

河西学院
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

河西学院承担的职责是：招收和培养综合类大学本科、专科学历的专业人才，根据社会需要培养其它学科的人才。以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能，坚持服务地方经济社会发展的办学宗旨，以普通本科教育为主体，创造条件开展研究生教育、职业技术教育、成人高等教育和继续教育，积极拓展中外合作办学。2014年张掖医学高等专科学校与张掖市人民医院整体并入后，还承担医疗救治、公共卫生和人员培训等各项地方性社会服务职能。

二、机构设置

（一）机关内设机构

学校内设组织机构5部分，具体为教学单位、党政职能部门、科研单位、教辅单位、附属机构。

（一）教学单位：具体包括马克思主义学院、法学院、化学化工学院、经济管理学院、教师教育学院、历史文化与旅游学院、美术学院、农业与生态工程学院、生命科学与工程学院、数学与统计学院、土木工程学院、体育学院、外国语学院、物理与机电工程学院、文学院、信息技术与传媒学院、医学院、临床医学院、护理学院、音乐学院、继续教育学院。

（二）党政职能部门：具体包括纪委 监察专员办公室、办公室、组织部、

宣传部、统战部、机关党委、人事处、财务处、审计处、教务处、教学评估
督导中心、科技处、学科建设与研究生工作处、学生工作部、就业指导中心、
国际交流合作处、国有资产管理处、基本建设与后勤管理处、安全稳定工作部、
工会 离退休教职工工作处、团委。

(三) 科研单位: 具体包括甘肃省应用真菌工程实验室、甘肃省河西走廊
特色资源利用重点实验室、甘肃省微藻工程技术研究中心、河西史地与文化研
究中心、河西走廊民俗民族文化研究中心、祁连山生态研究院、丝绸之路与敦
煌绘画研究中心、乡村振兴研究院、红西路军研究院。

(四) 教辅单位: 具体包括实验室管理中心、信息化建设管理服务中心、图
书馆、档案馆、学报编辑部、农业科技产业园管理中心、校友工作办公室

(五) 附属机构: 具体包括附属张掖人民医院、汽车驾驶员培训中心。

(二) 参照公务员法管理单位

(三) 直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定, 2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在
内的汇总情况。

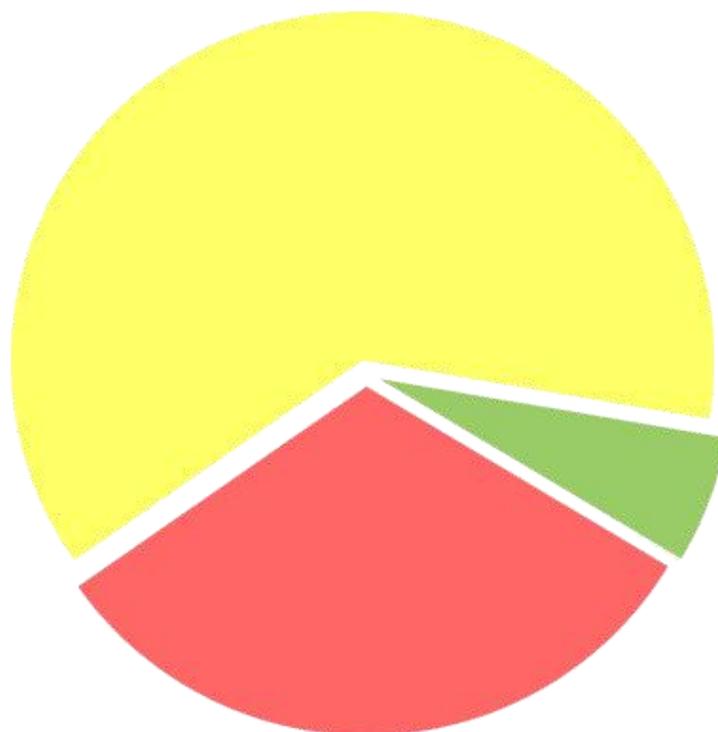
(一) 收入预算

2023 年收入预算 10.22 亿元 (详见部门预算公开表 1, 2), 比 2022 年预算
增加 6.16 亿元, 增长 151.7%, 增长的主要原因是其他收入增加。包括: 一般公

共预算收入 3.24 亿元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 6049.39 万元，其他收入 6.37 亿元。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



