82	25492.82		
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				

601001 承德应用技术职业学院本级

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
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、往来性支出				
32	本年收入合计	25335.82	本年支出合计	25492.82	25492.82		
33	年初财政拨款结转和结余	157.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	157.00					

601001 承德应用技术职业学院本级

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
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	25492.82	支出总计	25492.82	25492.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

601001 承德应用技术职业学院本级

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	25492.82	11103.99	14388.83
2	205	教育支出	25492.82	11103.99	14388.83
3	20503	职业教育	25492.82	11103.99	14388.83
4	2050303	技校教育	1574.36		1574.36
5	2050305	高等职业教育	23918.46	11103.99	12814.47

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

601001 承德应用技术职业学院本级

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	11103.99	10416.46	687.53
2	301	工资福利支出	9987.42	9987.42	
3	30101	基本工资	3494.67	3494.67	
4	30102	津贴补贴	611.38	611.38	
5	30103	奖金	1394.60	1394.60	
6	30107	绩效工资	2441.65	2441.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	874.20	874.20	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	371.53	371.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.64	54.64	
10	30112	其他社会保障缴费	91.60	91.60	
11	30113	住房公积金	653.15	653.15	
12	302	商品和服务支出	687.53		687.53
13	30201	办公费	28.16		28.16
14	30207	邮电费	30.00		30.00
15	30208	取暖费	371.31		371.31
16	30211	差旅费	30.00		30.00
17	30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
18	3021202	其他因公出国（境）费	10.00		10.00

601001 承德应用技术职业学院本级

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
19	30217	公务接待费	24.32		24.32
20	30228	工会经费	64.89		64.89
21	30229	福利费	74.15		74.15
22	30239	其他交通费用	14.33		14.33
23	30299	其他商品和服务支出	40.37		40.37
24	303	对个人和家庭的补助	429.04	429.04	
25	30301	离休费	49.71	49.71	
26	30302	退休费	378.80	378.80	
27	30309	奖励金	0.53	0.53	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

601001 承德应用技术职业学院本级

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

601001 承德应用技术职业学院本级

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

601001 承德应用技术职业学院本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	171.82	171.82		
2	“三公”经费小计	61.82	61.82		
3	一、因公出国（境）费	10.00	10.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	10.00	10.00		
6	二、公务用车购置及运维费	27.50	27.50		
7	其中：公务用车购置费	25.00	25.00		
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	24.32	24.32		
10	四、会议费	10.00	10.00		

601001 承德应用技术职业学院本级

预算年度：2022

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
11	五、培训费	100.00	100.00		

承德应用技术职业学院本级 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，现将承德应用技术职业学院本级 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：

行政组织管理工作:负责全校性的日常行政及组织管理工作，做好服务、协调、督办、人事、劳资、宣传、纪检监察、安全保卫工作，保证学校各项工作顺利进行。

教学科研工作:加强师资队伍建设，课程体系及课程实施的工作站建设，加强图书馆建设，做好学生的职业资格鉴定工作。

德育工作:通过严格的规章制度和丰富的社团活动，以立德树人为中心，以队伍建设、社团建设、思政教育阵地建设、文化建设、促进学生身心健康，培养行为规范、技能过硬的合格技能人才。

后勤保障:为保证学校各项工作正常运转，保障办公用品、设施设备维护、校园绿化、消防设施安全，设备更新安装等工作。

校企培训工作:加强校企合作等工作实施归口管理，牵头组织重大活动；负责学校与国际间企业、科研机构间的项目合作、学术交流。

中专部:培养与我国社会主义现代化建设要求相适应中等职业教育人才，培养德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

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
承德应用技术职业学院本级	事业	副厅（地）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我院单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

本部门当年全部年初预算收入合计为 25492.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25335.82 万元，纳入预算管理的财政专户核拨资金 万元。上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转 157 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，反映本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。本年支出合计 25492.82 万元，基本支出 11103.99 万元，项目支出 14388.83 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年年初预算收支为 25492.82 万元，比 2021 年年初预算收支增加 6892.30 万元，其中：基本支出 2633.42 万元，主要是 2021 年新增教师 98 人及正常人员调资等人员经费增加；项目预算增加 4361.47 万元，主要是应职院

