



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：524

单位名称：河北正定师范高等专科学校

二〇二四年八月

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《河北正定师范高等专科学校职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北正定师范高等专科学校的主要职责是：

河北正定师范高等专科学校是经教育部批准，石家庄市政府主办的一所全日制公办普通高等职业院校，面向全国招生，主要实施专科层次的高等职业技术教育，培养专业技术人才。

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	河北正定师范高等专科学校(本级)	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。

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）：河北正定师范高等专科学校

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	10,177.97	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	1.92	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	4,801.65	五、教育支出	36	15,197.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.48
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	230.47	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	1.92
	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	
本年收入合计	27	15,212.01	本年支出合计	58	15,212.01
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	
总计	31	15,212.01	总计	62	15,212.01

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）：河北正定师范
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		15,212.01	10,179.89		4,801.65			230.47
205	教育支出	15,197.61	10,165.49		4,801.65			230.47
20502	普通教育	6.09	6.09					
2050205	高等教育	6.09	6.09					
20503	职业教育	15,135.19	10,103.07		4,801.65			230.47
2050305	高等职业 教育	15,135.19	10,103.07		4,801.65			230.47
20599	其他教育 支出	56.33	56.33					
2059999	其他教育 支出	56.33	56.33					
206	科学技术 支出	12.48	12.48					
20604	技术研究 与开发	10.56	10.56					
2060404	科技成果 转化与扩 散	10.56	10.56					
20605	科技条件 与服务	1.92	1.92					
2060502	技术创新 服务体系	1.92	1.92					
229	其他支出	1.92	1.92					
22960	彩票公益 金安排的 支出	1.92	1.92					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	1.92	1.92					

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）：河北正定师范高等专科学校

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		15,212.01	7,892.16	7,319.85			
205	教育支出	15,197.61	7,892.16	7,305.45			
20502	普通教育	6.09		6.09			
2050205	高等教育	6.09		6.09			
20503	职业教育	15,135.19	7,892.16	7,243.03			
2050305	高等职业 教育	15,135.19	7,892.16	7,243.03			
20599	其他教育 支出	56.33		56.33			
2059999	其他教育 支出	56.33		56.33			
206	科学技术 支出	12.48		12.48			
20604	技术研究 与开发	10.56		10.56			
2060404	科技成果 转化与扩 散	10.56		10.56			
20605	科技条件 与服务	1.92		1.92			
2060502	技术创新 服务体系	1.92		1.92			
229	其他支出	1.92		1.92			
22960	彩票公益 金安排的 支出	1.92		1.92			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	1.92		1.92			

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）：河北正定师范高等专科学校

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	10,177.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.92	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	10,165.49	10,165.49		
	6		六、科学技术支出	38	12.48	12.48		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	1.92		1.92	
	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				
本年收入合计	27	10,179.89	本年支出合计	59	10,179.89	10,177.97	1.92	
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	10,179.89	总计	64	10,179.89	10,177.97	1.92	

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）：河北正定师范高等专科学校

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		10,177.97	6,640.20	3,537.77
205	教育支出	10,165.49	6,640.20	3,525.29
20502	普通教育	6.09		6.09
2050205	高等教育	6.09		6.09
20503	职业教育	10,103.07	6,640.20	3,462.87
2050305	高等职业教育	10,103.07	6,640.20	3,462.87
20599	其他教育支出	56.33		56.33
2059999	其他教育支出	56.33		56.33
206	科学技术支出	12.48		12.48
20604	技术与研究与开发	10.56		10.56
2060404	科技成果转化与扩散	10.56		10.56
20605	科技条件与服务	1.92		1.92
2060502	技术创新服务体系	1.92		1.92

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）：河北正定师范高等专科学校

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	5,321.25	302	商品和服务支出	510.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,429.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,250.27	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	987.37	30205	水费	60.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.61	30206	电费	227.81	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	355.32	30208	取暖费	62.43	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	36.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	448.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	808.04	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	385.36	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	401.26	30228	工会经费	57.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	35.92	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.24	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		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.81	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		6,129.30	公用经费合计					510.91