(二) 支出预算

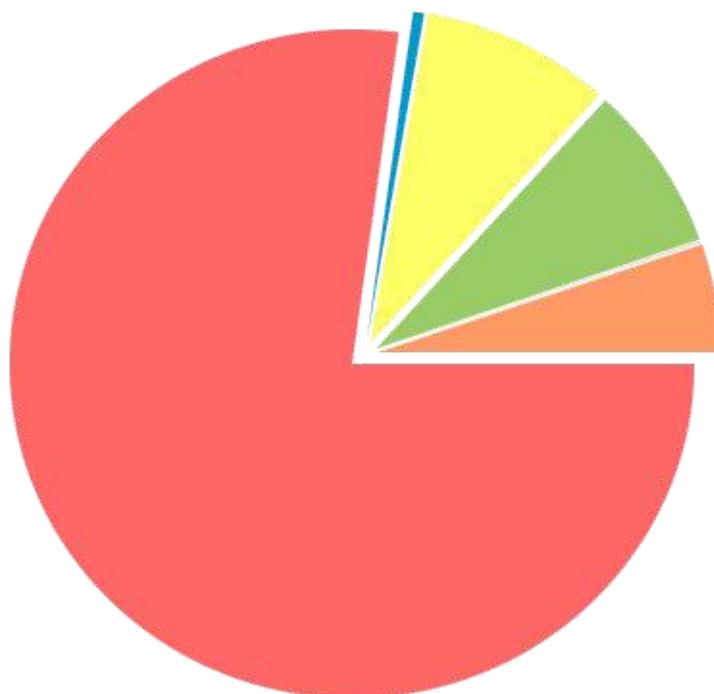
2023 年支出预算 10.22 亿元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 3.24 亿元，比 2022 年预算增加 4418.56 万元，增长 15.8%，增长的主要原因是学校发展，教育支出增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 教育支出 2.50 亿元；
2. 科学技术支出 168.00 万元；

3. 社会保障和就业支出 2904.87 万元;
4. 卫生健康支出 2595.19 万元;
5. 农林水支出 20.00 万元;
6. 住房保障支出 1696.01 万元。

图 2、支出预算构成

■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 3.24 亿元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出2.71亿元,比2022年预算增加3167.64万元,增长13.2%,增长的主要原因是生均拨款数增加,人员工资普调、职务职级晋升,导致人员经费和公用经费增加。

(二) 项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算5217.62万元,比2022年预算增加1250.92万元,增长31.5%,增长的主要原因是项目预算更加精准,保证财政资金提质增效,可持续的要求。促进学校内涵式发展。

经济社会发展项目5个,主要是飞天学者特聘计划专项经费、高校改革发展专项、教育科技创新专项、水利发展资金、校园政治思想宣传工作经费。

保障运转经费2个,主要是考试考务费、外籍教师专家经费。

其他项目6个,主要是大学生应征入伍补助经费、农村订单定向医学生免费培养补助资金、省属院校学生军事训练补助经费、卫生健康人才培养、乡村医生订单定向培养项目、校园建设及维修维护项目。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费86.33万元,与上年持平。

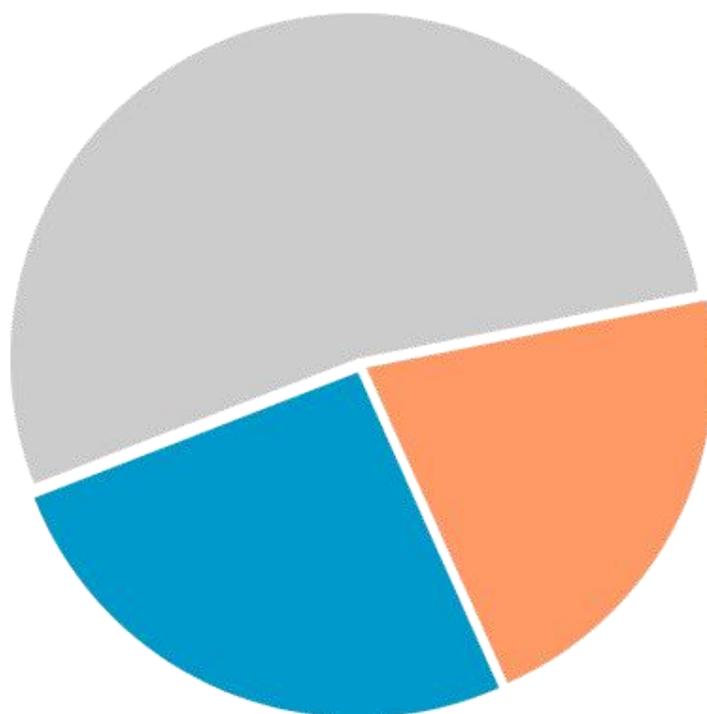
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),与上年持平。

