



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360003

单位名称：沧州师范学院

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开 文本

沧州师范学院  
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 单位概况

## 一、单位职责

我单位以提高教育质量和办学效益为重点，突出“转换机制、优化结构、科学运行、提高效益”的事业单位制度改革要求，合理配置下设机构、优化人员队伍结构、规范岗位编制设置，提升队伍素质和工作水平，调动广大教师干事创业的积极性和主动性，为学校健康发展提供政策保障和人才支持。

1、通过设置教学单位、行政、教辅下设机构，进一步明确职责权限，明晰职能划分，提升办事效率。

2、通过定编，进一步明确各类人员目标规模，优化结构，科学合理设置各级、各类机构岗位，实现总量控制、结构优化、人力资源利用率最大化。

3、通过定责，进一步明确各级各类岗位职责，将岗位职责作为考核人员业绩完成情况的主要依据，建立岗位责任制，促进编制管理工作见实效。

4、通过定机构、定编、定岗、定责，形成充满活力的、科学合理的人员流动机制，实现管理的科学化、规范化和制度化。

## 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	沧州师范学院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

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）：沧州师范学院

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	27,786.07	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	7,689.12	五、教育支出	36	34,887.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	69.43
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>	27	<b>35,475.18</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>34,956.50</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	1,312.18	年末结转和结余	60	1,830.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>36,787.36</b>	<b>总计</b>	62	<b>36,787.36</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）：沧州师范学院

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		35,475.18	27,786.07		7,689.12			
205	教育支出	35,405.75	27,716.64		7,689.12			
20502	普通教育	35,349.08	27,659.96		7,689.12			
2050205	高等教育	35,349.08	27,659.96		7,689.12			
20599	其他教育 支出	56.68	56.68					
2059999	其他教育 支出	56.68	56.68					
206	科学技术 支出	69.43	69.43					
20602	基础研究	57.48	57.48					
2060203	自然科学 基金	57.48	57.48					
20605	科技条件 与服务	3.58	3.58					
2060502	技术创新 服务体系	3.58	3.58					
20607	科学技术 普及	8.37	8.37					
2060703	青少年科 技活动	8.37	8.37					

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）：沧州师范学院

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		34,956.50	26,192.47	8,764.03			
205	教育支出	34,887.07	26,192.47	8,694.60			
20502	普通教育	34,830.39	26,192.47	8,637.92			
2050205	高等教育	34,830.39	26,192.47	8,637.92			
20599	其他教育 支出	56.68		56.68			
2059999	其他教育 支出	56.68		56.68			
206	科学技术 支出	69.43		69.43			
20602	基础研究	57.48		57.48			
2060203	自然科学 基金	57.48		57.48			
20605	科技条件 与服务	3.58		3.58			
2060502	技术创新 服务体系	3.58		3.58			
20607	科学技术 普及	8.37		8.37			
2060703	青少年科 技活动	8.37		8.37			

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）：沧州师范学院

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	27,786.07	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	27,716.64	27,716.64		
	6		六、科学技术支出	38	69.43	69.43		
	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				
	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	27,786.07	<b>本年支出合计</b>	59	27,786.07	27,786.07		
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	27,786.07	<b>总计</b>	64	27,786.07	27,786.07		

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）：沧州师范学院

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		27,786.07	20,423.33	7,362.74
205	教育支出	27,716.64	20,423.33	7,293.31
20502	普通教育	27,659.96	20,423.33	7,236.63
2050205	高等教育	27,659.96	20,423.33	7,236.63
20599	其他教育支出	56.68		56.68
2059999	其他教育支出	56.68		56.68
206	科学技术支出	69.43		69.43
20602	基础研究	57.48		57.48
2060203	自然科学基金	57.48		57.48
20605	科技条件与服务	3.58		3.58
2060502	技术创新服务体系	3.58		3.58
20607	科学技术普及	8.37		8.37
2060703	青少年科技活动	8.37		8.37

