



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360004

单位名称：沧州幼儿师范高等专科学校

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

沧州幼儿师范高等专科学校是经河北省政府批准、教育部备案的公办全日制普通高校，实施专科层次高等职业技术教育，培养专业技术人才。学校按照“依法治校、民主管理、以人为本、科学发展”的办学理念，继续深化教育教学改革，围绕“夯实办学基础，打造一流品牌专业，创建区域高水平职业院校”的总体发展目标，努力创建区域内高水平职业院校。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州幼儿师范高等学校（本级）	财政补助事业单位	财政性资金定额

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 沧州幼儿师范高等专科学校

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,256.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,673.61	五、教育支出	36	17,925.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,930.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>17,930.34</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>17,930.34</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>17,930.34</b>

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：沧州幼儿师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,930.34	12,256.73		5,673.61			
205	教育支出	17,925.34	12,251.73		5,673.61			
20502	普通教育	20.30	20.30					
2050205	高等教育	20.30	20.30					
20503	职业教育	17,905.04	12,231.43		5,673.61			
2050302	中等职业 教育	99.70	99.70					
2050305	高等职业 教育	17,805.34	12,131.73		5,673.61			
206	科学技术 支出	5.00	5.00					
20605	科技条件 与服务	3.00	3.00					
2060502	技术创新 服务体系	3.00	3.00					
20607	科学技术 普及	2.00	2.00					
2060703	青少年科 技活动	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：沧州幼儿师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,930.34	11,312.84	6,617.50			
205	教育支出	17,925.34	11,312.84	6,612.50			
20502	普通教育	20.30		20.30			
2050205	高等教育	20.30		20.30			
20503	职业教育	17,905.04	11,312.84	6,592.20			
2050302	中等职业 教育	99.70		99.70			
2050305	高等职业 教育	17,805.34	11,312.84	6,492.50			
206	科学技术 支出	5.00		5.00			
20605	科技条件 与服务	3.00		3.00			
2060502	技术创新 服务体系	3.00		3.00			
20607	科学技术 普及	2.00		2.00			
2060703	青少年科 技活动	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：沧州幼儿师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,256.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,251.73	12,251.73		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	12,256.73	<b>本年支出合计</b>	59	12,256.73	12,256.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	12,256.73	<b>总计</b>	64	12,256.73	12,256.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：沧州幼儿师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,256.73	8,592.51	3,664.22
205	教育支出	12,251.73	8,592.51	3,659.22
20502	普通教育	20.30		20.30
2050205	高等教育	20.30		20.30
20503	职业教育	12,231.43	8,592.51	3,638.92
2050302	中等职业教育	99.70		99.70
2050305	高等职业教育	12,131.73	8,592.51	3,539.22
206	科学技术支出	5.00		5.00
20605	科技条件与服务	3.00		3.00
2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060703	青少年科技活动	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：沧州幼儿师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,552.46	302	商品和服务支出	2,327.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,328.60	30201	办公费	358.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.64	30202	印刷费	165.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,029.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,255.61	30205	水费	199.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.24	30206	电费	233.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	270.28	30207	邮电费	139.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.55	30208	取暖费	1.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	210.82	30209	物业管理费	11.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.88	30211	差旅费	79.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	395.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	409.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.93	30214	租赁费	109.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	712.86	30215	会议费	15.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.05	30216	培训费	17.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	413.49	30217	公务接待费	3.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	287.82	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	274.88	30228	工会经费	58.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.93	30229	福利费	27.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.64	31205	利息补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.51	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	164.26	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,265.32	公用经费合计					2,327.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门（单位）：沧州幼儿师范高等专科学校

2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 沧州幼儿师范高等专科学校

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：沧州幼儿师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.63		4.40		4.40	6.23	6.72		3.64		3.64	3.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

