

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	14
二、单位预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	41
八、名词解释	41
九、其他需要说明的事项	42

单位预算收支总表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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	8741.94	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	5372.44	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	15364.76
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	1220.00	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	

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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
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	15334.38	本年支出合计	15364.76
33	上年结转结余	30.38	年终结转结余	
34	收入总计	15364.76	支出总计	15364.76

单位预算收入总表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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	15364.76	15334.38	8741.94	5372.44					1220.00	30.38
2	205	教育支出	15364.76	15334.38	8741.94	5372.44					1220.00	30.38
3	20503	职业教育	15364.76	15334.38	8741.94	5372.44					1220.00	30.38
4	2050305	高等职业教 育	15364.76	15334.38	8741.94	5372.44					1220.00	30.38

单位预算支出总表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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	15364.76	7388.28	7976.48			
2	205	教育支出	15364.76	7388.28	7976.48			
3	20503	职业教育	15364.76	7388.28	7976.48			
4	2050305	高等职业教育	15364.76	7388.28	7976.48			

单位预算财政拨款收支总表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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	8741.94	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	8772.32	8772.32		
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				

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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	8741.94	本年支出合计	8772.32	8772.32		
33	年初财政拨款结转和结余	30.38	年末财政拨款结转和结余				

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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
34	一、一般公共预算拨款	30.38					
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	8772.32	支出总计	8772.32	8772.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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	8772.32	6029.49	2742.83
2	205	教育支出	8772.32	6029.49	2742.83
3	20503	职业教育	8772.32	6029.49	2742.83
4	2050305	高等职业教育	8772.32	6029.49	2742.83

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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	6029.49	5534.48	495.01
2	301	工资福利支出	3877.38	3877.38	
3	30101	基本工资	1274.90	1274.90	
4	30102	津贴补贴	487.83	487.83	
5	30107	绩效工资	965.25	965.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.00	352.00	
7	30109	职业年金缴费	34.80	34.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	191.60	191.60	
9	30112	其他社会保障缴费	167.00	167.00	
10	30113	住房公积金	404.00	404.00	
11	302	商品和服务支出	495.01		495.01
12	30208	取暖费	350.95		350.95
13	30213	维修(护)费	28.50		28.50
14	30215	会议费	1.00		1.00
15	30217	公务接待费	5.00		5.00
16	30228	工会经费	53.95		53.95
17	30229	福利费	31.87		31.87
18	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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	30299	其他商品和服务支出	12.54		12.54
20	303	对个人和家庭的补助	1657.10	1657.10	
21	30302	退休费	90.17	90.17	
22	30305	生活补助	12.32	12.32	
23	30308	助学金	387.74	387.74	
24	30309	奖励金	0.47	0.47	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1166.40	1166.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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	“三公”经费小计	16.20	16.20		
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	11.20	11.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	11.20	11.20		
8	三、公务接待费	5.00	5.00		

河北正定师范高等专科学校本级 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，现将河北正定师范高等专科学校本级 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：

河北正定师范高等专科学校本级是经教育部批准，石家庄市政府主办的一所全日制公办普通高等职业院校，面向全国招生，主要实施专科层次的高等职业技术教育，培养专业技术人才。

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
河北正定师范高等专科学校本级	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北正定师范高等专科学校本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 15364.76 万元，其中：一般公共预算收入 8741.94 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 5372.44 万元，单位资金收入 1220 万元，上年结转结余收入 30.38 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，反映河北正定师范高等专科学校单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 15364.76 万元，其中基本支出 7388.28 万元，包括人员经费 6302.96 万元和日常公用经费 1085.32 万元；项目支出 7976.48 万元，主要为教学、科研等维持学校发展的资金。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 15364.76 万元，2021 年单位预算收支安排 13817.29 万元，，较 2021 年增加 1547.47 万元，其中：基本支出减少 639.14 万元，人员经费减少 664.68 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费，日常公用增加 25.54 万元，主要是建筑取暖面积增加；项目支出增加 2186.61 万元，主要是原因有 4 个：一是一般公共预算安排的项目增加 1100.91 万元；二是单位资金增加，安排项目增加 1220 万元；三是财政拨款结转项目增加 30.38 万元；四是财政专户安排项目减少 164.68 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1085.32 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 16.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 11.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.2 万元）；公务接待费 5 万元。“三公”经费与上年相比，无变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	保障学院各项党员教育活动及党建活动正常开展、高效开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金使用率	当年实际使用资金占当年预算资金总额的比例	≥90%	党员活动经费规定
	质量指标	理念素质提升率	当年教育训党员总数和入党积极分子总数占当年党员总数和入党积极分子总数的比率	≥90%	党员活动经费规定
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	效率要求
	成本指标	预算成本控制率	项目当期实际支出成本/项目当期预算	≥85%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员活动覆盖率	参加党员活动人数占党员总数的比率	≥90%	党员活动经费规定
	可持续影响指标	党员发挥先锋模范作用带头率	党员持续发挥先锋模范作用带着总数占党员总数的比率	≥90%	党员活动经费规定
满意度指标	服务对象满意度指标	党员活动满意率	党员对全年各项开展活动的	≥90%	党员活动经费规定

