

河西学院
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

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 2024 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

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、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和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》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》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》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

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、机构设置情况

（一）机关内设机构

学校内设组织机构 6 部分，具体为党政管理机构、群团组织、教学机构、直属机构、科研平台、基层党组织。

1. 党政管理机构：党委办公室（院长办公室）、纪委（监察专员办公室）综合室、纪委（监察专员办公室）纪检监察室、党委组织部（党校办公室）、党委宣传部（网络安全与信息化办公室）、党委统战部、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（学生处、人民武装部）、党委安全稳定工作部（保卫处）、发展规划处（大学建设办公室）、教务处（教学评估与质量控制中心、教师教学发展中心、艺术教育中心、创新创业学院）、科研处、学科建设与研究生工作处（学位委员会办公室）、财务处、审计处、对外交流合作处、招生就业处（校友工作

办公室)、国有资产管理处、基本建设与后勤管理处、医学部

2. 群团组织：工会、团委

3. 教学机构：马克思主义学院、经济管理学院、法学院、教师教育学院、文学院、外国语学院、历史文化与旅游学院、数学学院、物理与机电工程学院、化学化工学院、生命科学与工程学院、信息技术与传媒学院、土木工程学院、农业与生态工程学院、医学院、临床医学院、护理学院、音乐学院、体育学院、美术学院

4. 直属机构：信息化建设管理服务中心、实验室管理服务中心、图书馆、档案馆、学报编辑部、继续教育学院、离退休教职工服务中心、农业科技产业园管理中心

附属单位：附属张掖人民医院、第二附属医院（校医院）、甘肃河西学院资产经营管理有限责任公司、汽车驾驶员培训中心

5. 科研平台：科研平台依据学校科研平台建设和管理有关办法设立，挂靠相应二级学院运行，由科研处管理。

6. 基层党组织：马克思主义学院党委、经济管理学院党委、法学院党委、教师教育学院党委、文学院党委、外国语学院党委、历史文化与旅游学院党委、数学学院党委、物理与机电工程学院党委、化学化工学院党委、生命科学与工程学院党委、信息技术与传媒学院党委、土木工程学院党委、农业与生态工程学院党委、医学院党委（含第二附属医院）、护理学院党委、音乐学院党委、体育学院党委、美术学院党委、机关党委、附属张掖人民医院（临床医学院）党委、离退休教职工党委、图书馆党总支、甘肃河西学院资产经营管理有限责任公司党总支

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

公益二类单位 1 个，具体为：河西学院。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 68,589.94 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育专户收入、事业收入、其他收入、非财政性单位结转结余；支出包括：一般公共服务支出、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。

（一）收入预算

2024 年收入预算 68,589.94 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 39,969.25 万元，占 58.27%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 16,529.99 万元，占 24.10%；

其他收入 12,090.70 万元，占 17.63%。

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

2024 年支出预算 68,589.94 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 39,889.28 万元，占 58.16%；项目支出 12,170.67 万元，占 17.74%；上年结转收入 16,529.99 万元，占 24.10%。

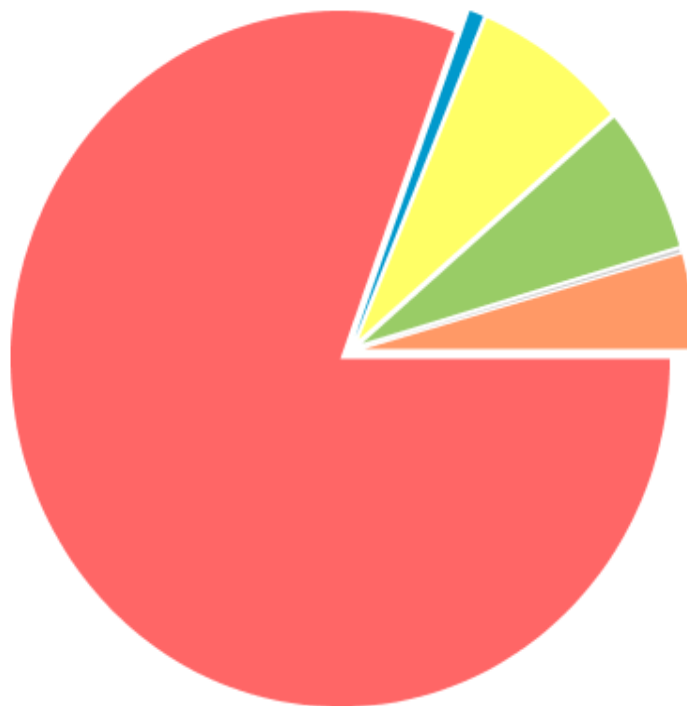
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 39,969.25 万元，包括：教育支出 32,236.04 万元、科学技术支出 277.00 万元、社会保障和就业支出 2,981.52 万元、卫生健康支出 2,670.46 万元、农林水支出 50.00 万元、住房保障支出 1,754.23 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