4.培训费177.00万元,与上年持平。

5.会议费72.00万元,与上年持平。

“三公”经费预算86.33万元,与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 3.02 亿元，其中：政府采购货物预算 2.72 亿元，政府采购工程预算 1786.31 万元，政府采购服务预算 1296.56 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 133801 万元。其中：办公用房 11456.67 平方米，价值 3839 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 3 辆，价值 74 万元。单价 20 万元以上的设备价值 3109 万元。2023 年拟采购固定资产约 8280.98 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 1.25 亿元。

（三）重点项目情况

1. 项目名称：高校改革发展专项

2. 项目概况：我校将以推动社会事业全面发展、促进教育优先发展为己任。强化统筹，保重点；健全机制，硬化约束；防控风险，提升效能。在学科建设、专业建设、教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等方面继续加大投入。进一步改善办学条件，提升人才培养质量为目标，促进内涵式发展。2023 年申请支持地方高校改革发展资金 3442 万元。

3. 立项依据：《支持地方高校改革发展资金管理办法》的通知 财教〔2021〕315 号 财教[2021]0247 号

4. 实施主体：河西学院（本级）

5. 实施周期：截止 2023 年 12 月 31 日

6. 实施计划：根据学校 2023 年工作开展实际需要，把过紧日子作为常态化，建立节约型保障机制。用于图书购置、校园基础设施维修维护、美丽校园建设等。保障学校教学、科研、行政、后勤工作正常开展。

7. 年度预算安排

（1）学科、专业建设项目 600 万元；

（2）人才队伍建设项目 380 万元；

- (3) 公共服体系建设项目 1662 万元;
- (4) 纸质图书及数字资源建设项目 500 万元;
- (5) 校园信息化建设项目 300 万。

8. 预期总体目标: 依据 2023 年我校综合财务预算收入和学校 2023 年重点工作需要, 保证我校教学、实验室平台、公共运行服务平台、科研平台正常运行。

(四) 部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付, 相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2022 年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价(绩效自评及重点绩效评价)、结果应用等工作进展情况。1. 自评工作组织管理情况根据《甘肃省教育厅关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》(甘教财函〔2023〕2 号)精神, 我校于 2022 年 12 月成立了以校长为组长, 财务主管领导为副组长, 相关部门主要负责人为成员的 2022 年度河西学院预算执行情况绩效自评(以下简称绩效自评)工作领导小组。对照预算拨款绩效考核办法的要求, 对我校整体绩效完成情况按照预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面进行了全面自评。同时, 按照规定, 确定河西学院 2022 年度部门预算绩效项目主要有“省属高校改革发展专项”、“校园建设及维修维护项目”、“大学生应征入伍补助经费”、“省属院校学生军事训练补助经费”、“考试考务费”和“学校德智体美劳发展经费”六项。2. 绩效运行监控河西学院 2022 年财政预算资金安排遵循“统筹兼顾、科学规划、突出重点、普遍提高、注重绩效、强化监督”的原则, 采取项目化管理。运行过程严格遵循相关制度规定的程序, 对部门和项目进行过程监控, 保证了各项目的顺利实施。3. 绩效评价 ①整体支出绩效目标完成情况分析

河西学院认真对照绩效考核办法的要求，对我校整体绩效完成情况按照预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面进行了全面自评。通过自评，部门整体绩效评价为“优”（见附件：河西学院整体支出绩效自评表）；6个年度预算项目支出绩效自评结果：3个项目结果为优，3个项目结果为差。

②总体绩效目标完成情况分析。根据部门职能工作重点，设定河西学院2022年度总体绩效目标分别是：社会信誉评议值达到满意；社会对学生的认可度；办学条件改善，办学水平提升。

