



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：504008

单位名称：唐山学院

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

- 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

唐山学院是经教育部批准的多科性教学型普通本科院校，实行省市共建、以市为主的办学体制。其主要职责有：

- 1、以本科教育为主，适度发展高职高专教育。
- 2、承担成人继续教育，立足唐山广泛开展继续教育服务。
- 3、努力提高教育教学质量，适应地方经济社会发展需求，培养面向基层和生产、建设、管理、服务第一线，综合素质高、基础扎实、知识面较宽、实践能力强，具有创新精神的应用型高级专门人才。
- 4、满足唐山及周边地区人民对高等教育的需求，通过人才培养、科技研发、文化交流等，为唐山区域经济社会发展服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	唐山学院	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。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山学院

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	33,588.13	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	1,020.86	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	14,698.91	五、教育支出	36	45,832.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,959.05
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	670.63	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	8.19
	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	1,130.45
	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>49,978.53</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>49,929.85</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	49.41
年初结转和结余	29	1,441.79	年末结转和结余	60	1,441.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>51,420.32</b>	<b>总计</b>	62	<b>51,420.32</b>

注：1.本表反映单位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

编制单位：唐山学院

2023 年度

公开 02 表  
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		49,978.53	34,608.99		14,698.91			670.63
205	教育支出	45,879.58	33,274.18		11,934.77			670.63
20502	普通教育	45,879.58	33,274.18		11,934.77			670.63
2050205	高等教育	45,879.58	33,274.18		11,934.77			670.63
206	科学技术支出	3,069.90	305.76		2,764.14			
20602	基础研究	22.73	13.00		9.73			
2060203	自然科学基金	9.73			9.73			
2060208	科技人才队伍建设	3.00	3.00					
2060299	其他基础研究支出	10.00	10.00					
20604	技术与开发	1,481.69			1,481.69			
2060499	其他技术与开发支出	1,481.69			1,481.69			
20605	科技条件与服务	249.95	249.95					
2060502	技术创新服务体系	169.95	169.95					
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00	80.00					
20606	社会科学	1,272.72			1,272.72			
2060602	社会科学	1,272.72			1,272.72			

	研究							
20607	科学技术普及	0.81	0.81					
2060703	青少年科技活动	0.81	0.81					
20699	其他科学技术支出	42.00	42.00					
2069999	其他科学技术支出	42.00	42.00					
210	卫生健康支出	8.19	8.19					
21007	计划生育事务	0.64	0.64					
2100717	计划生育服务	0.64	0.64					
21099	其他卫生健康支出	7.55	7.55					
2109999	其他卫生健康支出	7.55	7.55					
229	其他支出	1,020.86	1,020.86					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,020.86	1,020.86					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,020.86	1,020.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山学院

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		49,929.85	43,940.46	5,989.40			
205	教育支出	45,832.17	41,279.62	4,552.55			
20502	普通教育	45,832.17	41,279.62	4,552.55			
2050205	高等教育	45,832.17	41,279.62	4,552.55			
206	科学技术支出	2,959.05	2,653.29	305.76			
20602	基础研究	16.09	3.09	13.00			
2060203	自然科学基金	3.09	3.09				
2060208	科技人才队伍建设	3.00		3.00			
2060299	其他基础研究支出	10.00		10.00			
20604	技术与开发	1,489.30	1,489.30				
2060499	其他技术与开发支出	1,489.30	1,489.30				
20605	科技条件与服务	249.95		249.95			
2060502	技术创新服务体系	169.95		169.95			
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00		80.00			
20606	社会科学	1,160.89	1,160.89				
2060602	社会科学研究	1,160.89	1,160.89				
20607	科学技术普及	0.81		0.81			
2060703	青少年科技活动	0.81		0.81			

20699	其他科学技术支出	42.00		42.00			
2069999	其他科学技术支出	42.00		42.00			
210	卫生健康支出	8.19	7.55	0.64			
21007	计划生育事务	0.64		0.64			
2100717	计划生育服务	0.64		0.64			
21099	其他卫生健康支出	7.55	7.55				
2109999	其他卫生健康支出	7.55	7.55				
229	其他支出	1,130.45		1,130.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,130.45		1,130.45			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,130.45		1,130.45			