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

编制部门（单位）：河北正定师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

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			1.92	1.92		1.92	
229	其他支出		1.92	1.92		1.92	
22960	彩票公益金安 排的支出		1.92	1.92		1.92	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		1.92	1.92		1.92	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：河北正定
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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北正定师范高等专科学校

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
16.20		11.20		11.20	5.00	11.20		11.20		11.20	

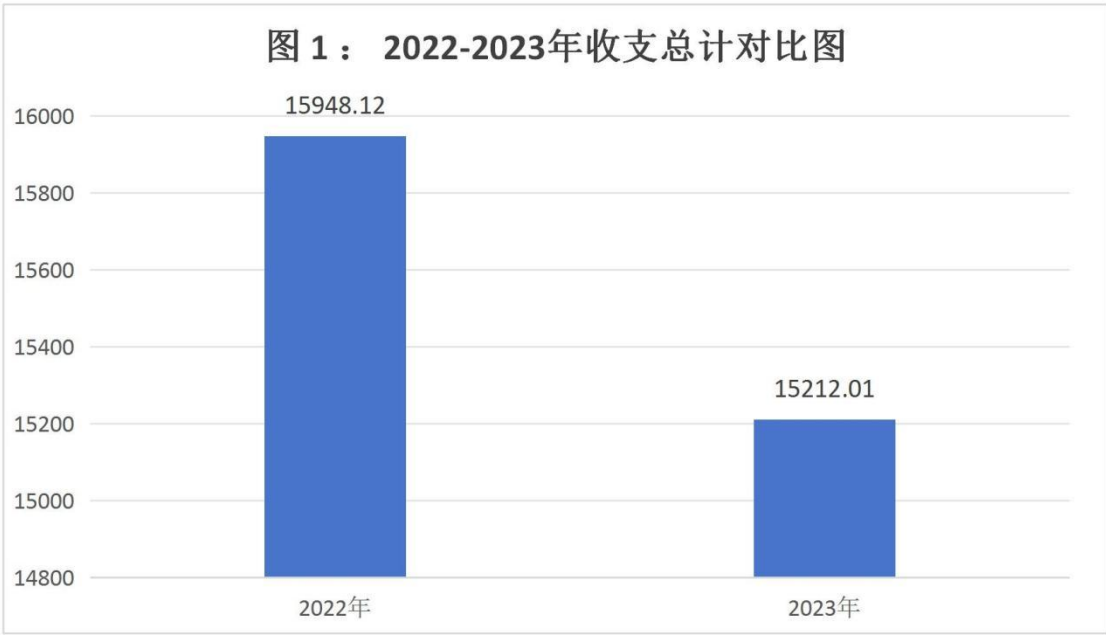
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)15,212.01万元，与2022年度决算相比，收支各减少736.11万元,下降4.62%，主要原因是其他收入中捐赠收入减少，年初结余结转减少。



2023年度收入合计15212.01万元，与2022年决算相比，本年收入减少736.11万元，其中财政拨款收入增加323.99万元，事业收入增加1057.48万元，其他收入减少927.18万元，年初结余结转减少1,192.32万元。

