

承德护理职业学院 2022 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	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	37
七、国有资产信息	39
八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项	40

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：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	13207.51	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	33816.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	13609.51
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	65.12
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：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
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	47023.51	本年支出合计	13674.63
33	上年结转结余		年终结转结余	-467.12
34	收入总计	47023.51	支出总计	13207.51

部门预算收入总表

598 承德护理职业学院

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	13674.63	13207.51	13207.51							467.12
2	205	教育支出	13609.51	13207.51	13207.51							402.00
3	20503	职业教育	11309.51	10907.51	10907.51							402.00
4	2050305	高等职业教育	11309.51	10907.51	10907.51							402.00
5	20509	教育费附加安排的支出	2300.00	2300.00	2300.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	2300.00	2300.00	2300.00							
7	210	卫生健康支出	65.12									65.12
8	21001	卫生健康管理事务	65.12									65.12
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.12									65.12

部门预算支出总表

598 承德护理职业学院

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	13674.63	5773.04	7901.59			
2	205	教育支出	13609.51	5773.04	7836.47			
3	20503	职业教育	11309.51	5773.04	5536.47			
4	2050305	高等职业教育	11309.51	5773.04	5536.47			
5	20509	教育费附加安排的支出	2300.00		2300.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	2300.00		2300.00			
7	210	卫生健康支出	65.12		65.12			
8	21001	卫生健康管理事务	65.12		65.12			
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.12		65.12			

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：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	13207.51	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	13609.51	13609.51		
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	65.12	65.12		
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	本年收入合计	13207.51	本年支出合计	13674.63	13674.63		
33	年初财政拨款结转和结余	467.12	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	467.12					
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	13674.63	支出总计	13674.63	13674.63		

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：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	13674.63	5773.04	7901.59
2	205	教育支出	13609.51	5773.04	7836.47
3	20503	职业教育	11309.51	5773.04	5536.47
4	2050305	高等职业教育	11309.51	5773.04	5536.47
5	20509	教育费附加安排的支出	2300.00		2300.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	2300.00		2300.00
7	210	卫生健康支出	65.12		65.12
8	21001	卫生健康管理事务	65.12		65.12
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.12		65.12

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：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	5773.04	5485.61	287.43
2	301	工资福利支出	5106.13	5106.13	
3	30101	基本工资	1874.55	1874.55	
4	30102	津贴补贴	316.17	316.17	
5	30103	奖金	640.30	640.30	
6	30107	绩效工资	1209.67	1209.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.96	454.96	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	193.36	193.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.44	28.44	
10	30112	其他社会保障缴费	47.69	47.69	
11	30113	住房公积金	340.99	340.99	
12	302	商品和服务支出	287.43		287.43
13	30201	办公费	50.52		50.52
14	30208	取暖费	114.37		114.37
15	30217	公务接待费	8.44		8.44
16	30228	工会经费	34.10		34.10
17	30229	福利费	40.80		40.80
18	30239	其他交通费用	14.50		14.50
19	30299	其他商品和服务支出	24.70		24.70

598 承德护理职业学院

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
20	303	对个人和家庭的补助	379.48	379.48	
21	30301	离休费	32.14	32.14	
22	30302	退休费	337.97	337.97	
23	30304	抚恤金	7.03	7.03	
24	30305	生活补助	1.56	1.56	
25	30309	奖励金	0.78	0.78	

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：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

598 承德护理职业学院

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

598 承德护理职业学院

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	“三公”经费小计	19.94	19.94		
2	一、因公出国（境）费	2.00	2.00		
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费	2.00	2.00		
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.50	5.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.50	5.50		
8	三、公务接待费	12.44	12.44		

承德护理职业学院 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，现将承德护理职业学院 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

