

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：504039

单位名称：唐山职业技术学院

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

1. 以习近平总书记系列重要讲话及党的二十大精神为指导，全面贯彻执行党的路线方针政策，坚持社会主义办学方向，团结依靠全体师生员工，推进学院的改革与发展，为区域经济转型发展提供强有力的人才支撑。

2. 以人才培养为根本，以促进就业创业为导向，坚持走转型发展、创新发展、协同发展、内涵发展之路，不断深化校企合作、产教交融的办学模式，着力打造以现代服务业为主体，以先进装备制造制造业和现代农业为两翼的特色专业集群。

3. 践行立德树人根本要求，不断加强思想政治教育工作。牢牢把握在意识形态领域的话语权、主导权，坚持把社会主义核心价值观教育贯穿于人才培养全过程。

4. 完善综合管理体系，提升管理水平和服务保障能力。健全以章程为统领的制度体系，完善各种办事程序、组织规则、议事规则和运行规则，进一步推进内部治理结构改革，大力构建现代大学制度，着力提升依法治校水平。

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项补助、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	21,422.01	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	10,000.00	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	6,915.99	五、教育支出	36	28,060.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	249.62
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	5.15
	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	10,000.00
	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	38,338.01	本年支出合计	58	38,314.93
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	23.08
	30			61	
总计	31	38,338.01	总计	62	38,338.01

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：唐山职业技术学院

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		38,338.01	31,422.01		6,915.99			
205	教育支出	28,060.15	21,382.16		6,677.99			
20503	职业教育	28,060.15	21,382.16		6,677.99			
2050305	高等职业教育	28,060.15	21,382.16		6,677.99			
206	科学技术支出	272.70	34.70		238.00			
20602	基础研究	19.97	19.97					
2060208	科技人才队伍建设	19.97	19.97					
20605	科技条件与服务	14.74	14.74					
2060502	技术创新服务体系	14.74	14.74					
20699	其他科学技术支出	238.00			238.00			
2069999	其他科学技术支出	238.00			238.00			
210	卫生健康支出	5.15	5.15					
21099	其他卫生健康支出	5.15	5.15					
2109999	其他卫生健康支出	5.15	5.15					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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		38,314.93	21,385.00	16,929.92			
205	教育支出	28,060.15	21,379.85	6,680.30			
20503	职业教育	28,060.15	21,379.85	6,680.30			
2050305	高等职业教育	28,060.15	21,379.85	6,680.30			
206	科学技术支出	249.62		249.62			
20602	基础研究	19.97		19.97			
2060208	科技人才队伍建设	19.97		19.97			
20605	科技条件与服务	14.74		14.74			
2060502	技术创新服务体系	14.74		14.74			
20699	其他科学技术支出	214.92		214.92			
2069999	其他科学技术支出	214.92		214.92			
210	卫生健康支出	5.15	5.15				
21099	其他卫生健康支出	5.15	5.15				
2109999	其他卫生健康支出	5.15	5.15				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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		21,422.01	16,259.01	5,163.01
205	教育支出	21,382.16	16,253.85	5,128.30
20503	职业教育	21,382.16	16,253.85	5,128.30
2050305	高等职业教育	21,382.16	16,253.85	5,128.30
206	科学技术支出	34.70		34.70
20602	基础研究	19.97		19.97
2060208	科技人才队伍建设	19.97		19.97
20605	科技条件与服务	14.74		14.74
2060502	技术创新服务体系	14.74		14.74
210	卫生健康支出	5.15	5.15	
21099	其他卫生健康支出	5.15	5.15	
2109999	其他卫生健康支出	5.15	5.15	

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	14,248.33	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,313.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	806.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,887.19	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	3,300.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,520.15	30206	电费		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	552.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	609.10	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	91.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,140.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.50	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	2,010.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,196.37	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	35.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.54	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	467.00	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	261.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		16,259.01	公用经费合计					

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：唐山职业技术学院

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			10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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

编制单位：唐山职业技术学院

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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)38,338.01万元。与2022年度决算40,328.01万元相比,收支各减少1,990.00万元,下降4.93%,主要原因是学宿费相较上年有所减少,财政压减支出,财政拨款收入、支出相应减少。