注：本表反映单位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

编制单位：唐山学院

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	33,588.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,020.86	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	33,274.18	33,274.18		
	6		六、科学技术支出	38	305.76	305.76		
	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	8.19	8.19		
	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	1,130.45		1,130.45	
	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	34,608.99	<b>本年支出合计</b>	59	34,718.57	33,588.13	1,130.45	
年初财政拨款结转和结余	28	109.59	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	109.59		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	34,718.57	<b>总计</b>	64	34,718.57	33,588.13	1,130.45	

注：本表反映单位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

编制单位：唐山学院

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		33,588.13	29,035.10	4,553.03
205	教育支出	33,274.18	29,027.55	4,246.63
20502	普通教育	33,274.18	29,027.55	4,246.63
2050205	高等教育	33,274.18	29,027.55	4,246.63
206	科学技术支出	305.76		305.76
20602	基础研究	13.00		13.00
2060208	科技人才队伍建设	3.00		3.00
2060299	其他基础研究支出	10.00		10.00
20605	科技条件与服务	249.95		249.95
2060502	技术创新服务体系	169.95		169.95
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00		80.00
20607	科学技术普及	0.81		0.81
2060703	青少年科技活动	0.81		0.81
20699	其他科学技术支出	42.00		42.00
2069999	其他科学技术支出	42.00		42.00
210	卫生健康支出	8.19	7.55	0.64
21007	计划生育事务	0.64		0.64
2100717	计划生育服务	0.64		0.64
21099	其他卫生健康支出	7.55	7.55	
2109999	其他卫生健康支出	7.55	7.55	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

编制单位：唐山学院

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	20,948.88	302	商品和服务支出	4,085.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,989.24	30201	办公费	46.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	701.34	30202	印刷费	27.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,270.01	30203	咨询费	32.07	310	资本性支出	362.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	14.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,497.88	30205	水费	250.00	31002	办公设备购置	41.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,514.36	30206	电费	360.56	31003	专用设备购置	212.64
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	59.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	866.81	30208	取暖费	1,077.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,242.10	30209	物业管理费	500.00	31007	信息网络及软件购置更新	57.85
30112	其他社会保障缴费	150.76	30211	差旅费	64.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,080.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	206.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	636.30	30214	租赁费	125.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,638.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.86	30216	培训费	30.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,077.02	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	235.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	50.70

30306	救济费		30226	劳务费	438.95	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	1,862.20	30228	工会经费	239.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	20.22	30229	福利费	29.99	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	7.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	634.56	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	340.10	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		24,587.46	公用经费合计					4,447.64

注：本表反映单位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

编制单位：唐山学院

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		109.59	1,020.86	1,130.45		1,130.45	
229	其他支出	109.59	1,020.86	1,130.45		1,130.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109.59	1,020.86	1,130.45		1,130.45	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	109.59	1,020.86	1,130.45		1,130.45	

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山学院

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

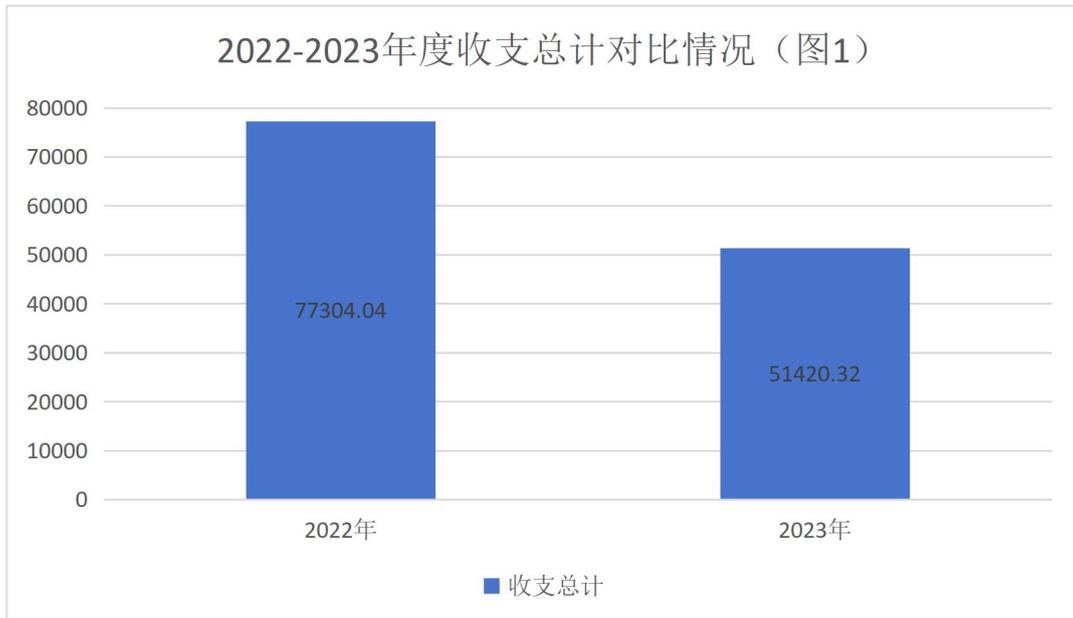
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