根据《承德护理职业学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德护理职业学院的主要职责是：承德护理职业学院是普通高等职业院校，以实施专科层次高等职业教育为主，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。学院坚持“以服务为宗旨、以就业为导向，以质量为本、以特色促发展”的办学方针，坚持“立足承德、服务河北、面向全国、走向世界”的办学定位，办学特色鲜明，办学实力较强，先后被授予“全国教育系统先进集体”、省级“文明单位”、“全省职业教育先进集体”等荣誉称号，被承德市卫健委确定为承德市“国家执业医师考试实践技能考试基地”；学院办学特色鲜明，涉外护理在国内外享有较高的声誉，与澳大利亚南岸政府理工学院、美国纽约市立大学、比利时鲁汶大学、日本京进集团株式会社、德国养老机构，以及中国红十字会总会事业发展中心等开展合作办学。学院国际护士培训中心面向全国招生培训，雅思培训 5.0 以上通过率保持在 70% 以上，现已有近 2000 名学生毕业后到国外工作或学习。学校现为“全国涉外护理教育研究会”主任委员和秘书长单位、“国家护理专业领域技能型紧缺人才培养培训基地”、国家“医护英语教学示范基地”、河北省“涉外护士培训基地”、新西兰 GHG 医院集团“快捷 OET 培训基地”。

目前，学院正在全面加强内涵建设，坚持特色品牌强校理念，深化教育教学改革，提升管理水平，加强国内职业教育联合和与医院、企业的联合，扩大国际开放，落实京津冀协同发展战略部署，促进学校整体办学水平的进一步提升，努力把学院建设成为一所具有鲜明职业特色的高等护理职业院校。

（二）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单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

承德护理职业学院 2022 年预算总收入 13674.63 万元，其中：一般公共预算收入 13207.51 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，单位资金收入 0 万元，上年结转 467.12 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。2022年部门支出预算为13674.63万元，其中基本支出5773.04万元，包括人员经费5485.61万元和日常公用经费287.43万元；项目支出7901.59万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排13674.63万元较2021年9669.27万元增加4005.36万元，增幅41.42%，其中：基本支出5773.04万元，较2021年5297.61万元，增加475.43万元，增幅8.97%，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466.41万元，增幅为9.29%；项目支出增加3529.83万元，增幅80.74%，主要是由于学院为改善学院基础设施办公条件，增加了上山消防通道建设建设项目支出、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。

2022年，我单位日常公用经费共计安排287.43万元，主要用于办公费50.52万元、取暖费114.37万元、公务接待费8.44万元、工会经费34.1万元、福利费40.8万元、其他交通费14.5万元、其他商品和服务支出24.7万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我院“三公”经费公共预算财政拨款预算支出19.94万元，比上年16.2增加3.74万元，同比增加2.3%。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，与2021年持平，无增减变动。①公务用车购置0万元，与2021年持平，无增减变动。②公务用车运行维护费支出5.5万元，与2021年持平，无增减变动。

（二）公务接待费支出12.44万元，同比增加1.74万元，同比增加幅度为1.62%，主要是因为疫情情况好转，公务接待工作增加。

（三）因公出国（境）费支出2万元，同比增加2万元，同比增加幅度为200%，疫情情况好转，学院教师培训工作需要原因，学校暂时安排因公出国出境费用2万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的会议精神及省市贯彻落实要求，深入贯彻落实学院第二次党代会精神全面推进改革创新、开放发展，深入学习贯彻2022年全国教育工作会议精神，切实加强党对高校的全面领导，落实立德树人根本任务，以质量和特色建设为核心，以改革创新、开放发展为主旋律，全面提升学院综合办学能力和水平，健全“知行并举，德艺兼修”的育人机制，推动建立企业深度参与、具有护理学院特色育人模式，大幅提升治理体系和治理能力，提高专业设置与人才培养与社会需求契合度、师生和用人单位对学院的满意度、政行企对学院发展的支持度。坚决打赢疫情防控阻击战。

二、分项绩效目标

（一）以政治建设为统领，全面加强党的建设

绩效目标：围绕高校党建重点任务要求，加强学院中层干部队伍建设；加强中层部门和中层干部考核，加强党总支支部书记和党员培训；扎实推进学校“党建双创”工作；做好统战工作；扎实推进乡村振兴工作。

绩效指标：干部队伍素质进一步加强；党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用进一步加强；党建双创工作取得一定实效；乡村振兴工作有效推进。

（二）加强对外宣传力度，努力提高学校美誉度

绩效目标：宣传贯彻党的路线、方针、政策；组织好政治理论学习，落实好意识形态工作，协调做好全校思想政治教育工作，文明校园创建，内外宣传报道工作，做好网络舆情工作；政工评定及政研会日常管理工作。