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): 沧州师范学院

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	13,882.58	302	商品和服务支出	3,916.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,817.44	30201	办公费	99.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	830.73	30202	印刷费	82.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	922.60	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	25.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,427.71	30205	水费	15.87	31002	办公设备购置	24.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,972.57	30206	电费		31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费	986.28	30207	邮电费	29.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	650.09	30208	取暖费	647.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	691.32	30209	物业管理费	730.50	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30112	其他社会保障缴费	116.24	30211	差旅费	98.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,358.98	30212	因公出国(境)费用	9.90	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	168.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,108.61	30214	租赁费	7.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,598.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	49.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	906.82	30217	公务接待费	11.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	76.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	137.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,103.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	179.07	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	65.13	31201	资本金注入	
30308	助学金	436.06	30228	工会经费	174.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	14.47	30229	福利费	30.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	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	1,432.60	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		16,481.25	公用经费合计					3,942.07

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）：沧州师范学院

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							

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): 沧州师范学院

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 沧州师范学院

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
61.80		33.80	27.20	6.60	28.00	44.64		32.78	27.20	5.58	11.86

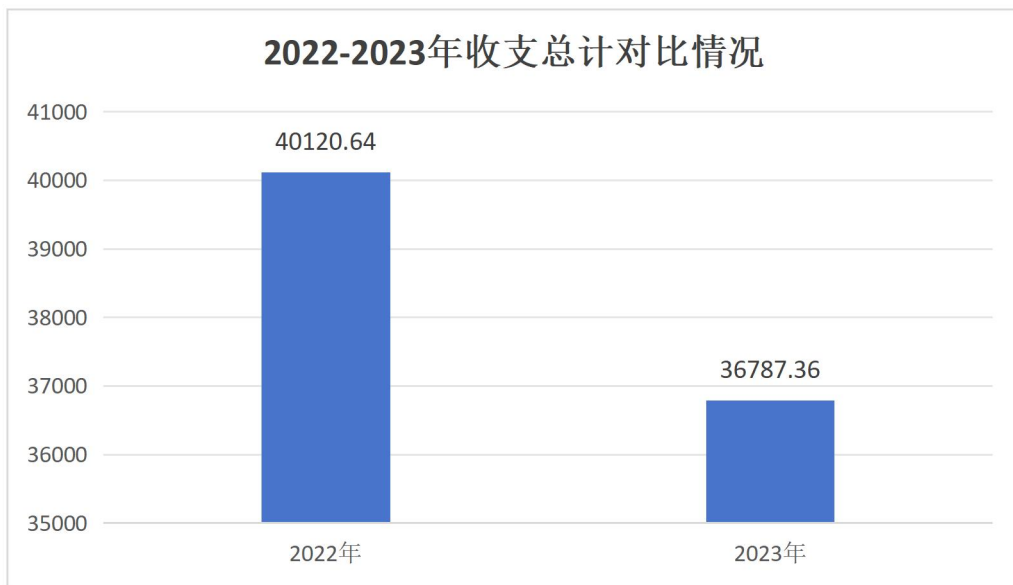
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

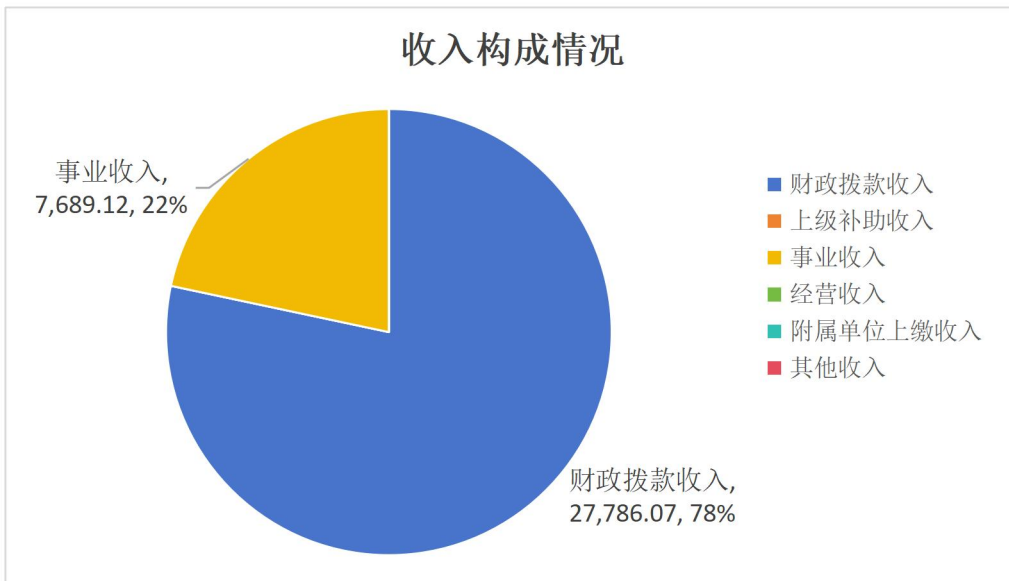
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）36,787.36万元。与2022年度决算相比，收支各减少3333.28万元，下降8.3%，主要原因是本年财政拨款收入和本年人员经费有所下降。



