



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：525

单位名称：石家庄职业技术学院

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 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄职业技术学院职能配置、内设机构员编制规定》，石家庄职业技术学院的主要职责是：实施专科层次的高等职业技术教育，定位于融入社会发展和科技进步，培养具有良好职业精神和能力的高素质专业技术技能人才。

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	石家庄职业技术学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄职业技术学院 2023 年度部门决算即石家庄职业技术学院本级 2023 年度决算。

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）：石家庄职业技术学院

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	28,693.75	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	3,400.52	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	5,462.64	五、教育支出	36	34,894.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	45.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	14.19
八、其他收入	8	688.55	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	3,400.52
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	38,245.46	本年支出合计	58	38,354.33
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	685.74	年末结转和结余	60	576.87
	30			61	
总计	31	38,931.20	总计	62	38,931.20

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）：石家庄职业技术学院

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		38,245.46	32,094.27		5,462.64			688.55
205	教育支出	34,785.25	28,634.06		5,462.64			688.55
20502	普通教育	20.88	20.88					
2050205	高等教育	20.88	20.88					
20503	职业教育	34,679.42	28,528.22		5,462.64			688.55
2050305	高等职业 教育	34,679.42	28,528.22		5,462.64			688.55
20599	其他教育 支出	84.96	84.96					
2059999	其他教育 支出	84.96	84.96					
206	科学技术 支出	45.50	45.50					
20604	技术研究 与开发	6.58	6.58					
2060404	科技成果 转化与扩 散	6.58	6.58					
20605	科技条件 与服务	38.93	38.93					
2060502	技术创新 服务体系	38.93	38.93					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	14.19	14.19					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	14.19	14.19					

2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	14.19	14.19					
232	债务付息 支出	3,400.52	3,400.52					
23204	地方政府 专项债务 付息支出	3,400.52	3,400.52					
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	3,400.52	3,400.52					

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）：石家庄职业技术学院

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		38,354.33	20,453.03	17,901.29			
205	教育支出	34,894.11	20,453.03	14,441.08			
20502	普通教育	20.88		20.88			
2050205	高等教育	20.88		20.88			
20503	职业教育	34,788.28	20,453.03	14,335.25			
2050305	高等职业 教育	34,788.28	20,453.03	14,335.25			
20599	其他教育 支出	84.96		84.96			
2059999	其他教育 支出	84.96		84.96			
206	科学技术 支出	45.50		45.50			
20604	技术研究 与开发	6.58		6.58			
2060404	科技成果 转化与扩 散	6.58		6.58			
20605	科技条件 与服务	38.93		38.93			
2060502	技术创新 服务体系	38.93		38.93			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	14.19		14.19			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	14.19		14.19			
2079999	其他文化 旅游体育	14.19		14.19			

	与传媒支出						
232	债务付息支出	3,400.52		3,400.52			
23204	地方政府专项债务付息支出	3,400.52		3,400.52			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,400.52		3,400.52			

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

编制部门（单位）：石家庄职业技术学院

2023 年度

公开 04 表
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	28,693.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,400.52	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	28,634.06	28,634.06		
	6		六、科学技术支出	38	45.50	45.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.19	14.19		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				

	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	3,400.52		3,400.52	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,094.27	本年支出合计	59	32,094.27	28,693.75	3,400.52	
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				
总计	32	32,094.27	总计	64	32,094.27	28,693.75	3,400.52	

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）：石家庄职业技术学院

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		28,693.75	16,497.73	12,196.02
205	教育支出	28,634.06	16,497.73	12,136.33
20502	普通教育	20.88		20.88
2050205	高等教育	20.88		20.88
20503	职业教育	28,528.22	16,497.73	12,030.50
2050305	高等职业教育	28,528.22	16,497.73	12,030.50
20599	其他教育支出	84.96		84.96
2059999	其他教育支出	84.96		84.96
206	科学技术支出	45.50		45.50
20604	技术与研究开发	6.58		6.58
2060404	科技成果转化与扩散	6.58		6.58
20605	科技条件与服务	38.93		38.93
2060502	技术创新服务体系	38.93		38.93
207	文化旅游体育与传媒支出	14.19		14.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.19		14.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.19		14.19

