二十二、河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校）收支预算

单位预算收支总表

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | 预算年度：2024 | 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 | 13779.82 | 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 | 5554.92 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 164.60 | 五、教育支出 | 19538.51 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 19499.34 | 本年支出合计 | 19538.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 39.17 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19538.51 | 支出总计 | 19538.51 |

单位预算收入总表

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 19538.51 | 19499.34 | 13779.82 | 5554.92 | 106.60 |  |  |  | 58.00 | 39.17 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19538.51 | 19499.34 | 13779.82 | 5554.92 | 106.60 |  |  |  | 58.00 | 39.17 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 483.00 | 483.00 | 483.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 483.00 | 483.00 | 483.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 19055.51 | 19016.34 | 13296.82 | 5554.92 | 106.60 |  |  |  | 58.00 | 39.17 |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 19055.51 | 19016.34 | 13296.82 | 5554.92 | 106.60 |  |  |  | 58.00 | 39.17 |

单位预算支出总表

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | 预算年度：2024 | | 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 | 19538.51 | 7076.92 | 12461.59 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19538.51 | 7076.92 | 12461.59 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 483.00 |  | 483.00 |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 483.00 |  | 483.00 |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 19055.51 | 7076.92 | 11978.59 |  |  |  |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 19055.51 | 7076.92 | 11978.59 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | 预算年度：2024 | 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 | 13779.82 | 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 | 13818.99 | 13818.99 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13779.82 | 本年支出合计 | 13818.99 | 13818.99 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 39.17 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 39.17 |  |  |  |  |  |
| 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 | 13818.99 | 支出总计 | 13818.99 | 13818.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | 预算年度：2024 | 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 | 13818.99 | 4133.82 | 9685.17 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13818.99 | 4133.82 | 9685.17 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 483.00 |  | 483.00 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 483.00 |  | 483.00 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 13335.99 | 4133.82 | 9202.17 |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 13335.99 | 4133.82 | 9202.17 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | 预算年度：2024 | 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 | 4133.82 | 3893.82 | 240.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3356.51 | 3356.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 600.00 | 600.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 224.77 | 224.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 682.50 | 682.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 270.82 | 270.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 553.39 | 553.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 276.69 | 276.69 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 227.44 | 227.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 296.34 | 296.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 224.56 | 224.56 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 240.00 |  | 240.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 537.31 | 537.31 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 532.89 | 532.89 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 4.09 | 4.09 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | 预算年度：2024 | 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：无政府性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

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | 预算年度：2024 | 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

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校）2024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：**

（一）负责职工培训和在职继续教育，为省地堪系统培养钻探技工和地质类普通专科层次人才

（二）参与制订全省地质干部教育培训计划，研究拟定全省地质干部培训方案

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入19538.51万元，其中：一般公共预算收入13779.82万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入5554.92万元，单位资金收入164.6万元，上年结转结余39.17万元。

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，反映河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算19538.51万元，其中基本支出7076.92万元，包括人员经费6344.15万元和日常公用经费732.77万元；项目支出12461.59万元，主要为2024年省级高等职业教育补助经费7750万元；河北地质职工大学新校区建设项目（三期）—宿舍及后勤楼2678.42万元；提前告知2024年学生资助经费中央资金（高等教育）886万元；2024年高校学生资助经费省级资金483万元；提前告知2024年现代职业教育质量提升计划资金中央补助资金-生均拨款527万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排19538.51万元，较2023年预算增加368.84万元，其中：基本支出增加561.79万元，主要为人员经费支出的增加。项目支出减少192.95万元，主要为新校区建设项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排732.77万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增加的主要原因是无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年学生资助经费中央资金分配表（服兵役资助资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P0099F410369Q | | 项目名称 | 2023年学生资助经费中央资金分配表（服兵役资助资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.17 | 其中：财政 资金 | 39.17 | 其他资金 |  |
| 用于参军入伍学生的学费补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障参军入伍学生的学费补偿及学费减免，提高学生参军入伍积极性 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 发放补助人数 | ≤78人 | 根据教育厅文件要求 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比重 | 100% | 根据教育厅文件要求 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | 按规定时间及时发放 | 根据教育厅文件要求 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 5000元/人/年 | 根据教育厅文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群参军入伍积极性 | 受补助人群参军入伍积极性 | 积极性提高 | 根据教育厅文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 满意 | 根据教育厅文件要求 |