③偏离绩效目标的原因及下一步改进措施对河西学院2022年度省级部门预算执行情况总体绩效进行评价来看，总体绩效目标全部完成，个别绩效指标未完成，主要原因是：疫情的影响，致使个别工程项目、科研项目和教学活动不能正常有序开展，同时个别方面也存在计划的预见性和前瞻性不够，方式方法不够灵活多变，不能适应后疫情时代对管理工作的挑战。

④部门预算项目支出绩效自评情况分析根据《甘肃省教育厅关于省教育厅系统2022年部门预算及绩效目标的批复》文件精神，确定河西学院2022年度部门预算绩效项目主要有“高校改革发展专项”、“大学生应征入伍补助经费”、“校园建设及维修维护项目”、“考试考务费”、“省属院校学生军事训练补助经费”和“学校德智体美劳发展经费”六项，当年财政拨款8389.7万元，全年支出6446.09万元，执行率76.83%。通过自评，有4个项目结果为“优”，2个项目结果为“差”。评价结果为差的项目主要原因是受疫情影响，项目无法实施，已安排在2023年春学期进行。

4.绩效评价结果分析和运用 2022年我校在全面完成上级主管部门所赋予的工作任务的前提下，虽然受到新冠疫情的严重冲击，个别项目开展艰难，但是，学校按照项目目标所设层级，形成符合实际、可衡量、可使用的个性化指标。将绩效管理理念和方法深度融入预算管理流程，实施全生命周期绩效管理，健全绩效评价和激励约束机制，保证资金使用在学校主要方面产生了一定的效益。保证提升办学能力和水平，聚焦人才培养和特色办学、建设高素质教师队伍、深化教育教学改革、强化科研能力建设、改善基本办学条件、提

升服务经济社会发展能力。同时，将受到疫情影响而未完成的项目在新学期保质保量完成的前提下，还要在2023年的预算安排中，将绩效管理成果作为预算安排的重要依据，为下一步切实提高资金使用效益，努力争取更大的收益。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效管理二级项目9个，主要是大学生应征入伍补助经费、飞天学者特聘计划专项经费、高校改革发展专项、教育科技创新专项、考试考务费、省属院校学生军事训练补助经费、外籍教师专家经费、校园建设及维修维护项目、校园政治思想宣传工作经费，涉及财政支出3980.70万元。其中：涉及一般公共预算项目9个，涉及财政支出3980.70万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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、机关运行经费：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及其他费用。

9、教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

10、教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

11、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

13、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

14、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

17、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

18、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

19、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

20、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

25、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

26、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28、**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）**：反映除上述项目以外其

他用于卫生健康方面的支出。

29、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

30、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

31、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

32、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

33、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

37、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

38、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

39、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

40、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

41、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

42、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

43、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

44、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

45、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

46、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

47、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

48、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于

购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

49、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

50、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

51、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

52、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

53、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

54、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

55、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

56、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

57、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

58、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

59、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

60、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用

通讯网以及其他设备等方面的费用。

61、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

62、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

63、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

64、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

65、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

66、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

67、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

68、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

69、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

70、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

71、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移

交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

72、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

73、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

74、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

75、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

76、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

77、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

78、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映

未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

79、债务利息支出（类）：反映单位的债务利息及费用支出。

80、债务利息支出（类）国内债务付息（款）：反映用于偿还国内债务利息的支出。

81、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

82、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

83、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

84、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

85、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

86、资本性支出（类）文物和陈列品购置（款）：反映文物和陈列品的购置支出

87、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。



- 附件：1. 河西学院 2023 年单位预算公开表
2. 河西学院 2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	32,363.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算	12,220.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	577.00	五、教育支出	94,596.46
六、上级补助收入		六、科学技术支出	338.89
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	2,904.87
九、其他收入	50,941.44	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,595.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	20.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,696.01

		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	96,102.03	本年支出合计	102,151.42
十、上年结转	6,049.39	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	102,151.42	支出总计	102,151.42

项目	预算数
**	1
一般公共预算收入结转	3,008.39
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	3,041.00
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	102,151.42