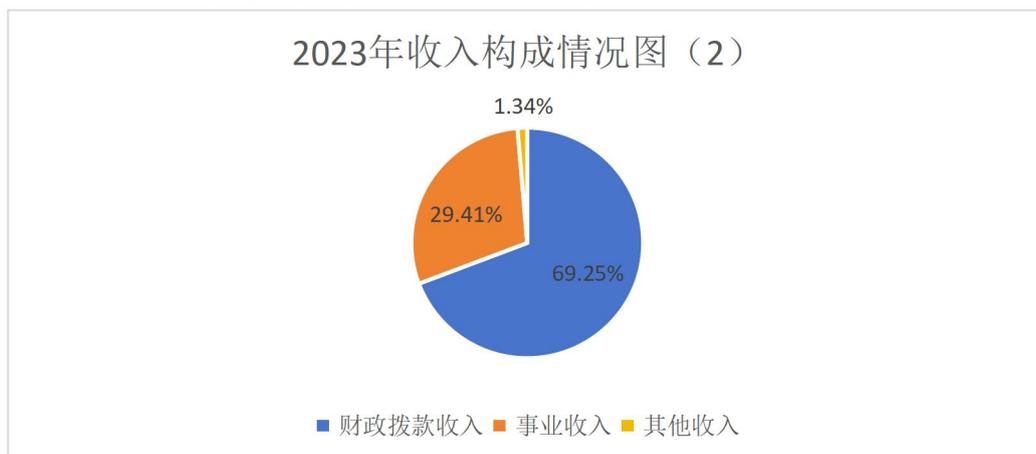
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）51,420.32万元。与2022年度决算相比，收支各减少26866.81万元，下降34.32%，主要原因是本年度我单位专项债券收入减少。



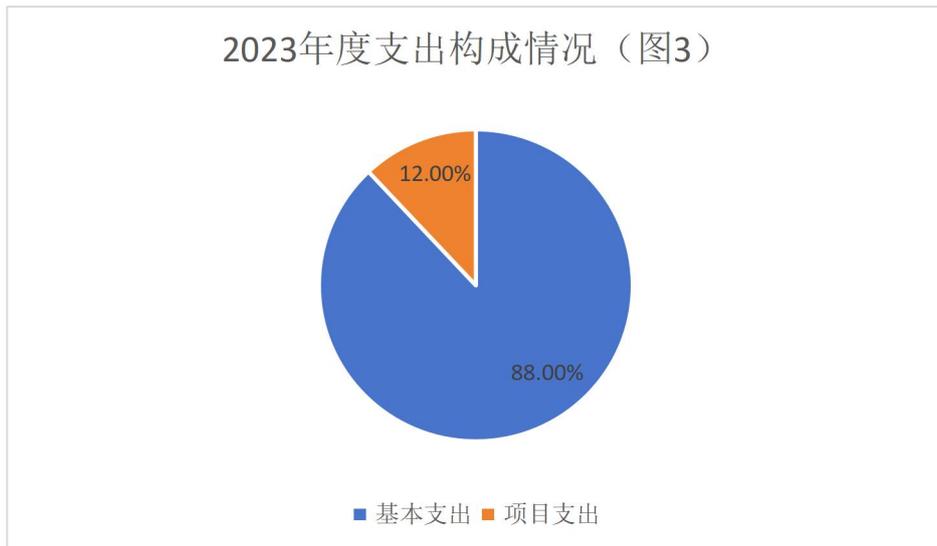
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计49,978.53万元，其中：财政拨款收入34,608.99万元，占69.25%；事业收入14,698.91万元，占29.41%；其他收入670.63万元，占1.34%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计49,929.85万元，其中：基本支出43,940.46万元，占88.00%；项目支出5,989.40万元，占12.00%。