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
			满意度		

2、公车租赁费绩效目标表

绩效目标	通过租赁车辆，满足学院公车需求。				
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
产出指标	数量指标	资金支付率	车辆租赁费用按时支付	≥95%	公车租赁合同
	质量指标	租赁公车质量	质量合格率	≥95%	统计数据
	时效指标	车辆到位率	平台租赁车辆/到位车辆	100%	租赁合同
	成本指标	租赁车辆成本	租赁车辆成本	3.75 万	租赁合同
效益指标	经济效益指标	经济效益	通过租赁电动汽车，节约了公务用车购置成本	每年通过租赁，满足需求，节省公车购置费	单位调研情况
	社会效益指标	社会效益	公车的统一规范化管理	通过平台管理，对保障公务出行、提高公车使用效能、强化公车运行监管的作用发挥最大效能。	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	用车满意度	≥90%	调查问卷

3、文件资料印刷费--学报经费绩效目标表

绩效目标	1.稿件质量和校刊阅读率不断提高。 2.校内外人员投稿积极性持续增强。				
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	新增期刊刊数	期刊全年出版数	≥3 出刊数	《畅道正定》出刊数

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	文本差错率符合一般文献规定	文本差错率符合一般文献规定	≤0.03%	相关出版规定
	时效指标	按计划出刊	按计划出刊	≥1 刊数	按计划出刊
	成本指标	办刊成本	年度总花销控制在预算内	≤9 万	按照预算金额确定
效益指标	社会效益指标	阅读率	校内外阅读率	持续增加	调查反馈信息
	经济效益指标	师均有书辆	老师平均人手 6 期	≥5 册数	老师反馈信息
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	调查收到刊物的读者满意度	≥90%	调查问卷

4、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.为师生提供查询下载服务，满足师生教学科研文献需求。 2.为师生提供 24 小时不间断文献服务，提高满意度。 3.按期支付网络运行费，保证网络正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加教师教育科研的产出	提升教师教育科研产出率	≥2%	根据产出率
	质量指标	提供在数字资料查询	校园网内实现知网数据库免费查询下载服务	验收合格	验收
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	效率要求
	成本指标	网络费支付率	按期支付网络运行费	≥95%	协议
效益指标	社会效益指标	文献保障能力提升	提升图书馆对学院教学科研工作的文献保障能力	保障全院教学科研工作顺利进行	全年计划
	可持续影响指标	24 小时文献服务	校园网内 24 小时不间断文献查询下载服务	验收合格	验收

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
	可持续影响指标	网络正常使用天数	全年网络正常天数	≥360 天	协议
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用满意度	教职工和学生网络使用满意度	≥90%	满意度调查

5、业务培训费--教学业务费绩效目标表

绩效目标	1.选派教师参加各项培训、会议、各种比赛。 2.在线精品课程建设、校企双元教材开发。 3.印制专业人才培养方案、岗位实践手册、学生座谈会记录、教研室活动记录、教师授课手册、专业建设成果展。				
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	教师接受培训、在线课程建设、精品课程建设	选派教师参加各项培训、会议、各种比赛、在线精品课程建设、校企双元教材开发	≥1 人次、门数、本数	年度工作计划
	质量指标	教学质量提升	教学质量优秀奖	教师教学质量优秀奖人数增多，分数提高	教学质量奖评定办法
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制率	项目当期实际支出成本/项目当期预算	≥85%	根据测算数据
效益指标	可持续影响指标	师生专业水平	师生专业素养不断提升	师生专业素养、岗位技能紧跟社会需求，不断提升	调研数据
	社会效益指标	提升师生专业素养、岗位技能	学校办学实力提升、学生培养质量提升	人才培养质量报告、学校办学水平提升	质量年报、就业质量报告
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	参训教师满意度	≥90%	调查数据