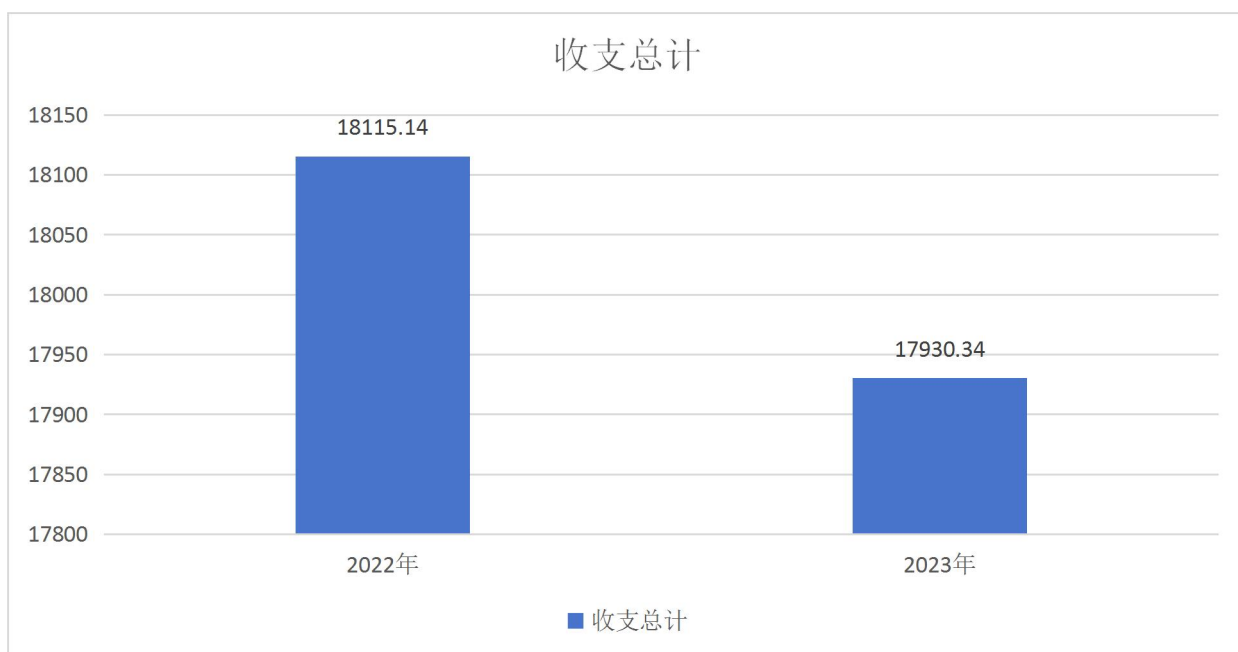
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）17,930.34 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 184.8 万元，减少 10.2%，主要原因是财政局拨付的生均经费较 2022 年有所减少，财政一般预算拨款减少，导致收入和支出减少。