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



（一）基本支出

2024 年基本支出 27,798.58 万元，比 2023 年预算增加 652.61 万元，增长 2.40%，增长的主要原因是生均拨款增加，在职人员招聘。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。

其中：人员经费支出 21,693.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 6,105.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 12,170.67 万元，比 2023 年预算增加 6,953.05 万元，增长 133.26%，增长的主要原因是项目预算更加精准，优化资源配置，提升财政资金使用效益。促进学校内涵式发展。

经济社会发展项目 6 个，主要是飞天学者特聘计划专项经费、高校改革发展资金（含新时代振兴中西部高校教育改革先行区建设、高校一流学科建设及生源地助学贷款风险补偿金资金）、教师队伍建设专项资金（含中小学幼儿园教师国家级培训计划资金）、教育科技创新专项、现代寒旱农业发展资金、校园政治思想工作经费。

保障运转经费 3 个，主要是考试考务费、外籍教师专家经费、职业技能鉴定。

其他项目 9 个，主要是大学生应征入伍补助经费、高校大学生创新创业专项资金、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、学生资助补助资金、中医药专项。

（三）支出功能分类说明

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 20.80 万元，较 2023 年预算增加 20.80 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是政策支持，满足教育发展的需求，提高教育质量，促进教育公平。

2、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2024年预算数为32,215.24万元,较2023年预算增加7,235.72万元,增长28.97%,增长的主要原因是提高教育质量和人才培养,满足国家和社会发展需求。

3、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):2024年预算数为277.00万元,较2023年预算增加109.00万元,增长64.88%,增长的主要原因是研发投入提升,项目推动与政策支持。

4、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):2024年预算数为47.21万元,较2023年预算增加3.90万元,增长9.00%,增长的主要原因是离休人员待遇提高,政策调整,社会保障制度完善。

5、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):2024年预算数为1,940.04万元,较2023年预算增加48.10万元,增长2.54%,增长的主要原因是养老保险制度改革,参保人数比去年增加。

6、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):2024年预算数为970.02万元,较2023年预算增加24.05万元,增长2.54%,增长的主要原因是制度完善,参保意识提高,参保人数比去年增加。

7、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):2024年预算数为24.25万元,较2023年预算增加0.60万元,增长2.54%,增长的主要原因是政策推动,制度完善,覆盖范围扩大,待遇水平提高。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为880.45万元,较2023年预算增加34.29万元,增长4.05%,增长的主要原因是医疗保障政策调整以及健康意识提高。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为485.01万元，较2023年预算减少47.10万元，下降8.85%，主要原因是政策调整与优化，事业在职人员保障政策调整。

10、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为3.00万元，较2023年预算增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是国家战略支持，促进中医药创新及传承和保护。

11、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）：2024年预算数为1,302.00万元，较2023年预算增加85.08万元，增长6.99%，增长的主要原因是医学技术进步，满足社会对医疗健康服务的需求。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为50.00万元，较2023年预算增加50.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是农业优先发展，乡村振兴，推动农业稳定增长。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是水资源节约管理与保护是2023年项目，该项目已执行完成。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为1,754.23万元，较2023年预算增加58.22万元，增长3.43%，增长的主要原因是工资水平提高，推动公积金增长，为职工提供更好的住房保障。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算86.33万元，与2023年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是继续严控因公出国（境）费用预算，合理安排支出。

2. 公务接待费86.33万元，与2023年预算持平，主要原因是继续严格控制公务接待费预算，合理安排支出。

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 2023 年预算持平，主要原因是继续严格控制公务用车购置及运行维护费预算，合理安排支出。