筹建使用农发基金已到还款期。2022 年年初预算收入较 2021 年决算收入 20685.40 万元增加 4807.42 万元，增加 23.24%，主要原因是基本支出人员经费增加、项目偿还筹建办农发基金增加。

三、机关运行经费安排情况

承德应用技术职业学院是事业单位,无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年,财政拨款“三公”经费年初预算安排 61.82 万元,其中:因公出国(境)费 10 万元;公务用车购置及运维费 27.5 万元(其中:公务用车运行维护费 2.5 万元,公务用车购置费 25 万元);公务接待费 24.32 万元。2021 年,财政拨款“三公”经费年初预算安排 44.61 万元,其中:因公出国(境)费 10 万元;公务用车购置及运维费 10 万元(其中:公务用车运行维护费 10 万元,公务用车购置费 0 万元);公务接待费 24.61 万元。2022 年,财政拨款“三公”经费年初预算安排比 2021 年增加 17.21 万元,其中:因公出国(境)费预算无变化;公务用车购置及运维费增加 17.5 万元(其中:公务用车运行维护费减少 7.5 万元,公务用车购置费增加 25 万元);公务接待费减少 0.29 万元。公务用车购置费增加预算是因为承德应用技术职业学院是在承德技师学院基础上的新建学校,原技师学院的公务用车因已到使用年限申请报废,需置换新的公务用车。2021 年决算三公经费 13 万元,其中因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 0.66 万元(其中:公务用车运行维护费 0.66 万元,公务用车购置费 0

万元)；公务接待费 12.34 万元。2022 年预算比 2021 年决算增加 48.82 万元,其中:因公出国（境）费增加 10 万元；公务用车购置及运维费增加 26.84 万元（其中：公务用车运行维护费增加 1.84 万元，公务用车购置费增加 25 万元)；公务接待费增加 11.98 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

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，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持“服务发展、促进就业”的办学宗旨，全面落实立德树人的根本任务。实施学院“135”三步走战略，坚定不移地走好“专业立校、科研强校、合作兴校、一体办校”之路，推进“育人提标、教师提质、文化提升、管理提效”四项工程。教育教学质量进一步提高，师资队伍建设和进一步加强，专业群建设进一步优化，产教融合、校企协同育人功能进一步提升，服务承德“3+3”主导产业能力进一步增强，学院治理体系和治理能力进一步完善。完成中职 1200 人、高职 2300 人的招生任务，毕业生实际就业率达到 90%以上。严格落实常态化疫情防控各项措施，坚决打赢疫情防控阻击战。

二、分项绩效目标

（一）加强思想政治教育，落实立德树人根本任务。

绩效目标：全面推进“提质培优”行动计划承接项目和学管十四五规划，创新载体，开展学生思政教育；完善资助工作体系；以辅导员大赛和日常培训为抓手，提升辅导员工作水平；坚持党建带团建，巩固和创新基层团组织建设；加强学生会建设，打造品牌社团，建设精品活动，提升社会实践及志愿服务水平，培养学生全面发展。

绩效指标：校内外专家进行思想道德专题讲座 8 讲，组织好周一的升旗仪式，开展各类知识竞赛、演讲比赛、主题宣讲会等不少于 6 次；评选优秀个人和先进集体，开展身边榜样集中宣传；组织实施第二期“青年马克思主义者培养工程”，开展思政进宿舍教育活动；开展国防教育宣传 2 次，做好大学生征兵工作；培育建设德育特色案例、三全育人典型案例；开展新生军训和入学教育，做好学生资助工作；开展辅导员岗前培训、素质能力提升网络培训 1 期，组织辅导员素质能力大赛；推进“网上共青团”建设；组织校园文化艺术节和社团展演等活动，创建品牌特色社团 5 个；开展暑期“三下乡”志愿服务，组织学生干部培训 4 期。