6、专用材料购置--教育教学后勤材料耗材绩效目标表

绩效目标	1.保证基本材料、耗材使用。 2.合理维修，节能降耗。				
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	耗材及时供应率	满足教学活动、正常维修需要	≥95%	统计数据
	质量指标	耗材质量保证率	耗材质量保证率	≥85%	质检报告
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	效率要求
	成本指标	生均成本	生均成本控制指标	不低于 12000 元	数据统计
效益指标	经济效益指标	维修成本降低	节能降耗率	≥80%	统计数据
	社会效益指标	提升报保障能力	保证基础设施正常运行	基础设施运转正常	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生，满意度	师生满意率和较满意人数	≥90%	调查问卷

7、2021 中央学生资助补助经费（服兵役、退役士兵国家助学金、助学贷款奖补）绩效目标表

绩效目标	办理入伍服兵役学生的学费资助工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	≥15 人	《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办 法〉的通知》（财科教〔2019〕19 号）

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	资金按规定足额及时发放率	资金按规定足额及时发放率	≥90%	统计数据
	质量指标	资金使用率	当年实际使用资金额占当年预算资金总额的比率	≥90%	统计数据
	成本指标	受助金额	学费按照上级文件补助金额	≥3500 元	《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53 号）
效益指标	社会效益指标	资助学生完成学业	资助学生完成学业比率	≥90%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生满意度	≥90%	统计数据

8、2022 年 创新发展行动计划绩效目标表

绩效目标	1.建设智慧教室。 2.建设专业资源库，完成教学资源库建设调研工作，掌握教学资源库建设的流程和注意事项，进行一期 6 门课程的包括教学用视频、PPT、文本和图片类素材的课程资源建设，开始进行职业技能大赛的题库建设工作。 3.组建师范教育专业群，参评省级高水平专业群。				
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	智慧教室、课程资源数量	智慧教室、课程资源数量	≥8 门	数据统计
	质量指标	智慧教室、课程资源验收合格	智慧教室、课程资源验收合格率	100%	数据统计
	时效指标	智慧教室、课程资源建设及时性	智慧教室、课程资源建设及时性	≥95%	数据成本

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
	成本指标	智慧教室、课程资源建设成本	智慧教室、课程资源建设成本	≥50 万元	预算数据
效益指标	社会效益指标	智慧教室使用率、课程资源被引用率	满足信息化教学使用、满足选课人员学习率	≥90%	调查数据
	可持续影响指标	资源可持续使用年限	资源可持续使用年限	≥3 年	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	使用者满意率	≥90%	数据统计

9、2022 年高职生均拨款绩效目标表

绩效目标	改造学院基础设施，提升学院基础设施保障能力。				
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	资金拨付率	资金拨付率	≥95%	根据拨付数据确定
	质量指标	工程质量	验收质量合格率	100%	验收报告
	时效指标	完工时间	工程按期完工率	≥95%	合同
	成本指标	改造成本	单位平米改造成本	≥8 元	面积测算
效益指标	社会效益指标	社会美誉度	校园评选	获得花园式校园称号	统计数据
	可持续影响指标	校舍环境	校舍环境	明显改善	学生调查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷

10、保安物业绩效目标表

绩效目标	1.学校安全稳定，无重大安全事故发生。 2.校园环境卫生良好，绿化美化好。
------	--

	3.营造安全、优美、和谐、、育人环境。				
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	实现校园安全稳定	人防、技防、物防“三防”结合，发挥能效	≤1 安全事故次数	安全事故
	质量指标	学校干净整洁	环境卫生全覆盖、高标准。	环境卫生全覆盖、高标准	调查数据
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	数据统计
	成本指标	物业管理成本	每平米的成本	≥1.2 元	上级文件
效益指标	社会效益指标	安全校园、文明校园	安全校园、文明校园评选	合格以上	上级文件
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%	调查问卷