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	102,151.42	39,862.97	56,239.06	6,049.39
[205]教育支出	94,596.46	33,883.82	54,834.14	5,878.50
[20502]普通教育	94,596.46	33,883.82	54,834.14	5,878.50
[2050205]高等教育	94,596.46	33,883.82	54,834.14	5,878.50
[206]科学技术支出	338.89		168.00	170.89
[20605]科技条件与服务	168.00		168.00	
[2060502]技术创新服务体系	168.00		168.00	
[20699]其他科学技术支出	170.89			170.89
[2069999]其他科学技术支出	170.89			170.89
[208]社会保障和就业支出	2,904.87	2,904.87		
[20805]行政事业单位养老支出	2,881.22	2,881.22		
[2080502]事业单位离退休	43.31	43.31		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,891.94	1,891.94		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	945.97	945.97		
[20899]其他社会保障和就业支出	23.65	23.65		
[2089999]其他社会保障和就业支出	23.65	23.65		
[210]卫生健康支出	2,595.19	1,378.27	1,216.92	
[21011]行政事业单位医疗	1,378.27	1,378.27		
[2101102]事业单位医疗	846.16	846.16		
[2101103]公务员医疗补助	532.11	532.11		

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
[21099]其他卫生健康支出	1,216.92		1,216.92	
[2109999]其他卫生健康支出	1,216.92		1,216.92	
[213]农林水支出	20.00		20.00	
[21303]水利	20.00		20.00	
[2130311]水资源节约管理与保护	20.00		20.00	
[221]住房保障支出	1,696.01	1,696.01		
[22102]住房改革支出	1,696.01	1,696.01		
[2210201]住房公积金	1,696.01	1,696.01		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	32,363.59	一、本年支出	32,363.59
（一）一般公共预算财政拨款	32,363.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	24,979.52
		（六）科学技术支出	168.00
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,904.87
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,595.19
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	20.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1,696.01

		(二十一) 粮油物资事务	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		(二十九) 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	32,363.59	支 出 总 计	32,363.59

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[303018001]河西学院	32,363.59	32,363.59	27,145.97	5,217.62						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	32,363.59	27,145.97	5,217.62
205	教育支出	24,979.52	21,166.82	3,812.70
20502	普通教育	24,979.52	21,166.82	3,812.70
2050205	高等教育	24,979.52	21,166.82	3,812.70
206	科学技术支出	168.00		168.00
20605	科技条件与服务	168.00		168.00
2060502	技术创新服务体系	168.00		168.00
208	社会保障和就业支出	2,904.87	2,904.87	
20805	行政事业单位养老支出	2,881.22	2,881.22	
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,891.94	1,891.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	945.97	945.97	
20899	其他社会保障和就业支出	23.65	23.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.65	23.65	
210	卫生健康支出	2,595.19	1,378.27	1,216.92
21011	行政事业单位医疗	1,378.27	1,378.27	
2101102	事业单位医疗	846.16	846.16	
2101103	公务员医疗补助	532.11	532.11	
21099	其他卫生健康支出	1,216.92		1,216.92
2109999	其他卫生健康支出	1,216.92		1,216.92

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
213	农林水支出	20.00		20.00
21303	水利	20.00		20.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00		20.00
221	住房保障支出	1,696.01	1,696.01	
22102	住房改革支出	1,696.01	1,696.01	
2210201	住房公积金	1,696.01	1,696.01	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	27,145.97	21,185.80	5,960.17
301	工资福利支出	21,031.79	21,031.79	
30101	基本工资	5,964.90	5,964.90	
30102	津贴补贴	2,308.50	2,308.50	
30103	奖金	3,853.41	3,853.41	
30107	绩效工资	3,065.64	3,065.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,891.94	1,891.94	
30109	职业年金缴费	945.97	945.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	709.48	709.48	
30111	公务员医疗补助缴费	532.11	532.11	
30112	其他社会保障缴费	63.83	63.83	
30113	住房公积金	1,696.01	1,696.01	
302	商品和服务支出	5,960.17		5,960.17
30201	办公费	430.00		430.00
30202	印刷费	150.00		150.00
30205	水费	291.67		291.67
30206	电费	591.15		591.15
30207	邮电费	65.05		65.05
30208	取暖费	1,200.00		1,200.00
30209	物业管理费	246.00		246.00