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）：石家庄职业技术学院

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	13,931.76	302	商品和服务支出	1,004.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,836.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	838.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,659.26	30205	水费	132.84	31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,256.46	30206	电费	360.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	815.99	30208	取暖费	144.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	77.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,095.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,353.18	30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,560.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	168.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	29.97	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31201	资本金注入	
30308	助学金	612.48	30228	工会经费	149.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.80	30229	福利费	93.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	773.40	30240	税金及附加费用	21.44	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	35.15	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		15,491.97	公用经费合计					1,005.76

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。

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）：石家庄职业技术学院

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：本部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：石家庄职业技术学院

2023 年度

公开 09 表
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

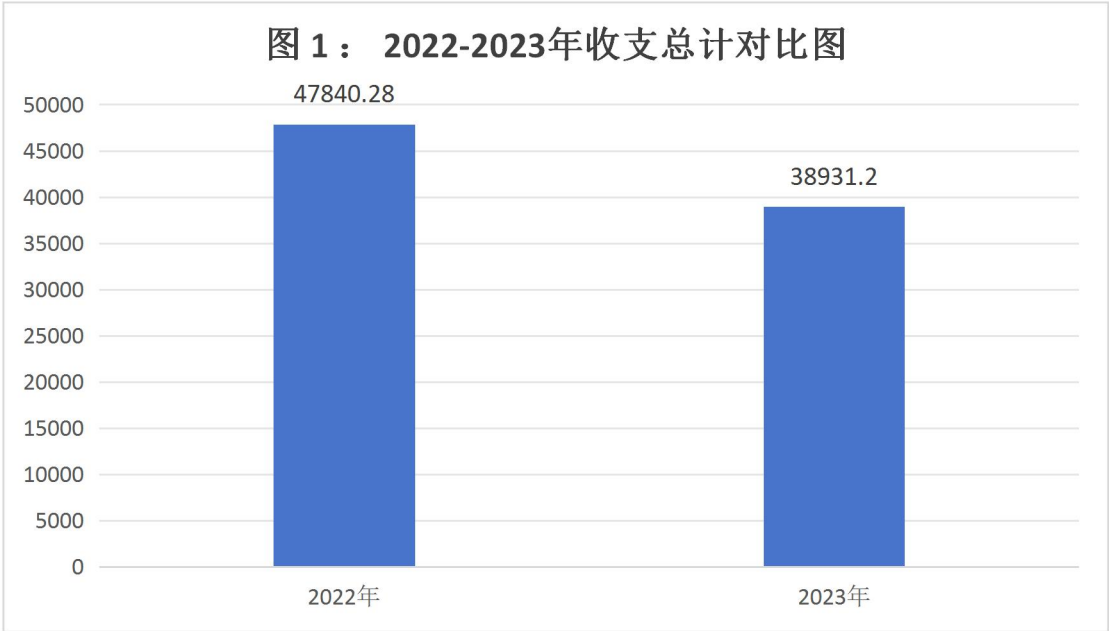
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

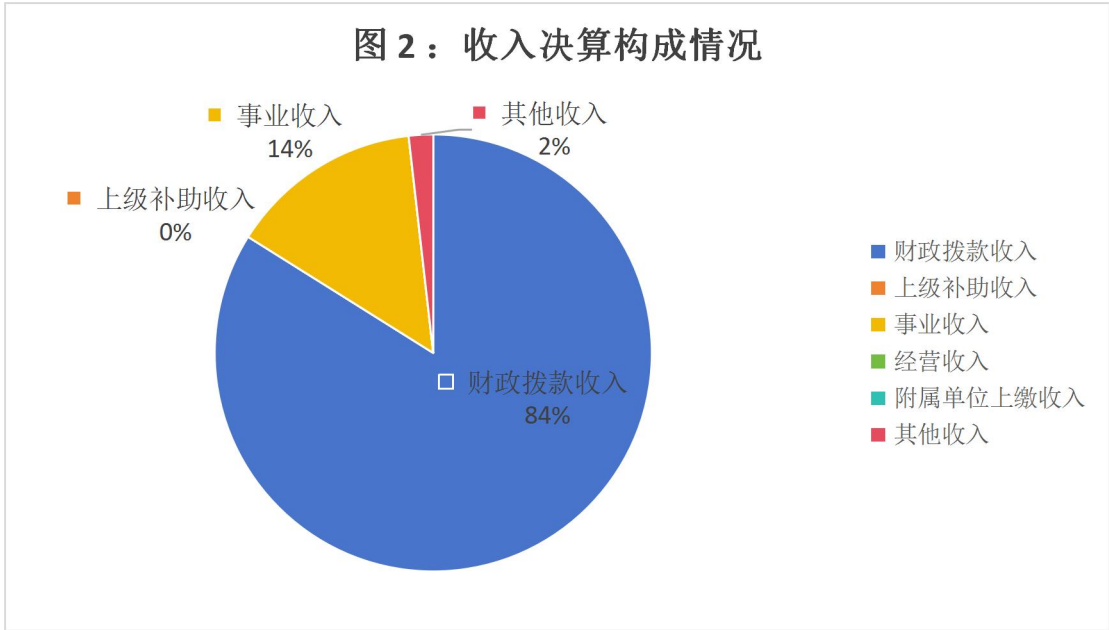
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入决算总计38,931.2万元，比上年减少8,909.08万元；主要是正定新校区建设资金减少；本部门2023年度支出决算总计38,931.2万元。比上年减少8,909.08万元；主要是正定新校区建设资金减少。



