

## **职责分类绩效目标:**

### **1. 学历教育**

河北女子职业技术学院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高技能女性专门人才，倾力打造校园优美、管理规范、质量优良、充满活力的全国知名女子高等学府。建立适合市场发展的专业建设、彰显学校特色的课程体系、富有活力的教师队伍体系、指导性强的科研转化体系。

#### **1.1 开办学历教育**

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高技能女性专门人才。做好学生管理工作，高质量完成教学任务。保证学生毕业率，提高就业率。

#### **1.2 师资和学科建设**

制定专业及课程建设规划，不断优化学院专业结构，完善课程体系；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。

制定专业及课程配套体系，发挥课程及专业的平台效应，提高教师队伍素质建设；新建专业数量，省级精品课程数量，教师培训、学术交流计划完成率，教师队伍学历、职称结构同比增加率。

争取捐资助学项目，开展校中厂融合模式，增强实训能力建设。开展校中厂融合模式项目数，增加特色专业实训室建设数量。

#### **1.3 校企合作**

探索校中厂、厂中校模式，推进校企深度合作。争取捐资助学项目，开展校中厂融合模式。开展校中厂融合模式项目数，捐资助学企业数。

#### **1.4 实训能力建设**

依据专业发展为长线特色专业建设实训室，并完善配套管理措施。依据专业发展需要充实、改善和更新实训条件；推进北戴河培训基地建设。特色专业实训室建设数量，实训设施应用率。

#### **1.5 教育科研**

围绕高职教育现状开展调查研究和学术交流，进行理论探索和创新。多出高质量、有价值的科研成果服务，提升科研能力，推进我省女性教育事业及高职教育发展。省部级以上项目数量，科研课题完成率。

### 1.6 教学事务管理

组织实施教学质量、校企合作、实训条件建设、信息化建设、图书馆建设等，与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。提高教学管理质量、后勤保障水平。加大特色专业实训室建设率，学生对学院建设满意度，学生对后勤保障满意度。

## 二、实现年度发展规划目标的保障措施

在省妇联、省教育厅的正确领导和大力支持下，深入贯彻全国职教工作会议和全省教育工作会议精神，围绕“省级女性教育示范校建设”和第一次党代会形成的发展共识，完善机制体制，加强内涵建设，努力提高教育教学质量。

1、厘清办学思路，凝聚发展共识。2013年，学院召开了第一次党代会，确立了“一流高职院校”的办学目标，并被确立为“省级女性教育特色示范校”。今后我院将认真围绕学院全体教工凝成的发展共识，完善机制体制，加强内涵建设，努力提高教育教学质量，让学院的办学特色不断彰显。

2、明确部门职责，强化执行力。学院将按照“分级负责、层层分解、权责分明”原则，加强管理，有效监管，建立有效的管理体系，确保管理到位、监管有效、职责明确、机制健全。

3、发挥审计监督作用，贯彻落实“八项规定”。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，保障学院各项工作有序开展。

## 女子学院 2015 年预算部门构成情况说明

河北女子职业技术学院为省一级预算单位，没有下级部门。目前学院机构设置为：

### 1、党政管理机构：

学院办公室、组织宣传部、教务处、学生处、行政处、校产处、职业与成人教育处。

### 2、教学机构：

应用技术系、学前教育系、艺术设计系、护理系、经济管理系和基础教学部。

### 3、教辅机构

图书馆、后勤服务中心。

2015 年 2 月 5 日

## 部门收支预算总表

489 河北女子职业技术学院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	3423.10
1	一般公共预算拨款	829.37
	其中：限额补助	225.86
	非限额补助	269.23
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	6.00
	债务收入	
	中央财政提前通知转移支付	328.28
	其他	
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	2588.73
5	其他来源收入	5.00
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	5.00
	预算支出	3423.10
1	基本支出	2402.72
	其中：人员经费	1075.07
	日常公用经费	1327.65
2	项目支出	1020.38
	其中：本级支出	1020.38
	对下补助	
3	其他支出	

## 部门基本支出预算

489 河北女子职业技术学院

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		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
	基本支出总计	2402.72	258.99		2138.73	5.00
	人员经费合计	1075.07	252.99		822.08	
	一、工资福利支出	919.47	148.47		771.00	
30101	1、基本工资	106.97	106.97			
	2、津贴补贴					
30102	(1) 地区附加津贴					
30102	(2) 艰苦边远地区津贴					
	(3) (特殊) 岗位津贴 (补贴)					
30102	1) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴					
30102	2) 国家出台按实际天数发放的岗位津贴					
	(4) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					
30102	1) 回族补贴					
30102	2) 职工劳模荣誉津贴					
30102	(5) 上述项目之外的津贴补贴					
30103	3、奖金					