**2、2024年高校学生资助经费省级资金-本专科生国家助学金（不含退役士兵）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P004654107859 | | 项目名称 | 2024年高校学生资助经费省级资金-本专科生国家助学金（不含退役士兵） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.00 | 其中：财政 资金 | 265.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放贫困学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.用于资助家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 资助人数 | 资助人数 | 803人 | 按省教育厅下发人数 |
| 质量指标 | 资助发放精准率 | 资助发放合规人数占总人数的比例 | 100% | 根据各系反馈情况及审核结果 |
| 时效指标 | 资助发放时间 | 资助发放时间 | 按规定时间及时发放 | 根据实际发放时间 |
| 成本指标 | 资助标准 | 资助发放标准 | 平均每人每年3300元 | 根据国家要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受资助人群生活水平提高程度 | 受资助人群生活水平提高程度 | 生活水平得到提高 | 根据学生实际生活现状 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助人群是否满意 | 受资助人群对资助满意程度 | 受资助人群对资助满意 | 根据学生反馈 |

**3、2024年高校学生资助经费省级资金-本专科生国家助学金（退役士兵）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00465410786W | | 项目名称 | 2024年高校学生资助经费省级资金-本专科生国家助学金（退役士兵） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放退役士兵助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成对退役士兵的资助，提高参军入伍积极性 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 发放补助人数 | 157人次 | 根据财政预算通知 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 根据各系反馈情况 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | 按规定时间及时发放 | 根据实际发放时间 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 平均1650元/人/学期 | 根据教育厅文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补助人数参军入伍积极性 | 受补助人数参军入伍积极性 | 积极性提高 | 根据学生实际生活现状 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人群满意度 | 受助人群满意度 | 受助人群满意程度 | 根据学生反馈 |

**4、2024年高校学生资助经费省级资金-建档立卡资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P004654107884 | | 项目名称 | 2024年高校学生资助经费省级资金-建档立卡资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.00 | 其中：财政 资金 | 192.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付校区租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决学校校舍不足情况，保障教学工作有序开展 | | | | | |

| 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 | 安排学生人数 | 安排学生人数 | ≥457人 | 根据学生实际需要 |
| 质量指标 | 质量指标 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 | 根据实际使用情况 |
| 时效指标 | 合同签订情况 | 租赁合同签订时间 | 3月前 | 根据租赁计划 |
| 成本指标 | 生均租赁费用 | 生均租赁费用 | ≤4200元/人 | 根据实际支付情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务期限 | 教学用房租赁期限 | 1年 | 根据租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 教学用房使用学生满意度 | 满意 | 根据调查问卷 |

**5、2024年省级高等职业教育补助经费-河北地质职工大学北校区2号楼加固工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00046411148D | | 项目名称 | 2024年省级高等职业教育补助经费-河北地质职工大学北校区2号楼加固工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.41 | 其中：财政 资金 | 194.41 | 其他资金 |  |
| 用于支付北校区2号楼加固项目款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 80% | 97% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展2号楼加固工程，达到消除安全隐患，实现提升楼体安全性能的目的。 | | | | | |

| 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 | 工程数量 | 共1个重点工程：完成2号楼加固工程 | ≤1个 | 验收标准及年度预算计划、可行性研究报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 国家质量管理制度 |
| 时效指标 | 项目按计划完工情况 | 完成所有工程（2024年3月初项目启动：10月底完成100%） | 2024年3月初项目开工：12月底完成100% | 年度工期计划 |
| 成本指标 | 超概算比率 | 超概算比率 | ≤5% | 预算评审总预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加固后延长使用年限 | 加固后延长使用年限 | ≥30年 | 设计规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 满意 | 学校职工满意度问卷调查 |

**6、2024年省级高等职业教育补助经费-河北地质职工大学北校区2号楼修缮工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P000464111491 | | 项目名称 | 2024年省级高等职业教育补助经费-河北地质职工大学北校区2号楼修缮工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.98 | 其中：财政 资金 | 250.98 | 其他资金 |  |
| 用于支付北校区2号楼修缮项目款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展2号楼修缮工程，达到消除安全隐患，实现提升楼体使用性能的目的。 | | | | | |

| 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 | 工程数量 | 共1个重点工程：完成2号楼修缮工程 | 1个 | 验收标准及年度预算计划、可行性研究报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥95% | 国家质量管理制度 |
| 时效指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 2024年3月开工，12月底完成100% | 年度工期计划 |
| 成本指标 | 超概算比率 | 超概算比率 | ≤5% | 预算评审总预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 修缮后楼体使用性能情况 | 修缮后楼体使用性能情况 | 提升使用性能 | 设计规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 满意 | 学校职工满意度问卷调查 |