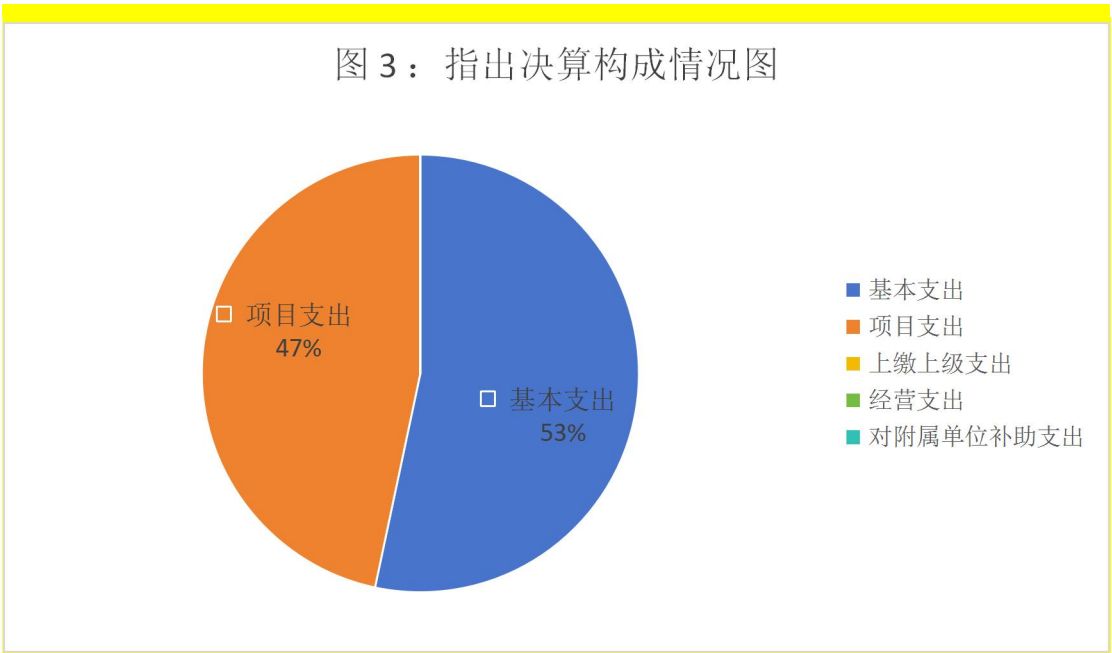
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计38,245.46万元，其中：财政拨款收入32,094.27万元，占83.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,462.64万元，占14.28%；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688.55万元，占1.8%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计38,354.33万元，其中：基本支出20,453.03万元，占53.33%；项目支出17,901.29万元，占46.67%；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%。