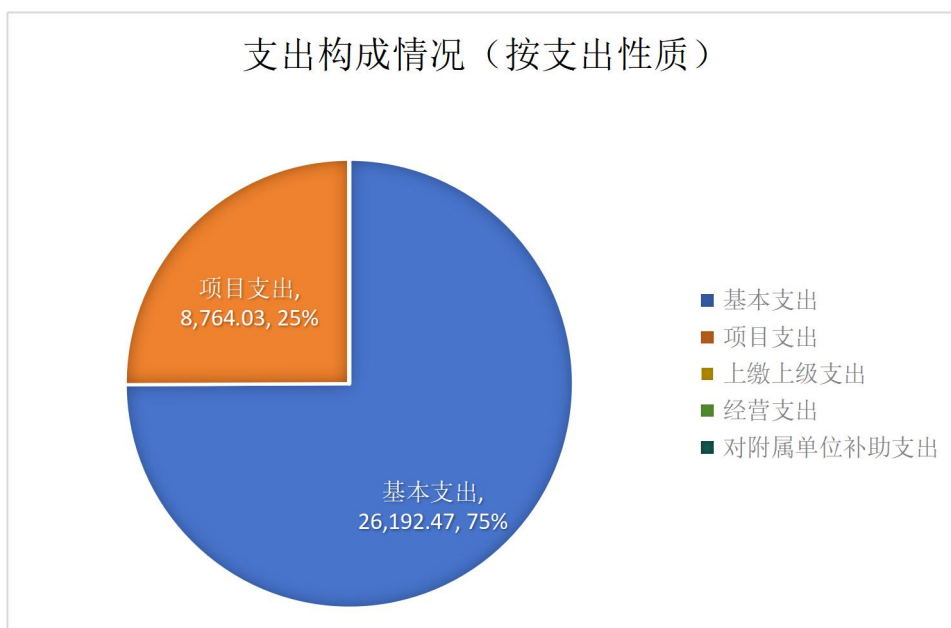
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计35,475.18万元，其中：财政拨款收入27,786.07万元，占78.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7,689.12万元，占21.67%；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34,956.5万元，其中：基本支出26,192.47万元，占74.93%；项目支出8,764.03万元，占25.07%；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27,786.07万元,比上年减少9025.92万元,降低24.51%,主要是本年教育专户收入不纳入财政拨款收入;本年支出27,786.07元,比上年减少9025.92万元,降低24.51%,主要是本年教育专户收入纳入事业收入。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入27,786.07万元,比上年减少9025.92万元,主要是本年教育专户收入纳入事业收入;本年支出27,786.07万元,比上年减少9025.92万元,降低24.51%,主要是本年教育专户收入纳入事业收入。

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%,主要是本年无政府性基金预算财政拨款;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本年无政府性基金预算财政拨款。

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%,主要是本年无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本年无国有资本经营预算财政拨款

### （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27,786.07万元,完成年初预算的84.04%,比年初预算减少9025.92万元,决算数小于预算数主要原因是本年教育专户收入纳入事业收入;本

年支出27,786.07万元，完成年初预算的84.04%，比年初预算增加减少9025.92万元，决算数小于预算数主要原因是 本年教育专户收入不纳入财政拨款收入。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入27,786.07万元，完成年初预算的 84.04%，比年初预算减少9025.92万元，主要原因是本年教育专户收入纳入事业收入；本年支出27,786.07万元，完成年初预算的84.04%，比年初预算减少9025.92万元，主要原因是本年教育专户收入纳入事业收入。

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，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款；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，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款；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，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 27,786.07 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 27,716.64 万元，占 99.75%，主要用于高等教育支出；科学技术（类）支出 69.43 万元，占 0.25%，主要用于科技创新服务体系及青少年科技活动等支出。

#### **（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 20,423.33 万元，其中：

人员经费 16,481.25 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、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 3,942.07 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **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 61.8 万元，支出决算为 44.64 万元，完成预算的 72.24%，较预