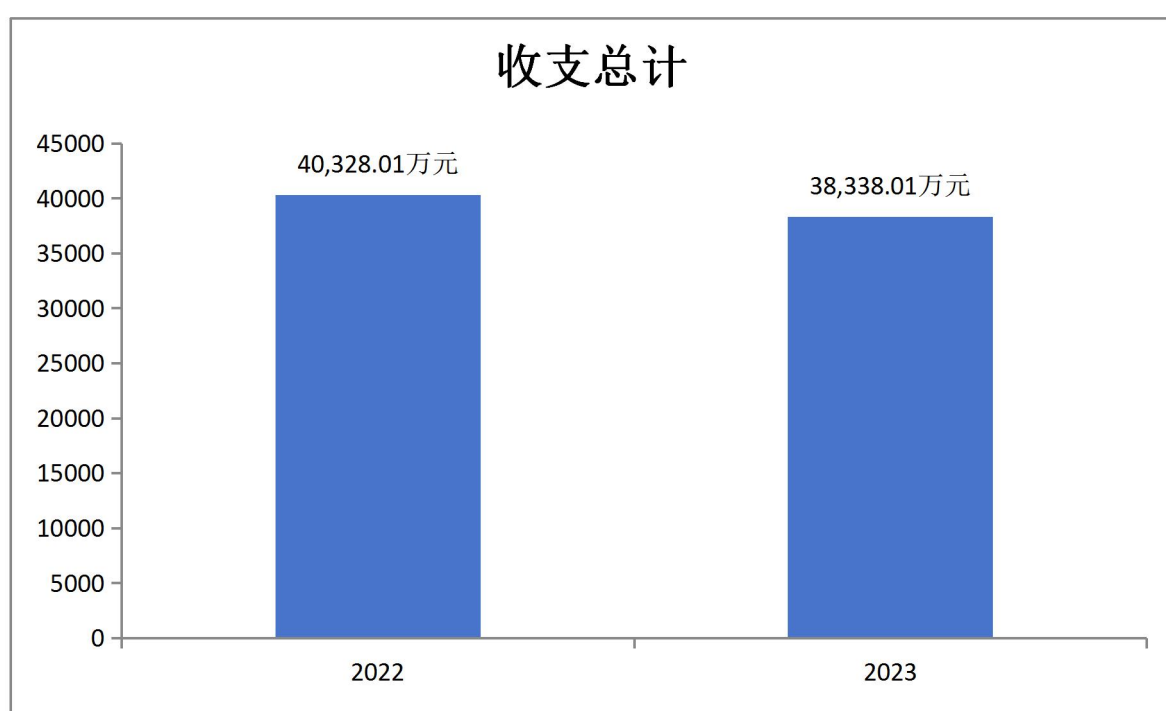


图 1: 2022-2023 年收支总计对比情况图

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计38,338.01万元,其中:财政拨款收入31,422.01万元,占81.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入6,915.99万元,占18.04%;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%。

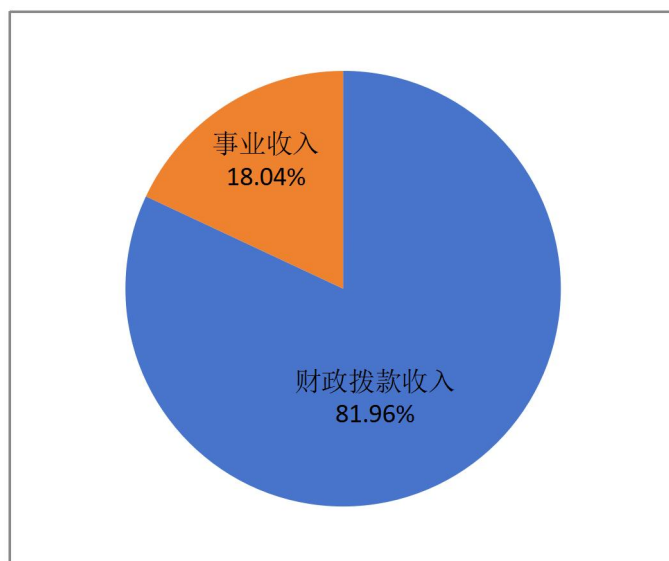


图 2： 2023 年度收入决算构成情况图

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计38,314.93万元，其中：基本支出21,385.00万元，占55.81%；项目支出16,929.92万元，占44.19%；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%。