（二）培训费预算情况说明

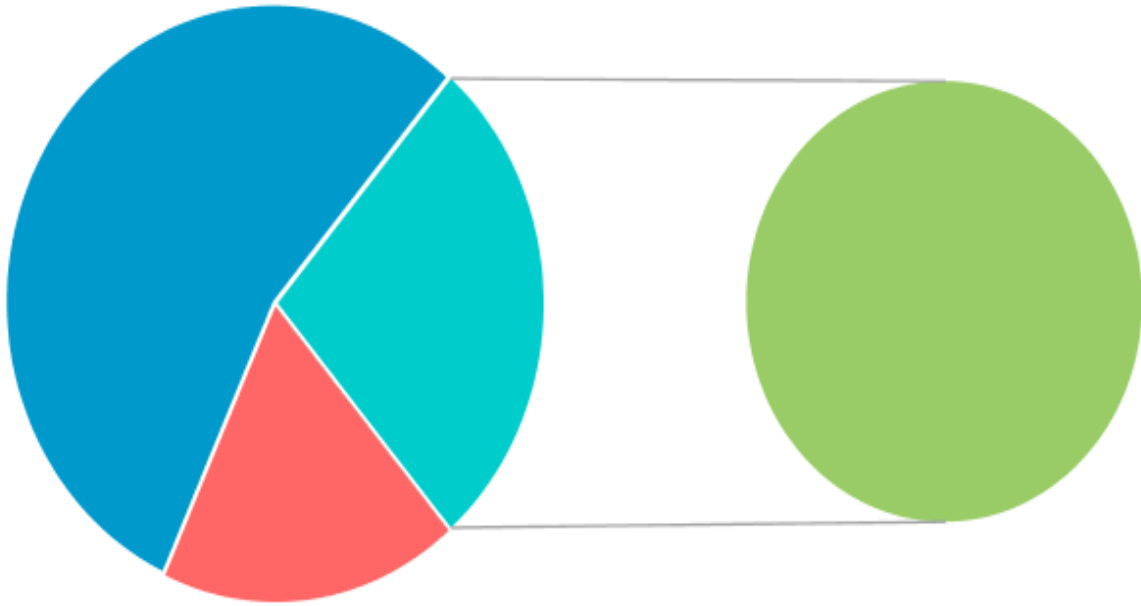
4. 培训费 171.60 万元，较 2023 年预算减少 5.40 万元，下降 3.05%，下降的主要原因是继续严格控制培训费预算，合理安排支出。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 57.00 万元，较 2023 年预算减少 15.00 万元，下降 20.83%，下降的主要原因是继续严格控制会议费预算，合理安排支出。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成





六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是河西学院是事业单位，不存在机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 7,547.32 万元，其中：政府采购货物预算 3,888.45 万元，政府采购工程预算 2,110.00 万元，政府采购服务预算 1,548.87 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,223.16 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 140,752.82 万元。其中：办公用房 505,869.10 平方米，价值 74,044.01 万元。预算单位共有公务用车 3 辆，价值 73.52 万元。单价 20 万元以上的设备价值 7,902.65 万元。2024 年拟采购固定资产约 4,668.45 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

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 11,673.28 万元。其中：中央批准设立 2 个主要是高等学校学费、住宿费、函大电大夜大及短期培训费，考试考务费，分别计划征收 11,435.00 万元，2.18 万元。省级批准设立 1 个，是事业单位公开招聘人员考试收费，计划征收 4.00 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：高校改革发展专项资金（含新时代振兴中西部高校教育改革先行区建设、高校一流学科建设及生源地助学贷款风险补偿金资金）

1、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。2024 年申请支持地方高校改革发展资金 6,774.00 万元。

2、立项依据：甘肃省高校改革发展资金管理办法甘财教〔2023〕15 号

3、实施主体：河西学院（本级）

4、实施周期：经常性项目

5、实施计划：根据学校 2024 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。用于实验教学平台建设、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。

6、年度预算安排：2024 年省级预算年初安排高校改革发展专项资金（含新时代振兴中西部高校教育改革先行区建设、高校一流学科建设及生源地助学贷款风险补偿金资金）6,774.00 万元。

7、预期总体目标：依据 2024 年我校综合财务预算收入和学校 2024 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