## 489 河北女子职业技术学院

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		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
	4、社会保障缴费	78.50	41.50		37.00	
30104	(1) 基本养老保险费					
30104	(2) 基本医疗保险费	31.00	31.00			
30104	(3) 大病医疗保险费	1.00	1.00			
30104	(4) 公务员医疗补助	37.00			37.00	
30104	(5) 事业单位补充医疗保险费					
30104	(6) 事业单位失业保险费	7.50	7.50			
30104	(7) 工伤保险费	2.00	2.00			
30104	(8) 其他社保缴费					
30105	5、伙食补助费					
	6、绩效工资	270.00			270.00	
30107	(1) 基础绩效工资	110.00			110.00	
30107	(2) 奖励绩效工资	160.00			160.00	
30107	(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴					
	7、其他工资福利支出	464.00			464.00	
30199	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资	289.00			289.00	
30199	(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金	175.00			175.00	

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		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
30199	(3) 病假两个月以上职工的工资					
30199	(4) 其他					
	二、对个人和家庭的补助	155.60	104.52		51.08	
	1、离休费					
30301	(1) 离休金					
30301	(2) 离休人员补贴					
30301	(3) 离休人员特殊补贴					
30301	(4) 离休人员上述项目之外的补贴					
30301	(5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费					
	2、退休费	75.70	75.70			
30302	(1) 退休金	38.00	38.00			
30302	(2) 退休人员补贴	37.20	37.20			
30302	(3) 退休人员特殊补贴	0.50	0.50			
30302	(4) 退休人员上述项目之外的补贴					
30302	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费					
	3、退职(役)费					
30303	(1) 退职生活费					

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		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
30303	(2) 退休人员补贴					
30303	(3) 退休人员特殊补贴					
30303	(4) 退休人员上述项目之外的补贴					
30303	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退休生活费					
30304	4、抚恤金					
30305	5、生活补助	0.09	0.09			
30307	6、医疗费					
30308	7、助学金					
	8、奖励金	3.60	1.60		2.00	
30309	(1) 独生子女父母奖励	2.40	0.40		2.00	
30309	(2) 其他奖励金	1.20	1.20			
30311	9、住房公积金	45.21	27.13		18.08	
	10、待规范津贴补贴人员提租补贴					
30313	11、购房补贴					
	12、其他对个人和家庭的补助支出	31.00			31.00	
	(1) 住宅取暖费	31.00			31.00	
30399	1) 在职住宅取暖费	22.50			22.50	

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		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
30399	2) 离休住宅取暖费					
30399	3) 退休住宅取暖费	8.50			8.50	
30399	4) 退职住宅取暖费					
30399	(2) 其他					
	日常公用经费合计	1327.65	6.00		1316.65	5.00
	1、基础定额项目	1305.05	6.00		1294.05	5.00
30299	其中：(1) 离休干部公用经费					
30299	(2) 离休干部特需费					
30299	(3) 离休干部住宅公用电话费					
30299	(4) 离休人员福利费					
30299	(5) 退休干部公用经费	1.20			1.20	
30299	(6) 退休干部特需费	0.80			0.80	
30299	(7) 退休干部住宅公用电话费	0.09			0.09	
30299	(8) 退休人员福利费	0.95			0.95	
30299	(9) 退职人员福利费					
30299	(10) 离休干部参观休养经费					
	2、按规定比例计提项目	22.60			22.60	

## 489 河北女子职业技术学院

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		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
30228	其中：（1）工会经费					
30299	（2）党组织活动经费					
	3、特殊因素项目					
30299	其中：（1）业务用房运行费					
30299	（2）办公用房运行补助					
30213	（3）网络运行维护费					
30202	（4）大宗印刷费					
30207	（5）专项邮电费					
31003	（6）专项购置费					
30231	（7）执法执勤及特种业务车辆运行费					
30299	（8）临时办公室经费					
30299	（9）中央空调及电梯运行费					
30299	（10）不可预见费					

