



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：601001

单位名称：承德应用技术职业学院(本级)

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

承德应用技术职业学院是以人才培养为根本任务的全日制专科层次高等职业教育机构，开设装备制造、电子信息、交通运输、现代服务、学前教育及其他类别学科高等专科学历教育、职业培训、继续教育、相关科学研究、学术交流和社会服务等服务。共有 20 个科室，编制 912 人，现有在职职工 747 人。部门职责主要有以下六项：

1. 行政组织管理工作：负责全校性的日常行政及组织管理工作，做好服务、协调、督办、人事、劳资、宣传、纪检监察、安全保卫工作，保证学校各项工作顺利进行。各行政职能部门服务教学，确保学校各项工作有序进行，打造美丽校园，营造一流的育人环境。

2. 教学科研工作：加强师资队伍建设，课程体系及课程实施的工作站建设，加强图书馆建设，做好学生的职业资格鉴定工作。有计划地对教师进行不同层次进修、培训，形成一支高素质的师资队伍；构建一体化课程体系；建设一体化工作站；提高图书资料室的数字化水平。

3. 德育工作：通过严格的规章制度和丰富的社团活动，以立德树人为中心，以队伍建设、社团建设、思政教育阵地建设、文化建设、促进学生身心健康，培养行为规范、技能过硬的合格技能人才。通过不断提高管理水平，优化管理队伍，丰富管理方法，有效提高学管队伍的政策理论水平、思想觉悟和管理能力。

4. 后勤保障：为保证学校各项工作正常运转，保障办公用

品、设施设备维护、校园绿化、消防设施安全，设备更新安装等工作。保障教育教学工作正常高效运转。

5. 校企、培训工作：加强校企合作等工作实施归口管理，牵头组织重大活动；负责学校与国际间企业、科研机构间的项目合作、学术交流。为学院争取更多项目，追求更大社会效益经济效益。

6. 中专部（承德工业学校）：培养与我国社会主义现代化建设要求相适应中等职业教育人才，培养德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。遵循职业教育教育规律，不断改善办学条件，改革人才培养模式，改进教育教学方法，加强专业建设和学科建设，拓展特色办学成果，提升教育科研水平，提高科学化管理水平，确保人才培养质量。

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，我部门无二级预算单位，因此，承德应用技术职业学院 2023 年度部门决算即承德应用技术职业学院本级 2023 年度单位决算。具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|----------|-----------|
| 1 | 承德应用技术职业学院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 2 | | | |
| 3 | | | |

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): 承德应用技术职业学院(本级)

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 | 23,071.22 | 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 | 450.17 | 五、教育支出 | 36 | 23,093.75 |
| 六、经营收入 | 6 | 104.74 | 六、科学技术支出 | 37 | 15.16 |
| 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 | 80.89 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 388.25 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 23,707.02 | 本年支出合计 | 58 | 23,497.17 |
| 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 | 631.99 | 年末结转和结余 | 60 | 841.84 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 24,339.01 | 总计 | 62 | 24,339.01 |

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)：承德应用技术
职业学院(本级)

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 | | 23,707.02 | 23,071.22 | | 450.17 | 104.74 | | 80.89 |
| 205 | 教育支出 | 23,303.61 | 22,667.81 | | 450.17 | 104.74 | | 80.89 |
| 20503 | 职业教育 | 23,303.61 | 22,667.81 | | 450.17 | 104.74 | | 80.89 |
| 2050302 | 中等职业 教育 | 998.98 | 998.98 | | | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 1,485.42 | 1,473.63 | | | 11.79 | | |
| 2050305 | 高等职业 教育 | 20,819.22 | 20,195.20 | | 450.17 | 92.95 | | 80.89 |
| 206 | 科学技术 支出 | 15.16 | 15.16 | | | | | |
| 20605 | 科技条件 与服务 | 15.16 | 15.16 | | | | | |
| 2060502 | 技术创新 服务体系 | 15.16 | 15.16 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 388.25 | 388.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 313.39 | 313.39 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 313.39 | 313.39 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事 业 | 74.86 | 74.86 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 74.86 | 74.86 | | | | | |

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): 承德应用技术职业学院(本级)

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 | | 23,497.17 | 17,032.66 | 6,359.76 | | 104.74 | |
| 205 | 教育支出 | 23,093.75 | 16,644.41 | 6,344.60 | | 104.74 | |
| 20503 | 职业教育 | 23,093.75 | 16,644.41 | 6,344.60 | | 104.74 | |
| 2050302 | 中等职业 教育 | 955.31 | 649.58 | 305.72 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 1,475.33 | 439.66 | 1,023.88 | | 11.79 | |
| 2050305 | 高等职业 教育 | 20,651.99 | 15,548.83 | 5,010.21 | | 92.95 | |
| 2050399 | 其他职业 教育支出 | 11.12 | 6.34 | 4.78 | | | |
| 206 | 科学技术 支出 | 15.16 | | 15.16 | | | |
| 20605 | 科技条件 与服务 | 15.16 | | 15.16 | | | |
| 2060502 | 技术创新 服务体系 | 15.16 | | 15.16 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 388.25 | 388.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 313.39 | 313.39 | | | | |
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 313.39 | 313.39 | | | | |
| 20811 | 残疾人事 业 | 74.86 | 74.86 | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 74.86 | 74.86 | | | | |

