

**2020 年
石家庄学院
部门预算信息公开**

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、2020 年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

部门编码及名称：[522]石家庄学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	19944.29	一、一般公共服务支出	
7	二、上级拨款收入		二、外交支出	
8	三、事业收入	10681.00	三、国防支出	
9	其中：财政专户收入	10681.00	四、公共安全支出	
10	四、经营收入		五、教育支出	35925.13
11	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
12	六、其他收入	5299.84	七、文化旅游体育与传媒支出	
13			八、社会保障和就业支出	
14			九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35	本年收入合计	35925.13	本年支出合计	35925.13
36	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
37	年初结转和结余		年末结转和结余	
38	合计	35925.13	合计	35925.13

2、部门预算收入总表

部门编码及名称：[522]石家庄学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	35925.13	19944.29		10681.00	10681.00			5299.84
7	205	教育支出	35925.13	19944.29		10681.00	10681.00			5299.84
8	20502	普通教育	35925.13	19944.29		10681.00	10681.00			5299.84
9	2050205	高等教育	35925.13	19944.29		10681.00	10681.00			5299.84

3、部门预算支出总表

部门编码及名称：[522]石家庄学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类 科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	35925.13	29640.49	6284.64			
7	205	教育支出	35925.13	29640.49	6284.64			
8	20502	普通教育	35925.13	29640.49	6284.64			
9	2050205	高等教育	35925.13	29640.49	6284.64			

4、部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[522]石家庄学院

预算年度：2020

金额单位：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
6	一、一般公共预算财政拨款	19944.29	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出	19944.29	19944.29		
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35	本年收入合计	19944.29	本年支出合计	19944.29	19944.29		
36	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
37	合计	19944.29	合计	19944.29	19944.29		

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[522]石家庄学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	19944.29	16972.95	2971.34
7	205	教育支出	19944.29	16972.95	2971.34
8	20502	普通教育	19944.29	16972.95	2971.34
9	2050205	高等教育	19944.29	16972.95	2971.34

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[522]石家庄学院

预算年度：2020 金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	16972.95	16972.95	
7	301	工资福利支出	15574.61	15574.61	
8	30101	基本工资	5555.40	5555.40	
9	30102	津贴补贴	467.30	467.30	
10	30107	绩效工资	4666.79	4666.79	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1570.11	1570.11	
12	30109	职业年金缴费	88.60	88.60	
13	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	785.06	785.06	
14	30111	公务员医疗补助缴费	677.11	677.11	
15	30112	其他社会保障缴费	117.76	117.76	
16	30113	住房公积金	1646.48	1646.48	
17	303	对个人和家庭的补助	1398.34	1398.34	
18	30301	离休费	138.51	138.51	
19	30302	退休费	377.26	377.26	
20	30305	生活补助	12.24	12.24	
21	30308	助学金	866.96	866.96	
22	30309	奖励金	3.37	3.37	

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[522]石家庄学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计			

无政府基金预算财政拨款支出，空表列示

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[522]石家庄学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计			

无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[522]石家庄学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计	31.00				31.00
7	“三公”经费小计	31.00				31.00
8	一、因公出国（境）费					
9	二、公务用车购置及运维费	14.00				14.00
10	其中：公务用车购置费					
11	公务用车运行维护费	14.00				14.00
12	三、公务接待费	17.00				17.00

石家庄学院

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》和省、市关于预算公开的规定，现将石家庄学院 2020 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：根据《石家庄学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄学院的主要职责是：

石家庄学院是经教育部批准建立的国有全日制普通本科院校。坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，实施本科层次高等教育，为地方经济建设和社会发展培养法学、教育学、文学、史学、理学、工学、管理学、艺术学等高等专业技术人才。