### 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

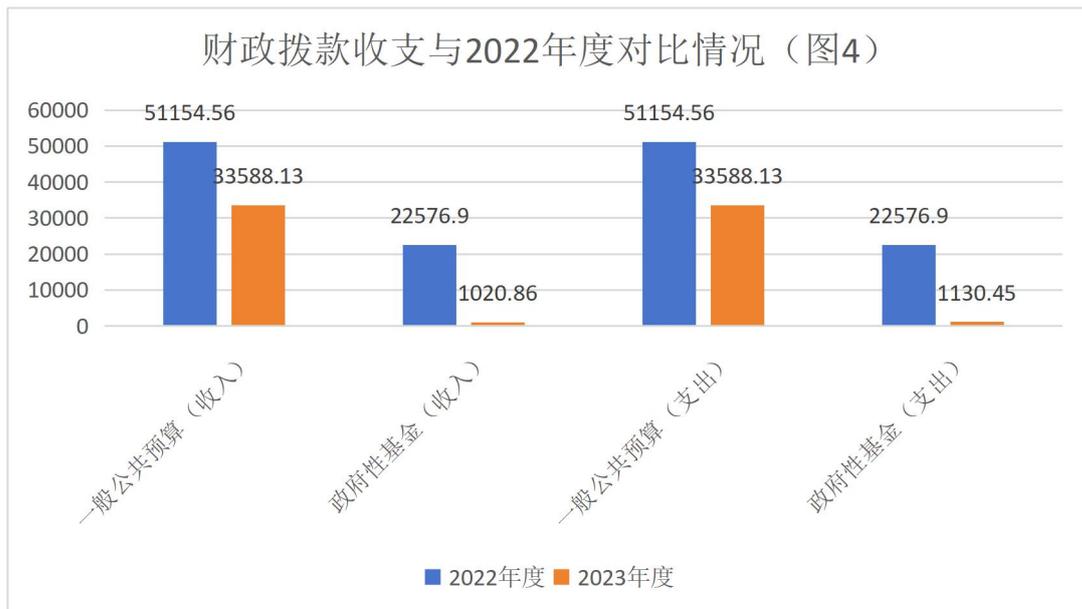
本单位2023年度财政拨款本年收入34,608.99万元，比上年减少39122.47万元，降低53.06%，主要是本年度专项债券收入减少，专户管理资金按照决算要求不记入财政拨款收入；本年支出34,718.57万元，比上年减少39012.89万元，降低52.91%，主要是本年度专项债支出减少，专户管理资金按照决算要求不记入财政拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入33,588.13万元，比上年减少17566.43万元，主要是专户管理资金按照决算要求不

记入财政拨款收入；本年支出 33,588.13万元，比上年减少 17566.43万元，降低34.34%，主要是财政专户管理资金按照决算要求不记入财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,020.86万元，比上年减少21556.04万元，主要是我校大学西道校区北院、华岩路校区新建及提升改造工程基本完工；本年支出 1,130.45万元，比上年减少21446.45万元，降低94.99%，主要是我校大学西道校区北院、华岩路校区新建及提升改造工程基本完工。

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%，主要是本年度与上年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度与上年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