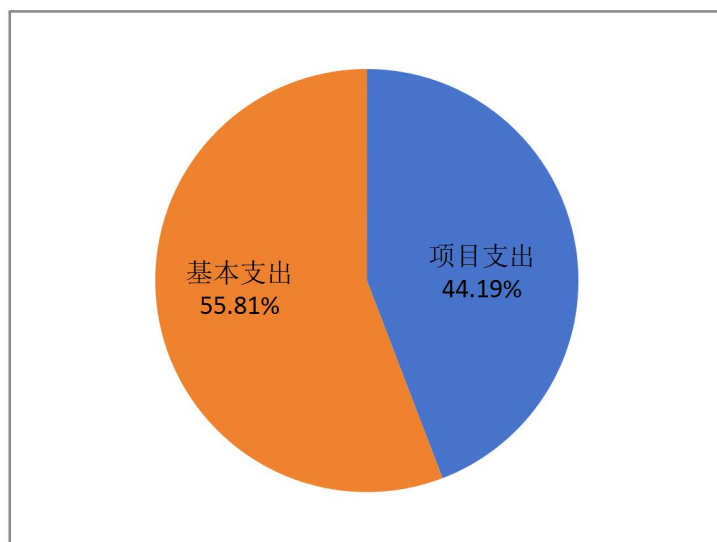


图3： 2023年度支出决算构成情况图（按支出性质）

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 31,422.01 万元,比上年 40,328.01 万元减少 8,906.00 万元,降低 22.08%,主要原因是本年度学宿费相较上年有所减少,财政压减支出,财政拨款收入减少;本年支出 31,422.01 万元,比上年 40,328.01 万元减少 8,906.00 万元,降低 22.08%,主要原因是本年度学宿费相较上年有所减少,财政压减支出,财政拨款支出相应减少。

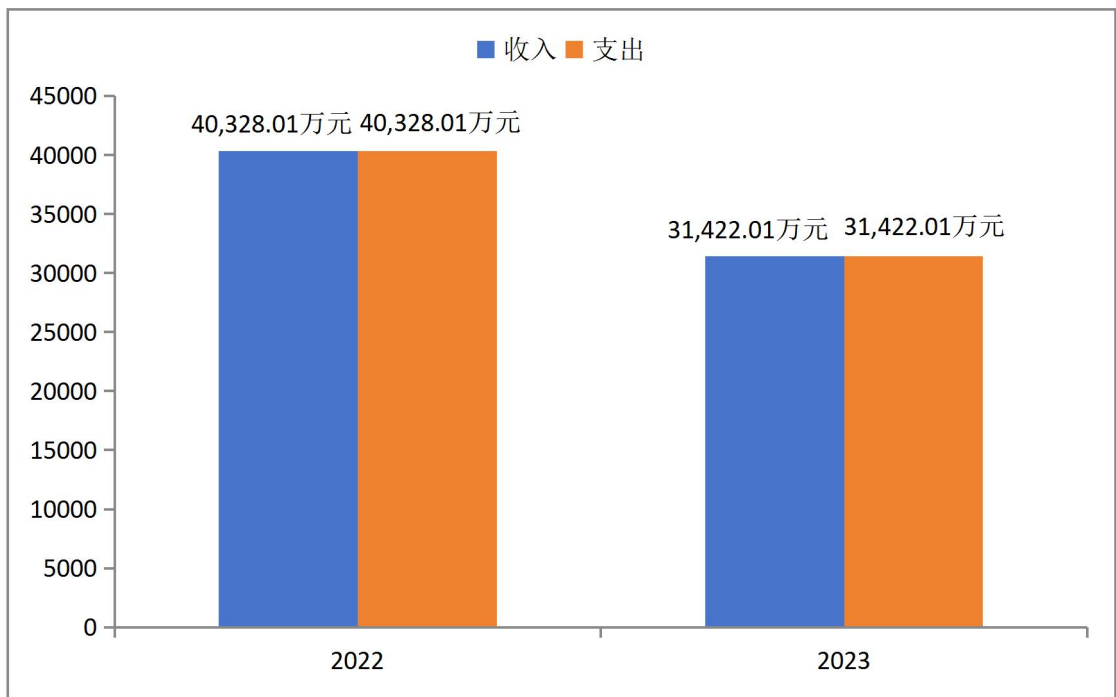


图 4：财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况图

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入21,422.01万元,比上年 30,325.53 万元减少 8,903.52 万元,降低 29.36%, 主要原因一是学