**7、2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00046411140G | | 项目名称 | 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7304.61 | 其中：财政 资金 | 7304.61 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障学校人员及日常公用经费，支付设备购置费用及新校区建设尾款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转  2.解决学校校舍不足，保障教学工作有序开展  3.补充新校区建设资金，改善基本办学条件  4.完成设备购置，满足办公需要 | | | | | |

| 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 | 经费保障情况 | 经费保障情况 | 4931.73万元 | 预算支出计划 |
| 数量指标 | 安排学生人数 | 安排学生人数 | ≥2335人 | 根据学生实际需要 |
| 数量指标 | 补充新校区建设资金 | 补充新校区建设资金 | 612万元 | 根据基建支出计划 |
| 数量指标 | 购置设备情况 | 购置设备情况 | 727.11万元 | 根据部门购置计划 |
| 质量指标 | 学校运转情况 | 学校运转情况 | 日常工作正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 质量指标 | 租赁用房质量情况 | 租赁用房内各项设施齐全，运转正常 | 租赁用房设施齐全，运转正常 | 根据实际使用情况 |
| 质量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 根据实际保障情况 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收情况 | ≥95% | 根据验收报告 |
| 时效指标 | 经费核拨及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 根据实际保障情况 |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 租赁合同签订时间 | 3月前 | 根据租赁计划 |
| 时效指标 | 及时保障资金使用 | 及时保障资金使用情况 | 及时保障 | 根据资金保障情况 |
| 时效指标 | 采购完成情况 | 6月前完成政采手续，10月前完成采购并验收 | 6月前完成政采手续，10月前完成采购并验收 | 根据政府采购计划 |
| 成本指标 | 日常经费开支标准 | 日常经费开支标准执行情况 | 按规定执行 | 根据文件政策规定 |
| 成本指标 | 生均租赁费用 | 生均租赁费用 | 4200元/人 | 根据合同签订情况 |
| 成本指标 | 各项支出标准 | 各项支出标准情况 | 符合规定或行业标准 | 根据政策规定及行业标准 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 小于或等于设备购置计划 | 根据部门采购计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校整体运转情况 | 保障学校整体运转情况 | 保障学校正常运转，促进职业教育健康发展 | 根据学校运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | 满意 | 根据调查问卷 |

**8、地质勘查事业收入项目成本费用项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0069B4102743 | | 项目名称 | 地质勘查事业收入项目成本费用项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 50.00 |
| 用于完成野外地质调查和室内实验，完成样品采集和数据处理，形成研究报告 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据地质条件和取得样品，获得实验的基本规律为环境保护提供基本依据。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交成果报告数量 | 提交能全面体现综合研究成果的报告数量 | 5个 | 项目设计批复或任务书 |
| 质量指标 | 野外调查和实验保质保量完成 | 野外调查按照规范完成和实验按照行业标准完成实验 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 各项工作按时完成率 | 2024年1月进行已有工程调研和以往成果资料搜集；3月完成总体方案编写；4-7月完成实验设计和实验的运行；2024年8月-2021年12月进行运行监测；2021年12月完成报告初稿编写； | 100% | 项目设计批复或任务书 |
| 成本指标 | 实验费用、检测费用、编写报告费用 | 实验费用、检测费用、编写报告费用成本 | ≤50万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为资源开发和环境保护提供理论指导和技术支持 | 为资源开发和环境保护提供理论指导和技术支持 | 1有效提供 | 行业标准 |

**9、公务用车购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0069B410290C | | 项目名称 | 公务用车购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 48.00 |
| 用于购置公务用车 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成公务用车购置，满足学校日常工作需要。 | | | | | |

| 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 | 购置公务用车数量 | 购置公务用车数量 | 2辆 |  |
| 质量指标 | 车辆验收情况 | 车辆验收情况 | 合格 |  |
| 时效指标 | 车辆购置情况 | 车辆购置情况 | 6月底前完成政采备案手续，12月前车辆购置完成 |  |
| 成本指标 | 祼车购置标准 | 祼车购置标准 | 轿车18万元，商务车25万元。 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | 车辆使用年限 | ≥10年 |  |