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
石家庄学院	事业	正厅级	财政性资金基本保证

石家庄学院为一级预算单位，无下属单位。

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。石家庄学院的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 35925.13 万元，其中：一般公共预算收入 19944.29 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 10681 万元，其他来源收入 5299.84 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，反映石家庄学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 35925.13 万元，其中基本支出 29640.49 万元，包括人员经费 26304.09 万元和日常公用经费 3336.4 万元；项目支出 6284.64 万元，包括：党组织活动经费 67.34 万元，高校学生资助市级资金 604 万元，工程建设尾款 300 万元，合作办学经费 380.2 万元，教学设备购置 150 万元，教学业务费 919 万元，就业、招生、创新创业等学生经费 350 万元，考试专项等工作经费 120 万元，科研经费-教师引进 1000 万元，科研经费-校内 550 万元，人才引进及培训经费 400 万元，图书及数字资源采购 150 万元，文件资料印刷费-学报 20 万元，物业服务费 880 万元，校医院药品、试剂及医用耗材 50 万元，信息化项目运行维护费-网络运行维护费 169.1 万元，因公出国（境）经费 75 万元，专用材料购置-教学耗材 100 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 35925.13 万元，较 2019 年增加 1392.97 万元，其中：基本支出增加 315.21 万元，其中人员经费增加 345.59

万元，日常公用经费压缩 30.38 万元；项目支出增加 1077.76 万元，主要由于高校国家助学金标准提高，教学业务经费、科研经费、学生经费、教学设备购置、图书及数字资源购置经费增加等原因引起的；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020 年我部门日常公用经费安排 3336.4 万元，包括办公取暖费、交通费、公务交通补贴、一般会议费、招待费、福利费、工会经费、一般维修费及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。

2020 年我部门专户核拨收入安排“三公”经费预算安排 31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 14 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元）；公务接待费 17 万元。“三公”经费较上年有所减少，由于公车改革，石家庄学院公务用车由 18 辆减少为 5 辆，公务用车购置及运维费减少了 36.4 万元；公务接待费较上年减少 0.25 万元。上年安排因公出国（境）费 75 万元，根据石家庄市教育局、石家庄市发展和改革委员会、石家庄市财政局等五部门《关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的实施意见》（石教〔2018〕121 号）文件中“扩大高校政府采购

和出国经费管理自主权”的相关规定，2020年安排教学科研人员因公出国（境）费75万元，未在“三公”经费预算中体现。

2019年预算公开数据在石家庄市教育局部门下属石家庄学院中。

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

石家庄学院 2020 年度将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国特色社会主义教育发展道路。以京津冀协同发展为契机，紧紧围绕河北省”双创双服”和石家庄市”4+4”现代产业发展，全面提升学术研究水平、科技创新能力和服务社会能力。通过不断深化教育教学改革，不断提高人才培养质量，利用各种形式的教学 and 培训，为社会培养高素质人才。积极落实国家奖助补政策，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，凝心聚力，改革创新，为把我校建设成为地方一流应用型大学而努力奋斗。

二、分项绩效目标

1、积极推进教学科研水平提升

绩效目标：全面提高教师教学水平、提高教学信息化建设水平，提高科研技术能力，科研成果转化能力，人才培养模式取得显著成效，高效完成全年招生计划，稳定学校办学规模，提高毕业学生就业率。

绩效指标：省级以上学科竞赛和创新竞赛获奖大于等于 200 人次；省级一流专业数量大于等于 2 个；科研项目立项的数量大于等于 60 个；广大师生对教学管理、科研的满意度大于等于 90%。

2、发挥培训职能，为社会培养高素质人才

绩效目标：完成成人教育及各项培训任务，提升继续教育和参加培训人员的文化素质，提高其为社会服务的能力，提高学校的声誉，扩大学校的知名度。

绩效指标：培训学员出勤率大于等于 90%；培训计划完成率大于等于 90%；培训资料及相关档案管理情况良好；接受培训学生的满意度大于等于 90%。

3、加大高校贫困学生资助力度

绩效目标：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，有力保障教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

绩效指标：2020 年本专科生国家助学金资助面不低于 20%，学生、家长抽样调查满意度 90%以上。

4、保证学校教学科研等各项事务的正常开展

绩效目标：加强完善校园基础设施和配套设施的建设及维修、维护工作，购置教学科研软硬件设备，满足重点专业、重点学科、实践基地和科研平台等的建设需求，为教育教学、科学研究等提供良好的软硬件环境。