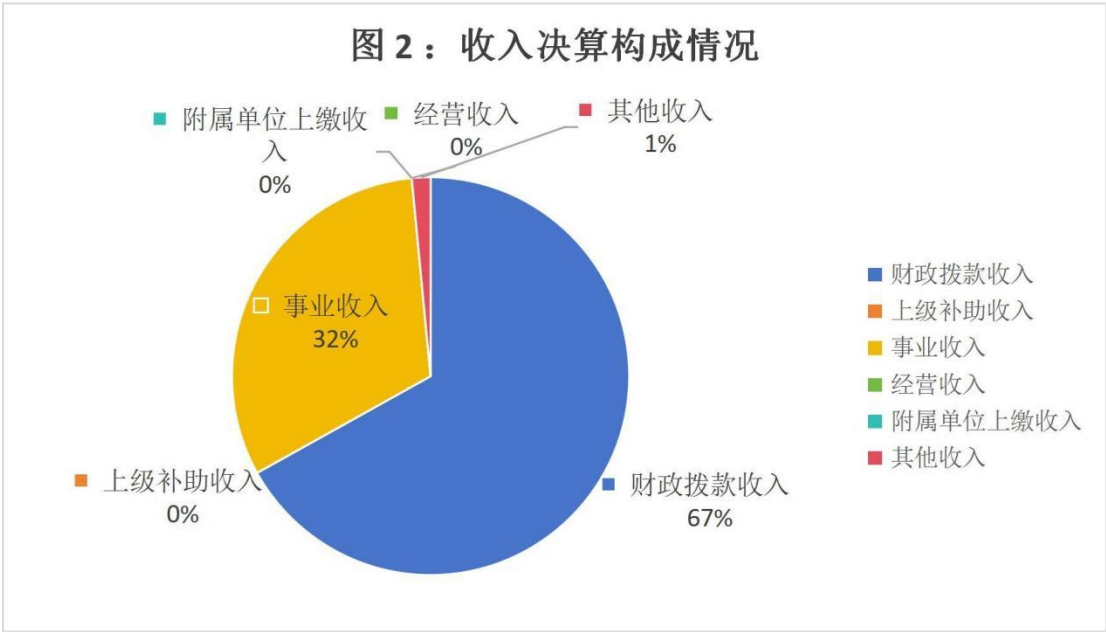
主要原因是2023年在职人员增加，人员经费增加，导致财政拨款收入增加；事业收入中项目支出增加，导致事业收入增加；2023年减少捐赠收入1000万元，导致其他收入减少较多；2023年没有年初结转和结余金额。

2023 年度支出合计 15212.01 万元，与 2022 年决算相比，本年支出减少 736.11 万元，其中基本支出减少 1204.41 万元，

项目支出增加 468.31 元。基本支出减少的原因是年初结转的人员经费支出减少；项目支出增加的原因是 2023 年财政拨款项目经费增加。

二、收入决算情况说明

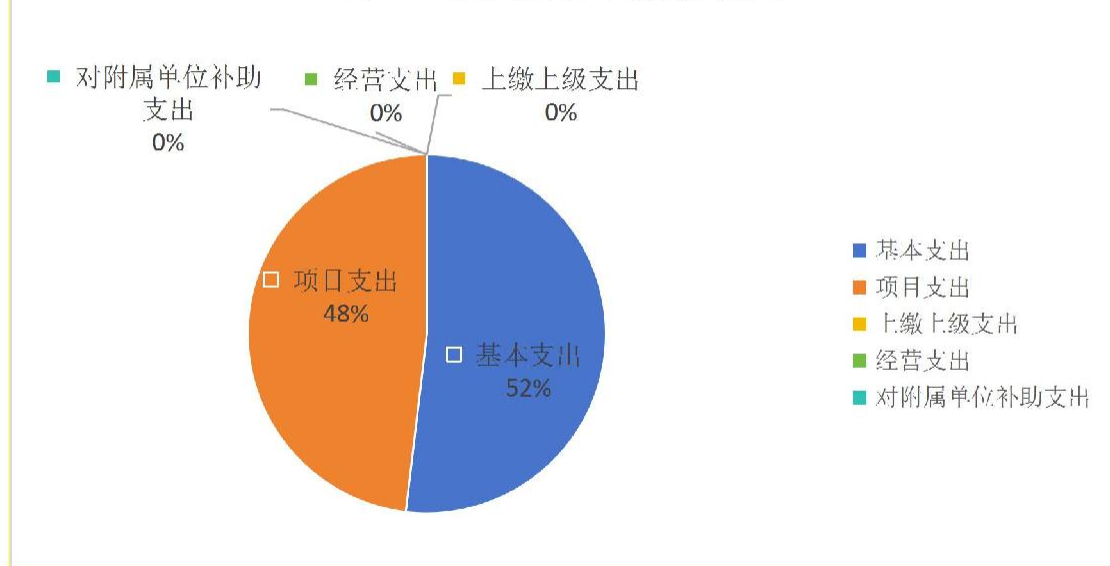
本部门2023年度本年收入合计15,212.01万元，其中：财政拨款收入10,179.89万元，占66.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4,801.65万元，占31.56%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入230.47万元，占1.52%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计15,212.01万元，其中：基本支出7,892.16万元，占51.88%；项目支出7,319.85万元，占48.12%；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%。