（二）加强组织建设，提升队伍活力。

绩效目标：深入实施三年《党建工作规划》，巩固提升基层党建水平；开展思政铸魂、素质提升、头雁领航、校园先锋、标杆培树、党建融合六项行动，为学院高质量发展提供坚强的组织保障。

绩效指标：系（院）创建“五星级党总支”和师生党支部创建“六佳党支部”均达到 70% 以上，教师党支部书记的“双带头人”作用凸显；制度建设得到完善，“三全”育人政治标准和工作体系完备，党建工作责任得到深入落实；对党员干部、党务工作者、入党积极分子培训班次不少于 10 次，培训人次不少于 500 人次。

（三）重视意识形态和统战工作，坚守思想阵地。

绩效目标：定期分析研判意识形态领域形势；落实院级领导班子党员干部同党外人士联谊交友制度；强化各级党组织统战工作主体责任；加强民族宗教摸底排查工作；加强学校重大事件、敏感时期的舆论引导工作；加强宣传思想阵地建设和管理；加强宣传思想文化干部队伍建设。

绩效指标：处置意识形态领域重大事件；统战工作完成情况；强化民族宗教工作，抵御和防范校园宗教渗透情况；宣传思想阵地建设情况；网络意识形态管理情况；宣传思想文化领域干部队伍建设情况。

（四）坚持引培并举，加强三支队伍建设。

绩效目标：围绕学院办学定位和发展目标，坚持引培并举；大力加强管理服务、教学科研、思政教育三支队伍建设；优化人才成长环境，建立规模适当、结构合理、素质优良、充满活力的高素质教职工队伍。

绩效指标：完善工作机制，提高管理服务队伍的政治站位和政策水平；选送 1-5 名管理人员赴名企、名校挂职锻炼；配齐思政教师和专职辅导员岗位；依托双青“336”成蝶计划、“2666”教师培养工程和“13510”青年教师成长计划，遴选教学团队带头人，组建专业教学团队。

（五）完善职称评审和绩效管理，发挥激励导向作用

绩效目标：完善校内绩效管理办法和专业技术职称评审管理办法；发挥奖励性绩效和职称评审的激励导向作用，逐步建立完善激励评价体系。

绩效指标：完善专业技术职称评审管理办法，科学设置思政课教师专业技术职务（职称）岗位，落实辅导员职务职级双晋升政策；完善校内绩效分配办法，建立学校事业发展与教职工收入稳步增长的协调机制，突出分配的激励和导向作用。

（六）以提质培优为主线，推进专业群建设。

绩效目标：完善专业群建设方案；推进活页式教材开发工作，建设院级在线开放课程，启动专业群教学资源建设。

绩效指标：专业群建设数量（8+2）；活页式开发数量（1-2门/专业群）；线上课程数量（1门/系部）；专业群教学资源库立项并启动建设（2-5个）。

（七）提升教师教学能力，加强双师型队伍建设。

绩效目标：根据学校发展需求，做好教师教学能力提升工作；做好教师双师型教师培训与认定工作。

绩效指标：教学公开课、示范课活动；教学能力比赛；双师型教师队伍建设实施方案；双师型教师认定结果。

（八）健全科研体系，促进科技成果转化。

绩效目标：坚持创新驱动，产学研融合，打造市级以上品牌科研创新团队；重视成果转化，全面提升社会服务能力和创新能力；积极搭建教研平台，组织开展岗课赛证融通等专项课题研究；强化学生创新创业实践；形成良好的科研创新氛围。

绩效指标：科研经费到账总额 20 万元以上；新增产学研合作研发平台 6 个以上，新建市级以科研平台 2 个以上，培育校级科研创新团队 10 个以上，争取市级以上研发项目 10 个以上；申报专利 10-15 项，师生专利成果转化 1-2 项，发表高水平学术论文 50 篇以上；获批国家级课题 1-2 项，省部级科研项目 5-10 项，市厅级科研项目 40-45 项；完成企业委托项目 2-3 项；开展大学生科技活动月活动 1 次；校刊出刊 2 期以上；