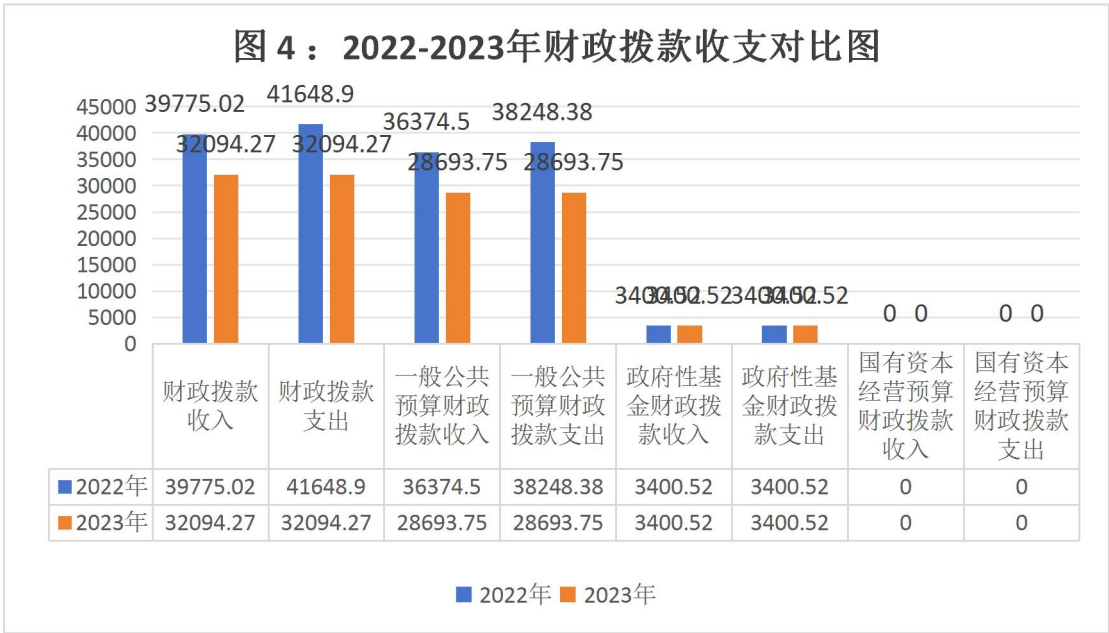
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 32,094.27 万元,比上年减少 7,680.75 万元,降低 19.31%, 主要是正定新校区建设资金减少; 本年支出 32,094.27 元, 比上年减少 9,554.63 万元,降低 22.94%, 主要是正定新校区建设资金减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 28,693.75 万元,比上年减少 7,680.75 万元,降低 21.12%, 主要是正定新校区建设资金减少; 本年支出 28,693.75 万元, 比上年减少 9,554.63 万元,降低 24.98%, 主要是正定新校区建设资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 3,400.52 万元, 与 2022 年度持平; 本年支出 3,400.52 万元, 与 2022 年度持平。



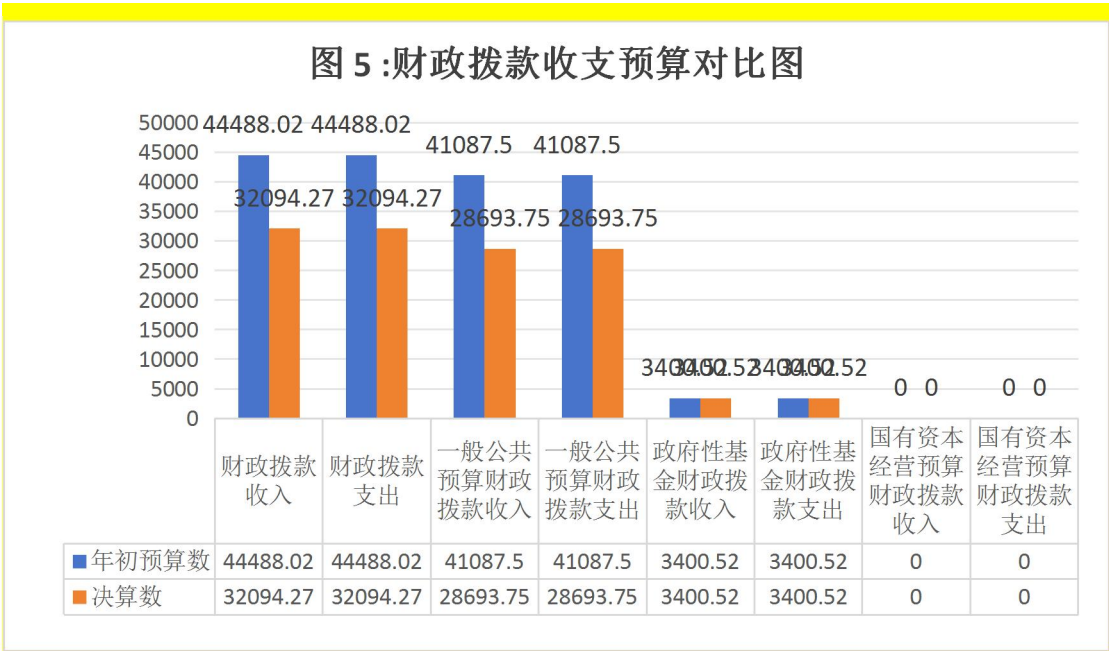
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入32,094.27万元，完成年初预算的72.14%，比年初预算减少12,393.75万元，决算数小于预算数主要原因是正定新校区建设资金收入少；本年支出32,094.27万元，完成年初预算的72.14%，比年初预算减少12,393.75万元，决算数小于预算数主要原因是正定新校区建设资金支出少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入28,693.75万元，完成年初预算的69.84%，比年初预算减少12,393.75万元，主要原因是正定新校区建设资金收入少；本年支出28,693.75万元，完成年初预算的69.84%，比年初预算减少12,393.75万元，主要原因是主要是正定新校区建设资金支出少。