绩效指标：强化思想，全面提升校园文化品质；提高学校宣传力度；提升学校品牌价值。

（三）完善人才培养模式，落实立德树人的根本任务

绩效目标：健全“知行并举，德艺兼修”的育人机制，把学院学子培养成为具有正确的世界观、人生观、价值观，德智体美劳全面发展的社会主义事业合格劳动者和可靠接班人。

绩效指标：学生职业素质综合测评体系建设情况；开展专题教育学习人次；开展思政课教师和辅导员工作经验交流会次数，开展思政课教师和辅导员培训次数；学院优秀辅导员人数；思想政治课质量情况；开展针对学生的知识讲座次数。

（四）强化教师队伍建设，打造高水平教师队伍

绩效目标：以培育护理学院师匠为抓手，推进教师在校内校外培训培养、挂职锻炼、企业实践，不断提升青年教师思想道德水平、管理水平、教学水平、技术技能水平和改革创新能力。建设教师教学发展中心，提升教师教学和科研能力，促进教师职业发展。创新教师评价机制，建立以业绩贡献和能力水平为导向、以目标管理和目标考核为重点的绩效工资动态调整机制，实现多劳多得、优绩优酬。

绩效指标：教师培训次数；挂职锻炼人次；企业实践人次；资金到位率；实际发生教育培训费用；教学督导评价效果；工作进度完成情况；教工满意度。

（五）深化产教融合，加强专业群建设

绩效目标：以产教融合机制的深化为牵引，推进校校、校企、校地、校所的深度合作。

绩效指标：合作项目数量；校企合作费用；资金到位率；工作进度完成情况。

（六）提升科研水平和学报质量

绩效目标：支持鼓励教师申报省、市各级科研课题和高级别奖项，组织完成院级课题申报、验收及结项工作。加大院级科研团队培养力度，组织推荐参加省级教学成果奖评审。邀请校内外专家，年内举办高

质量名师讲堂活动。提高图书馆综合服务水平和图书资源利用率，进一步加大对纸质图书和电子资源的经费投入力度，满足师生教育教学教研需要，努力营造书香校园氛围。

绩效指标：科研成果数量；申报市级以上课题数量；学报影响力；科研经费额度；资金到位率；工作进度完成情况；社会满意度。

（七）稳固招生就业工作成效

绩效目标：制定招生、就业有关政策和措施，有效降低新冠肺炎疫情不良影响。认真分析生源结构，调整招生宣传重点，加大校企联合招生力度，完成招生任务。加强就业基地建设，通过举办毕业生就业洽谈会、就业专场招聘会等多种举措，提高就业质量和层次，最大限度地保障学生充分就业，确保2021届毕业生就业率达到90%以上。

绩效指标：招生计划制定情况；年度招生新生人数；新生报到率；毕业生就业率；招生就业费用；资金到位率；资金使用合规性；工作进度完成情况；师生满意度。

（八）扎实做好学生管理和服务工作

绩效目标：进一步加强学管队伍建设，坚持新入职教师担任辅导员、班主任工作机制，督导检查兼职班主任履职尽责。继续做好奖学金评审发放、学籍管理、宿舍管理、贫困学生资助等工作。加大学生管理力度，严肃查处违规违纪学生，严肃校风、学风，树立学院良好形象。继续争取超额完成年度征兵任务。

绩效指标：学生遵规守纪情况；学生管理工作考核结果；学生管理费用；资金有效使用率；学生工作完成率；师生满意度。

（九）坚决守好校园安全稳定底线

绩效目标：根据中央和省、市委关于加强学校安保力量的指示精神，我校设立安全管理机构并配备安全管理人员，负责师生安全教育，健全安全设施，制定安全预案，全面开展安全教育、管理工作。加强法制、校园出入管理、消防安全、综合治理等教育，开展逃生避险、救护演练、消防演练等。

绩效指标：实现全年减少、消除、扼制特大、重大恶性事件。建设“平安、和谐、稳定、有序”的校园秩序，确保校园安全。加强消防建设投入，加大消防巡查检查力度，我校消防工作努力达标。加强法制安全教育。进一步强化使全校师生的安全意识。