（九）加强学院宣传，进一步扩大社会影响力。

绩效目标：积极与高端媒体联系，做好学校重大主题宣传；利用学院官网、微信、抖音、微博等网络媒体平台，推广教育教学亮点，发展成果，提升学校影响力；在短视频和微电影方面出精品，发掘典型事迹；聘请专家学者进行宣传

报道指导及宣传员培训；组织学生社团，提高队伍业务水平；充分利用学院内部空间，用空飘、条幅、展板、橱窗栏等形式进行学院各项活动的宣传。

绩效指标：校外新闻报道、宣传视频制作；整体宣传方案制定和执行；院级以上媒体宣传稿件数量；空飘、条幅、展板、橱窗制作；专家宣讲场次和效果；宣传工作实际费用。

（十）多领域协调联动，推进文明创建工作。

绩效目标：谋划校园文化精品项目培育；充分利用党团活动、社会实践等有效载体，开展健康向上、丰富多彩的活动。强化学院形象标识的宣传、管理，提升学院的知名度和美誉度；弘扬师德师风，发挥先进典型示范引领作用；完善设施建设，继续推进省级文明校园的创建工作；按照上级要求安排部署文明城市创建工作。

绩效指标：文明校园创建情况；组织开展活动情况；校园文明设施建设情况；弘扬宣传先进典型情况；落实文明城市创建工作。

（十一）强化工会组织，夯实群众工作基础。

绩效目标：加强工会自身建设，贯彻落实上级工会工作任务及学院工会制度，参与民主管理，维护教职工合法权益；组织教职工劳动竞赛，举办教职工社团，开展教职工文体活动，丰富教职工业余生活。

绩效指标：完成上级工会工作任务情况，落实学院工会工作制度；工会预算经费落实情况；开展社团和职工文体活动情况；工会会员满意度情况。

（十二）加强招生就业工作，招生规模就业水平上台阶。

绩效目标：中职完成招收 1200 人的招生任务；高职完成 2300 人的招生任务，新生报到率达到 85%以上，争取在全国各省范围内招生，毕业生实际就业率达 90%以上；各系积极开展校企合作，每个专业与 2 家以上知名企业深度合作，校企直接合作共育班占比达到 40%以上；拓展就业渠道，加强就业市场建设。

绩效指标：年度招生人数；新生报到率；毕业生就业率；师生满意度；企业满意度；工作进度完成情况；校企合作数量，深度开展的校企合作项目。

（十三）提升培训质量规模，服务地方经济发展。

绩效目标：完成年度培训 8000 人次。增强服务区域经济发展的能力和水平。

绩效指标：社会服务与培训规模；资金有效使用率；社会服务与培训费用；实际培训比率；资金到位率；工作进度完成情况；收益对象满意度。

（十四）完善基础设施，提升服务保障能力。

绩效目标：坚持“安全第一、预防为主”的方针，完善“双控”机制建设；公物维修制度化、精细化、科学化水平逐渐提高，基础公共设施进一步完善；健全资产管理体制，完成年度基础采购及各项招投标工作；加强校内商业网点的监督管理，完善监督、检查和责任追究机制；严格执行疫情防控常态化规定，完善新冠肺炎等传染病防控机制和应急处理机制。

绩效指标：安全保卫、环境卫生实行“网格化”管理，明确责任人；安全保卫、后勤服务 24 小时值班，反馈问题处理率达 100%，满意率 90%以上；提高后勤报修平台的利用率，保障所有教学项目及活动正常开展；完善固定资产管理制度，加快实现信息化管理体系；落实日巡查、周检查、月考评制度，规范后勤服务网点建设；落实新冠肺炎等传染病疫情防控主体责任，疫苗接种、核酸检测不漏一人，杜绝传染病在校园扩散。

