河北女子职业技术学院

2019年部门预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北女子职业技术学院2019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《河北女子职业技术学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我院主要职责是学历教育、妇联干部培训及成人教育。

学历教育：主要是培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的、具有良好职业道德的女性技术技能型人才，依托内涵建设，打造校园优美、管理规范、质量优良、充满活力的全国知名女子高等学府。

妇联干部培训：举办以各级妇女干部为主的短期岗位培训，按照实际需要制定培训计划，满足各级妇女干部理论、实践和管理能力的提升。

成人教育：根据学院各专业教学计划，组织教师按教学计划进行教学工作，开展学生资格证考试工作及实践实训课程工作；开展成人学历教育及企业职工岗位培训非学历教育。

**机构设置：**我院为省一级预算单位，定额定项补助事业单位，没有下属部门，目前学院机构设置为：

1、党政群管理机构：

学院办公室、组织人事部、纪检监察处、教务处、学生处、后勤管理处、财务处。

2、教学机构：

基础教学部、继续教育部、学前教育系、现代服务系、艺术设计系、经济管理系、护理系。

3、教辅机构：

女性教育研究所、图书馆、创新创业学院。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 河北女子职业技术学院 | 事业单位 | 副厅级 | 定额定项补助 |

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。河北女子职业技术学院及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2019年，预算总收入9415.92万元。其中:一般公共财政预算收入5796.3万元，财政专户核拨（学宿费收入等）收入3609.62万元，其他来源收入10万元。

2、支出说明

2019年，预算支出为9415.92万元。其中：基本支出预算安排3769.92万元，包括人员经费3310.23万元、日常公用经费459.69万元。项目支出预算安排5646万元，其中一般公共预算拨款安排5146万元，财政专户拨款安排500万元，主要是教学专业设备采购项目、实训楼等内涵提升项目、校园环境提升及管网改造项目等。

3、比上年增减情况

2019年部门预算收支安排9415.92万元，较2018年预算收支增加1177.26万元，其中基本支出增加395.42万元，主要原因是学院随着招生人数的增加，招聘老师费用增加；项目支出增加781.84万元，主要原因是随着招生规模的扩大，按照教学管理的需要以及信息化的要求，增加了教学设备采购支出，增加了校园环境提升及管网改造支出，增加了实训楼改造及设备购置支出，增加了食堂维修改造支出等项目，使项目支出相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2019年学院安排的正常公用经费为459.69万元，主要用于以下各项：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

2019年，我学院财政拨款“三公”经费预算安排54.65万元，全部由财政专户核拨资金安排，其中：因公出国（境）费13.65万元；公务接待费15万元；公务用车购置及运行维护费26万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26万元）。财政专户核拨资金安排的“三公”经费与2018年相比减少了6.5万元，主要原因是：公务用车购置及运行维护费由32.50万元调减至26万元，学院加强了公务用车的管理，压缩了开支；2019年预算中出国（境）费与2018年相比未发生变化；2019年公务接待费与2018年相比未发生变化。2019年，我单位一般公共预算安排“三公”经费0万元**，**与2018年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**职责分类绩效目标：**

建立适合区域经济社会发展新形势的专业结构、彰显特色的课程体系、富有活力的教师队伍体系、指导性强的科研转化体系，致力于培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的、具有良好职业道德的高素质技术技能型专业人才。

（一）开办学历教育

承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。

绩效目标及指标：学生就业率；学生满意度；用人单位满意度。

（二）师资和学科建设

制定专业及课程建设规划，不断优化专业结构，完善课程体系；探索校中企、企中校模式，推进校企深度合作；加强教师培训，以学术交流、国培项目、企业挂职锻炼等促进教师能力提升。

绩效目标及指标：教师培训、学术交流计划完成率；参训教师满意率；专业建设完成率；教师培训进修比例；参训教师合格率。

（三）校企合作

探索校中企、企中校模式，推进校企深度合作。

绩效目标及指标：开展校中企融合模式项目数；创新创业项目及活动数；开展企中校融合模式项目数；参与企业实习的毕业生比率；实习生对企业的满意度；企业对实习生满意率。

（四）实训能力建设

依托长线特色专业实训室建设，进一步完善配套措施及设备，提高学做结合、理实一体及岗位适应能力。

绩效目标及指标：实训设施应用率；参加技能大赛学生占比数；省技能大赛获奖数；师生对实训室建设满意度。

（五）教学科研

围绕高职教学现状开展调查研究和国内外学术交流，推进理论探索和实践创新。

绩效目标及指标：省部级以上科研项目立项数量；科研课题完成率；教师在省级以上学术期刊发表论文、著作、教材数。

（六）教学事务管理

根据社会发展需求，组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

绩效目标及指标：后勤服务满意度；面向普通高中生招生数；师生满意度。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，推进内涵建设，深化教育体制改革，提升内部管理水平，提高人才培养质量，全面推进学院各项事业向更高层次发展。