11、偿还到期债务绩效目标表

绩效目标	1.及时偿还债务。 2.按期偿还债务,保证学院正常运转，保障生均用地。				
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	资金拨付率	资金拨付到款金额比例	≥90%	根据资金拨付记录确定
	质量指标	资金保证率	偿债资金保障率	≥80%	数据统计
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	效率要求
	成本指标	偿还债务能力	单位每年偿还债务的成本	492.4 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	偿还债务能力	偿还债务能力	≥90%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	债权人满意度	≥90%	满意度测评问卷

12、出国考察费绩效目标表

绩效目标	1.因公出访骨干教师不少于 6 人次。 2.因公出访学习交流，进一步提高学院的教育国际化水平。				
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	资金支付率	教师出国费用按时支付	≥95%	出国文件及政府规定
	质量指标	因公出访人数	因公出访人数	≥6 人数	出国文件及政府规定
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	年度计划
	成本指标	成本指标	项目当期实际支出成本/项目当期预算	≥85%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	教学质量提升程度	学习先进的教学模式及方式，提高文化内涵建设	教学模式多样化，教学质量稳步提升	调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对出国人数及进修安排的整体满意度	≥90%	调查问卷

13、对外培训支出绩效目标表

绩效目标	1.保证各项培训工作的正常开展，提高为社会服务的能力。 2.提高学院社会知名度。				
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	培训人数增长率	本年培训人数量比上年的增长比率	≥95%	培训人数数量
	质量指标	培训合格率	培训合格的学院数量/培训总学员的数量	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	效率要求
	成本指标	预算控制率	项目当期实际支出成本/项目当期预算	≥85%	数据统计

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	社会效益指标	学员贡献	通过培训对所在单位作出贡献率	≥90%	跟踪调查
	可持续影响指标	三年内效果提升	通过培训效果持续稳定保持率	≥80%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	对各类社会培训的人员所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

14、高校学生资助市级资金绩效目标表

绩效目标	1.金额及时发放到学生手中。 2.资助家庭经济困难的学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助资金发放到位率	资金发放到位人数占应发总人数的比例	100%	冀财教（2011）146号文件
	质量指标	资金使用率	当年实际使用资金额占当年预算资金总额的比率	≥90%	调查数据
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	上级文件
	成本指标	受助金额	受资助学生平均受助金额	3300 元	上级文件规定
效益指标	可持续影响指标	资助育人情况	受资助学生完成学业情况	资助学生顺利完成学业	统计数据
	社会效益指标	学生受益率	得到奖助学金的学生占总学生人数的比率	≥15%	调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对补助资金发放满意度	≥90%	调查问卷

15、河北正师教师劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.保障教师劳务费的发放。 2.提高教学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	≥40 人	根据人社批复
	质量指标	教学质量	考试成绩平均分	≥80 分	学生考试成绩
	时效指标	按期发放	劳务费按期发放率	≥85%	工作计划
	成本指标	月工资成本	月工资平均水平	≥1900 元	人社批复文件
效益指标	社会效益指标	学院知名度	学校知名度提升	知名度提升，招生数增加	招生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷

16、捐赠专项支出绩效目标表

绩效目标	主要用于训室建设、信息化建设、智慧教室建设等。				
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	资产数量	新增资产数量	≥4 套	资产配置表
	质量指标	提供数据质量	诊改系统提供数据质量	准确及时	数据全量平台
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	效率要求
	成本指标	实训室成本	智慧教室建设成本	≤200 万	预算金额确定
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用时间	≥90%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷

17、考务费绩效目标表

绩效目标	1.承办石家庄市考试院安排的考试。 2.承办其他社会考试。				
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	承办次数	承办各种社会考试次数	≥4 次	统计数据
	质量指标	组织工作质量	考试工作完成质量	良好	考试主办方的评价
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	年考务工作计划
	成本指标	预算成本控制率	项目当期实际支出成本/项目当期预算	≥85%	考务工作经费预算
效益指标	可持续影响指标	考试次数	学校持续承办各类考试次数种类	≥2 类	统计数据
	经济效益指标	考务费	考务工作收入	≥200 万	预算金额
	社会效益指标	提升学院知名度	提升学院知名度	招生增加	招生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	考试主办方满意度	≥90%	调查问卷

18、科研经费绩效目标表

绩效目标	1.立项课题数不少于 20 项，其中校外课题不少于 10 项。 2.教科研培训与学术交流不低于 5 次；举办教师教学能力比赛、教科研成果奖评比不少于 1 次。 3.教科研项目培育与支持不低于 10 项。				
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	课题申报数	课题申报数	≥20 项	立项文件
	质量指标	优秀课题	经费资助课题优秀个数	≥5 项	统计数据
	时效指标	教科研成果推广	教科研成果运用到学校教育	一个学期	统计数据