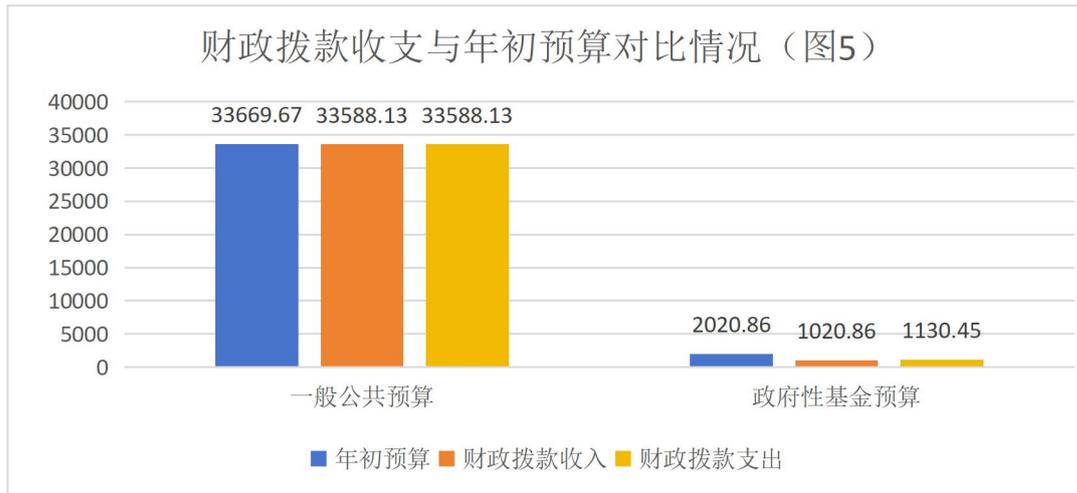
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入34,608.99万元，完成年初预算的116.7%，比年初预算增加4953.84万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整和追加；本年支出34,718.57万元，完成年初预算的117.07%，比年初预算增加5063.42万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整和追加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入33,588.13万元，完成年初预算的 121.55%，比年初预算增加5953.84万元，主要原因是预算调整和追加；本年支出33,588.13万元，完成年初预算的121.55%，比年初预算增加5953.84万元，主要原因是预算调整和追加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,020.86万元，完成年初预算的50.52%，比年初预算减少1000.00万元，主要原因是华岩路校区新建及提升改造工程专项债券政府性基金预算调减1000.00万元；本年支出1,130.45万元，完成年初预算的55.94%，比年初预算减少890.41万元，主要原因是华岩路校区新建及提升改造工程专项债券政府性基金预算调减1000.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，年初预算为0，未发生国有资本经营预算财政拨款收入与支出；本年支出0万元，年初预算0万元，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入预算和支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 34,718.57 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 33,274.18 万元，占 95.84%，主要用于保障学校正常运转、教育教学正常运转；科学技术（类）支出 305.76 万元，占 0.88%，主要用于科研项目调研、实验材料等支出；卫生健康（类）支出 8.19 万元，占 0.02%，主要用于高校学生心理健康等支出；其他（类）支出 1,130.45 万元，占 3.26%，主要用于学校新建及提升改造工程类支出。

### （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 29,035.1 万元，其中：

人员经费 24,587.46 万元，主要包括基本工资 6989.24 万元、津贴补贴 701.34 万元、奖金 1270.01 万元、绩效工资 4497.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2514.36 万元、职工基本医疗保险缴费 866.81 万元、公务员医疗补助缴费 1242.10 万元、住房公积金 2080.07 万元、其他社会保障缴费

150.76 万元、其他工资福利支出 636.30 万元、离休费 21.86 万元、退休费 1077.02 万元、抚恤金 6.92 万元、生活补助 15.80 万元、助学金 1862.20 万元、奖励金 20.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 634.56 万元。

公用经费 4,447.64 万元，主要包括办公费 46.33 万元、印刷费 27.77 万元、咨询费 32.07 万元、手续费 14.47 万元、水费 250 万、电费 360.56 万元、邮电费 59.00 万元、取暖费 1077.40 万元、物业管理费 500.00 万元、差旅费 64.49 万元、维修（护）费 206.97 万元、租赁费 125.20 万元、培训费 30.00 万元、专用材料费 235.11 万元、劳务费 438.95 万元、工会经费 239.71 万元、福利费 29.99 万元、其他交通费用 7.00 万元、其他商品和服务支出 340.10 万元、办公设备购置 41.33 万元、专用设备购置 212.64 万元、信息网络及软件购置更新 57.85 万元、其他资本性支出 50.70 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无财政拨款“三公”经费预算；较 2022 年度决算减少 12.55 万元，降低 100%，主要是本年度无财政拨款“三公”经费支出。