绩效指标：网络设备使用率大于等于 95%；人才培养质量显著提高；对教学、科学研究的保障水平显著提升；师生对校园软硬件环境的满意度大于等于 90%。

三、工作保障措施

1、加强组织领导

建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。成立由学校主要领导同志任组长、各分管校领导任副组长、各部门(学院)主要负责人为组员的预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、按照进度要求，确保如期完成。

2、完善制度建设

通过制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各部门(学院)预算绩效管理职责，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

通过优化支出结构、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，并通过校内执行进度公示等形式确保支出进度达标。

4、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，强化财政预算执行的刚性约束。进一步规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设。督促各部门(学院)切实加快执行进度，确保按照时间节点完成支出任务，及早发挥财政资金效益。发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评

在预算绩效领导小组领导下，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作。制定评价工作方案，明确评价内容、责任处室、评价方法等。必要时，聘请第三方机构独立开展评价。对在绩效评价发现的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，财务管理实现精细化、科学化和规范化。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。推进预决算公开，实行“阳光财务”。

7、加强内部监督

加强内部监督制度建设，强化预算绩效考核结果的运用。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

8、加强宣传培训调研等

组织开展业务培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，提升管理能力；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大绩效预算宣传力度，利用多途径、多方式宣传绩效理念，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标 1、通过领导干部培训，进一步拓宽领导干部视野和思维，切实提高领导干部的理论素养、知识水平、业务素质和管理能力。 2、做好学校新闻宣传、师德建设、文明校园等工作，全面提升全校师生的思政政治素质，提升学校的法治和统战工作水平。					
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	培训覆盖率（%）	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量*100%	≥95%	往年经验
	数量指标	编辑出版校报数量(期)	当年编辑出版《石家庄学院报》的期数	≥12期	往年经验
	质量指标	培训资料及相关档案管理情况	培训资料及相关档案管理情况	100%	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90%	往年经验

2、高校学生资助市级资金绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、及时足额落实学生资助市级补助经费 2、实现对贫困学生进行资助，帮助顺利完成学业				
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	时效指标	资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥100%	往年经验
效果指标	社会效益指标	贫困学生资助覆盖面	国家奖助学金资助家庭经济困难学生覆盖比例。	≥20%	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	满意的学生占调查受资助学生的比例	≥90%	往年经验

3、工程建设尾款绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、资金到位后及时足额支付给施工单位。				
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	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	往年经验
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥90%	往年经验
效果指标	社会效益指标	受益人数	设施启用受益人数	≥17000 人	往年经验
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	≥90%	往年经验

4、合作办学经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、通过校企合作，培养学生高素质的职业素质能力和实践能力。 2、通过校企合作，有效促进学科和专业建设。				
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	实践(实训)教学课程(学时)数占比	实践(实训)教学课程(学时)数占比	≥25%	往年经验
	数量指标	学生参加省部级大赛获奖(项)	学生参加省级大赛获奖(项)情况	≥5项	往年经验
	数量指标	学生参加国家级大赛获奖(项)	学生参加国家级大赛获奖(项)	≥2项	往年经验

5、教学设备购置绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、完善实验室、实训室配套仪器设备，最大限度发挥其功能价值。 2、为更多学科学生提供实践创新硬件条件。				
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	数量指标	支持实验室数量	支持新增及改扩建实验室数量	≥1 个	年度计划
	数量指标	设备购置数量	新增购置的设备数量	≥100 台	年度计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	以往年度指标为依据
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	保障能力明显提升	以往年度指标为依据

6、教学业务费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、贯彻落实教育部关于一流课程建设“双万计划”的政策精神，打造五类“金课”，提升课程建设质量。 2、实现专业内涵建设的全面提升，形成专业集群建设合力，推进转型发展试点专业水平的全面提升。				
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	省级一流专业	省级一流专业数量	≥2 个	单位工作计划
	数量指标	实习基地	实习基地数量	≥20 个	单位工作计划
	数量指标	省级以上学科竞赛和创新竞赛	省级以上学科竞赛和创新竞赛获奖人次	≥200 个	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学管理的满意度	广大师生对教学管理满意的比例	≥90%	以往工作经验