图 3：指出决算构成情况图



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10,179.89万元,比上年增长325.92万元，增长3.31%，主要是一般公共预算财政拨款本年收入增加，导致财政拨款收入增加；本年支出10,179.89万元，比上年减少866.41万元，降低7.84%，主要是基本支出减少1255.11万元，项目支出增加388.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10,177.97万元,比上年增长323.99万元，增长3.29%，主要是项目经费中财政拨款增加；本年支出 10,177.97万元，比上年减少868.33万元，降低7.86%，主要是年初结转的人员经费减少，导致基本支出大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1.92万元，比上年增长1.92万元，增长100%，主要原因是增加承办河北省第十六

届普通高校校长体育比赛项目资金；本年支出 1.92万元，比上年增加1.92万元，增长100%，主要是用于高校校长体育比赛项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是我部门无此项收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是我部门无此项支出。



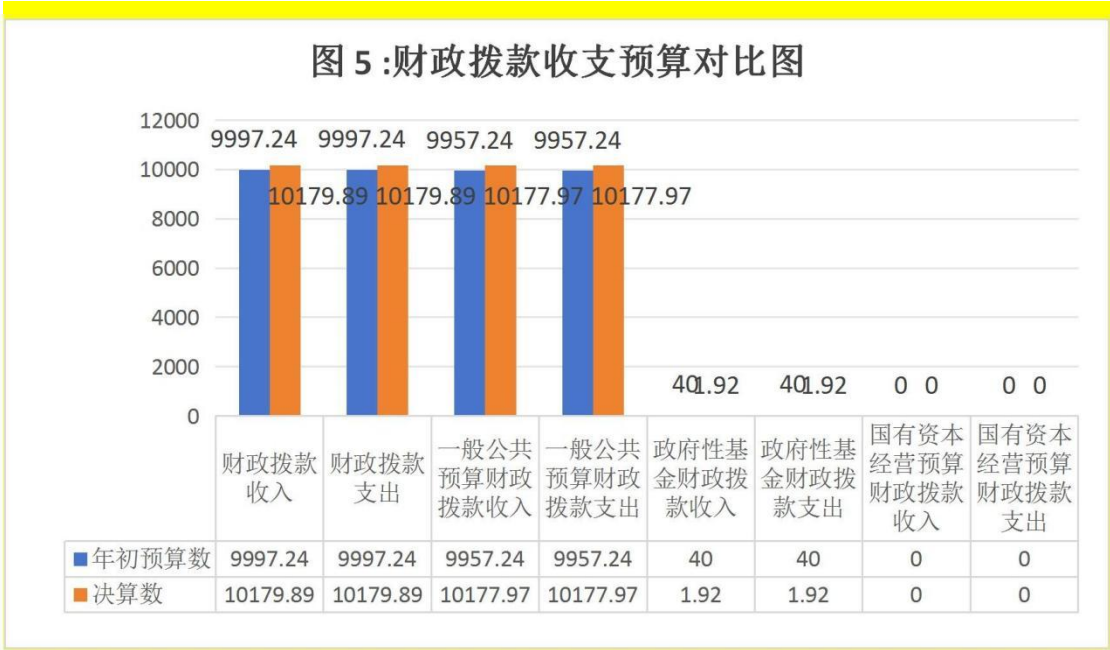
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入10,179.89万元，完成年初预算的101.83%，比年初预算增加182.65万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目经费增加上级财政提前通知转移支付项目安排的收入；本年支出10,179.89万元，完成年初预算的101.83%，比年初预算增加182.65万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目经费增加上级财政通知转移支付项目安排的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,177.97 万元，完成年初预算的 102.22%，比年初预算增加 220.73 万元，主要原因是增加上级财政通知转移支付项目安排的收入；本年支出 10,177.97 万元，完成年初预算的 102.22%，比年初预算增加 220.73 万元，主要原因是专项项目经费增加上级财政通知转移支付项目安排的支出。