## **(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%，主要是本年度无因公出国（境）费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无因公出国（境）费支出。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/无本单位组织的出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生财政拨款公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 10.58 万元，降低 100%，主要是本年度未发生财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，未发生财政拨款运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要是未发生财政拨款公务用车运行维护费支出；较上年减少 10.58 万元，降低 100%，主要是未发生财政拨款公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生财政拨款公务接待费支出；较上年度减少 1.97 万元，降低 100%，主要是本年度未发生财政拨款公务接待费支出。本年度共发生财政拨款公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，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 799.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 340.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 459.04 万元。授予中小企业合同金额 682.75 万元，占政府采购支出总额的 85.38%，其中授予小微企业合同金额 672.29 万元，占政府采购支出总额的 84.07%。

## 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 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有新购置和报废车辆。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 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 10 辆，其他用车 主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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，其中对 2023 年度唐山学院大学西道校区北院改造提升工程、唐山学院新华道校区（北京交通大学唐山研究院）运转经费和唐山学院华岩路校区（西南交通大学唐山研究生院）运转经费 3 个一级项目开展绩效自评，共涉及资金 4303 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.81 %。

接受唐山市财政局委托第三方机构对我校 2022 年中央支持地方高校发展专项资金开展绩效评价。从评价情况来看，唐山学院领导班子对一般公共预算资金的绩效管理工作十分重视，对于专项资金成立专门的工作领导小组；相关工作人员，对各项资金政策标准清楚、工作熟练、责任心强、坚持原则、严格执行各项政策制度。在资金投入、资金分配使用、公示公告等方面工作到位、效果良好。实现了资金科学合理分配，尤其对专项资金经抽样调查显示工作满意度均为 100%。使预算资金得到了全面的落实。

## （二）单位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唐山学院大学西道校区北院改造提升工程、唐山学院新华道校区（北京交通大学唐山研究院）运转经费和唐山学院华岩路校区（西南交通大学唐山研究生院）运转经费3个绩效自评结果。

（1）唐山学院大学西道校区北院改造提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山学院大学西道校区北院改造提升工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1103万元，执行数为1046.3万元，项目实际完成后节支56.97万元。项目完成100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善教育基础设施，完善学校教学设备，提高学校入学率和巩固率，推动教育协调发展，促进教育公平，实现资源共享。未发现问题。

（2）唐山学院新华道校区（北京交通大学唐山研究院）运转经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山学院新华道校区（北京交通大学唐山研究院）运转经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，目前在正常运转的前提下，已建立45个实验平台，申报各种科研项目21个，培训项目数量39个，培养学生1970

名，项目资金支出完毕。多项指标按时完成或超额完成预期指标值。未发现问题。

(3)唐山学院华岩路校区(西南交通大学唐山研究生院)运转经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,唐山学院华岩路校区(西南交通大学唐山研究生院)运转经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1200万元,执行数为1200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,推进人才培养、科学研究、产学研合作、文化传承等工作,深化校政企合作,助力唐山市的经济产业转型升级未发现问题。

### (三)单位决算中项目绩效评价结果

无

## 附项目支出绩效自评表

# 市级部门专项资金和预算项目资金绩效自评表

填报单位：唐山学院

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山学院		专项资金（项目）周期	2023年1月1日-2023年12月30日		
	专项资金（项目）名称	唐山学院大学西道校区北院改造提升工程		监控时点	2023年12月30日		
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		预算执行率
	预算数：	1103	到位数：	1046.03	执行数：	1046.03	100.00%
	其中：财政资金	1103	其中：财政资金	1046.03	其中：财政资金	1046.03	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	改善教育基础设施，完善学校教学设备，提高学校入学率和巩固率，推动教育协调发展，促进教育公平，实现资源共享。			所有施工内容已完成，待付款			100%
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止报送节点时的完成情况）	（目前完成进度比率）
			修缮面积		约 21 万平方米	100%	100%
		质量指标	合同管理及质量监控的有效性		修缮完成	100%	100%
		时效指标	工程进度时效性		2023年12月31日前	2023年1-9月	100%
	成本指标	预算资金完成率		预算资金完成率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	提高学院教学基础设施		100%	100%	100%	
	社会效益指标	改善教学和生活环境		100%	100%	100%	