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
			教学完成时限		
	成本指标	校级课题成本	单位院级课题经费	≥1000 元	科研经费管理办法
效益指标	社会效益指标	提升学院美誉度	教科研成果社会影响力	≥20 篇	全量数据平台填报
	可持续影响指标	教科研团队建设	参加省级比赛并获奖人次	≥10 人	奖励文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社科研究单位科研管理部门满意度	社科研究单位科研管理部门对社科办工作满意度	≥90%	调查数据

19、联合办学费绩效目标表

绩效目标	1.保障教师人员经费。 2.不断创新工作思路，提高教学质量，学生找到好的工作。				
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	保障人数	保障员工待遇，提高员工积极性	≥20 人	南校区员工数
	质量指标	教学质量	教学业务工作完成情况	≥80%	教学质量优秀率稳步提升调查数据
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	效率要求
	成本指标	单位返还成本	每个学生返还金额	≥3500 元	联合办学协议
效益指标	可持续影响指标	学生辍学率	辍学学生人数情况	≤10%	调查数据
	社会效益指标	学生就业情况	学生就业率	≥85%	就业数据统计
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%	调查问卷

20、实习实训费绩效目标表

绩效目标	1.加强实习管理，鼓励学生参加技能竞赛，提高学生的实践能力。 2.购置实训耗材，提高实训质量，提升学生实际操作能力。				
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	实习实训、实训耗材、技能竞赛	实习实训、实训耗材、技能竞赛项目数	≥1 个	数据统计
	质量指标	实训实训能力	学生实习实训测试合格率	≥90%	实训测试成绩
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制率	项目当期实际支出成本/项目当期预算	≥85%	
效益指标	社会效益指标	校企合作水平	校企合作个数	≥10 个	就业质量报告数据
	可持续影响指标	师生专业水平	技能大赛获奖率	≥80%	调查数据
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%	调查问卷

21、思想政治工作经费绩效目标表

绩效目标	主要用于思政教学支出。				
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	研修人数	思政教师实践研修人数	≥10 人	专职思政课教师人数
	质量指标	培训报告质量	培训报告验收合格数	≥10 个	参加培训人数
	时效指标	培训完成时效	培训完成时效及时性	一个学期完成	教学规律
	成本指标	生均提取经费	生均提取经费成本	≥30 元	冀教德育〔2020〕9 号

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	社会效益指标	教师能力	教师驾驭思政课能力提升, 学生对思政课满意度提升。	稳步提升	两个学期学生评课数据
	经济效益指标	讲学收入	思政课教师承担讲学收入	≥1500 元	石财规[2019]5 号专家授课费标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	学生评教数据

22、图书及数字资源费绩效目标表

绩效目标	1.增加学校图书总量及电子资源总量, 满足师生阅读需求, 提高阅读量。 2.实现馆藏图书的每年递增。				
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	新增图书的数量(册)	新增的图书数量	≥12000 册	根据新增图书的数量
	质量指标	最新出版的图书数量	近两年出版的图书数量	有所增加	图书出版的年代时间
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	效率要求
	成本指标	图书成本	图书每册平均价格	41 元	测算数据
效益指标	社会效益指标	图书总量	学院拥有的正式出版的图书的总和	持续增加	馆藏图书数量
	经济效益指标	生均年进书量(册/人)	图书数量与学生人数的比值	≥1 册	根据指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对图书需求的满意度 (%)	调查师生对学校图书需求满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

23、外聘教师课时费绩效目标表

绩效目标	1.保障教师课时费及时发放。 2.提高教学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教师数量	学院聘用教师数量	≥50 人	根据学校需求设定
	质量指标	教学质量	考试成绩平均分	≥80 分	学生考试成绩
	时效指标	按期发放	劳务费按期发放率	≥85%	工资表
	成本指标	课时费	每节课成本	≥35 元	根据学院文件
效益指标	社会效益指标	学院知名度	学校知名度提升	知名度提升，招生数增加	招生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷