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
**	**	1	2	3
30211	差旅费	348.00		348.00
30213	维修（护）费	372.00		372.00
30214	租赁费	203.00		203.00
30215	会议费	72.00		72.00
30216	培训费	174.00		174.00
30217	公务接待费	86.33		86.33
30218	专用材料费	477.72		477.72
30226	劳务费	900.00		900.00
30228	工会经费	200.00		200.00
30229	福利费	138.00		138.00
30299	其他商品和服务支出	15.25		15.25
303	对个人和家庭的补助	154.01	154.01	
30301	离休费	12.79	12.79	
30302	退休费	30.10	30.10	
30305	生活补助	14.62	14.62	
30307	医疗费补助	96.50	96.50	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[303018001]河西学院	86.33		86.33			72.00	177.00

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	河西学院		
联系人	张云虎	联系电话	13993653907
单位职能	依据	《教育部关于同意建立河西学院的通知》教发函（2001）80 号；《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于建立河西学院的通知》省委办发（2001）37 号。	
	职能概述	河西学院承担的职责是：招收和培养综合类大学本科、专科学历的专业人才，根据社会需要培养其它学科的人才。以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能，坚持服务地方经济社会发展的办学宗旨，以普通本科教育为主体，同时开展研究生教育、职业技术教育、成人高等教育和继续教育，积极拓展中外合作办学。2014 年张掖医学高等专科学校与张掖市人民医院整体并入后，还承担医疗救治、公共卫生和人员培训等各项地方性社会服务职能。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无	
	变化内容	无	
单位基本信息	直属单位包括	河西学院附属张掖人民医院	
	内设职能部门	学校内设组织机构 5 部分，具体为党政职能部门、教学单位、附属单位、教学辅助单位、科研机构。（一）党政职能部门：具体包括纪委、办公室、组织部、宣传部、统战部、教务处、学生工作部、安全稳定工作部、机关党委、人事处、科技处、财务处、审计处、学科建设与研究生工作处、国际交流合作处、国有资产管理处、基本建设与后勤管理处、医学部、工会、团委。（二）教学单位：具体包括马克思主义学院、法学院、化学化工学院、经济管理学院、教师教育学院、临床医学院、历史文化与旅游学院、美术学院、农业与生态工程学院、	

	<p>生命科学与工程学院、数学与统计学院、土木工程学院、体育学院、外国语学院、物理与机电工程学院、文学院、信息技术与传媒学院、医学院、音乐学院、护理学院。（三）附属单位：具体包括附属张掖人民医院、第二附属医院、资产经营管理有限责任公司、汽车驾驶员培训中心。（四）教学辅助单位：具体包括实验室管理中心、信息化建设管理服务中心、图书馆、档案室、学报编辑部、农业科技产业园管理中心、校友工作办公室、教学评估督导中心、继续教育学院。（五）科研机构：具体包括甘肃省应用真菌工程实验室、甘肃省河西走廊特色资源利用重点实验室、甘肃省薇藻工程技术研究中心、河西史地与文化研究中心、河西走廊民俗民族文化研究中心、祁连山生态研究院、丝绸之路与敦煌绘画研究中心、乡村振兴研究院、复旦-甘肃丝绸之路经济带协同发展研究院、丝绸之路经济带河西走廊智库、红西路军研究院。</p>				
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	1,260	1,645	0	1,180	465
单位基本制度建设情况	<input checked="" type="checkbox"/> 财务管理 <input checked="" type="checkbox"/> 预算管理 <input checked="" type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input checked="" type="checkbox"/> 重点工作管理 <input checked="" type="checkbox"/> 资产管理 <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源管理 <input checked="" type="checkbox"/> 政府采购管理 <input checked="" type="checkbox"/> 合同管理 <input checked="" type="checkbox"/> 工程建设管理 <input checked="" type="checkbox"/> 档案管理				
上年预算情况	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
（万元）	40,578.06	61,452.47	60,326.64	98.00	1,125.83
当年预算构成 （万元）	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	0.00	人员经费	31,431.05	
	本级财政安排	32,363.59	公用经费	8,431.92	
	其他资金	69,787.83	项目经费	62,288.45	
	收入预算合计	102,151.42	支出预算合计	102,151.42	
其他需要说明的问题	无				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%
		“三公经费”控制率	=10%
		结转结余变动率	<=5%
		项目支出预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	=100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	教学、科研投入水平	提高
		教学工作完成进度	>=100%
		项目建设完成率	>=100%
		招生计划完成率	>=95%
		办学质量提升	提升
		科研能力提升	提升
		毕业生就业率	>=90%
	部门效果目标	“光盘行动”效果	明显
		教学科研质量提高	提高
		教学条件改善	改善
		服务地方经济社会发展评议满意度	满意
		节水环保水平	达标
	服务对象满意度	师生满意度	满意
		社会满意度	满意
	社会影响	单位获奖数	>=1项