宿费收入作为财政专户管理资金从一般公共预算财政拨款收入核算调整到事业收入核算，二是财政压减了对本单位的财政拨款投入；本年支出21,422.01万元，比上年30,325.53万元减少8,903.52万元，降低29.36%，主要原因一是学宿费收入作为财政专户管理资金从一般公共预算财政拨款支出核算调整到非财政拨款支出核算，二是加强三公经费管理和压减一般性支出。

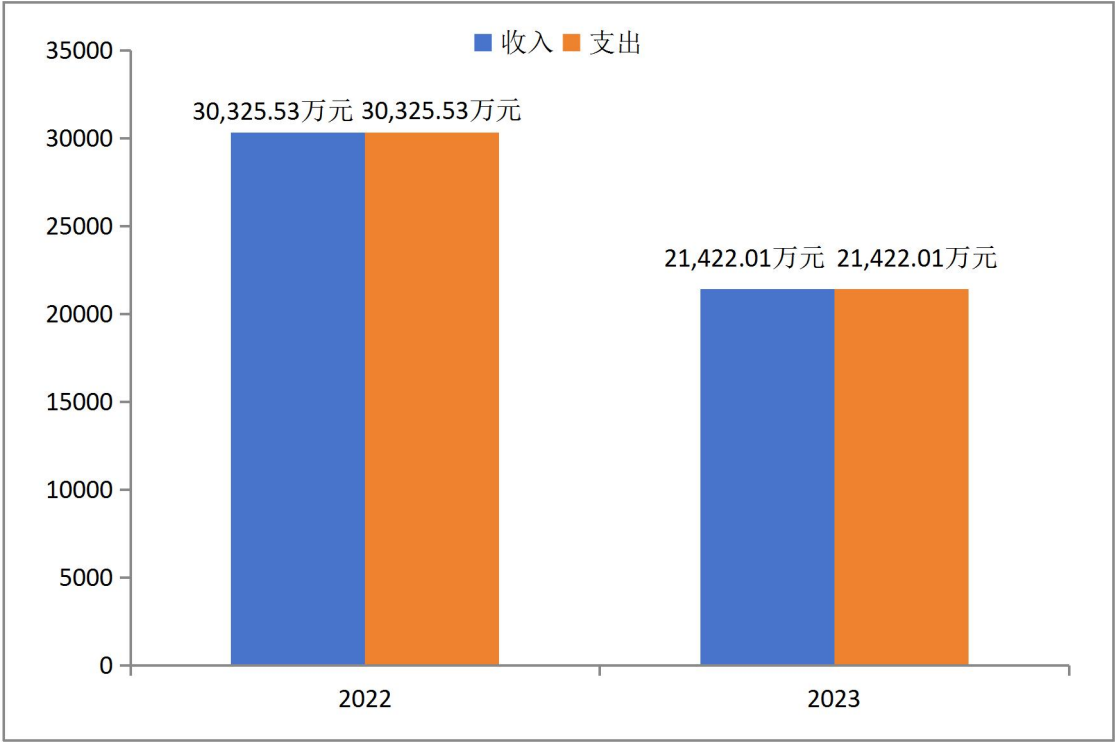


图 5：一般公共预算财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况图

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,000.00万元，比上年10,002.48万元减少2.48万元，降低0.02%，主要是本年度无市直学校生活垃圾分类奖补资金；本年支出10,000.00万元，比上年10,002.48万元减少2.48万元，降低0.02%，主要是本年度无市直学校生活垃圾分类奖补资金支出。