（十五）提高中专部实力，推动中高职一体发展。

1.师资队伍和专业建设

绩效目标：提质培优、增值赋能，推进“三教”改革，深化内涵建设。修订完善专业人才培养方案，开齐开足公共基础课程，思政课程、课程思政同向同行，提炼典型案例，辐射带动；推进一体化课程改革，校企二元合作开发活页式、工作手册式教材，建设校级精品在线开放课程和专业教学资源库；开展教师提质工程，培育省级教师教学创新团队，打造名师、专业带头人、骨干教师队伍，提升专业课教师“双师型”比例；产教融合，提升教学科研水平，师生大赛再创佳绩；推进 1+X 证书试点，“学分银行”实现学习成果认定、积累和转换；对标国家专业教学标准，完善校内外实训基地建设，打造省级优质专业，提高教育教学质量。

绩效指标：校级在线开放课程和专业教学资源库数量；开发教材数量；教科研成果数量；市级以上大赛获奖数量；1+X 证书过关率；实训室建设数量；实训室使用率；资金到位率。

2.教学诊改工作

绩效目标：持续推进教学诊改，落实专业、课程、教师层面全过程管理，开展教学质量评价改革，完善诊改指标体系，严格教学常规管理，规范教学运行。

绩效指标：教学督导评价效果；公开示范课数量；师生满意度。

3.学生管理工作

绩效目标：建设三全育人典型学校；全面提升德育评价科学性；推进名班主任工作室建设进度，增强德育阵地教育作用；打造“三位一体”思政骨干队伍；提升学生思想政治素质，加强团组织建设，落实常规管理“十个一”；完善心理咨询室建设，强化推进学生心理健康教育；推进信息化平台建设，实现“三全育人”信息化、可视化。

绩效指标：劳动教育实践基地、德育典型案例；班主任、德育骨干教师、思政教师各级各类培训、交流活动；系列教育活动；学生常规管理、学生干部培养情况；补充心理咨询设备，提高学生心理健康教育实效性；搭建信息化平台，提高管理、服务学生信息化水平。

三、工作保障措施

（一）完善制度体系，严格执行落实。

在已经制定实行的《财务审批制度》《“三公”经费管理办法》《预算管理办法》等七项财务制度的基础上，进一步制定完善资金管理办法、工作保障制度等。继续对内控制度进行修改和完善，增强制度的权威性、适应性和可操作性。重点建立事前审核、事中监控、事后评价相结合的内部监督管理机制和重大事项集体决策机制，特别重大事项报送主管部门审批。加强内部监管，严格按照标准执行上级和本院各项制度规定。

（二）优化支出管理，确保支出进度。

对政府采购项目严格管理，快速推进各项审批程序。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，多措并举确保完成支出进度。按制度要求开展绩效运行监控。

（三）加强内外监控，提高管理水平。

1.加强绩效运行监控。绩效目标的运行监控列为督考办的职责，采取监督、自查的形式，定期对绩效目标进行有效监控，发现问题及时对进行分析，拟定整改措施，确保绩效目标如期保质实现。

2.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、列入学校“三重一大”的事项、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；对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

3.做好绩效自评。组织有关部门对上年度预算绩效进行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。

4.规范财务资产管理。对固定资产实行精细化管理，细化管理职责，明确管理责任，落实管理措施。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。

(四) 加强宣传教育，强化绩效意识。

教育引导各部门、项目责任人等对预算绩效管理高度重视，提高相关人员预算绩效管理能力和水平，进一步优化资金配置和使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

1、2022 年度偿还国开行债务项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 按时偿还国家开发银行本金，维护学院信誉。 2.目标内容 2 按季度及时支付国家开发银行贷款利息，保证信用良好				
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	偿还欠款项目数量	偿还欠款项目数量	1 个	协议书
	数量指标	偿还本金金额	偿还本金金额	≤1000 万元	协议书
	质量指标	本金偿还率	本年度偿还金额/本年度应偿	100%	协议书