（十）不断改善基础办学条件和育人环境

绩效目标：做好校园整体规划，进一步盘活闲散空间，优化布局，完善功能。扎扎实实推进护理专业高水平实训基地建设。优化餐厅、图书馆等场所由单一功能向复合功能改造，打造内涵丰富、品味高雅、富有个性的文化校园，推动校园环境持续改善。

绩效指标：项目完成数量；资金到位率；资金有效使用率；项目实际发生费用；项目进度完成情况；师生满意度。

（十一）行政日常管理工作

绩效目标：贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党委、政府部门的指示、决定，按照学校领导的指示和学校规章制度处理日常行政工作；起草学校党政综合性文件并完成文件材料的打印和分发工作；公文的收发、传递、批转、归档和催办工作以及文书档案的管理；学校信息公开和党风廉政建设主体责任落实工作；学校公务接待、信访接待、会议室安排、会务工作；负责学校公务印刷管理工作；负责学校公务车辆的管理和使用、校外租用车辆以及公车的调配、保养、维修等工作；负责学校报刊征订、收发工作；负责学校办公电话的安装、维护。

绩效指标：建立健全制度体系，提升工作的精细化程度；明确岗位职责，建立完善的工作流程，进一步提升党政工作的效率；提高综合管理水平和服务意识，积极配合各部门完成职责范围内的常规工作。

（十二）学院工会管理工作

绩效目标：召开学校教职工代表大会，贯彻落实教代会决议，完成教代会闭会期间的日常工作，指导和检查二级教代会及各专门工作委员会工作，积极参与学校民主监督、民主评议和校务公开工作。关心和维护教职工合法权益，参与协商劳动关系和调解劳动争议，接待教职工来信来访，及时反映教职工诉求。开展各种形式的教职工思想教育、劳动竞赛和教职工文体活动，指导、协调基层工会和各协会工作。参与师德优秀、优秀先进工作者评选、表彰、宣传、培养和管理工作。负责学校困难职工救助工作，创造条件为职工谋福利。加强对女职工、青年教职工合法权益的保护。加强自身建设，做好会籍、档案、经费和资产的管理、使用工作。

绩效指标：教职工代表大会每年召开一次；积极履行工会工作职能；维护教职工合法权益；文体活动丰富多彩；认真做好教职工福利待遇；做好经费及资产等的管理。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设

按照国家、省、市《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节，参照市财政出台的管理制度，结合我院实际，制定学院预算绩效管理制度，明确职责分工、项目责任部门和责任人，实行项目预算绩效管理责任追究制；将预算绩效管理工作纳入学院年度综合考评体系，并将考评结果作为评优、评先、绩效工资发放的重要依据，为学院全年预算绩效目标的实现奠定坚实的基础。

（二）加强支出管理

在优化支出结构，编细编实预算的基础上，编制学院《内控制度》对政府采购项目，尤其是工程类政府采购项目采取聘请专业项目公司方式，以加快项目的设计、造价、投资计划立项审批、预算评审、政府采购手续的办理、项目实施、决算评审等工作进度，及时支付资金，同时按制度要求开展绩效运行监控，确保绩效目标的如期实现。

（三）做好绩效自评工作

严格执行学院预算绩效管理制度，按要求开展上年度学院预算绩效自评和重点评价工作，梳理、汇总绩效评价过程中发现的问题，将问题按项目分部门及责任人对号入座及时整改，并将整改结果以报告的形式上报学院预算绩效管理领导小组。

（四）规范财务资产管理

以学院内控体系建立为依托，实现支出、收入、预算、合同四大模块的流程标准化、风险可控化、制度健全化。加强学院预算、支出、政府采购、资产、建设项目等管理；对学院重点专项资金（如双高建设和创新行动计划专项），采取建立工作运行机制、制定项目管理考核办法及细则、明确项目审批程序等方式，做到支出合理、合规。

（五）加强内部监督

学院计划成立内部审计机构，制定内部审计监督制度，对学院绩效运行情况、重大支出政策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。