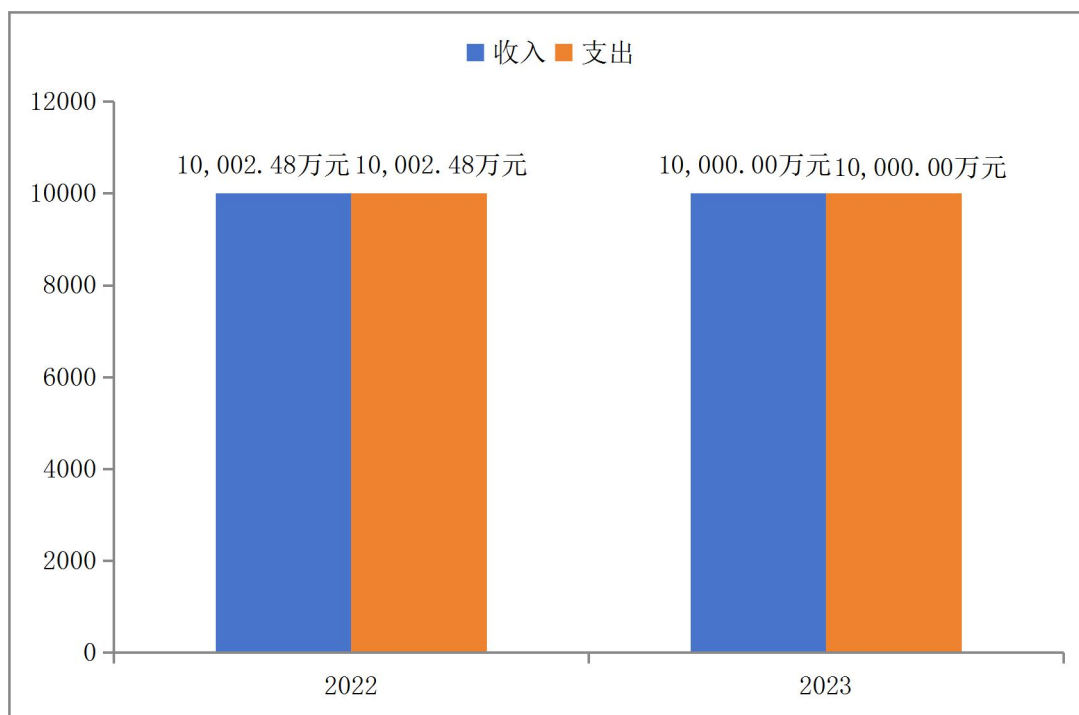


图 6：政府性基金预算财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况图

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年0万元增加0万元，增长0%，本年与上年均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0万元增加0万元，增长0%，本年与上年均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31,422.01万元，完成年初预算17,042.53万元的184.37%，比年初预算增加14,379.48万元，决算数大于预算数主要原因是年度追加预算；本年支出31,422.01万元，完成年初预算17,042.53万元的184.37%，比年初预算增加14,379.48万元，决算数大于预算数主要原因是年度追加预算，支出纳入本级决算。