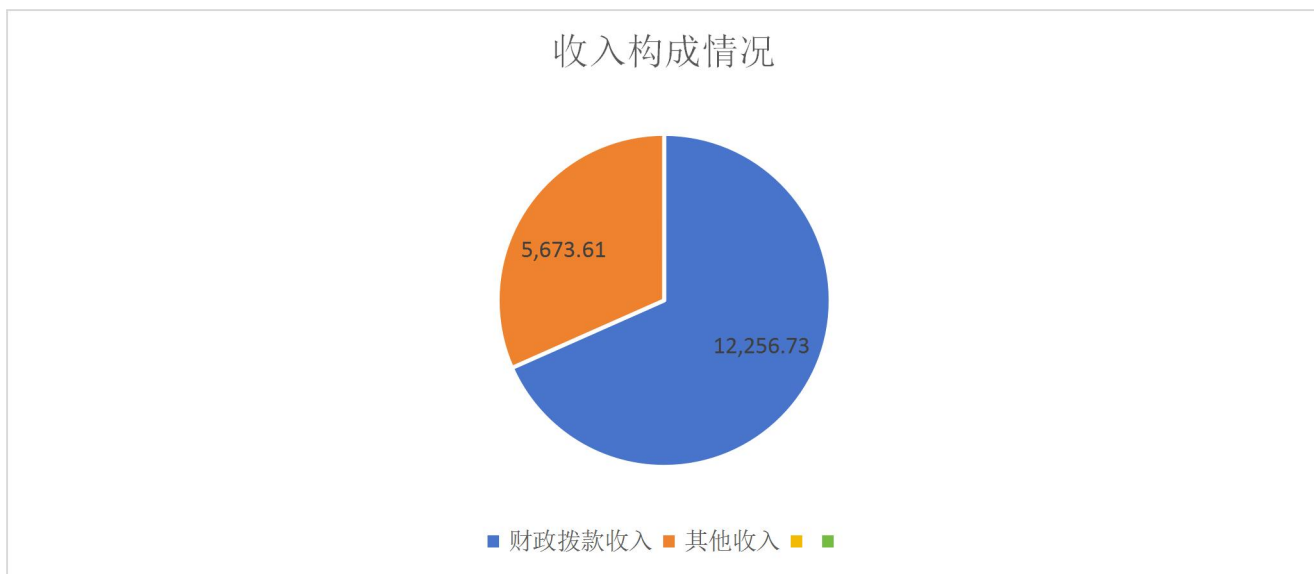
项目	收支总计
2022 年	18115.14
2023 年	17930.34



## 二、收入决算情况说明

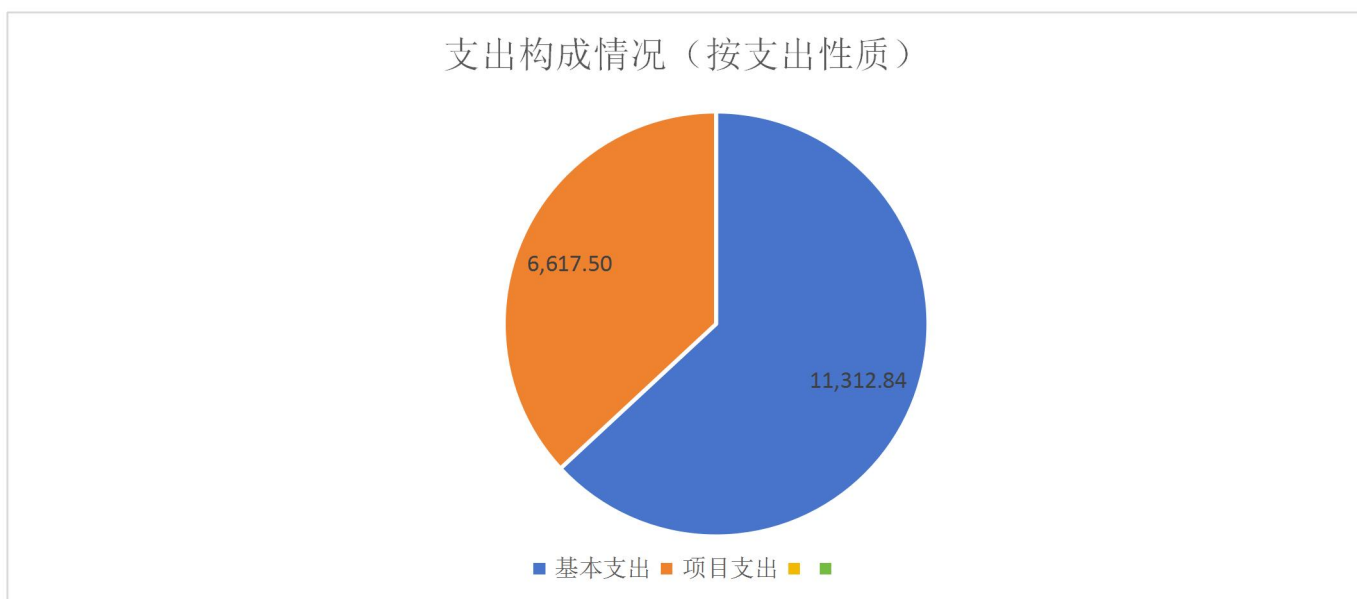
本单位2023年度本年收入合计17,930.34万元，其中：财政拨款收入12,256.73万元，占68.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,673.61万元，占31.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，

占0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计17,930.34万元，其中：基本支出11,312.84万元，占63.09%；项目支出6,617.5万元，占36.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