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 35 个，按规定随年度预算一并公开项目 10 个，公开率为 28.57%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目10个，占本单位项目的29.41%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为10%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目正在实施，项目还未进行验收、审计、未形成支付，预算支付进度缓慢。开展1—9月绩效运行监控项目10个，占本单位项目的29.41%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为20%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目正在实施，项目还未进行验收、审计、未形成支付，预算支付进度缓慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：通过下发预算支付进度统计表，下发项目支付督促通知，加速项目实施进度。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，单位整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：一致

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金46.39万元，2024年度增加单位预算项目9个，增长率81.82%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目19个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标258个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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、**一般公共服务支出（类）**:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）**:反映发展与改革事务方面的支出。

11、**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

12、**教育支出（类）**:反映政府教育事务支出。

13、教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15、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。

16、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部继续教育方面的支出。

17、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18、教育支出（类）其他教育支出（款）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

20、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

33、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。

34、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。

35、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。

36、卫生健康支出（类）中医药事务（款）：反映中医药管理等方面的支出。

37、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出

38、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。

39、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。

40、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

41、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

43、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

44、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。

45、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。）

61、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。

62、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

63、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

64、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付各类手续费支出。

65、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。

66、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

77、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。

78、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。

79、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。

80、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。

81、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。

82、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

83、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。

84、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。

85、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。

86、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。

87、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。

88、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。

89、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。

90、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。

91、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。

92、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（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、退職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。

93、债务利息及费用支出（类）：反映单位的债务利息及费用支出。

94、债务利息及费用支出（类）国内债务付息（款）：反映用于偿还国内债务利息的支出。

95、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。

96、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。

97、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。

98、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。

99、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。

100、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

101、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。

河西学院

2024年03月05日

附件：1. 河西学院2024年单位预算公开表

2. 河西学院2024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	39,969.25	一、一般公共服务支出	171.00
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	11,437.18	四、公共安全支出	
五、事业收入	503.52	五、教育支出	60,685.73
六、上级补助收入		六、科学技术支出	277.00
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	2,981.52
九、其他收入	150.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,670.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	50.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	1,754.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	52,059.95	本年支出合计	68,589.94
十、上年结转	16,529.99	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	68,589.94	支出总计	68,589.94

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	68,589.94	39,889.28	12,170.67	16,529.99
[201]一般公共服务支出	171.00			171.00
[20104]发展与改革事务	171.00			171.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	171.00			171.00
[205]教育支出	60,685.73	33,788.07	10,538.67	16,358.99
[20502]普通教育	52,425.12	33,788.07	10,538.67	8,098.38
[2050201]学前教育	20.80		20.80	
[2050205]高等教育	52,404.32	33,788.07	10,517.87	8,098.38
[20508]进修及培训	291.13			291.13
[2050803]培训支出	291.13			291.13
[20599]其他教育支出	7,969.48			7,969.48
[2059999]其他教育支出	7,969.48			7,969.48
[206]科学技术支出	277.00		277.00	
[20605]科技条件与服务	277.00		277.00	
[2060502]技术创新服务体系	277.00		277.00	
[208]社会保障和就业支出	2,981.52	2,981.52		
[20805]行政事业单位养老支出	2,957.27	2,957.27		
[2080502]事业单位离退休	47.21	47.21		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,940.04	1,940.04		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	970.02	970.02		
[20899]其他社会保障和就业支出	24.25	24.25		
[2089999]其他社会保障和就业支出	24.25	24.25		
[210]卫生健康支出	2,670.46	1,365.46	1,305.00	
[21011]行政事业单位医疗	1,365.46	1,365.46		
[2101102]事业单位医疗	880.45	880.45		
[2101103]公务员医疗补助	485.01	485.01		
[21017]中医药事务	3.00		3.00	
[2101704]中医（民族医）药专项	3.00		3.00	
[21099]其他卫生健康支出	1,302.00		1,302.00	
[2109999]其他卫生健康支出	1,302.00		1,302.00	
[213]农林水支出	50.00		50.00	
[21301]农业农村	50.00		50.00	
[2130122]农业生产发展	50.00		50.00	
[221]住房保障支出	1,754.23	1,754.23		
[22102]住房改革支出	1,754.23	1,754.23		
[2210201]住房公积金	1,754.23	1,754.23		