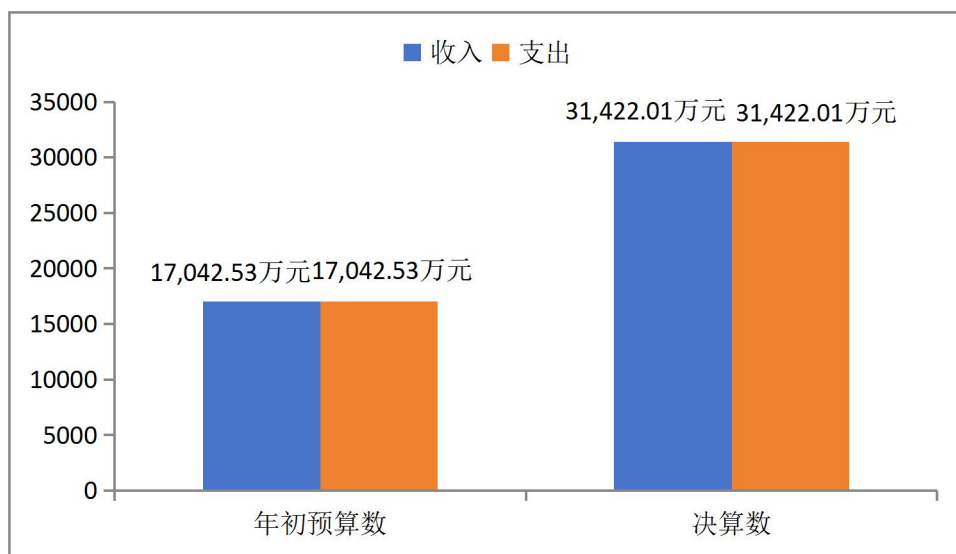


图 7：财政拨款收支与年初预算数对比情况图

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入21,422.01万元，完成年初预算17,042.53万元的125.70%，比年初预算增加4,379.48万元，主要原因是年度追加预算；本年支出21,422.01万元，完成年初预算17,042.53万元的125.70%，比年初预算增加4,379.48万元，主要原因是年度追加预算，支出纳入本级决算。

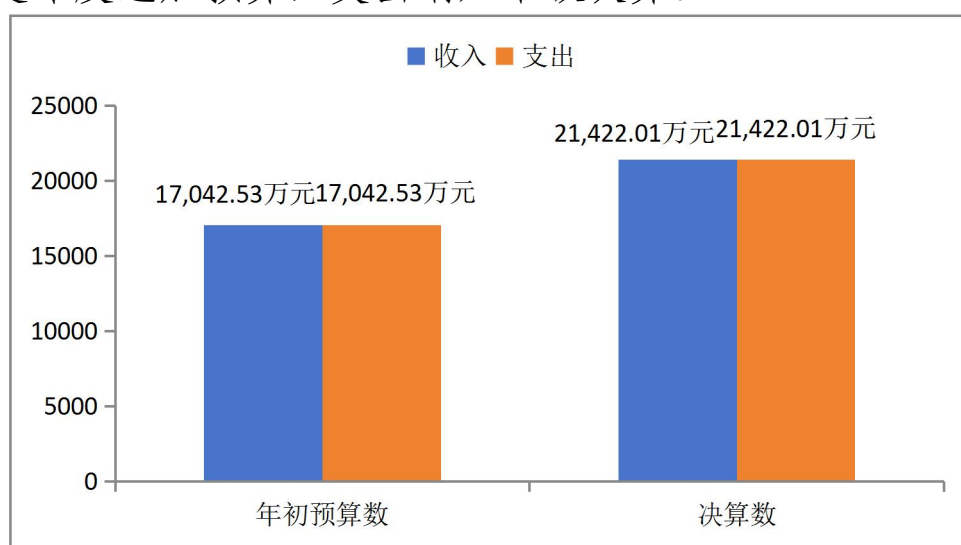


图 8：一般公共预算财政拨款收支与年初预算数对比情况图

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,000.00万元，完成年初预算0万元的0%，比年初预算增加10,000.00万元，主要原因是年度追加政府性基金财政拨款收入预算；本年支出10,000.00万元，完成年初预算0万元的0%，比年初预算增加10,000.00万元，主要原因是年度追加政府性基金财政拨款，支出纳入本级决算。

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0万元的0%，比年初预算增加0万元，年初预算与本年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算0万元的0%，比年初预算增加0万元，年初预算与本年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 31,422.01 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 21,382.16 万元，占 68.05%，主要用于高等职业教育教学支出；科学技术（类）支出 34.70 万元，占 0.11%，主要用于技术创新服务体系、科技人才队伍建设支出；卫生健康（类）支出 5.15 万元，占 0.02%，主要用于其他对个人和家庭补助类追加人员经费支出；其他（类）支出 10,000.00 万元，占 31.82%，主要用于配套建设项目专项债券支出。