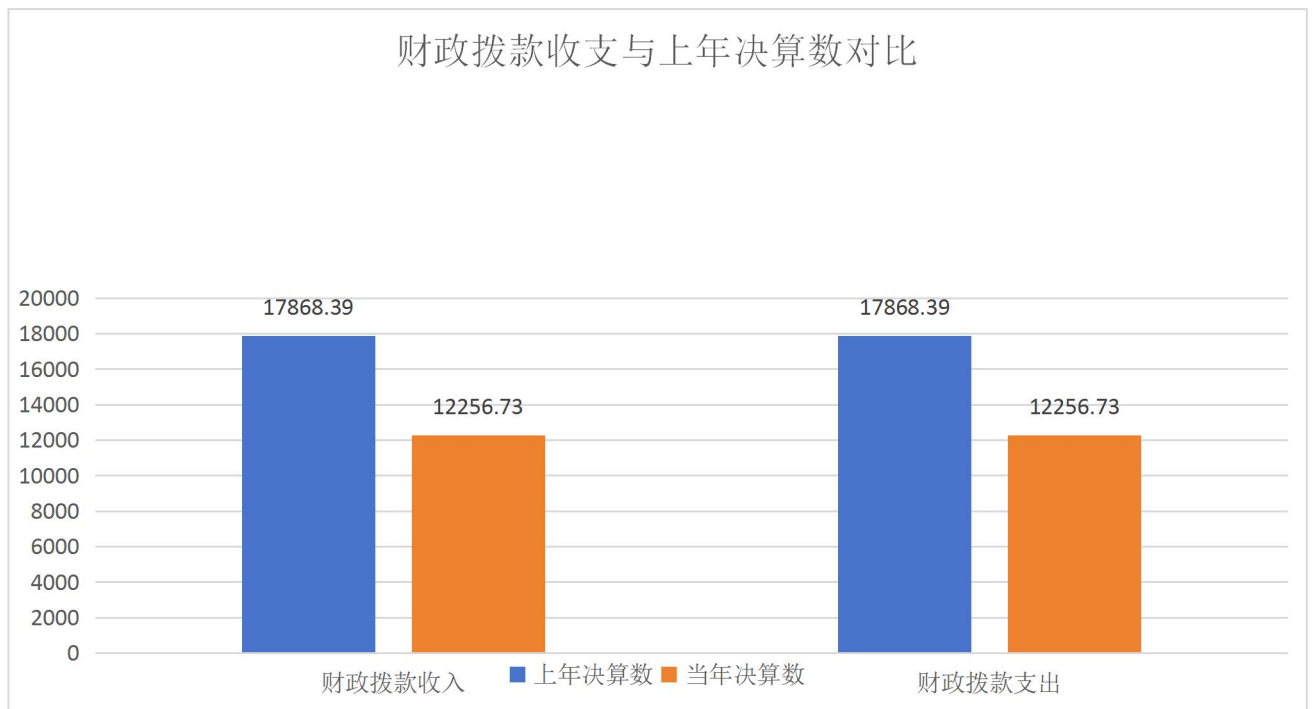
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 12,256.73 万元,比上年减少 5611.66 万元,降低 31.41%, 主要是财政局拨付的生均经费较 2022 年有所减少, 财政一般预算拨款减少; 本年支出 12,256.73 元, 比上年减少 5611.66 万元, 降低 31.41%, 主要是财政局拨付的生均经费较 2022 年有所减少, 财政一般预算拨款减少, 导致支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,256.73万元,比上年减少5611.66万元, 主要是财政局拨付的生均经费较2022年有所减少, 财政一般预算拨款减少; 本年支出12,256.73万元, 比上年减少5611.66万元, 降低31.41%, 主要是财政局拨付的生均经费较2022年有所减少, 财政一般预算拨款减少, 导致支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是我单位没有此项收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是我单位没有此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是我单位没有此项收入; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是我单位没有此项收入。

	财政拨款收入	财政拨款支出
上年决算数	17868.39	17868.39
当年决算数	12256.73	12256.73



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 12,256.73 万元，完成年初预算的 111.38%，比年初预算增加 1252.33 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算仅考虑人员经费及正常公用经费，并未考虑预算执行过程中中央下达给贫困学生

的助学金、国家奖学金、励志奖学金，高职建档立卡学生和中职学生免学费补助资金，以及中央及省级职业教育专项补助资金等，其次年初预算中高职生均经费的项目经费未列入年初预算，在执行中增加了年初生均经费的项目预算，故预算执行数大于年初预算数。