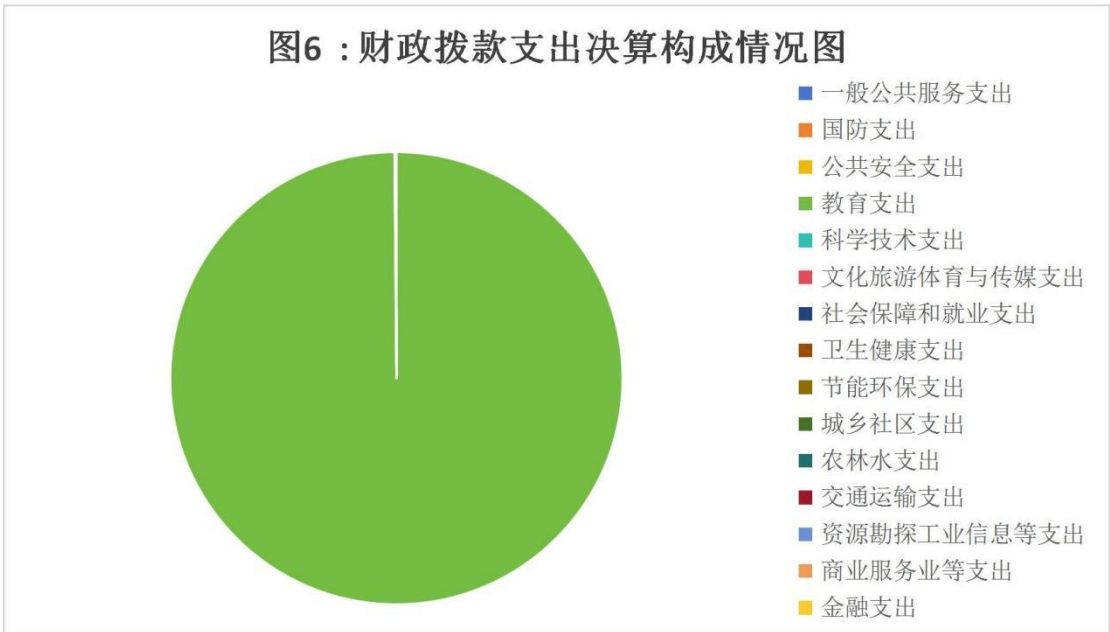
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1.92 万元，完成年初预算的 4.8%，比年初预算减少 38.08 万元，主要原因是河北省第十六届普通高校校长体育杯比赛根据省厅安排延期举行；本年支出 1.92 万元，完成年初预算的 4.8%，比年初预算减少 38.08 万元，主要原因是河北省第十六届普通高校校长体育杯比赛根据省厅安排延期举行，相应项目经费未支出。

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%，比年初预算持平，主要原因是我部门无此项收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是我部门无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,179.89 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10165.49 万元，占 99.86%，主要用于工资福利、学生资助、课程建设、设备购置等支出。



（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 6,640.2 万元，其中：人员经费 6,129.3 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 510.91 万元，主要包括水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 16.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成预算的 69.14%，较预算减少 5 万元，降低 30.86%，主要是三公经费中公务接待费预算金额 5 万元，实际支出 0 元，较预算减少 5 万元；公务用车运行维护费预算金额 11.2 万元，实际支出 11.2 万元，较预算持平；公务用车购置预算金额 0 万元，实际支出 0 万元，较预算持平；较 2022 年度决算减少 12.23 万元，降低 52.21%，主要是 2023 年无公务用车购置，较 2022 年减少 17.98 万元；2022 年公务用车运行维护费支出 11.2 万元，较 2022 年增加 5.75 万元。