**10、河北地质职工大学新校区建设项目（三期）一宿舍及后勤楼绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0069B4103339 | | 项目名称 | 河北地质职工大学新校区建设项目（三期）一宿舍及后勤楼 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2678.42 | 其中：财政 资金 | 2678.42 | 其他资金 |  |
| 用于新校区宿舍及后勤楼建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展建设宿舍及后勤楼工作，改善师生学习办公条件。 | | | | | |

| 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 | 新校区（三期）宿舍及后勤楼完工建筑面积 | 新校区（三期）宿舍及后勤楼完工建筑面积数12426 | 12426平方米 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占完工总量的比例 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 工程按计划完成情况 | 工程按计划完成情况 | 2024年完成主体及装修，2025年完成全部安装并竣工验收 |  |
| 成本指标 | 成本超概情况 | 超概算比例 | ≤5% |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 房屋可使用年限 | 房屋可使用年限 | ≥50年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | 满意 |  |

**11、提前告知2024年现代职业教育质量提升计划资金中央补助资金-生均拨款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00EB7410358A | | 项目名称 | 提前告知2024年现代职业教育质量提升计划资金中央补助资金-生均拨款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 527.00 | 其中：财政 资金 | 527.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付校区租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.解决学校校舍不足情况，保障教学工作有序开展 | | | | | |

| 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 | 安排学生人数 | 安排学生人数 | ≥1254人 | 根据学生实际需要 |
| 质量指标 | 质量指标 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 | 根据实际使用情况 |
| 时效指标 | 合同签订情况 | 租赁合同签订时间 | 3月前 | 根据租赁计划 |
| 成本指标 | 生均租赁费用 | 生均租赁费用 | ≤4200元/人 | 根据实际支付情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务期限 | 教学用房租赁期限 | 1年 | 根据租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 教学用房使用学生满意度 | 满意 | 根据调查问卷 |

**12、提前告知2024年学生资助经费中央资金(高等教育)-服兵役资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0099F410506P | | 项目名称 | 提前告知2024年学生资助经费中央资金(高等教育)-服兵役资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 348.00 | 其中：财政 资金 | 348.00 | 其他资金 |  |
| 用于向服兵役学生发放助学金、补偿金、减免学费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成对2024年学生的资助 | | | | | |

| 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 | 资助人数 | 发放资助人数 | 328人次 | 根据财政预算通知 |
| 数量指标 | 资助人数 | 发放助学金人数 | 448人次 | 根据财政预算通知 |
| 质量指标 | 资助发放精准率 | 资助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 根本各系反馈情况 |
| 时效指标 | 资助发放时间 | 资助发放时间 | 按规定时间及时发放 | 根据实际发放时间 |
| 成本指标 | 人均资金标准 | 人均资助标准 | 补偿和减免5000元/人/学期，助学金1650元/人/学期 | 根据教育厅文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受资助人群参军入伍积极性 | 受资助人群参军入伍积极性 | 积极性提高 | 根本学生实际生活现状 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人群满意度 | 受助人群满意度 | 受助人群满意度 | 根本学生反馈 |

**13、提前告知2024年学生资助经费中央资金(高等教育)-国家励志奖学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0099F410504G | | 项目名称 | 提前告知2024年学生资助经费中央资金(高等教育)-国家励志奖学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.00 | 其中：财政 资金 | 141.00 | 其他资金 |  |
| 向品学兼优的困难学生发放励志奖学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.用于资助品学兼优的家庭经济困难学生的完成学业 | | | | | |

| 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 | 资助人数 | 资助人数 | 282人 | 按省教育厅下发人群 |
| 质量指标 | 资助发放精准率 | 资助发放合规人数占总人数的比例 | 100% | 根据各系反馈情况及审核 |
| 时效指标 | 资助发放时间 | 资助发放时间 | 按规定时间及时发放 | 根据实际发放时间 |
| 成本指标 | 资助标准 | 资助发放标准 | 每人每年5000元 | 根据国家要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受资助人群生活水平提高程度 | 受资助人群生活水平提高程度 | 生活水平得到提高 | 根据学生实际生活现状 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助人群是否满意 | 受资助人群对资助满意程度 | 受资助人群对资助满意程度 | 根据学生反馈 |