（六）加强宣传培训调研等工作

学院预算绩效管理领导小组重视学习宣传工作，强化各部门教工尤其是项目负责人预算绩效管理意识，为做好预算绩效管理工作奠定思想基础；重视人员培训，提高学院教工业务素质，为做好预算绩效管理工作奠定人力资源基础；重视调研工作，优化资金配置，为提高资金使用效益提供前提条件

第二部分 专项资金绩效目

无

第三部分 预算项目绩效目标

承德护理职业学院 2022 年预算绩效项目 9 个：2022 年度专户核拨运转经费项目、2022 年高职绩效工资提高倍数、专户核拨-运转经费、2022 年度党的建设和思想政治理论工作专项经费项目、2022 年度高职改善办学条件-专项收入、2022 年度专户核拨偿还债务本息项目、2022 年度专户核拨高职改善办学条件项目、承财社【2021】229 号关于下达 2021 年省级卫生健康人才对队伍建设经费、专户核拨-高职高校基础建设改造提升。具体绩效指标表如下：

1、2022 年度专户核拨运转经费项目绩效目标表

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，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 2. 按照财政批复经费运转资金 1990 万元，厉行节约，合理安排 2021 年学院经费支出计划。 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	工作日保障单位运转	24 小时保障学院正常运转	24 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	按预算批复支出	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	2022 年 12 月 31 日	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	≤1990 万元	固定行政、事业人均标准
效益指标	可持续影响指标	可持续使用	可持续使用	报废年限内正常使用	各部门工作计划承诺书
	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	低于 2020 年，逐年递减	响应“压缩开支，厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	保障正常办公	(保障单位正常运转) 小时	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	持续使用	使用人数为在校职工	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	保证学院职工及学生满意	≥90%	保证学院职工及学生满意

2、2022 年高职绩效工资提高倍数绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：2021 年及时、全额发放学院在职职工校内绩效工资 750.47 万元。 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	发放人数	学院在职职工	每月学院在职职工人数	历史依据
	质量指标	足额发放	按照标准足额发放	准确	历史依据
	时效指标	按时发放	按照规定时间及时发放	及时	历史依据
	成本指标	成本控制	按照预算批复金额发放	不超标准	批复预算
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	历史依据
	社会效益指标	提高职工生活水平	按照标准，补充在职职工人员经费，提高职工生活水平	明显	历史依据
	可持续影响指标	增强教职工工作积极性	通过补充教职工校内绩效工资，提高教职工工作积极性	提高	人社局批复标准
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无	人社局批复标准
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	校内职工对绩效工资发放的满意度	≥90%	历史依据

3、专户核拨-运转经费绩效目标表

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，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务 2. 按照经费规定标准支付。				
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	24 小时保障学院正常运转	24 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	按预算批复支出	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	≤2022. 122022 年 12 月 31 日	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	≤2 万元	固定行政、事业人均标准
效益指标	可持续影响指标	可持续使用	可持续使用	报废年限内正常使用	各部门工作计划承诺书
	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	低于 2020 年，逐年递减	响应“压缩开支, 厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	保障正常办公	24 (保障单位正常运转) 小时	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	持续使用	使用人数 337 人	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	保证学院职工及学生满意	≤90%	保证学院职工及学生满意

4、2022 年度党的建设和思想政治理论工作专项经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 加强教师进修培训, 提高教师素质, 提高教学水平, 培养合格人才。				
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	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格	≥90%	行业规范
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤2022. 12 在 2022 年 12 月 31 日前完成	行业规范
	数量指标	教师思政培训人数	增加教师外出培训人数	思政教师培训人数大于 10 人。	行业规范
	成本指标	教师培训经费支出	节约、有效管理教师思政培训支出	≤13.2 万元	行业规范
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	为教师教学提供方便。	提高	行业规范
	经济效益指标	增加学费收入	提高学院影响力, 学院学生增加, 学费收入增加	增长	行业规范
	可持续影响指标	提高教师水平	教师水平的提高, 有助于提高学院的影响力	提高	行业规范
	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	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工的满意度	在职职工的满意度	≥90%	调查问卷

5、2022 年度高职改善办学条件-专项收入绩效目标表

绩效目标	1. 提高学院整体办学条件，有助于学院招生增加 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%	文件批复
	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	文件批复
	成本指标	成本控制	按照政府招投标合同执行	合同约定金额	文件批复
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	文件批复
	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
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%	文件批复