本年支出12,256.73万元，完成年初预算的111.38%，比年初预算增加1252.33万元，决算数大于预算数主要原因是教职工增加，人员经费增加，相应的日常办公经费也增加；其次中央下达给贫困学生的助学金、国家奖学金、励志奖学金，高职建档立卡学生和中职学生免学费补助资金和年初预算中高职生均经费的项目经费未列入年初预算，在执行中增加了项目预算，学生资助金用于发放学生国家助学金、国家奖学金、励志奖学金；学校补助金及高职生均经费用于改善办学条件，增加了实习实训教学设备购置、完善了“智能化校园”建设。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入12,256.73万元，完成年初预算的111.38%，比年初预算增加1252.33万元，主要原因是年初预算仅考虑人员经费及正常公用经费，并未考虑预算执行过程中中央下达给贫困学生的助学金、国家奖学金、励志奖学金，高职建档立卡学生和中职学生免学费补助资金，以及中央及省级职业教育专项补助资金等，其次年初预算中高职生均经费的项目经费未列入年初预算，在执行中增加了年初生均经费的项目预算，故预算执行数大于年初预算数；本年支出12,256.73万元，完成年初预算的111.38%，比年初

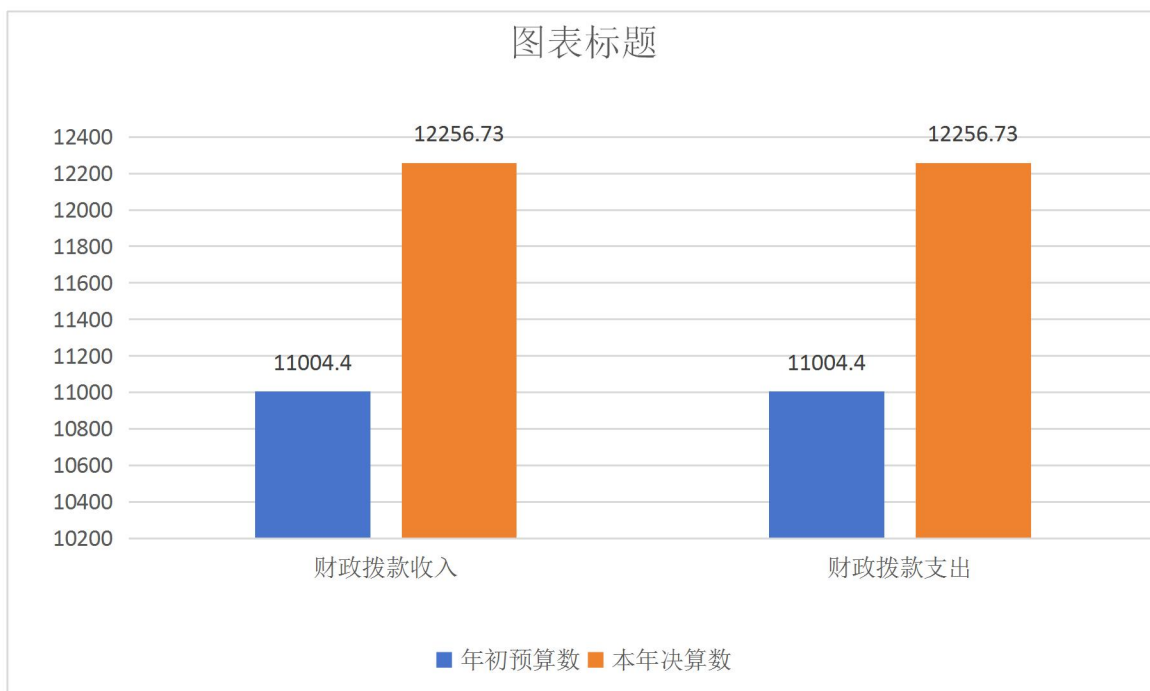
预算增加1252.33万元，主要原因是教职工增加，人员经费增加，相应的日常办公经费也增加；其次中央下达给贫困学生的助学金、国家奖学金、励志奖学金，高职建档立卡学生和中职学生免学费补助资金和年初预算中高职生均经费的项目经费未列入年初预算，在执行中增加了项目预算，学生资助金用于发放学生国家助学金、国家奖学金、励志奖学金；学校补助金及高职生均经费用于改善办学条件，增加了实习实训教学设备购置、完善了“智能化校园”建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有此项收入。

	财政拨款收入	财政拨款支出
年初预算数	11004.40	11004.40
本年决算数	12256.73	12256.73





### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12,256.73 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 12,251.73 万元，占 99.96%，主要用于职业教育等支出；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.04%，主要用于大中学生科技创新能力培育支出。