24、校园基础设施改造资金绩效目标表

绩效目标	改造学院基础设施，提升学院基础设施保障能力。				
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	资金拨付率	资金拨付率	≥95%	根据拨付数据确定
	质量指标	工程质量	验收质量	合格	验收报告
	时效指标	完工时间	工程按期完工率	≥95%	合同
	成本指标	改造成本	单位平米改造成本	≥8 元	面积测算
效益指标	可持续影响指标	校舍环境	校舍环境	明显改善	学生调查
	社会效益指标	社会美誉度	校园评选	获得花园式校园称号	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率	≥95%	调查问卷

25、校园绿化绩效目标表

绩效目标	增加学院绿化面积，改善校园环境，打造绿色校园。				
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	校园绿化面积	绿化面积增长率	≥5 平方米	根据增长率
	质量指标	校园绿化质量	校园绿化质量提升	绿化规模，质量提升	统计数据
	时效指标	按期完成率	效率要求	≥85%	效率要求
	成本指标	降低绿化成本	成本降低比率	≥5%	调查数据
效益指标	社会效益指标	校园环境	校园环境持续提升	达到花园式校园	调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率和较满意人数	≥90%	调查问卷

26、校园文化建设经费绩效目标表

绩效目标	提升我院校园文化氛围,进行学院内涵建设。				
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	拨付率	资金拨付率	≥95%	根据资金拨付情况确定
	质量指标	文化宣传质量	宣传报道上报采纳率	≥90%	统计数据
	时效指标	宣传时效	校园文化宣传及时性	3 天内上报	统计数据
	成本指标	财政拨款水平	生均成本控制指标	≥12000 元	上级文件
效益指标	社会效益指标	学院知名度	学院知名度	稳步提升	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

27、校园文化建设经费绩效目标表

绩效目标	提升我院校园文化氛围,进行学院内涵建设。				
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	拨付率	资金拨付率	≥95%	根据资金拨付情况确定
	质量指标	文化宣传质量	宣传报道上报采纳率	≥90%	统计数据
	时效指标	宣传时效	校园文化宣传及时性	3 天内上报	数据统计
	成本指标	拨款水平	生均成本控制指标	≥12000 元	上级文件
效益指标	社会效益指标	学院知名度	学院知名度	稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

28、招生就业费绩效目标表

绩效目标	1.最大化完成招生计划。 2.促进高质量就业，提高就业率。				
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	新生录取率（%）	新生录取人数占总招生计划比率	≥90%	录取结果
	质量指标	统招新生文理科录取分	统招新生文理科录取最低分数比省专科录取控制分数线	≥200 分数	录取结果
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	年度计划
	成本指标	成本指标	项目当期实际支出成本/项目当期预算	≥85%	年度计划

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
效益指标	社会效益指标	学生就业率(%)	当期就业学生数占当期毕业生数的	≥90%	就业率
	可持续影响指标	校企合作	校企合作数量	≥10 个	合作协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	用人单位满意度	≥90%	调查结果

29、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.通过新建实训室、更新实训设备，增加学生实训机会及质量，增强学生的实践能力，加强实践教学。 2.通过机房改造及各类诊改系统建设，提升学院管理水平。				
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	更新数量	实训室数量、机房改造、信息化设备改造数量	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格设备数/当年购置设备数	100%	验收报告
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制率	项目当期实际支出成本/项目当期预算	≥85%	年度预算确定
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用时间 比率	≥90%	统计数据
	社会效益指标	校企合作	校企合作程度	校企合作程度加深，学生进入企业人数增多	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对实训设施满意度	≥90%	调查数据

30、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标	实施单位实训室、更新实训设备，增加学生实训机会及质量，增强学生的实践能力，加强实践教学。				
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	更新数量	实训室数量、机房改造、信息化设备改造数量	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格设备数/当年购置设备数 比率	100%	验收报告
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制率	项目当期实际支出成本/项目当期预算	≥85%	年度预算确定
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用时间 比率	≥90%	统计数据
	社会效益指标	校企合作	校企合作程度	校企合作程度加深，学生进入企业人数增多	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对实训设施满意度	≥90%	调查数据