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	39,969.25	一、本年支出	39,969.25
（一）一般公共预算财政拨款	39,969.25	（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	32,236.04
		（六）科学技术支出	277.00
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,981.52
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,670.46
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	50.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	1,754.23
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	39,969.25	支 出 总 计	39,969.25

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	39,969.25	39,969.25	27,798.58	12,170.67						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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	39,969.25	27,798.58	12,170.67
205	教育支出	32,236.04	21,697.37	10,538.67
20502	普通教育	32,236.04	21,697.37	10,538.67
2050201	学前教育	20.80		20.80
2050205	高等教育	32,215.24	21,697.37	10,517.87
206	科学技术支出	277.00		277.00
20605	科技条件与服务	277.00		277.00
2060502	技术创新服务体系	277.00		277.00
208	社会保障和就业支出	2,981.52	2,981.52	
20805	行政事业单位养老支出	2,957.27	2,957.27	
2080502	事业单位离退休	47.21	47.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,940.04	1,940.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	970.02	970.02	
20899	其他社会保障和就业支出	24.25	24.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.25	24.25	
210	卫生健康支出	2,670.46	1,365.46	1,305.00
21011	行政事业单位医疗	1,365.46	1,365.46	
2101102	事业单位医疗	880.45	880.45	
2101103	公务员医疗补助	485.01	485.01	
21017	中医药事务	3.00		3.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21099	其他卫生健康支出	1,302.00		1,302.00
2109999	其他卫生健康支出	1,302.00		1,302.00
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
221	住房保障支出	1,754.23	1,754.23	
22102	住房改革支出	1,754.23	1,754.23	
2210201	住房公积金	1,754.23	1,754.23	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	27,798.58	21,693.05	6,105.53
301	工资福利支出	21,520.96	21,520.96	
30101	基本工资	6,116.55	6,116.55	
30102	津贴补贴	2,367.18	2,367.18	
30103	奖金	3,951.38	3,951.38	
30107	绩效工资	3,143.58	3,143.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,940.04	1,940.04	
30109	职业年金缴费	970.02	970.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	727.52	727.52	
30111	公务员医疗补助缴费	485.01	485.01	
30112	其他社会保障缴费	65.45	65.45	
30113	住房公积金	1,754.23	1,754.23	
302	商品和服务支出	6,105.53		6,105.53
30201	办公费	430.00		430.00
30202	印刷费	120.00		120.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	500.00		500.00
30206	电费	600.00		600.00
30207	邮电费	186.13		186.13
30208	取暖费	1,200.00		1,200.00
30209	物业管理费	193.32		193.32
30211	差旅费	374.35		374.35
30213	维修(护)费	378.65		378.65
30214	租赁费	95.00		95.00
30215	会议费	57.00		57.00
30216	培训费	139.00		139.00
30217	公务接待费	86.33		86.33
30218	专用材料费	150.00		150.00
30226	劳务费	400.00		400.00
30227	委托业务费	581.55		581.55
30228	工会经费	205.00		205.00
30229	福利费	290.00		290.00
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	17.20		17.20
303	对个人和家庭的补助	172.09	172.09	
30301	离休费	12.79	12.79	
30302	退休费	34.00	34.00	

部门预算支出经济分类科目		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
30305	生活补助	13.57	13.57	
30307	医疗费补助	111.73	111.73	

表八、一般公共预算财政拨款“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	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[303018001]河西学院	86.33		86.33			57.00	171.60

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	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。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	河西学院				
总体目标	目标 1: 社会信誉评议值达到满意。目标 2: 社会对学生的认可度。目标 3: 办学条件改善, 办学水平提升。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	21,693.05	当年财政拨款	39,969.25
		公用经费	6,105.53	上年结转结余	16,529.99
		合计	27,798.58	其他资金	12,090.70
	项目支出		12,170.67	收入预算合计	68,589.94
			支出预算合计	68,589.94	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤20%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		结转结余执行率		=100%	
		项目支出预算执行率		=100%	
	财务管理	资金使用规范性		规范	
		财务管理制度健全性		健全	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度规范性		规范	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	支持教学科研团队数		≥40 个	
		支持专业数		≥75 个	
		招生计划完成率		≥90%	
		基建维修项目完成率		≥90%	