		违规发生数	0
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	逐步完善
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
		高层次人才引进	达标
	档案管理	档案管理机制完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位	河西学院		项目名称	校园建设及维修维护项目		
一级项目名称	资产运行维护费		二级项目名称	校园建设及维修维护项目		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	195.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	195.00
年度绩效目标	保障学校各项基础设施正常使用并进一步提高基础设施设备的使用效率，支撑学校各项工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	建设及维修维护面积			≥2000 平方米	
		更换门窗面积			≥500 平方米	
		基础设施管道维修			≥1000 米	
	质量指标	项目验收合格率			≥90%	
		基础设施完善率			≥90%	
	时效指标	项目完成进度			≥90%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95%	
效益指标	经济效益指标	水资源消耗降低率			≥3%	
		能源消耗降低率			≥3%	
	社会效益指标	保障基础设施功能正常发挥			=100%	
	生态效益指标	光盘行动达标率			≥90%	
		美丽校园完成成度			≥95%	

		节能减排降低率	$\geq 3\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

预算单位	河西学院		项目名称	校园政治思想工作经费		
一级项目名称	高校改革发展资金		二级项目名称	校园政治思想工作经费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	8.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	8.00
年度绩效目标	通过相关思想政治理论课名师工作室结对共建，开展校园思政方面的基本情况调研，加强对校园思政方面的理论研究，及时掌握师生的思想动态。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	思政研讨会			=3 次	
		思政课名师工作室结对共建			>=3 次	
		思政课骨干教师培训			>=30 人	
	质量指标	当地思政课开展情况			掌握	
	时效指标	经费划拨率			=100%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			>=95%	
	社会成本指标	思政工作建设投入			加强	
效益指标	社会效益指标	强化校园思政建设			加强	
	生态效益指标	强化意识形态建设			加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	河西学院		项目名称	考试考务费		
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	考试考务费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	22.80	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	22.80
年度绩效目标	1.补充相应岗位工作人员，加强人才队伍建设。2.推广普通话。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	参加考试测试人员。			≥3000 人	
	质量指标	应聘通过合格率			=100%	
	时效指标	招聘计划完成率			=100%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥90%	
效益指标	经济效益指标	完成年度人员补充计划			=100%	
	社会效益指标	加强人才队伍建设			加强	
	生态效益指标	提高就业能力			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	
		社会满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	河西学院		项目名称	大学生应征入伍补助经费		
一级项目名称	优抚对象补助		二级项目名称	大学生应征入伍补助经费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	3.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	3.00
年度绩效目标	深入贯彻落实习近平总书记关于“加强和改进兵役工作”重要指示精神，进一步做好大学生征兵工作，鼓励大学生积极参军入伍。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	本校大学生征集数量			=60 人	
	质量指标	本校征兵任务完成率			=100%	
	时效指标	经费划拨到位率			=100%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			>=95%	
效益指标	经济效益指标	征兵补助			=3 万元	
	社会效益指标	大学生参军入伍完成情况			=100%	
	生态效益指标	推行素质教育			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	参军入伍大学生满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	河西学院		项目名称	省属院校学生军事训练补助经费		
一级项目名称	专项培训费		二级项目名称	省属院校学生军事训练补助经费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	103.40	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	103.40
年度绩效目标	加强学生军事训练保障，促进学生军事训练工作持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	军训学生数量			=5170 人	
		理论教学课时			=36 学时/人	
		军事技能课时			=112 学时/人	
	质量指标	军训教学内容			达标	
	时效指标	经费划拨到位率			=100%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			>=95%	
效益指标	经济效益指标	2023 级学生参训完成情况			达标	
	社会效益指标	学生国防素质提高			提高	
	生态效益指标	提高学生军事素质			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			>=80%	
		学校满意度			>=80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	河西学院		项目名称	外籍教师专家经费		
一级项目名称	专项劳务费		二级项目名称	外籍教师专家经费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	保障运转类		
项目资金(万元)	年度资金总额	13.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	13.00
年度绩效目标	聘请外籍专家来甘工作、交流讲学，以及开展“一带一路”高校联盟论坛、国别与区域研究。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	聘请专家人数			=7 人	
		专题讲座			>=5 场	
		授课时数			>=2800 学时	
	质量指标	任务执行率			>=95%	
	时效指标	经费及时到位率			=100%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			=100%	
效益指标	经济效益指标	受益学生			>=1000 人	
	社会效益指标	加强国际交流			加强	
	生态效益指标	推进文化交流			推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			>=90%	
		学校满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	河西学院		项目名称	飞天学者特聘计划专项经费		
一级项目名称	高校改革发展资金		二级项目名称	飞天学者特聘计划专项经费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	25.50	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	25.50
年度绩效目标	贯彻国家和甘肃省中长期教育、科技和人才规划纲要，落实《甘肃省人民政府关于印发统筹推进高水平大学和一流学科建设实施方案的通知》精神，加强高等学校高层次人才队伍建设，培养造就一批具有国际影响的学科领军人才。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	指导青年教师			>=8 人	
		指导本科生			>=19 人	
		讲授课程			=4 门	
		发表文章			>=3 篇	
	质量指标	主持完成科研项目			=3 项	
		申报奖励			>=2 项	
		团队建设			加强	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		项目经费划拨到位率			=100%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			=100%	
效益指标	经济效益指标	科研成果转化			提高	
	社会效益指标	服务地方企业			加强	