算减少 17.16 万元，降低 27.77%，主要是今年外出公务用车次数较少、对外公务接待活动较少；较 2022 年度决算增加 37.59 万元，增长 533%，主要是 2023 年国内已经没有疫情，2023 年各项业务活动量比 2022 年显著增加。

## **（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%，主要是今年未安排出国（境）工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是今年和去年一样、未安排安排出国（境）工作任务。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 33.8 万元，支出决算 32.78 万元，完成预算的 96.97%，较预算减少 1.02 万元，降低 3.03%，主要是公务用车花费较预算有所减少；较上年增加 27.42 万元，增长 511%，主要是 2023 年与 2022 年相比有公务用车购置费。其中：

**公务用车购置费支出 27.2 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 27.2 万元。公务用车购置费支出较预算增加 27.2 万元，增长 100%，主要

是我校本年处置了一辆公车，新增购置了一辆公务用车；较上年增加 27.2 万元，增长 100%，主要是我校本年处置了一辆公车，新增购置了一辆公务用车。

**公务用车运行维护费支出 5.58 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.58 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.02 万元，降低 18.30%，主要是公车使用频率较预算有所减少；较上年增加 0.22 万元，增长 4.1%，主要是本年公车使用频率较上年有所增长。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 28 万元，支出决算 11.86 万元，完成预算的 42.37%。公务接待费支出较预算减少 16.14 万元，降低 57.64%，主要是疫情过后，我校本年公务接待量正在逐步恢复，故未完全达到预算目标；较上年度增加 10.17 万元，增长 601%，主要是 2023 年疫情结束，对外接待活动量较 2022 年显著增加。本年度共发生公务接待 29 批次、190 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,854.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,325.81 万元、政府采购工程支出 741.5 万元、政府采购服务支出 787.67 万元。授予中

小企业合同金额 2,707.98 万元，占政府采购支出总额的 94.85%，其中授予小微企业合同金额 2,707.98 万元，占政府采购支出总额的 94.85%。

## 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 4 辆，比上年增加 0 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，其他用车主要是校内安全巡逻用车。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 19 个，共涉及资金 8018.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央支持地方高校改革发展资金”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 3214 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度资金使用计划是根据学校发展规划，结合专业布局，以社会需求和发展为标准，与社会职场对接，通过加强教学实验平台建设，进一步调整实验室结构和布局，不断优化资源配置，更新和补

充教学仪器设备，强化实践教学在整个教学过程中的地位，使实验室建设成为与专业建设、学科建设、课程建设相配套的支撑体系，为开放性和综合性实验研究提供较好的基础条件，实现学校人才培养定位要求。立足沧州，面向京津冀，服务地方区域经济社会发展，培养具有较强的实践技能和创新能力的应用型人才。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映中央支持地方高校改革发展资金和高等学校学生资助 2 个项目绩效自评结果。

（1）中央支持地方高校改革发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央支持地方高校改革发展资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3214 万元，执行数为 3207.81 万元，完成预算的 99.81%。项目具体情况：

1、教学实验平台建设支出 943 万元，包括生化综合实验教学中心仪器设备、材料化学实验室仪器设备、实践教学模拟系统仪器设备、智能制造建设平台设备、微格教室升级扩建、美术学院多媒体教室设备、智慧校园建设等。

2、公共服务体系建设支出 1832.83 万元，其中：货物采购支出 500 万元（包括：专业建设、学科建设、教学、教辅及配套、行政办公、后勤保障、学生公寓及校园安全等物资设备设施购置），校园日常维护维修改造；校区绿化、亮

化；规划设计；消防、监控维修改造；设施设备维护维修；供电、供水、供暖维修改造等项目支出 1332.83 万元。

3、师资队伍建设和人才培养支出 226.61 万元，主要用于学校教师博士引进、进修、访学、培训等。

4、日常公用经费支出 86.56 万元，主要用于水费、电费等方面的支出，维持学校正常运转

5、图书电子资源 100 万元。

6、科研能力提升方面支出 18.6 万元，主要用于科技青年基金、基础研究重点培育项目、人文青年基金、青年拔尖项目等。

2023 度市级预算项目绩效自评表							
填报单位：	沧州师范学院						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	沧州师范学院 2023 年中央支持地方高校改革发展资金	项目级次	中央	实施(主管)单位	沧州师范学院	
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	3214	到位数	3214	执行数	3207.813117	99.81%
	其中：财政资金	3214	其中：财政资金	3214	其中：财政资金	3207.813117	
	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
	尽量完成全部资金的使用			按照资金使用计划基本完成全部资金使用任务，仅剩少量结余资金为跨年度进行的科研			99.81%