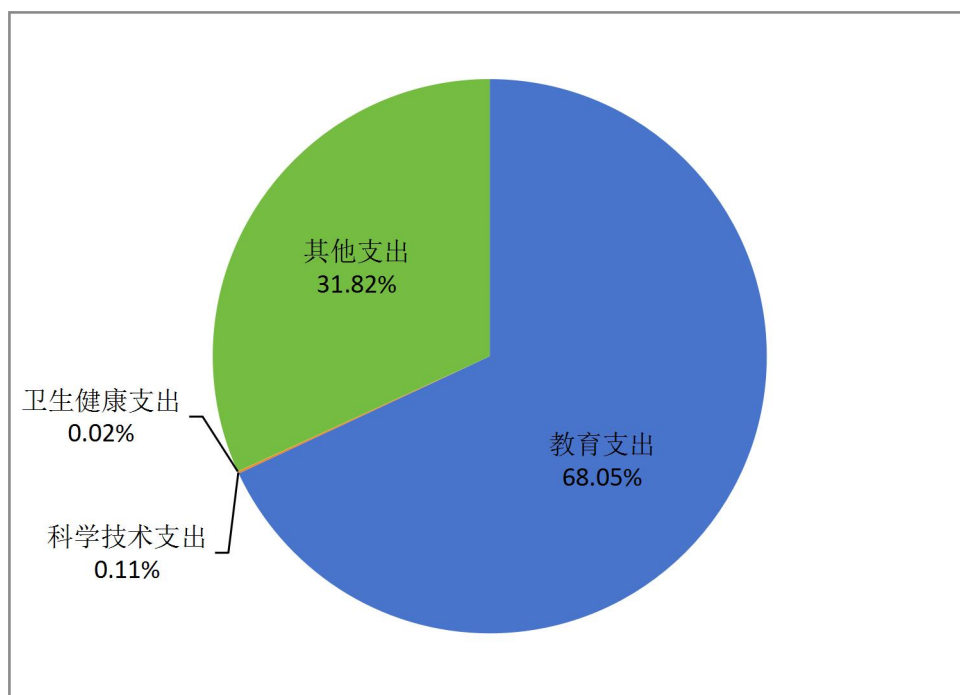


图 9：财政拨款支出决算情况（按功能结构）

（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 16,259.01 万元，其中：

人员经费 16,259.01 万元，主要包括基本工资 4,313.19 万元、津贴补贴 806.12 万元、奖金 1,887.19 万元、绩效工资 3,300.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,520.15 万元、职工基本医疗保险缴费 552.00 万元、公务员医疗补助缴费 609.10 万元、住房公积金 1,140.11 万元、其他社会保障缴费 91.44 万元、其他工资福利支出 28.50 万元、离休费 44.52 万元、退休费 1,196.37 万元、抚恤金 35.38 万元、生活补助 5.54 万元、助学金 467.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 261.85 万元。

公用经费 0 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%，本年度未发生“三公”经费财政拨款预算与决算支出；较 2022 年度决算 19.51 万元减少 19.51 万元，降低 100.00%，主要是本年度未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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%，主要是本年未发生出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年和本年均未发生出国（境）费用支出。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%，主要是本年度未发生“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算与决算支出；较上年 19.16 万元减少 19.16 万元，降低 100.00%，主要是本年度未发

生“公务用车购置及运行维护费”财政拨款支出。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，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增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生公务用车购置费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年和上年均未发生公务用车购置费用支出。

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，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生“公务用车运行维护费”财政拨款预算与决算支出；较上年 19.16 万元减少 19.16 万元，降低 100.00%，主要是本年度未发生“公务用车运行维护费”财政拨款支出。

3.公务接待费。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“公务接待费”财政拨款预算与决算支出；较上年度 0.36 万元减少 0.36 万元，降低 100.00%，主要是本年度未发生“公务接待费”财政拨款支出。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

本单位为全额拨款事业单位，2023 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,622.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 920.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 701.64 万元。授予中小企业合同金额 1,307.46 万元，占政府采购支出总额的 80.60%，其中授予小微企业合同金额 1,307.46 万元，占政府采购支出总额的 80.60%。

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 20 辆，比上年减少 2 辆，主要是本年度报废车辆 2 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 0 辆，其他用车 18 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）2 台（套），比上年增加 2 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 12 个，共涉及资金 5,163.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度“唐山职业技术学院配套建设项目（2023 年债券）”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 10,000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