12,256.73

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 8,592.51 万元，其中：人员经费 6,265.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,327.19 万元，主要包括办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.63 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 63.22%，较预算减少 3.91 万元，降低 36.78%，主要是我单位厉行节约，严格控制经费支出；较 2022 年度决算减少 19.43 万元，降低 74.30%，主要是 2022 年新购置公务用车一辆，导致 2022 年决算大于 2023 年决算支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2022 年、2023 年无因公出国（境）费支出预算，也未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2022 年、2023 年无因公出国（境）费支出预算，也未发生因公出国（境）费用。因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.4 万元,支出决算 3.64 万元,完成预算的 82.73%,较预算减少 0.76 万元,降低 17.27%,主要是我单位厉行节约,严格控制经费支出;较上年减少 21.26 万元,降低 85.38%,主要是 2022 年新购置一辆公务用车,导致 2022 年决算大于 2023 年决算支出。

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算 0 万元,增长 0%,主要是未发生公务用车购置经费支出;较上年减 20.5 万元,增长降低 100%,主要是 2022 年新购置一辆公务用车,2023 年未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出万元:** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 3.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.76 万元,降低 17.27%,主要是我单位厉行节约,严格控制经费支出;较上年增加减少 0.76 万元,降低 17.27%,主要是我单位厉行节约,严格控制经费支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 6.23 万元,支出决算 3.08 万元,完成预算的 49.44%。公务接待费支出较预算减少 3.15 万元,降低 50.56%,主要是我单

位厉行节约，严格控制经费支出，尽力缩减不必要的公务接待；较上年度增加 1.83 万元，增长 146.4%，主要是学校学前二级认证等工作公务接待增加。本年度共发生公务接待 45 批次、360 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 307.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 307.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 307.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 307.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，对比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 5739.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

我校对 2023 年度“沧州幼儿师范高等专科学校智慧教室建设项目”、“沧州幼儿师范高等专科学校艺术融媒体产业学院项目”、“沧州幼儿师范高等专科学校艺术系电钢琴教室项目”、“沧州幼儿师范高等专科学校校园文化建设项目”、“沧州幼儿师范高等专科学校三教改革项目”5 个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 5739.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，“沧州幼儿师范高等专科学校智慧教室建设项目”、“沧州幼儿师范高等专科学校艺术融媒体产业学院项目”、“沧州幼儿师范高等专科学校艺术系电钢琴教室项目”、“沧州幼儿师范高等专科学校校园文化建设项目”、“沧州幼儿师范高等专科学校三教改革项目”受财政财力紧张原因，资金未拨付造成项目未完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“沧州幼专-关于拨付 2023 年服兵役高等学校学生助学金市级资金项目”、“沧州幼专一校企合作管理费项目、幼儿园教学案例库采购项目”、“沧州幼专—2022 年学生资助（高等学校）中央补助

经费（直达资金）—奖学金、助学金项目”绩效自评结果

（1）沧州幼专-关于拨付 2023 年服兵役高等学校学生助学金市级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.55 万元，执行数为 20.295 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况：一对服兵役学生进行了资助，二是减轻了家长经济负担。产出指标完成情况：一是数量指标：资助学生人数 155 人；二是质量指标：服兵役学生补助标准为 1320 元/生/年；三是成本指标：本次拨付服兵役学生补助下达额度为 20.295 万元；四是时效指标：12 月份之前已完成支出。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	沧州幼专-关于拨付2023年服役高等学校学生助学金市级资金			项目级次	本级	实施主管单位	360004-沧州幼儿师范高等专科学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	20.550000	到位数		20.550000	执行数		20.295000	98.76			
	其中财政资金	20.550000	其中财政资金		20.550000	其中财政资金		20.295000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	对服役学生进行资助				对服役学生进行资助				100.00			
	减轻家长经济负担				减轻家长经济负担				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	成本指标	下达额度	服役学生		20.00	=	20.55	万元	20.295万元	完成	20
		质量指标	服役学生资助金	服役学生补助标准		10.00	≤	1320	元/生/年	1320元/生/年	完成	10
		数量指标	资助人数	补助服役学生		10.00	≥	155	人	155人	完成	10
		时效指标	完成时间	预计完成月份		10.00	≤	12	月	12月	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经费利用率	经费利用率		15.00	≥	100	%	0.9876	完成	15
		社会效益指标	缓解教育负担	对服役学生进行资助		15.00	文字描述	保障服役学生完成学业	保障服役学生完成学业	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	受助学生满意度		5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
		服务对象满意度	家长满意度	受助家长满意度		5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分										100		
五、存在问题原因及整改措施												