（一）围绕年度中心工作，增强科学发展信心

学院按照“稳规模 提质量 强师资 创品牌”的发展思路，大力推进优质校建设。今后，我院将认真为围绕学院全体教工凝成的发展共识，以争创优质校为目标，团结一致，埋头苦干，攻坚克难，精准发力，努力提高教学质量，实现学院持续健康发展。

（二）强化统筹规划，加强组织领导

建立学院党政直接领导、各部门协调配合的工作机制，强化统筹规划、综合协调和宏观管理。各部门积极落实年度发展规划目标，明确责任，以协同育人机制创新为引领，及时研究出台相关配套政策，确保年度发展规划目标有效落实。

（三）发挥监督作用

强化纪检监察的监督责任，严守审计纪律、改进调查研究、简化公务接待、精简会议活动、规范出访活动、厉行勤俭节约、提高办事效率，保障学院年度各项工作有序开展。

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-0)

| 489河北女子职业技术学院 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、学历教育** | 5646.00 | 培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的、具有良好职业道德的女性技术技能型人才，依托内涵建设，打造校园优美、管理规范、质量优良、充满活力的全国知名女子高等学府。 | 建立适合区域经济社会发展新形势的专业结构、彰显特色的课程体系、富有活力的教师队伍体系、指导性强的科研转化体系 |  |  |  |  |  |
| **1、开办学历教育** | 3393.40 | 承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。 | 做好学生管理工作，高质量完成教学任务。 | 学生满意度 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| 学生就业率 | ≥85% | ≥80% | ≥75% | <75% |
| 学生毕业率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| 学生职业证书取得率 | ≥20% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| **2、师资和学科建设** | 429.94 | 制定专业及课程建设规划，不断优化专业结构，完善课程体系；探索校中厂、厂中校模式，推进校企深度合作；加强教师培训，以学术交流、国培项目、企业挂职锻炼等促进教师能力提升。 | 提高教师队伍素质。优化专业结构，完善课程体系。 | 教师培训、学术交流计划完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| 教师培训进修比例 | ≥30% | ≥20% | ≥10% | <10% |
| 专业建设完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 教师队伍高级职称比率 | ≥17% | ≥16.5% | ≥16% | <16% |
| **3、校企合作** |  | 探索校中企、企中校模式，推进校企深度合作。 | 探索“校-企”融合模式，提升学生岗位关键能力及创新创业能力。 | 开展企中校融合模式项目数 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 创新创业项目及活动数 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 开展校中企融合模式项目数 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 参与应参加企业实习的毕业生比率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 实习生对企业的满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 企业对实习生满意率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| **4、实训能力建设** | 330.76 | 依托长线特色专业实训室建设，进一步完善配套措施及设备，提高学做结合、理实一体及岗位适应能力。 | 根据区域经济社会发展及专业需要充实、改善和更新实训条件。 | 参加技能大赛学生占比数 | ≥0.65% | ≥0.6% | ≥0.55% | <0.55% |
| 省技能大赛获奖数 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 实训设施应用率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 师生对实训室建设满意度 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **5、教育科研** | 107.00 | 围绕高职教育现状开展调查研究和国内外学术交流，推进理论探索和实践创新。 | 提升科研能力，服务我省女性教育及高职教育发展。 | 发表论文、著作、教材数 | ≥18 | ≥14 | ≥10 | <10 |
| 科研课题完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 厅级以上科研项目立项数量 | ≥10 | ≥7 | ≥4 | <4 |
| **6、教学事务管理** | 1384.90 | 根据社会发展需求，组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。 | 提高学院教学管理、培训能力和保障水平。 | 师生满意度 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 面向普通高中生招生数 | ≥400 | ≥200 | ≥100 | <100 |
| 面向单独招生数 | ≥700 | ≥600 | ≥500 | <500 |