		标					
		生态效益指标	环境保护	100%	100%	100%	
		可持续影响指标	无重大安全事故	100%	100%	100%	
		满意度指标	项目受益对象满意度	100%	100%	100%	
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	积极协调相关手续，争取早日付款。项目实际完成后节支 56.97 万元					

# 市级部门专项资金和预算项目资金绩效自评表

填报单位： 北京交通大学唐山研究院

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	北京交通大学唐山研究院		专项资金（项目）周期	2023年1月1日-2023年12月31日		
	专项资金（项目）名称	北京交通大学唐山研究院运行经费		监控时点	2023年12月31日		
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		预算执行率
	预算数：	2000	到位数：	2000	执行数：	2,000.00	100.00%
	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	2,000.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	维护北京交通大学唐山研究院运行			北京交通大学唐山研究院运转经费2000万元。根据市政府与北京交通大学签署的《合作办学备忘录》规定：在北交大唐山研究院前期入驻学生人数较少的情况下，唐山市兜底负责基本运转经费，即水、电、暖、保安、保洁等费用和其他发展支出。本年安排2000万元，目前在正常运转的前提下，已建立45个实验平台，申报各种科研项目21个，培训项目数量39个，培养学生1970名，项目资金支出完毕。多项指标按时完成或超额完成预期指标值。		96.60%	
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 运转资金支持学校所		1所	1所	100%
			指标 2 培养学生数量		3000人	1970人	66%
			指标 3 实验室平台建设数		40个	45个	113%
			指标 4 培训项目数量		10个	39个	390%
			指标 5 科研项目数量		20个	21个	105%
		质量指标	指标 1 项目完成率		90%以上	90%以上	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时限		2023年12月31日前	2023年1-12月	100%
			指标 2				
	...						
	成本指标	指标 1 预算资金完成率		95%以上	100.00%	100.00%	
		指标 2					
...							
效益指标	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					

		社会效益指标	指标 1 通过项目实施提升人才科技支撑力，促进本市高等教育的发展	有所提升	有所提升	100%
			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			
			指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1 师生满意度	95%以上	95%以上	100%
			指标 2			
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	目前唐山研究院床位数 2200 个，因三期配套家具和空调等设备资金没有到位，无法新增床位，培养学生人数暂时无法达到 3000 人。					

填报人： 张学倩

联系电话： 15231522578

# 市级部门专项资金和预算项目资金绩效自评表

填报单位：西南交通大学唐山研究院

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	西南交通大学唐山研究院		专项资金（项目）周期	2023年1月1日-2023年12月31日		
	专项资金（项目）名称	西南交通大学唐山研究院 2023年运行经费		监控时点	2023年12月31日		
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		预算执行率
	预算数：	1200万	到位数：	1200万	执行数：	1200万	
	其中：财政资金	1200万	其中：财政资金	1200万	其中：财政资金	1200万	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	推进人才培养、科学研究、产学研合作、文化传承等工作，深化校政企合作，助力唐山市的经济产业转型升级			预期阶段目标已完成，资金支付进度100%		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		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 2023年招生人数		170	150	88%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 项目完成率		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
	时效指标	指标 1 项目完成时限		2023年12月31日前	2023年1-12月	100%	
		指标 2					
		...					
	成本指标	指标 1 预算资金完成率		≥95%	100%	100%	
		指标 2					
		...					
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响	指标 1 项目实施对教育事业贡献		长期	长期	100%		

		指标	指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1 师生满意度	90%以上	90%以上	100%
			指标 2			
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	本年度完成较好					

填报人：

联系电话：

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

3. 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 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。