				项目经费，已结转至下年继续使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	指标1 师资队伍建设人数	5	≥	98	人	100人	完成	5
			指标2 支持的学科数量	5	≥	26	个	26个	完成	5
			指标3 支持的教学实验室数量	5	≥	12	个	12个	完成	5
			指标4 维修改造项目数量	5	≥	4	个	4个	完成	5
		质量指标	指标1 我校办学质量提升	5	≥	98	%	100%	完成	5
			指标2 项目完成质量	5	≥	98	%	100%	完成	5
		时效指标	指标1 项目完成时间	10	≤	12	月	12月份	完成	10
			指标2							
			...							
		成本指标	指标1 项目成本	10	=	3214	万元	3207.813117万元	未完成	9
	指标2									
	...									
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1							
			指标2							
			...							
社会效益		指标1 为地方服务效	15	≥	98	%	98%	完成	15	

	指标	果								
		指标 2								
	生态 效益 指标	指标 1								
		指标 2								
		...								
	可持 续影 响指 标	指标 1 可持 续影响情 况	15	≥	9 6	%	100%	完成	15	
		指标 2								
		...								
	<b>满意度 指标 (10)</b>	满意度指 标	指标 1 高校 满意度	10	=	1 0 0	%	100%	完成	10
	<b>预算执 行率 (10)</b>	预算 执行 率		10					完成	10
	<b>自评总分</b>									<b>99</b>
	五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	按照资金使用计划基本完成全部资金使用任务，仅剩少量结余资金为跨年度进行的科研项目经费，已结转至下年继续使用。								
注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得 90%，“”、“中”得 80%、“可”得 70%、“差”得 60%。										

(2) 沧州师范学院中央学生资助补助经费（直达资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州师范学院中央学生资助补助经费（直达资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 193 万元，执行数为 193 万元，完成预算的 100%。2023 年度沧州市财政局下达资金 193 万元，已于 2023 年底全部发放完成。

国家助学金、奖学金、励志奖学金中央学生资助补助经费提前下拨部分于年初根据前一年情况预拨，秋季下达资

金会根据实际情况进行调整，相配套的市级资金一般在下半年拨付至学校，学校在实际发放过程中根据上级部门要求的时间以及资金实际到位情况，统筹资金按照实际人数足额及时对奖助学金及时发放。

2023 度市级预算项目绩效自评表										
填报单位：	沧州师范学院								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	中央学生资助补助经费（直达资金）	项目级次	中央	实施（主管）单位	沧州师范学院				
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	193	到位数	193	执行数	193				
	其中：财政资金	193	其中：财政资金	193	其中：财政资金	193				
	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		
	帮助家庭经济困难学生完成学业，减轻家长经济负担。			帮助家庭经济困难学生完成学业，减轻家长经济负担。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	指标1 家庭困难在校 生人数	6	=	41 78	人	4178人	完成	6	
	质量指标	指标1 奖学金补助 标准	6	=	80 00	元/生/年	8000元/生/ 年	完成	6	
		指标2 励志奖学金补 助标准	6	=	500 0	元/生/年	5000元/生/ 年	完成	6	
		指标3 服役学生补 助标准	6	=	80 00	元/生/年	8000元/生/ 年	完成	6	
		指标4 退役士兵助 学金补助标 准	6	=	165 0	元/生/学期	1650元/生/ 学期	完成	6	
	时效指标	指标1 完成时间	10	≤	12	月	12月份	完成	10	
	成本指标	指标1 下达额度	10	=	19 3	万元	193万元	完成	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1 经费利用率	15	≥	100	%	100%	完成	15
		社会效益指标	指标1 缓解教育负 担	15	≥	100	%	100%	完成	15

	生态 效益 指标	指标 1								
		指标 2								
		...								
		可持 续影 响指 标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	指标 1 学生 满意 度	5	≥	100	%	100%	完 成	5
			指标 2 家长 满意 度	5	≥	10 0	%	100%	完 成	5
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率		10				100%	完 成	10
	自评总分									10 0
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	无									
注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得90%、”、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。										

## 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、结转至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至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。