7、就业、招生、创新创业等学生经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、提高大学生思想政治素质，加强就业及创新创业教育指导，完成学校招生录取工作 2、每年为社会输送五千余名本专科大学生。				
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	培训次数	组织就业、创业指导培训、辅导员及学生培训	≥10 次数	往年经验
	质量指标	招生录取率	按计划完成学生的录取情况	≥95%	往年经验
效果指标	社会效益指标	每年输送毕业生数	每年输送毕业生数	≥5000 人	往年经验
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%	往年经验

8、考试专项等工作经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、学校提供场地和监考等服务保障考试顺利进行。 2、协助解决石家庄市区域内对教师资格证等考试场地的需求，提升我校知名度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	标准化考场数量	能够为各类考试提供的标准化考场数量	≥100 个	往年经验
	数量指标	服务考生数	可以参加考试的考生数量	≥5000 人	往年经验
效果指标	社会效益指标	服务社会	解决在校生和石家庄市区域内的考试需求	解决在校生和石家庄市区域内的考试需求	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	广大师生对考试组织和管理 的满意度	≥90%	往年经验

9、科研经费-教师引进绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、引进科研项目顺利结项。 2、科研项目促进产学研合作和地方经济发展。				
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	科研立项数量	全年科研立项数量	≥60 项	往年经验
	质量指标	承担省部级项目数	全年承担省部级项目数	≥10 项	往年经验
效果指标	经济效益指标	科技成果转化数	全年科技成果转化数	≥3 项	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	12	科研教师对科研政策及服务的满意度	≥90%	往年经验

10、科研经费-校内绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、加强学科建设，提高人才培养质量。 2、建设良好的科研环境，促进教师从事科研活动的积极性。				
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	科研立项数	科研项目立项的数量	≥60 项	单位工作计划
	质量指标	承担省部级课题数	承担省部级课题数	≥10 项	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对科研政策满意度	教师对科研政策满意度	≥90%	往年经验

11、人才引进及培训经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、加大引进博士等高层次人才力度，提高教师队伍整体水平 2、加大在职工工培养力度，提高在职教职工学历层次。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	落实引进人才待遇	按照预算目标落实引进博士等人才	≥40 人	工作计划
	数量指标	落实在职培养人才待遇	按照预算目标落实在职培养人才	≥4 人	工作计划
效果指标	社会效益指标	服务地方能力	提高服务地方能力	服务地方能力明显提升	工作计划
	社会效益指标	办学水平	提高办学水平	办学水平显著提高	工作计划
	社会效益指标	人才培养质量	提高人才培养质量	人才培养质量显著提高	工作计划

12、图书及数字资源购置绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、建设成集电子期刊、电子图书、音频、视频、软件、图片等多种类型资源为一体的信息平台。 2、实现所有数字化资源的统一检索、分类浏览、全文获取、个性化订阅等功能				
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	购买报刊的品种数	≥540 种	年度采购计划
	质量指标	购置合同执行规范率	执行规范的购置合同数/当年购置合同数	100%	往年经验
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	往年经验
效果指标	社会效益指标	年进馆借阅人次	年进馆读者人次	≥200000 人次	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	调查中满意和较满意的用户占调查用户的比例	≥90%	往年经验

13、文件资料印刷费——学报绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、立足学校发展需求，服务教学科研工作，配合学校转型工作，办好高校转型研究栏目。 2、服务学校申硕建设，提升学报学术质量，依托学校重点学科，坚持特色办刊。				
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	出版学报期数	每年出版学报期数	≥6 期	往年经验
	数量指标	稿件自编数	稿件自编数	≥150 篇	往年经验
效果指标	社会效益指标	复合总被引数	复合总被引数	≥500 次数	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对学报的整体满意度	≥90%	往年经验

14、物业服务费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、为学校师生提供卫生、舒适教学科研环境。 2、维持学校正常的教育教学秩序、后勤保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	出勤率	工作时间和值班时间保证在岗，月出勤率不低于国家要求工作时长。	≥40 小时 (每周工作小时数)	依据以往年度数据
	成本指标	工资标准	物业管理人员低工资	≥1900 元/月	依据 2019 年政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	相关服务受到相应服务对象的满意。	≥90%	依据 2019 年政策文件