## 部门项目支出预算

489 河北女子职业技术学院

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		项目级次	资金来源					
			大类	小类		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	其他来源收入
合计						1020.38	570.38			450.00	
一、学历教育						1020.38	570.38			450.00	
开办学历教育						490.38	490.38				
1、2015年中等职业学校免学费（省级部分）	河北女子职业技术学院	2050399	企事业单位补贴	企事业单位补贴	本级	51.00	51.00				
2、2015年中等职业学校免学费（中央补助）	河北女子职业技术学院	2050399	企事业单位补贴	企事业单位补贴	本级	76.00	76.00				
3、高校学生资助经费（中央补助）	河北女子职业技术学院	2050305	个人家庭补助	个人家庭补助	本级	179.28	179.28				
4、2015年中等职业学校国家助学金（中央补助）	河北女子职业技术学院	2050399	个人家庭补助	个人家庭补助	本级	23.00	23.00				
5、高校学生资助经费	河北女子职业技术学院	2050305	个人家庭补助	个人家庭补助	本级	95.10	95.10				
6、2015年中等职业学校国家助学金（省级部分）	河北女子职业技术学院	2050399	个人家庭补助	个人家庭补助	本级	16.00	16.00				

## 489 河北女子职业技术学院

单位: 万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		项目级次	资金来源					
			大类	小类		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	其他来源收入
7、2015年中等职业学校改善办学条件中央补助资金(中央补助)	河北女子职业技术学院	2050399	其他	其他	本级	50.00	50.00				
教学事务管理						530.00	80.00			450.00	
1、招生宣传与录取专项经费	河北女子职业技术学院	2050305	专项业务	专项公用	本级	150.00				150.00	
2、学生公共浴室改造工程	河北女子职业技术学院	2050305	专项购置	专用设备购置	本级	80.00	80.00				
3、往年基建欠款专项资金	河北女子职业技术学院	2050305	偿债支出	其他偿债支出	本级	300.00				300.00	

## 部门“三公”及会议培训经费预算

489 河北女子职业技术学院

单位：万元

支出内容	资金来源				
	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	73.71			73.71	
一、因公出国（境）费	6.65			6.65	
二、公务用车购置及运维费	33.50			33.50	
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	33.50			33.50	
三、公务接待费	15.00			15.00	
“三公”经费小计	55.15			55.15	
四、会议费	10.96			10.96	
五、培训费	7.60			7.60	

## 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						当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
							总计	合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	
合 计						80.00	80.00	80.00				
河北女子职业技术学院 小计						80.00	80.00	80.00				
学生公共浴室改造工程	80.00	生活用电器	A020618	台	5	10.60	53.00	53.00	53.00			
学生公共浴室改造工程	80.00	防水工程	B0504		1	27.00	27.00	27.00	27.00			

# 一、河北女子职业技术学院收支预算

## 收支预算总表

489002 河北女子职业技术学院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	3423.10
1	一般公共预算拨款	829.37
	其中：限额补助	225.86
	非限额补助	269.23
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	6.00
	债务收入	
	中央财政提前通知转移支付	328.28
	其他	
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	2588.73
5	其他来源收入	5.00
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	5.00
	预算支出	3423.10
1	人员经费	1075.07
2	日常公用经费	1327.65
3	项目支出	1020.38
4	其他支出	

## 人员经费预算

489002 河北女子职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
			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	1075.07	252.99		822.08	
		一、工资福利支出	919.47	148.47		771.00	
2050305	30101	1、基本工资	106.97	106.97			
		2、津贴补贴					
2050305	30102	(1)地区附加津贴					
2050305	30102	(2)艰苦边远地区津贴					
		(3)(特殊)岗位津贴(补贴)					
2050305	30102	1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴					
2050305	30102	2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴					
		(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					
2050305	30102	1)回族补贴					
2050305	30102	2)职工劳模荣誉津贴					
2050305	30102	(5)上述项目之外的津贴补贴					
2050305	30103	3、奖金					
		4、社会保障缴费	78.50	41.50		37.00	
2050305	30104	(1)基本养老保险费					
2100502	30104	(2)基本医疗保险费	31.00	31.00			
2100502	30104	(3)大病医疗保险费	1.00	1.00			
2100502	30104	(4)公务员医疗补助	37.00			37.00	
2100502	30104	(5)事业单位补充医疗保险费					
2050305	30104	(6)事业单位失业保险费	7.50	7.50			
2050305	30104	(7)工伤保险费	2.00	2.00			

489002 河北女子职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			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
2050305	30104	(8)其他社保缴费					
2050305	30105	5、伙食补助费					
		6、绩效工资	270.00			270.00	
2050305	30107	(1)基础绩效工资	110.00			110.00	
2050305	30107	(2)奖励绩效工资	160.00			160.00	
2050305	30107	(3)应纳入绩效工资的津贴补贴					
		7、其他工资福利支出	464.00			464.00	
2050305	30199	(1)长期聘用人员和长期临时工工资	289.00			289.00	
2050305	30199	(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金	175.00			175.00	
2050305	30199	(3)病假两个月以上职工的工资					
2050305	30199	(4)其他					
		二、对个人和家庭的补助	155.60	104.52		51.08	
		1、离休费					
2080502	30301	(1)离休金					
2080502	30301	(2)离休人员补贴					
2080502	30301	(3)离休人员特殊补贴					
2080502	30301	(4)离休人员上述项目之外的补贴					
2080502	30301	(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费					
		2、退休费	75.70	75.70			
2080502	30302	(1)退休金	38.00	38.00			
2080502	30302	(2)退休人员补贴	37.20	37.20			
2080502	30302	(3)退休人员特殊补贴	0.50	0.50			
2080502	30302	(4)退休人员上述项目之外的补贴					
2080502	30302	(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费					