六、政府采购预算情况

2018年，我学院安排政府采购预算2317.45万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 489河北女子职业技术学院 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **2317.45** | **2317.45** | **2297.45** |  | **15.00** | **5.00** |  |
| **河北女子职业技术学院小计** |  |  |  |  |  |  | **2317.45** | **2317.45** | **2297.45** |  | **15.00** | **5.00** |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）公用经费 | 1664.40 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 20.00 | 0.48 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）公用经费 | 1664.40 | 家具用具 | A06 | 套 | 20.00 | 0.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）公用经费 | 1664.40 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 5.00 | 0.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）公用经费 | 1664.40 | 家具用具 | A06 | 组 | 20.00 | 0.07 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）公用经费 | 1664.40 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2019年大学生日常教育管理与运转项目经费 | 500.00 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 批 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
| 2019年办学经费-物业服务费项目 | 80.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 2019年中职教育免学费（中央） | 295.00 | 印刷和出版 | C0814 | 项 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 2019年中职教育免学费（中央） | 295.00 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 项 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）教学专业设备采购项目 | 382.84 | 照相机及器材 | A020205 | 批 | 1.00 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 63.68 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）教学专业设备采购项目 | 382.84 | 计算机设备 | A020101 | 批 | 1.00 | 191.66 | 191.66 | 191.66 | 191.66 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）教学专业设备采购项目 | 382.84 | 乐器 | A033501 | 批 | 1.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）教学专业设备采购项目 | 382.84 | 家具用具 | A06 | 批 | 1.00 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）教学专业设备采购项目 | 382.84 | 计算机设备及软件 | A0201 | 套 | 1.00 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）教学专业设备采购项目 | 382.84 | 摄像服务 | C0812 | 套 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）教学改革项目 | 107.00 | 计算机设备及软件 | A0201 | 套 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）教学改革项目 | 107.00 | 计算机设备及软件 | A0201 | 套 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）教学改革项目 | 107.00 | 摄像服务 | C0812 | 套 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）校园网络及知网服务项目 | 47.10 | 电信和其他信息传输服务 | C03 | 条 | 2.00 | 15.30 | 30.60 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）校园网络及知网服务项目 | 47.10 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1.00 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）实训楼等内涵提升项目 | 330.76 | 修缮工程 | B08 | 项 | 1.00 | 140.76 | 140.76 | 140.76 | 140.76 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）实训楼等内涵提升项目 | 330.76 | 图书 | A0501 | 批 | 1.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）实训楼等内涵提升项目 | 330.76 | 图书档案设备 | A0204 | 套 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）物业服务及保安服务项目 | 136.60 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1.00 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）物业服务及保安服务项目 | 136.60 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）校园环境提升及管网改造项目 | 605.28 | 修缮工程 | B08 | 项 | 1.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）校园环境提升及管网改造项目 | 605.28 | 修缮工程 | B08 | 项 | 1.00 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）校园环境提升及管网改造项目 | 605.28 | 供水管道工程和下水道铺设 | B0604 | 项 | 1.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育发展专项（省级）食堂维修改造项目二期 | 213.02 | 修缮工程 | B08 | 项 | 1.00 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 |  |  |  |  |
| 2019年现代职业教育专项（中央）食堂维修改造项目一期 | 398.00 | 修缮工程 | B08 | 项 | 1.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 459.69 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 批 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 日常公用经费 | 459.69 | 印刷和出版 | C0814 | 项 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |

七、国有资产信息

河北女子职业技术学院（含所属单位）上年末固定资产金额为8250.46万元（详见下表），本年度各处室拟购置固定资产总额为578.89万元，主要为实训设备购置、计算机设备购置、计算机软件购置等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **河北省省直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：河北女子职业技术学院 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 8250.46 |
| 1、房屋（平方米） | 17388 | 652.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 17388 | 652.07 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 101.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 983.83 |
| 4、其他固定资产 |  | 6512.89 |

八、名词解释

**（一）公共财政预算拨款：**是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

**（二）项目支出**：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

**（三）“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

九、其他需要说明的事项：我院属于教育办学机构，无政府基金收支以及国有资本经营预算财政拨款支出情况，特此说明。

1. 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出的保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 [↑](#footnote-ref-0)