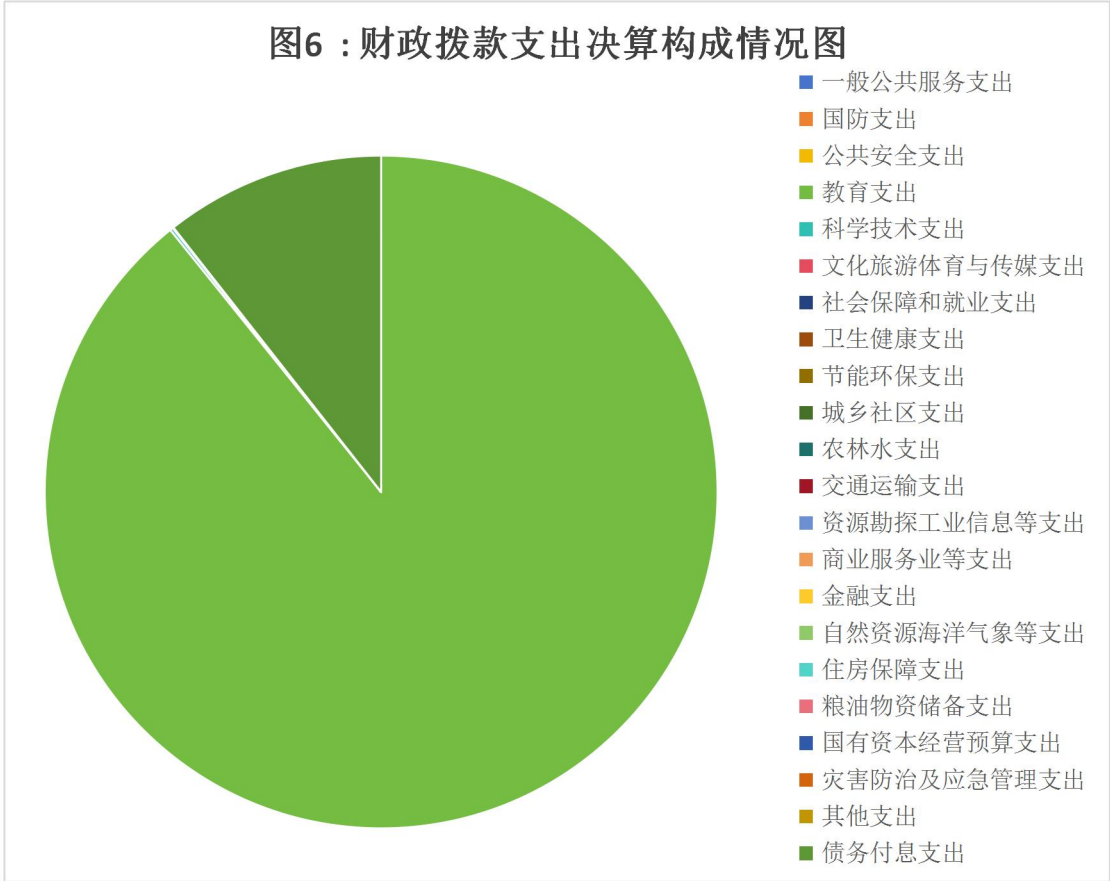
2.政府性基金预算财政拨款本年收入3,400.52万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平；本年支出3,400.52万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 32,094.27 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 28,634.06 万元，占 89.22%，主要用于公用、人员、新校区建设等项目支出；科学技术（类）支出 45.5 万元，占 0.14%，主要用于科技特派员培训费、耗材、差旅等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.19 万元，占 0.04%，主要是《河北动漫》印刷费及稿费等；债务付息（类）支出 3,400.52 万元，占 10.6%，主要是新校区一期工程专项债券付息及服务费。