		培养学生数	≥20000 人
		支持重点学科数	=23 个
		设备采购项目完成率	≥90%
		科研水平	提高
		生均年教学日常运行支出	≥1200 元
		毕业生就业初步落实率	≥80%
		教学质量	提高
		教学科研项目完成率	≥90%
	部门效果目标	生态效益	达标
		社会效益	满意
		经济效益	提升
	社会影响	单位获奖情况	≥1 项
	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
		师生满意度	≥90%
能力建设	长效管理	中长期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	校园建设及维修维护项目		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额:	142.50	
	其中: 当年财政拨款	142.50	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	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	≥5000 平方米
		计划实施的维修项目数	=8 个
	质量指标	计划项目的实施率	=100%
		项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成进度	=100%
效益指标	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	节能减排降低率	≥3%
		光盘行动达标率	≥90%
		美丽校园完成程度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高校改革发展资金（含新时代振兴中西部高校教育改革先行区建设、高校一流学科建设及生源地助学贷款风险补偿金资金）		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额：	6,774.00	
	其中：当年财政拨款	6,774.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标 1：支持高校深化改革和内涵式发展，推进高水平大学建设、进一步完善硕士点建设，扶持优秀教学团队和培育优秀教学成果；目标 2：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	公共平台运行和保障建设项目	≥20 万元
		支持的省、厅级创新团队数量	≥120 个
		建设及维修维护面积	≥43000 m ²
		开放数字资源服务平台	=27 个
		图书采购量	≥5 万册
		网络服务部门数	≥40 个
		网络服务覆盖师生率	≥90%
		创建国家级一流专业建设点	=2 门
		支持教学实训、实践基地	=3 个
		创建国家级一流学科建设点	=1 个
		新增专业	≥1 个
		教学成果培育	>10 项

		创建省级一流专业建设点	>8 个
		创建（国家及省级）一流课程	>10 门
		支持科研实训中心数量	≥65 个
		培育省部级科研平台	≥30 个
		硕士点申报数	≥3 个
		支持的省级重点学科数量	≥6 个
		支持硕士学位授予点建设	≥3 个
		新建及改造实验实践平台	≥8 个
		新增博士学位教师	≥20 个
		新增高级职称教师	≥30 个
		基础设施管道维修	≥1000m
		更换门窗面积	≥1200 m ²
	质量指标	工程验收合格率	≥95%
		师资队伍整体水平	提高
		教学质量	提升
		改善办学环境	改善
		省级科研成果	≥3 项
		出版著作	≥5 本
		采购完成率	≥85%
		发明专利	≥2 项
		全校招生率	≥95%
	时效指标	项目完成进度	≥90%
		采购项目实施率	≥90%
效益指标	经济效益指标	争取科研经费	≥1000 万元

		师生上网费用降低率	≥50%
		能源消耗降低率	≥3%
	社会效益指标	学校办学实力和水平	提高
		提升校园文化氛围	提升
		保障基础设施功能正常发挥	≥90%
		实验室安全保障	保障
		对地方社会经济发展的支持	支持
		受益学生数	≥20000 人
	生态效益指标	美丽校园完成程度	≥90%
		光盘行动完成程度	≥90%
节能减排控制率		≥90%	
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%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	考试考务费		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额:	21.44	
	其中: 当年财政拨款	21.44	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	1.补充相应岗位工作人员, 加强人才队伍建设; 2.通过普通话水平测试, 进一步普及推广普通话。		
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	普通话测试人数	≥5000 人
		招聘相应岗位工作人员	=18 人
	质量指标	招聘合格率	=100%
		普通话测试通过率	≥80%
	时效指标	年度招聘计划完成率	=100%
		普通话测试工作进度	=100%
效益指标	社会效益指标	推广普通话	推广
		加强人才队伍建设	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
成本指标	社会成本指标	成本控制率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	大学生应征入伍补助经费		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额:	2.50	
	其中: 当年财政拨款	2.50	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	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	=50 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%
效益指标	经济效益指标	征兵补助	=25000 元
	社会效益指标	大学生参军入伍完成情况	=100%
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%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省属院校学生军事训练补助经费		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额:	67.96	
	其中: 当年财政拨款	67.96	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	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	军事技能课时	=112 学时
		军训学生数量	=3485 人
		理论教学课时	=36 学时
	质量指标	军训教学内容	达标
	时效指标	经费划拨到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	学生国防素质提高	提高
		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%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教育科技创新专项		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额:	346.00	
	其中: 当年财政拨款	346.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	提高人才培养质量, 扶持优秀教学团队和培育优秀教学成果, 全面持续提高整体教学科研创新能力。		
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	科技成果转化产值	≥180 万元
		申请专利	≥15 项
		提供咨询报告	≥10 份
		开展学术交流活动	≥48 人次
		发表论文	≥50 篇
		支持项目数	≥22 项
		支持学生数	≥2500 人次
		支持教师数	≥150 人次
	质量指标	教师教学科研能力	提升
		授权专利	≥90%
		教师教学比赛获奖数	≥60 项
		高水平论文发表率	≥50%
		学生竞赛获奖数	≥160 人次