489002 河北女子职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
			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
		3、退职(役)费					
2050305	30303	(1) 退职生活费					
2050305	30303	(2) 退职人员补贴					
2050305	30303	(3) 退职人员特殊补贴					
2050305	30303	(4) 退职人员上述项目之外的补贴					
2050305	30303	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费					
2050305	30304	4、抚恤金					
2050305	30305	5、生活补助	0.09	0.09			
2050305	30307	6、医疗费					
2050305	30308	7、助学金					
		8、奖励金	3.60	1.60		2.00	
2050305	30309	(1) 独生子女父母奖励	2.40	0.40		2.00	
2050305	30309	(2) 其他奖励金	1.20	1.20			
2210201	30311	9、住房公积金	45.21	27.13		18.08	
		10、待规范津贴补贴人员提租补贴					
2210203	30313	11、购房补贴					
		12、其他对个人和家庭的补助支出	31.00			31.00	
		(1) 住宅取暖费	31.00			31.00	
2050305	30399	1) 在职住宅取暖费	22.50			22.50	
2080502	30399	2) 离休住宅取暖费					
2080502	30399	3) 退休住宅取暖费	8.50			8.50	
2050305	30399	4) 退职住宅取暖费					
2050305	30399	(2) 其他					

## 日常公用经费预算

489002 河北女子职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
			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
		日常公用经费合计	1327.65	6.00		1316.65	5.00
		1、基础定额项目	1305.05	6.00		1294.05	5.00
2080502	30299	其中：(1) 离休干部公用经费					
2080502	30299	(2) 离休干部特需费					
2080502	30299	(3) 离休干部住宅公用电话费					
2080502	30299	(4) 离休人员福利费					
2080502	30299	(5) 退休干部公用经费	1.20			1.20	
2080502	30299	(6) 退休干部特需费	0.80			0.80	
2080502	30299	(7) 退休干部住宅公用电话费	0.09			0.09	
2080502	30299	(8) 退休人员福利费	0.95			0.95	
2080502	30299	(9) 退职人员福利费					
2080502	30299	(10) 离休干部参观休养经费					
		2、按规定比例计提项目	22.60			22.60	
2050305	30228	其中：(1) 工会经费					
2050305	30299	(2) 党组织活动经费					
		3、特殊因素项目					
2050305	30299	其中：(1) 业务用房运行费					
2050305	30299	(2) 办公用房运行补助					
2050305	30213	(3) 网络运行维护费					
2050305	30202	(4) 大宗印刷费					
2050305	30207	(5) 专项邮电费					
2050305	31003	(6) 专项购置费					

489002 河北女子职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			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
2050305	30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
2050305	30299	(8) 临时办公室经费					
2050305	30299	(9) 中央空调及电梯运行费					
2050305	30299	(10) 不可预见费					

## 项目支出预算

489002 河北女子职业技术学院

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	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	其他来源 收入
合 计				1020.38	570.38			450.00	
2015年中等职业学校国家助学金(省级部分)	2050399	个人家庭补助	个人家庭补助	16.00	16.00				
高校学生资助经费(中央补助)	2050305	个人家庭补助	个人家庭补助	179.28	179.28				
2015年中等职业学校免学费(中央补助)	2050399	企事业单位补贴	企事业单位补贴	76.00	76.00				
2015年中等职业学校免学费(省级部分)	2050399	企事业单位补贴	企事业单位补贴	51.00	51.00				
2015年中等职业学校改善办学条件中央补助资金(中央补助)	2050399	其他	其他	50.00	50.00				
高校学生资助经费	2050305	个人家庭补助	个人家庭补助	95.10	95.10				
2015年中等职业学校国家助学金(中央补助)	2050399	个人家庭补助	个人家庭补助	23.00	23.00				
学生公共浴室改造工程	2050305	专项购置	专用设备购置	80.00	80.00				
招生宣传与录取专项经费	2050305	专项业务	专项公用	150.00				150.00	
往年基建欠款专项资金	2050305	偿债支出	其他偿债支出	300.00				300.00	