（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 16,497.73 万元，其中：

人员经费 15,491.97 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,005.76 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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平；与 2022 年度决算持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，因公出国

（境）费支出较预算持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金；与 2022 年度持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费较预算持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金；与 2022 年度持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金；与 2022 年度持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金；与 2022 年度持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一

般公共预算资金。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出较预算持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金；与 2022 年度持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平，主要原因是本部门为事业单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4,440.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,100.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,340.27 万元。授予中小企业合同金额 4,230.95 万元，占政府采购支出总额的 95.27%，其中授予小微企业合同金额 4,230.95 万元，占政府采购支出总额的 95.27%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与 2022 年度持平，主要是未购置和报废车辆。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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用

车主要是试卷保障等业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 33 个项目，共涉及资金 13264.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度“2023 年石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）专项债券付息资金”、“2023 年石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）专项债券付费资金”2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3400.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“党组织活动经费”“高校学生资助市级资金”等 42 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13264.24 万元，政府性基金预算支出 3400.52 万元。贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发【2019】8 号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄职业技术学院 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价。从评价情况来看，综合绩效评价等级为优秀

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）”1 个项目绩效自评结果。

“提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1199 万元，执行数为 1199 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设国家级、省级职业教育教师教学创新团队 6 个，建设了 4 个专业群教学资源库应用服务平台，建设各级在线精品课程 11 门，增强了教师教学能力，提升了教师教学质量；二是完善校内实训基地建设，建设了 2 个虚拟仿真实训中心、1 个应用技术协同创新中心等项目，学院整体实力得到了提升。发现的主要问题及原因是：一是招标组织程序长；二是偶发因素多，个别项目进度受影响，存在流标等现象。下一步改进措施：一是后续将加强项目日常监督；二是提前谋划，充分调研，加快项目执行进度。

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 石家庄职业技术学院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	实施(主管)单位	石家庄职业技术学院			
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：	1199.00	到位数：	1199.00	执行数：	1199.00	100.00%
	其中：财政资金	1199.00	其中：财政资金	1199.00	其中：财政资金	1199.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建设国家级、省级职业教育教师教学创新团队，搭建专业群教学资源库应用服务平台，建设各级在线精品课程，增强教师教学能力，提升教师教学质量。			建设国家级、省级职业教育教师教学创新团队 6 个，建设了 4 个专业群教学资源库应用服务平台，建设各级在线精品课程 11 门，增强了教师教学能力，提升了教师教学质量。			99.00%
	完善校内实训基地建设，建设虚拟仿真实训中心、应用技术协同创新中心等项目，提升学院整体实力。			完善校内实训基地建设，建设了 2 个虚拟仿真实训中心、1 个应用技术协同创新中心等项目，学院整体实力得到了提升。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	购置教学实训设备、软件数量		≥600 台（套、件）	620（套、件）	5.00
			在线开放课程、教学资源库		≥15 门	15 门	5.00
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10.00
		时效指标	任务终期完成度（%）		≥90%	95%	10.00
		成本指标	项目总成本		≤1199 万元	1199 万元	10.00
		预算执行率指标	预算执行率	本年度执行数金额占预算数比例		全额下拨	100%

	(10 分)					
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	提升教师教学质量	进一步提升	教学质量得到了提升	19.50
			提升学院整体实力	进一步提升	提升了学院整体实力	19.50
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00
	总分					99.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	招标组织程序长，偶发因素多，个别项目进度受影响，存在流标等现象。整改措施：后续将加强项目日常监督，提前谋划，充分调研，加快项目执行进度。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度学院项目绩效目标完成情况良好，各项职能履行的很好，取得了预期的效果。教育教学、科技研究、学生教育、专业建设、服务社会能力均有所提高，新校区搬迁工作继续稳步推进。我院预算项目综合绩效评价得分 96 分，等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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。