6、2022 年度专户核拨偿还债务本息项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：按照借款合同规定，按季、及时偿还借款本金 300 万元的借款利息。				
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	偿还借款利息 16.6 万元	≤16.6 万元	合同约定
	时效指标	防止借款利息逾期	2021 年合同约定按季度偿还借款利息	12 月 31 日之前	历史标准
	质量指标	合同约定偿还	按照合同约定按季偿还利息	合同约定	历史标准
	成本指标	利息控制	按照借款合同约定金额支付	利率控制	偿还金额
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	历史标准
	社会效益指标	减轻债务压力	减轻债务压力	减轻	历史标准
	生态效益指标	无生态效益	无生态效益	无生态效益	合同规定
	可持续影响指标	保障学院正常运转	及时偿还债务，杜绝债务纠纷	保障	合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	校内职工满意度	校内职工对债务逐年减少的满意度	校内职工对债务逐年减少的满意度	历史标准

7、2022 年度专户核拨高职改善办学条件项目绩效目标表

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

8、承财社【2021】229号关于下达2021年省级卫生健康人才对队伍建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时、全额发放。 2. 准确发放补助资金 3. 按照规定使用补充公用经费资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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%	上级文件
	时效指标	总成本控制	实际发放的金额享受政的金额	100%	上级文件
	成本指标	发放时间及时率	保证在2022年12月31日前发放补助资金	2022年12月31日前完成	上级文件
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	上级文件
	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	上级文件
	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	上级文件
	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	上级文件
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%	上级文件

9、专户核拨-高职院校基础建设改造提升绩效目标表

绩效目标	1. 进行学院周边道路建设，改善学院办公环境。 2. 提高学院整体办学条件，有助于学院招生增加。				
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%	文件批复
	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	文件批复
	成本指标	成本控制	按照政府招投标合同执行	合同约定金额	文件批复
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	文件批复
	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
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%	文件批复

六、政府采购预算情况

2022年，承德护理职业学院安排政府采购预算1320.00万元。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）								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	1320.00 0000						1320.00 0000	1320.00 0000							
[13080022P00944910001H]2022年度专户核拨高职改善办学条件项目、[2050305]高等职业教育、[31003]专用设备购置	360.000 000	[A033412]教学专用仪器	[A033412]教学专用仪器	批	1	360.00 0000	360.000 000	360.000 000							
[13080022P00945010001M]2022年度专户核拨消防道路建设工程项目、[2050305]高等职业教育、[31001]房屋建筑物购建	500.000 000	[B010601]教育用房施工	[B010601]教育用房施工	项	1	500.00 0000	500.000 000	500.000 000							

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
[13080022P009 452100011]202 2年度专户核 拨运转经费项 目、[2050305] 高等职业教 育、[30202]印 刷费	40.0000 00	[C081401 99]其他 印刷服务	[C081401 99]其他 印刷服务	项	1	40.000 000	40.0000 00	40.0000 00							
[13080022P009 452100011]202 2年度专户核 拨运转经费项 目、[2050305] 高等职业教 育、[30213]维 修(护)费	300.000 000	[B99]其他 建筑工程	[B99]其他 建筑工程	项	1	300.00 0000	300.000 000	300.000 000							
[13080022P009 452100011]202 2年度专户核 拨运转经费项 目、[2050305] 高等职业教 育、[30218]专 用材料费	120.000 000	[A110801 99]其他 医用材料	[A110801 99]其他 医用材料	项	1	120.00 0000	120.000 000	120.000 000							

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（含所属单位）上年末固定资产金额为 23457.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1160.00 万元，本年度拟购置固定资产主要为教学专用设备 360.00 万元、预算拟建设校园东侧消防道路项目 800 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：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	23457.29
1、房屋（平方米）	97429.36	14989.96
其中：办公用房（平方米）	42710	8397.13
2、车辆（台、辆）	5	94.27
3、单价在 20 万元以上设备	——	22514.45
4、其他固定资产	——	942.84

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，是指市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

我部门无其他需要说明的事项。