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
			还金额*100%		
	质量指标	还款合规性	反应偿债手续是否齐全，偿债流程是否符合规定。	≥98%	协议书
	时效指标	支付利息及时率	反应按时偿还债务	准时支付	协议书
	成本指标	偿还本金	反应是否超额还款	≤1000 万元	协议书
效益指标	可持续影响指标	保障举债工作正常进行	通过按时合规还债，保证学院正常运行	有效保障	工作责任书
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	避免产生经济纠纷	按时还债，避免出现纠纷	有效避免	工作责任书
	社会效益指标	提升学院公信力	通过按时合规还债，长期提升学院公信力	有效提升	工作责任书
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度	≥90%	工作责任书

2、2022 年度偿还基金本金项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保持学院可持续发展能力，学院的基础设施设备满足学院教学实训的需求 2.目标内容 2 按协议及时支付基金利息，保证学院信用良好				
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	偿还基金退出款金额	偿还基金退出款金额	6200 万元	基金出资协议书
	数量指标	偿还欠款项目数量	偿还欠款项目数量	1 个	基金出资协议书
	质量指标	本金偿还率	本年度偿还金额/本年度应偿还金额*100%	100%	基金出资协议书

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
	质量指标	还款合规性	反应偿债手续是否齐全，偿债流程是否符合规定。	≥98%	基金出资协议书
	时效指标	还款及时性	反应按时偿还债务	准时支付	基金出资协议书
	成本指标	偿还本金	反应是否超额还款	≤6200 万元	基金出资协议书
效益指标	可持续影响指标	保障举债工作正常进行	通过按时合规还债，保证学院正常运行	有效保障	工作责任书
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	避免产生经济纠纷	按时还债，避免出现纠纷	有效避免	工作责任书
	社会效益指标	提升学院公信力	通过按时合规还债，长期提升学院公信力	有效提升	工作责任书
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度	≥90%	工作责任书

3、2022 年度偿还基金费用项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保持学院可持续发展能力，学院的基础设施设备满足学院教学实训的需求 2.目标内容 2 按协议及时支付基金利息，保证学院信用良好				
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	偿还基金退出款费用	偿还基金退出款费用	2034.36 万元	基金出资协议书
	数量指标	偿还欠款项目数量	偿还欠款项目数量	1 个	基金出资协议书
	质量指标	本金偿还率	本年度偿还金额/本年度应偿还金额*100%	100%	基金出资协议书
	质量指标	还款合规性	反应偿债手续是否齐全，偿	≥98%	基金出资协议书

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
			债流程是否符合规定。		
	时效指标	还款及时性	反应按时偿还债利息	准时支付	基金出资协议书
	成本指标	偿还利息	偿还利息金额	≤2034.36 万元	基金出资协议书
效益指标	可持续影响指标	保障举债工作正常进行	通过按时合规还债，保证学院正常运行	有效保障	工作责任书
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	避免产生经济纠纷	按时还债，避免出现纠纷	有效避免	工作责任书
	社会效益指标	提升学院公信力	通过按时合规还债，长期提升学院公信力	有效提升	工作责任书
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度	≥90%	工作责任书

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年度绩效工资提高倍数项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 调动教职工积极性、主动性和创造性，提高队伍活力				
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	出勤率	在编在岗人员出勤率	≥98%	承德应用技术职业学院《绩效工资（津贴补贴）分配办法》（试行）、教职工考勤办法
	质量指标	发放准确率	实际发放数额占应发放数额的百分率	100%	发放核定数
	时效指标	发放及时率	按月足额拨付资金	≤8 每月 8 日前	发放期限
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤98%	国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知
效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放	可持续	承德应用技术职业学院《绩效工资（津贴补贴）分配办法》（试行）、教职工考勤办法
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	工作人员尽职尽责率	100%	机关工作人员足额领用工资，保障正常工

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
					作和生活需要
	生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥30%	校园绿化指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	受调查满意教师占样本总量的百分率	≥90%	单位工作标准