(2) 沧州幼专—校企合作管理费项目、幼儿园教学案例库采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为893.81万元，执行数为893.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了校企合作项目顺利进行、二是按教学需求采购幼儿园教学案例库。产出指标完成情况：一是数量指

标:培训技能型人才 2911 人, 采购幼儿园教学案例库 1 个;  
二是质量指标: 大于 95% 的学生达到企业标准合格率, 教学案例库验收合格; 三是成本指标: 本次幼儿园教学案例库拨付金额 165.86 万元, 拨付合作单位金额为 2500 元/生, 拨付校企合作金额 727.95 万元; 四是时效指标: 12 月份之前已完成支出。



## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	沧州幼专-校企合作管理经费项目、幼儿园教学案例库采购项目(非税结转11月)		项目级次	本级	实施主管单位	360004-沧州幼儿师范高等专科学校	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	893.810000	到位数		893.810000	执行数		893.810000	100		
	其中:财政资金	893.810000	其中:财政资金		893.810000	其中:财政资金		893.810000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障校企合作项目顺利进行,按教学需求采购幼儿园教学案例库				保障校企合作项目顺利进行,按教学需求采购幼儿园教学案例库				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培养技能型人才	培养技能型人才	10.00	≥	2911	人	2911人	完成	10
		质量指标	达到企业标准合格率	达到企业标准合格率	10.00	≥	95	%	大于95%	完成	10
		时效指标	资金拨付完成时间	资金拨付完成时间	5.00	≤	12	月	小于12月	完成	5
		数量指标	教学案例库采购项目数量	教学案例库采购项目数量	5.00	=	1	个	1个	完成	5
		质量指标	教学案例库验收合格率	教学案例库验收合格率	5.00	≥	100	%	1	完成	5
		成本指标	幼儿园教学案例库采购成本	幼儿园教学案例库采购成本	5.00	=	165.86	万元	165.86万元	完成	5
		成本指标	支付给合作单位学生平均标准	支付给合作单位学生平均标准	5.00	文字描述	平均2500元/生		2500元/生	完成	5
		成本指标	此次拨付校企合作资金金额	此次拨付校企合作资金金额	5.00	=	727.95	万元	727.95万元	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量	15.00	文字描述	提高人才培养质量	提高人才培养质量	完成	15	
	社会效益指标	培养技能人才	培养技能人才	15.00	文字描述	培养技能人才	培养技能人才	培养技能型人才	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	学生满意度	5.00	≥	96	%	大于96%	完成	5
		服务对象满意度	教职工满意度	教职工满意度	5.00	≥	96	%	大于(=)6%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											

(3) 沧州幼专—2022 年学生资助（高等学校）中央补助经费（直达资金）—奖学金、助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.97448 万元，执行数为 43.97448 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助家庭困难的学生完成了学业，二是减轻了学生家长的经济负担。产出指标完成情况：一是数量指标：助学金补助家庭经济困难在校生 3074 人，奖学金补助家庭经济困难在校生 13 人，励志奖学金补助家庭经济困难在校生 434 人；二是质量指标：助学金学生补助标准为 1650 元/生/学期，奖学金学生补助标准为 8000 元/生/年，励志奖学金学生补助标准为 5000 元/生/年，服兵役学生补助标准为 8000 元/生/年；三是成本指标：本次拨付家庭经济困难的在校生补助总金额 43.97448 万元；四是时效指标：12 月份之前已完成支出。