	时效指标	项目完成及时性	及时
		科研成果应用及时性	及时
		论文发表完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	科技成果转化转移数	≥3 项
	社会效益指标	受益教师数	≥150 人次
		受益学生数	≥2500 人次
	生态效益指标	生态领域研究项目数	≥10 项
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	校园政治思想宣传工作经费		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额:	45.40	
	其中: 当年财政拨款	45.40	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	校园政治思想宣传工作持续加强、思想政治理论课教师能力大幅提升。		
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	红色基因传承基地合作交流	≥5 次
		思政研讨会	≥3 次
		名师工作室结对	≥2 个
		思政课骨干教师培训	≥50 人次
	质量指标	学院思政工作建设水平	提升
		高水平马克思主义学院建设	巩固
	时效指标	经费划拨率	=100%
效益指标	社会效益指标	强化意识形态建设	持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	外籍教师专家经费		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额:	11.00	
	其中: 当年财政拨款	11.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	聘请长短期外籍专家来校工作或交流讲学, 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	专题讲座	≥5 场
		授课时数	≥2000 学时
		外籍教师人数	≥5 人
	质量指标	受益学生数	≥600 人
效益指标	社会效益指标	文化交流	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	飞天学者特聘计划专项经费		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额:	25.50	
	其中: 当年财政拨款	25.50	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	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	举办讲座	≥2 场
		人才培养	≥2 人
		讲授核心课程	≥4 门
		核心期刊发表论文	≥5 篇
		省级科研项目	≥3 项
	质量指标	科研成果应用率	≥80%
		核心期刊发表论文完成率	=100%
	时效指标	经费发放及时性	及时
		论文发表完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化
社会效益指标		服务地方经济	服务
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	现代寒旱农业发展资金		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额:	50.00	
	其中: 当年财政拨款	50.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>设施植保机器人可实现无人状态下自动化和智能化作业, 提高喷药效果, 节约农药用量, 减少劳动力的工作量, 提高生产过程人身安全, 提高工作效率, 推动本省设施农业高质量发展。</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	投放试验样机数量	=10 台
		新媒体宣传报道	≥2 次
		现场演示示范活动	≥1 次
		研发农机装备数量	≥2 种
	质量指标	新研发机具性能	≥80%
		机具研发成功率	≥90%
	时效指标	农机装备研发及时性	及时
		样机田间试验示范及时性	及时
效益指标	经济效益指标	新增农机装备产值	≥20 万元
	社会效益指标	样机田间试验示范面积	≥10 座
		新增农机装备产能	≥10 台
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	项目业务费支出	≥70%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生健康人才培养		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额:	407.20	
	其中: 当年财政拨款	407.20	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发[2017]63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发[2018]3号)和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发[2020]34号)等文件精神,加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。</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	补助人数	=506人
		农村订单定向医学生免费培养招收完成率	=100%
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	≥80%
		住院医师规范化培训结业考核通过率	=100%
	时效指标	资金发放	及时
效益指标	经济效益指标	保障基层群众就医	保障
	社会效益指标	培养全科医疗人才	合格
		稳定乡村医生队伍	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意	≥90%
		学校满意	≥90%
成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡村医生订单定向培养项目		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额:	490.00	
	其中: 当年财政拨款	490.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	村医队伍不断壮大, 业务素质和工作能力不断增强		
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	在校培养周期	≥3 年
		招生人数	≥650 人
		岗前培训周期	≥20 天
	质量指标	理论知识和专业技能	提升
		岗前培训	合格
	时效指标	资金发放	及时
效益指标	社会效益指标	加强乡村医生队伍建设	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	学生学费及生活补助	=9000 元/人/年
		岗前培训费	=3000 元/人