六、政府采购预算情况

2022 年，河北正定师范高等专科学校本级安排政府采购预算 3585.80 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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							3585. 80	2075. 80			690.0 0	820.0 0			3585. 80
河北正定师范 高等专科学校 本级小计							3585. 80	2075. 80			690.0 0	820.0 0			3585. 80
2022 年 创新 发展行动计划	145.00	教学专 用仪器	A03341 2	套	1	50.00	50.00	50.00							50.00
2022 年 创新 发展行动计划	145.00	教学专 用仪器	A03341 2	个	1	95.00	95.00	95.00							95.00
2022 年高职 生均拨款	496.00	视频监 控设备	A02091 107	批	1	150.0 0	150.00	150.00							150.00
2022 年高职 生均拨款	496.00	变电设 备	A03050 6	个	1	60.00	60.00	60.00							60.00
2022 年高职 生均拨款	496.00	燃气设 备安装	B0607	批	1	60.00	60.00	60.00							60.00

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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 年高职 生均拨款	496.00	装修工 程	B07	批	1	190.0 0	190.00	190.00							190.00
保安物业	130.00	物业管 理服务	C1204	批	1	130.0 0	130.00				130.00				130.00
捐赠专项支出	1000.0 0	台式计 算机	A02010 104	台	200	0.60	120.00					120.00			120.00
捐赠专项支出	1000.0 0	其他网 络设备	A02010 299	套	1	100.0 0	100.00					100.00			100.00
捐赠专项支出	1000.0 0	教学专 用仪器	A03341 2	套	4	50.00	200.00					200.00			200.00
捐赠专项支出	1000.0 0	行业应 用软件 开发服 务	C02010 302	套	1	150.0 0	150.00					150.00			150.00
捐赠专项支出	1000.0 0	行业应 用软件 开发服 务	C02010 302	套	1	150.0 0	150.00					150.00			150.00

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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	
捐赠专项支出	1000.0 0	行业应 用软件 开发服 务	C02010 302	套	1	100.0 0	100.00					100.00			100.00
图书及数字资源费	50.00	其他图 书、档 案	A0599	批	1	50.00	50.00				50.00				50.00
校园基础设施改造资金	100.00	房屋修 缮	B0801	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
校园文化建设经费	540.00	室外体 育和娱 乐设施 工程施 工	B02150 1	项	1	150.0 0	150.00				150.00				150.00
校园文化建设经费	540.00	其他公 共设施 施工	B02159 9	项	1	150.0 0	150.00				150.00				150.00

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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	
校园文化建设经费	540.00	其他公共设施施工	B021599	项	1	120.00	120.00				120.00				120.00
校园文化建设经费	540.00	其他公共设施施工	B021599	项	1	90.00	90.00				90.00				90.00
专用设备购置经费	1500.00	台式计算机	A02010104	台	110	0.60	66.00	66.00							66.00
专用设备购置经费	1500.00	其他网络设备	A02010299	批	1	100.00	100.00	100.00							100.00
专用设备购置经费	1500.00	其他网络设备	A02010299	批	1	190.80	190.80	190.80							190.80
专用设备购置经费	1500.00	行业应用软件	A0201080302	节点	16	3.50	56.00	56.00							56.00
专用设备购置经费	1500.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	70.00	70.00	70.00							70.00
专用设备购置经费	1500.00	教学专用仪器	A033412	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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	
专用设备购置经费	1500.00	教学专用仪器	A033412	批	1	104.00	104.00	104.00							104.00
专用设备购置经费	1500.00	教学专用仪器	A033412	批	1	150.00	150.00	150.00							150.00
专用设备购置经费	1500.00	教学专用仪器	A033412	套	2	100.00	200.00	200.00							200.00
专用设备购置经费	1500.00	教学专用仪器	A033412	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
专用设备购置经费	1500.00	教学专用仪器	A033412	套	1	58.00	58.00	58.00							58.00
专用设备购置经费	1500.00	教学专用仪器	A033412	批	1	66.00	66.00	66.00							66.00
专用设备购置经费	1500.00	教学专用仪器	A033412	套	1	70.00	70.00	70.00							70.00
专用设备购置经费	1500.00	其他橡胶制品	A180199	批	1	120.00	120.00	120.00							120.00
专用设备购置经费	1500.00	其他信息技术服务	C0299	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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

河北正定师范高等专科学校本级上年末固定资产金额为 18564.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2165.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	18564.65
1、房屋（平方米）	104631.31	10461.40
其中：办公用房（平方米）	74280	8181.75
2、车辆（台、辆）	3	71.25
3、单价在 20 万元以上的设备	57	2355.14
4、其他固定资产	——	5676.86

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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

我单位无其他需要说明的事项。