## 2023年度预算项目绩效自评表

	其他	0 其他	0 其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)				
	帮助家庭经济困难学生完成学业			帮助家庭经济困难学生完成学业		100.00				
	减轻家长经济负担			减轻家长经济负担		100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	成本指标	下达额度	家庭经济困难的在校大学生	10.00 =	43.97	万元	43.97448万元	完成	10
		质量指标	助学金补助标准	助学金补助标准	5.00 =	1650	元/生/学期	1650元/生/学期	完成	5
		质量指标	奖学金补助标准	奖学金补助标准	5.00 =	8000	元/生/年	8000元/生/年	完成	5
		质量指标	励志奖补助标准	励志奖学金补助标准	5.00 =	5000	元/生/年	5000元/生/年	完成	5
		质量指标	服兵役补助标准	服兵役学生补助标准	5.00 =	8000	元/生/年	8000元/生/年	完成	5
		数量指标	补助人数	助学金补助家庭经济困难在校大学生数	5.00 =	3074	人	3074人	完成	5
		数量指标	补助人数	奖学金补助家庭经济困难在校大学生数	5.00 =	13	人	13人	完成	5
		数量指标	补助人数	励志奖学金补助家庭经济困难在校大学生数	5.00 =	434	人	434人	完成	5
		时效指标	完成时间	预计完成月份	5.00 ≤	12	月	小于12月	完成	5
	效益指标	经济效益指标	经费利用率	经费利用率	15.00 ≥	100	%	1	完成	15
		社会效益指标	缓解教育负担	保障困难学生完成学业	15.00	文字描述	保障困难学生完成学业	保障困难学生完成学业	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	受助学生满意度	5.00 ≥	95	%	大于95%	完成	5
		服务对象满意度	家长满意度	受助家长满意度	5.00 ≥	95	%	大于95%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

序号	项目名称	项目金额	绩效自评得分
1	沧州幼专一师芳转公工程款项目	4000000.00	100
2	拨付沧州幼专生均经费—2023年取暖费项目	4000000.00	100
3	沧州幼专-2023年中等职业教育建档立卡(三免)省级补助资金	1200.00	100
4	沧州幼专—国际交流与合作项目、学生实习项目(非税结转十月)	2673208.73	97.83
5	沧州幼专学生实习、教育教学管理平台服务费——上年结转10月	920750.00	100
6	沧州幼专—提前下达2023年学生资助(高等学校)中央补助经费预算(直达资金)	902	100
7	沧州幼专—2023年学生资助(高等学校)中央补助经费(直达资金)—奖助学金、服兵役资助、奖补资金	37.92152	86.9
8	沧州幼专——校企合作项目、校舍维修项目	260	100
9	沧州幼专—关于拨付2023年服兵役高等学校学生助学金市级资金	20.55	100
10	沧州幼专—2023年春季普通高校(建档立卡贫困生资助)市级补助资金	124.35	100
11	沧州幼专—拨付2021年及2022年公开招聘人员工资	400	100
12	沧州幼专—关于拨付2023年普通高校国家助学金市级资金的通知	399.164	100
13	沧州幼专2023年中央现代职业教育质量提升补助资金	34	100
14	沧州幼专—2023年学生资助(中等职业学校国家助学金和免学费)春季学期中央(直达资金)	39.6	100
15	2022年秋季、2023年春季农村小学全科教师公费培养经费	20	100
16	沧州幼专—拨付沧州幼专生均经费—物业管理费项目	174.02	100
17	沧州幼专—拨付中职学校生均经费市级资金	33.3	100
18	沧州幼专—拨付沧州幼专专项资金—取暖项目	75.2	100
19	沧州幼专—2022年学生资助(高等学校)中央补助经费(直达资金)—奖学金、助学金	43.97448	100
20	沧州幼师——2022年现代职业教育质量提升计划资金(参照直达资金)	526.65	100
21	沧州幼专——下达2022年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金	2	100
22	沧州幼专—拨付沧州幼专生均经费—思政岗位津贴和物	136.96	100

	业管理费		
23	沧州幼专—2023 年师芳转公待付工程款专项项目	300	80.01
24	沧州幼专 2023 年现代职业教育质量提升计划补助资金(参照直达)	54.98	72.56
25	沧州幼专校企合作项目	741	100
26	沧州幼专—2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金	3	100
27	沧州幼专校企合作专项资金——（非税上年结转 4 月）	299.075	100
28	沧州幼专—校企合作管理费项目、幼儿园教学案例库采购项目	893.81	100
29	沧州幼专—2023 年中等职业学校国家助学金和免学费市级配套资金	26.68	100
合计		6617.50	97.84

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）以空表列示、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。



**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。