满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	$\geq 90\%$
		政府满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

预算单位	河西学院		项目名称	教育科技创新专项		
一级项目名称	教育科技创新专项资金		二级项目名称	教育科技创新专项		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	168.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	168.00
年度绩效目标	提升本科院校教师教育教学和科研水平，提高学生学习质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	支持教师数			≥250 人	
		支持学生数			≥4000 人	
		支持项目数			≥38 项	
		获批省级一流本科专业建设点数			≥5 个	
		获批省级一流本科课程数			≥10 门	
	质量指标	学生综合素质			提升	
		教师教学能力			提升	
		项目参与教师参加校级及以上教学比赛获奖数量			≥7 项	
		学生参加省级及以上竞赛获奖数			≥40 项	
	时效指标	预算执行度			≥90%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			=100%	
效益指标	经济效益指标	受益教师数			≥270 人	

		受益学生数	≥4000 人
	社会效益指标	教学科研水平	提升
	生态效益指标	教育教学环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	河西学院		项目名称	高校改革发展专项		
一级项目名称	高校改革发展资金		二级项目名称	高校改革发展专项		
项目类型	经济社会发展类		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	3,442.00	其中：中央补助 安排	3,442.00	省级财政 安排	0.00
年度绩效目标	<p>目标 1：推进高水平大学和一流学科建设、建立和完善硕士点建设，扶持优秀教学团队和培育优秀教学成果；目标 2：支持高校深化改革和内涵式发展，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等五个方面，全面持续提高整体教学水平和创新能力</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	外出进修、培训、访学人员			≥70 人	
		创建国家级一流专业建设点			=2 个	
		“双师型”教师培养			≥30 人	
		支持教学实训、实践基地			=3 个	
		引进高层次人才			≥10 人	
		引进紧缺专业人才			≥20 人	
		创建省级一流专业建设点			≥5 个	
		创建（国家及省级）一流课程			=10 个	
		支持省、厅级创新团队数量			≥50 个	
		支持的学科数量			=5 个	
		新增专业			=2 个	
教学成果培育			≥10 项			

		支持硕士学位授予点建设	=3 个
		维修改造项目	=1 个
		校园建设维护项目	>=50 个
		支持“祁连人才计划”人员	>=100 人
	质量指标	毕业生就业率	>=90%
		省级教学科研成果	>=3 项
		获得省级奖项	>=1 项
		学校办学条件	逐步改善
		本科教学质量	提升
		招生完成率	>=95%
时效指标	预算执行进度	=100%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%
效益指标	经济效益指标	受益学生数	>=20000 人
	社会效益指标	学校办学实力和水平	提高
	生态效益指标	对地方社会经济发展的支持	支持
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%
		社会满意度	>=95%