(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“2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金”项目及“唐山职业技术学院配套建设项目（2023 年债券）”项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2,374.00 万元，执行数为 2,316.27 万元，完成预算的 97.57%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评价要点	评价得分
投入指标 (10 分)	资金分配 (8 分)	资金分配的规范性	4.00	项目立项过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4.00
		资金投向的精准性	4.00	项目立项是否符合发展目标、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	4.00
	目标设定 (2 分)	绩效指标明确性	2.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1.50

过程指标 (30分)	资金管理 (16分)	资金到位率	4.00	专项资金实际到位情况	4.00
		预算执行率	6.00	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。预算执行率= $(\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金})\times 100\%$ 。	5.50
		资金使用合规性	3.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3.00
		会计核算规范性	3.00	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计准则》及专项资金管理办法等相关制度规定,用以反映和考核项目资金会计核算的准确性。	3.00
	组织实施 (14分)	管理制度健全性	3.00	内控管理制度是否全面、完整、合理,是否符合相关法律、法规规定,用以反映和考核管理制度的健全性。	3.00
		制度执行有效性	3.00	专项实施过程是否严格执行相关制度,用以反映和考核各项管理制度的有效执行情况。	3.00
		过程监管	5.00	项目实施过程中是否采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目过程监管的情况。	5.00
		档案管理	3.00	项目资料是否按照档案管理有关规定进行归档,用于反映和考核项目资料的完整性。	2.00
产出指标 (40分)	产出数量 (24分)	省双高项目产出率	8.00	省双高项目实际产出数量与计划比较	8.00
		高职生均拨款项目产出率	8.00	高职生均拨款项目实际产出数量与计划比较	8.00
		创新发展行动计划项目产出率	8.00	创新发展行动计划项目实际产出数量与计划比较	8.00
	产出质量 (10分)	项目产出达标率	10.00	依据项目产出效果,确定项目产出的质量情况	10.00
	产出时效 (6分)	项目完成时间	6.00	项目实际完成时间与计划比较,确定项目按时完成任务的情况	6.00
效果指标 (20分)	社会效益 (7分)	毕业生就业率	7.00	毕业生就业率较上年有所提升	7.00
	可持续效益 (7分)	可持续性影响	7.00	产生效果持续发生效益的情况	6.00
	满意度 (6分)	服务对象满意度	6.00	用人单位及毕业生对学院的满意程度	6.00
合计			100.00		97.00

（2） 唐山职业技术学院配套建设项目（2023 年债券）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山职业技术学院配套建设项目（2023 年债券）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10,000.00 万元，执行数为 10,000.00 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	唐山职业技术学院配套建设项目（2023 年债券）		项目级次	本级	实施主管单位	504039 - 唐山职业技术学院			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	10000.00	到位数	10000.00		执行数	10000.00		100		
	其中：财政资金	10000.00	其中：财政资金	10000.00		其中：财政资金	10000.00				
	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(%)	
	推进唐山职业技术学院配套建设项目建设				项目建设顺利推进					100.00	
	推进唐山职业技术学院配套建设项目建设				项目建设顺利推进					100.00	
	推进唐山职业技术学院配套建设项目建设				项目建设顺利推进					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	完成主体结构，完成二次结构	完成主体结构，完成二次结构	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
		质量指标	建筑楼体质量达标率	建筑楼体质量达标率	15.00	=	100	%	1	完成	15

		时效指标	项目完成 时限	项目完成 时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	预算执行 率	预算执行 率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	毕业生就 业率	毕业生就 业率	15.00	≥	90	%	0.9786	完成	15
		生态效益 指标	符合城市 规划，有 效利用土 地	符合城市 规划，有 效利用土 地	15.00	文字描述		合格	合格	完成	15
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	师生满意 度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率			10.00						10
	自评总分	100									
五、存 在问题 原因及 整改措 施											
说明：	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）单位评价项目绩效评价结果

唐山职业技术学院 2023 年度现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目投入精准、绩效目标基本明确、资金管理合法合规、组织实施全面、实现了良好的社会效益和可持续性效益，综合评价得分 97 分，达到优等级。

唐山职业技术学院配套建设项目（2023 年债券）项目绩效自评得分 100 分。

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无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. 本单位 2023 年度“三公经费”无财政拨款收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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。