15、校医院药品、试剂及医用耗材绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、满足学生健康体检、日常医疗所需药品、试剂、耗材。 2、保障医疗器械的正常运行和医疗废物及时转运。				
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	学生体检人数	新生入学健康体检占全体新生人数比率	100%	往年经验
	数量指标	全体在校生肺结核筛查人数	在校生肺结核筛查占全体在校生数比率	≥95%	往年经验
	质量指标	采购药品质量合格率	采购药品合格的数量占采购药品总数量的比率	100%	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查,反映满意的师生占调查数之比	≥90%	往年经验

16、信息化项目运行维护费——网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、2020 年学校网络出口达到 5G,更好的为学校教学、科研提供支持，为全校师生提供服务。 2、保障网络设备、出保设备、特别是一些关键应用服务器的正常运转。保障学校网站、数字化校园、专业杀毒软件、各种应用软件等的正常使用。				
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	出口带宽	学校总出口带宽量	≥5G	合同约定
	质量指标	故障排除率（%）	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥95%	往年经验
效果指标	可持续影响指标	设备使用率（%）	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数*100%	≥95%	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	往年经验

17、因公出国（境）经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、推动我校中外合作办学项目的开展，推动我校学生短期交流、合作项目的开展。 2、学习国外先进的教育教学理念，推动我校一流应用型大学建设。				
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	出访团组数量	我校派出因公临时出访团组总个数(含学校自组团组及随上级部门团组)	≥4 个	2020 年工作计划
	数量指标	出访国家数	我校派出因公临时出访团组访问国家的总个数	≥4 个	2020 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生对因公出国（境）团组及后续项目开展情况的满意的人数占调查人数的比例	≥90%	往年经验

18、专用材料购置--教学耗材绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、购置各种材料、办公耗材等满足教育教学科研等工作正常运转。 2、购置消防器材保障校园安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支付率	实际支付资金数额与应支付资金数额的比值	≥90%	往年经验
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格数量/当年购置总数量*100%	≥90%	往年经验
效果指标	社会效益指标	保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	购置对教育教学科研等业务保障能力的提升情况	往年经验

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 1699.1 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

522 石家庄学院

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）					
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	其他来源收入
石家庄学院小计							1699.10	1110.00				589.10
校医院药品、试剂及医用 耗材	50.00	其他混合产品构 成片剂	A11020599	批	1.00	50.00	50.00	10.00				40.00
物业服务费	880.00	物业管理服务	C1204	批	1.00	880.00	880.00	500.00				380.00
图书及数字资源购置	150.00	其他图书、档案	A0599	批	1.00	150.00	150.00	150.00				
工程建设尾款	300.00	教育用房施工	B010601	批	1.00	300.00	300.00	300.00				
信息化项目运行维护费 ——网络运行维护费	169.10	互联网信息服务	C0302	年	1.00	169.10	169.10					169.10
教学设备购置	150.00	其他计算机设备	A02010199	批	1.00	100.00	100.00	100.00				
教学设备购置	150.00	台式计算机	A02010104	台	50.00	0.50	25.00	25.00				
教学设备购置	150.00	便携式计算机	A02010105	台	50.00	0.50	25.00	25.00				

七、国有资产信息

石家庄学院 2019 年末固定资产金额为 77968.74 万元(详见下表)，本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 600 万元，主要为计算机、图书及数字资源、实验室设备、工程尾款等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄学院

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量(单位:平方米)	价值(金额单位:万元)
资产总额	——	77968.74
1、房屋(平方米)	409043	50623.22
其中:办公用房(平方米)	380843	49772.85
2、车辆(台、辆)	5	142.94
3、单价在 20 万元以上设备	——	3395.23
4、其他固定资产	——	23807.35

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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、日常公用经费：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

2019年及之前年度石家庄学院作为石家庄市教育局的二级预算单位预算由石家庄市教育局统一公开，2020年开始石家庄学院作为一级预算部门预算单独公开。