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中医药专项		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额:	3.00	
	其中: 当年财政拨款	3.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>该项目属于甘肃省卫健委中医院专项中遴选确定 50 个省级中医药科研课题项目之一。通过项目的实施, 取得一定科研成果, 并培养一批医学人才。</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	发表论文	≥2 篇
		培训医学人才	≥5 名
		培养本科生	≥5 名
	质量指标	中医人才培养合格率	≥90%
		项目完成率	≥90%
	时效指标	项目实施进度	按时
效益指标	社会效益指标	提升中医医疗服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村订单定向医学生免费培养补助资金		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额:	404.80	
	其中: 当年财政拨款	404.80	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>按照国家医药卫生事业发展水平和人民健康需求, 加大卫生健康人才培养力度, 为我省农村基层医疗卫生机构培养高质量全科医生, 改善卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布, 进一步促进人才与卫生健康事业发展, 加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。</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	在校培养周期	=5 年
		补助人数	=506 人
	质量指标	培养全科医疗人才	合格
		理论知识和专业技能	提升
	时效指标	资金发放	及时
效益指标	经济效益指标	学校满意	保障
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	稳定
		保障基层群众就医	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意	≥90%
成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	职业技能鉴定		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额:	6.10	
	其中: 当年财政拨款	6.10	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	通过不断学习和提升职业技能, 可以获得更好的职业发展机会和前景。		
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	报考人数	≥210 人
	质量指标	考试通过率	≥85%
效益指标	社会效益指标	提高学生就业能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高校大学生创新创业专项资金		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额:	115.00	
	其中: 当年财政拨款	115.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据省教育厅要求, 利用高校大学生就业创业专项资金, 对毕业生进行就业创业能力提升, 以提高学生就业竞争力, 同时提升毕业生去向落实率。</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	经典就业典型案例	≥100 个
		就业创业专业教师	≥10 人
		精品课授课	≥16 学时
		大学生就业指导	≥500 个
	质量指标	大学生创新创业能力	提升
		大学生就业竞争力	提升
		大学生就业创业师资	提升
	时效指标	在校学生毕业去向落实率	≥60%
效益指标	社会效益指标	毕业大学生社会适应能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教师队伍建设专项资金（含中小学幼儿园教师国家级培训计划资金）		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额：	872.67	
	其中：当年财政拨款	872.67	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>为贯彻落实《教育部 财政部关于实施中小学幼儿园教师国家级培训计划（2021-2025）的通知》（教师函〔2021〕4号）和《甘肃省中小学幼儿园教师国家级培训实施方案（2021-2025年）》精神，继续实施中小学幼儿园教师国家级培训项目和省级培训项目，努力培养一支业务精湛，素质优良，结构合理、乐于奉献的教师队伍，助推甘肃教师队伍建设快速全面发展。</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	培训内容覆盖率	≥95%
		培训人数	=2793 人
		培训天数	≥5 天
	质量指标	第三方评估合格率	=100%
		参训人员培训合格率	≥90%
	时效指标	项目按时完成率	=100%
		培训开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	校长科学治校能力	提升
		学校（幼儿园）的办学水平	提升
		骨干教师教学能力	提升
		县教师培训团队教学指导能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师综合满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	学生资助补助资金		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院
项目金额	年度资金总额:	2,385.60	
	其中: 当年财政拨款	2,385.60	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	国家各项学生资助政策按规定得到全面落实; 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 激励家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取, 促进学生德智体美劳全面发展。		
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	学前教育减免保教费补助人数	=202 人
		研究生国家助学金人数	≥30 人
		退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	=100%
		本专科生国家奖学金奖励人数	=27 人
		本专科生国家励志奖学金人数	=529 人
		本专科生国家助学金资助人数	≥5901 人
	质量指标	学生资助管理信息系统对资助学生识别率	=100%
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%
效益指标	社会效益指标	全面落实学生资助政策	全面
		助学效果	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%