（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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生公出国（境）；较上年持平，主要是未发生公出国（境）。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 11.2 万元，支出决算 11.2 万元，完成预算的 100%,较预算持平，主要是按照认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约原则，从严控制三公经费支出，减少公车运行维护费不必要支出；较上年减少12.23 万元，降低 52.21%，主要是 2023 年没有新购置公车，公务用车购置支出减少。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，主要是在预算内无购置公务用车计划；较上年减少 17.98 万元，降低 100%，主要是未购置新公务用车。

公务用车运行维护费支出 11.2 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 11.2 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是按照认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约原则，从严控制三公经费支

出，减少公车运行维护费不必要支出；较上年增加 5.75 万元，增长 105.32%，主要是公车购买年限较长，各部件老化严重，车辆维修费支出增加。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 5 万元，降低 100%，未发生公务接待费支出，与上年决算数持平。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

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,533.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,310.38 万元、政府采购工程支出 695.74 万元、政府采购服务支出 527.54 万元。授予中小企业合同金额 2,533.65 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 2,533.65 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，本部门共有车辆 4 辆，包括部门自有 3 辆，平台租赁 1 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 0 辆，应急保障用车 0 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 3 辆，其他用车主要

是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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，其中，一般公共预算项目 17 个，共涉及资金 3537.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 1.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“提前下达 2023 年现代职业教育质量提升中央资金（创新行动计划）”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预期绩效目标完成情况良好，绩效目标基本落实完成。

（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中央资金（创新行动计划）”项目绩效自评结果。

“提前下达 2023 年现代职业教育质量提升中央资金（创新行动计划）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目资金属于一般公共预算资金，专款专用。项目绩效目标完成情况：建设电子商务综合实训平台及直播电商实战平台，完善直播电商实训室建设，改善办学条件，提升实践教学能力，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
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中央资金（创新行动计划）		项目级次	本级	实施主管单位	524001 - 河北正定师范高等专科学校本级		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	65.000000	到位数	65.000000	执行数	65.000000			100.00	
	其中：财政资金	65.000000	其中：财政资金	65.000000	其中：财政资金	65.000000				
	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(%)	
	通过虚拟仿真课程资源建设，完成课程资源的建设及验收，丰富教学资源。				已完成				100.00	
	通过直播电商平台的建设，完成直播电商实训室建设，提升实践教学能力。				已完成				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	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	新增资源、软件数量	建设课程资源数量、购买软	100	≥ 1 项		2 项	已完成	10

			件数量						
	质量指 标	验收合 格	课程资 源验 收、软 件验收 合格率	1 0. 0 0	=	1 0 0	%	100%	已 完 成
	时效指 标	工作开 展期限	工作开 展期限 时间	1 5. 0 0	=	1 2	月	12 个月	已 完 成
	成本指 标	项目总 成本	项目总 成本	1 5. 0 0	=	6 5	万元	65 万元	已 完 成
效益 指标	社会效 益指标	教学资 源	丰富教 学资源	1 5. 0 0	文 字 描 述	进一步丰 富学校教 学资源	丰富了学 校教学资 源	已 完 成	1 5
	可持续 影响指 标	师生专 业水平	师生专 业素养 不断提 升	1 5. 0 0	文 字 描 述	师生专业 素养、岗 位技能紧 跟社会需 求，不断 提升	师生专业 素养、岗 位技能紧 跟社会需 求，不断 提升	已 完 成	1 4
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师满 意度	教师满 意度	1 0. 0 0	≥	9 5	%	95%	已 完 成
预算 执行 率	预算执 行率			1 0					1 0
									99

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，我校预算项目综合绩效评价得分95分，等级为优秀。预算支出项目的预期绩效目标基本完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。