2、2022 年度运转经费 项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过规范教学管理，优化教学投入，安全有序开展常规教育教学活动，圆满完成教学计划，提升教学质量。 2.目标内容 2 教学基础设施进一步改善及维护，保证正常教学，美化校园环境； 3.目标内容 3 完成年度内的各项工作计划				
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
产出指标	数量指标	教师参加校级及以上培训人次	教师参加校级及以上培训人次	≥300 人次	各级部门培训计划通知
	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	设施设备完好率	完好的设备设施占总设备设施的百分率	≥98%	后勤工作计划
	质量指标	核算准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	各项工作及时率	按时间进度要求支付使用资金	准时支付	支出进度要求
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤98%	国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知

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	可持续影响指标	无	无	无	无
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意学生占总受调查学生的百分率	≥90%	工作责任书
	服务对象满意度指标	用人单位满意度	满意企业占总受调查企业的百分率	≥95%	工作责任书

3、2022 年度中职生均公用经费项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 教学基础设施正常运转，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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	数量指标	教师参加校级及以上培训人次	教师参加校级及以上培训人次	≥300 人次	各级部门培训计划通知
	质量指标	核算准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求
	质量指标	设施设备完好率	完好的设备设施占总设备设施的百分率	≥98%	后勤工作计划
	时效指标	付款及时率	按时间进度要求支付使用资	按时间要求完成	支出进度要求

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
			金		
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤98%	国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	无
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意百分率	≥90%	工作责任书
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意百分率	≥90%	工作责任书

4、承德应用技术职业学院（中职）年初预算-中职生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.教学基础设施正常运转，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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	数量指标	教师参加校级及以上培训人次	教师参加校级及以上培训人次	≥300 人次	各级部门培训计划通知
	质量指标	核算准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求

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
	质量指标	设施设备完好率	完好的设备设施占总设备设施的百分率	≥98%	后勤工作计划
	时效指标	付款及时率	按时间进度要求支付使用资金	按时间要求完成	支出进度要求
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤98%	国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	无
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意百分率	≥90%	工作责任书
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意百分率	≥90%	工作责任书

5、2021 年中央现代职业教育高职经费绩效目标表

绩效目标	1.图书馆购置专业性图书，丰富图书馆藏资源 2.补充教学资源，优化图书馆藏结构				
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	图书册数	根据学校专业设置及现有馆藏合理分配各类图书购置数量	≥50000 册	图书均价及预期折扣核算

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
	质量指标	验收通过率	新增图书均为国家正式出版物	100%	国务院《出版管理条例》
	时效指标	完成时间	12 月底完成采购、加工及上架	≤12 月	项目进度计划
	成本指标	预算资金 142 万元	控制成本完成数量指标	142 万元	市场调研
效益指标	可持续影响指标	满足教学及科研需求	所购置图书无破损丢失情况下，将永久服务教学科研和全体师生	文字描述	图书使用周期及使用年限
	经济效益指标	保障教学	扩大图书资源	文字描述	学校属二类公益事业单位
	社会效益指标	师生素养提升	提升师生人文素养、提高专业水平，引导学校和教师自我诊断和改进	文字描述	全日制办学
	生态效益指标	环保化	绿色印刷，图书环保无污染	文字描述	事业单位性质
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者阅读率提高，满意度提升	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，承德应用技术职业学院安排政府采购预算 147.20 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

601 承德应用技术职业学院

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）								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	
2022 年度运转 经费项目	147.2	小型计算 机	A020101 02	台	320	0.46	147.2	147.2							

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德应用技术职业学院（含所属单位）上年末固定资产金额为 23480.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 172.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

承德应用技术职业学院单位非流动资产资产占用情况表

编制部门：承德应用技术职业学院

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	23480.93
1、房屋（平方米）	83049.23	17983.88
其中：办公用房（平方米）	6475.53	1286.79
2、车辆（台、辆）	6	57.17
3、单价在 20 万元以上设备	——	1272.07
4、其他固定资产	——	2470.77
5、无形资产	——	1697.04

1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本单位财政预算管理的“三公”经费，是指本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**：是指行政部门的公用经费，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

承德市财政局批复的预算文号为承财预[2022]11号,批复时间为2022年2月10日。