**14、提前告知2024年学生资助经费中央资金(高等教育)-国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0099F4105054 | | 项目名称 | 提前告知2024年学生资助经费中央资金(高等教育)-国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 397.00 | 其中：财政 资金 | 397.00 | 其他资金 |  |
| 用于向贫困学生发放国家助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.用于资助家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 资助人数 | 资助人数 | 1203人 | 按省教育厅下发人数 |
| 质量指标 | 资助发放精准率 | 资助发放合规人数占总人数的比例 | 100% | 根据各系反馈情况及审核 |
| 时效指标 | 资助发放时间 | 资助发放时间 | 按规定时间及时发放 | 根据时间发放时间 |
| 成本指标 | 资助标准 | 资助发放标准 | 平均每人每年3300元 | 根据国家要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受资助人群生活水平提高 | 受资助人群生活水平提高程度 | 生活水平得到提高 | 根据学生实际生活现状 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助人群是否满意 | 受资助人群对资助满意程度 | 受资助人群对资助满意程度 | 根据学生反馈 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6730.05 | 3971.07 |  |  | 2707.98 | 51.00 |  | 3825.99 |
| 河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校）小计 |  |  |  |  |  |  | 6730.05 | 3971.07 |  |  | 2707.98 | 51.00 |  | 3825.99 |
| 公用类项目 | 732.77 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 106.06 | 106.06 |  |  |  | 106.06 |  |  | 106.06 |
| 公用类项目 | 732.77 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 732.77 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 732.77 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 千升 | 200 | 0.06 | 12.00 |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 732.77 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 次 | 10 | 0.30 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 2024年高校学生资助经费省级资金-建档立卡资助 | 192.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 192.00 | 192.00 | 192.00 |  |  |  |  |  | 192.00 |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-河北地质职工大学北校区2号楼加固工程项目 | 194.41 | 教育用房 | A01010211 | 项 | 1 | 172.54 | 172.54 | 172.54 |  |  |  |  |  | 172.54 |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-河北地质职工大学北校区2号楼修缮工程项目 | 250.98 | 教育用房 | A01010211 | 项 | 1 | 225.03 | 225.03 | 225.03 |  |  |  |  |  | 91.00 |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 23 | 0.48 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 42 | 0.58 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 30 | 3.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 其他网络设备 | A02010299 | 项 | 2 | 69.09 | 138.18 | 138.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 76.89 | 76.89 | 76.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 22.54 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 2 | 2.28 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 升运机 | A02051313 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 其他机械设备 | A02059900 | 套 | 4 | 2.30 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 空调机 | A02061804 | 台 | 7 | 0.29 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 1.70 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 吸尘器 | A02061811 | 台 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 其他生活用电器 | A02061899 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 地质勘探、钻采及人工地震仪器 | A02101100 | 批 | 1 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 矿物标本 | A03040600 | 套 | 3 | 0.36 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 矿物标本 | A03040600 | 套 | 17 | 0.24 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 其他床类 | A05010199 | 套 | 350 | 0.10 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 其他台、桌类 | A05010299 | 台 | 3 | 0.14 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 其他椅凳类 | A05010399 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 120 | 0.07 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 套 | 1 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 10 | 0.14 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 其他计算机软件 | A08060399 | 批 | 1 | 166.60 | 166.60 | 166.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 其他计算机软件 | A08060399 | 批 | 1 | 26.60 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 其他计算机软件 | A08060399 | 批 | 1 | 89.50 | 89.50 | 89.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 612.00 | 612.00 | 612.00 |  |  |  |  |  | 184.00 |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 95.20 | 95.20 | 95.20 |  |  |  |  |  | 95.20 |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 981.00 | 981.00 | 981.00 |  |  |  |  |  | 981.00 |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  | 182.00 |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  | 14.16 |
| 2024年省级高等职业教育补助经费-生均经费 | 7304.61 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 年 | 1 | 133.03 | 133.03 | 133.03 |  |  |  |  |  | 133.03 |
| 地质勘查事业收入项目成本费用项目 | 50.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 200 | 0.01 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 公务用车购置 | 48.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 20.15 | 20.15 |  |  |  |  | 20.15 |  |  |
| 公务用车购置 | 48.00 | 其他乘用车 | A02030599 | 辆 | 1 | 27.85 | 27.85 |  |  |  |  | 27.85 |  |  |
| 河北地质职工大学新校区建设项目（三期）一宿舍及后勤楼 | 2678.42 | 教育用房 | A01010211 | 项 | 1 | 2586.92 | 2586.92 |  |  |  | 2586.92 |  |  | 1035.00 |
| 提前告知2024年现代职业教育质量提升计划资金中央补助资金-生均拨款 | 527.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 527.00 | 527.00 | 527.00 |  |  |  |  |  | 527.00 |

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

河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校）上年末固定资产金额为33728.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3473.24万元，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

| 454023河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 33728.24 |
| 1、房屋（平方米） | 73069.38 | 23226.21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2678.22 | 851.31 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 70.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 28 | 1810.96 |
| 4、其他固定资产 | 4073 | 8620.53 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。