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): 承德应用技术职业学院(本级)

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 | 23,071.22 | 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 | 22,556.92 | 22,556.92 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 15.16 | 15.16 | | |
| | 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 | 388.25 | 388.25 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 23,071.22 | 本年支出合计 | 59 | 22,960.34 | 22,960.34 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 497.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 608.13 | 608.13 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 497.25 | | 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 | 23,568.47 | 总计 | 64 | 23,568.47 | 23,568.47 | | |

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): 承德应用技术职业学院(本级)

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 | | 22,960.34 | 17,000.55 | 5,959.78 |
| 205 | 教育支出 | 22,556.92 | 16,612.30 | 5,944.62 |
| 20503 | 职业教育 | 22,556.92 | 16,612.30 | 5,944.62 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 955.31 | 649.58 | 305.72 |
| 2050303 | 技校教育 | 1,458.99 | 439.66 | 1,019.33 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 20,131.51 | 15,516.72 | 4,614.79 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 11.12 | 6.34 | 4.78 |
| 206 | 科学技术支出 | 15.16 | | 15.16 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 15.16 | | 15.16 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 15.16 | | 15.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.25 | 388.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.39 | 313.39 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 313.39 | 313.39 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 74.86 | 74.86 | |
| 2081101 | 行政运行 | 74.86 | 74.86 | |

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): 承德应用技术职业学院(本级)

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 | 12,254.43 | 302 | 商品和服务支出 | 4,055.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,485.89 | 30201 | 办公费 | 140.23 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 651.74 | 30202 | 印刷费 | 63.20 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 425.44 | 30203 | 咨询费 | 30.52 | 310 | 资本性支出 | 175.12 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4,968.94 | 30205 | 水费 | 115.05 | 31002 | 办公设备购置 | 58.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,111.65 | 30206 | 电费 | 123.56 | 31003 | 专用设备购置 | 76.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 106.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 457.44 | 30208 | 取暖费 | 864.71 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 64.43 | 30209 | 物业管理费 | 571.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 172.05 | 30211 | 差旅费 | 218.86 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 868.09 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 455.21 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.76 | 30214 | 租赁费 | 8.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 515.47 | 30215 | 会议费 | 3.68 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 67.10 | 30216 | 培训费 | 77.81 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 172.34 | 30217 | 公务接待费 | 12.83 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 387.19 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 73.95 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | 37.25 |
| 30305 | 生活补助 | 14.27 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 2.91 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 422.51 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 42.50 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | 184.30 | 30228 | 工会经费 | 73.03 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.30 | 30229 | 福利费 | 89.08 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.37 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 93.05 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 155.60 | 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 | | 12,769.90 | 公用经费合计 | | | | | 4,230.65 |

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):承德应用技术职业学院(本
级)

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。

本部门本年度无相关收入(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):承德应用

技术职业学院(本级)

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。

本部门本年度无相关收入(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)：承德应用技术职业学院(本级)

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 |
| 19.10 | | 2.50 | | 2.50 | 16.60 | 13.19 | | 0.37 | | 0.37 | 12.83 |

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

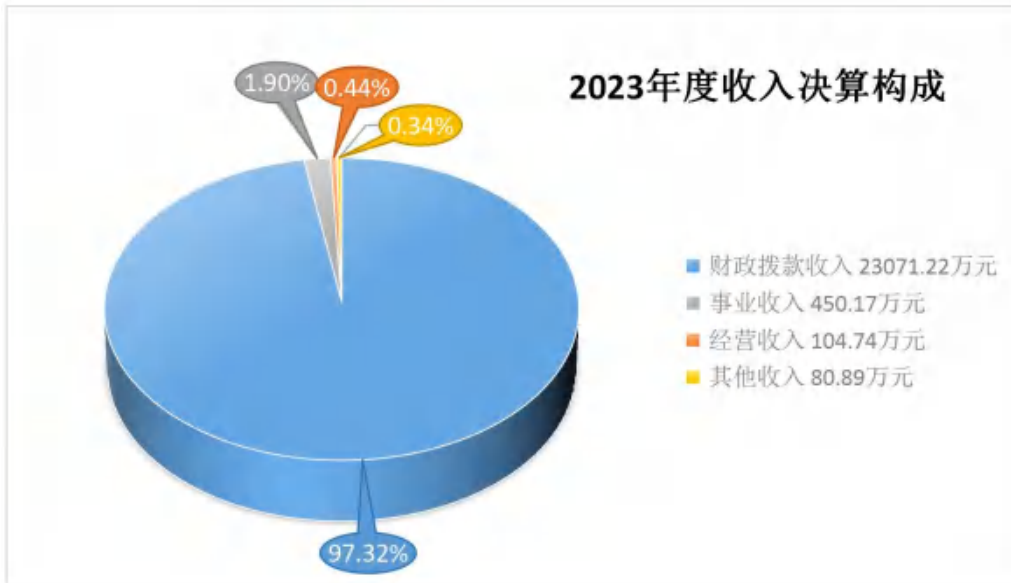
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）24339.01 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 4624.24 万元，下降 15.97%，主要原因是 2023 年支付市农发基金退出款由去年 6200 万元减少为 2152.64 万元，以及人员变动和工资调整。



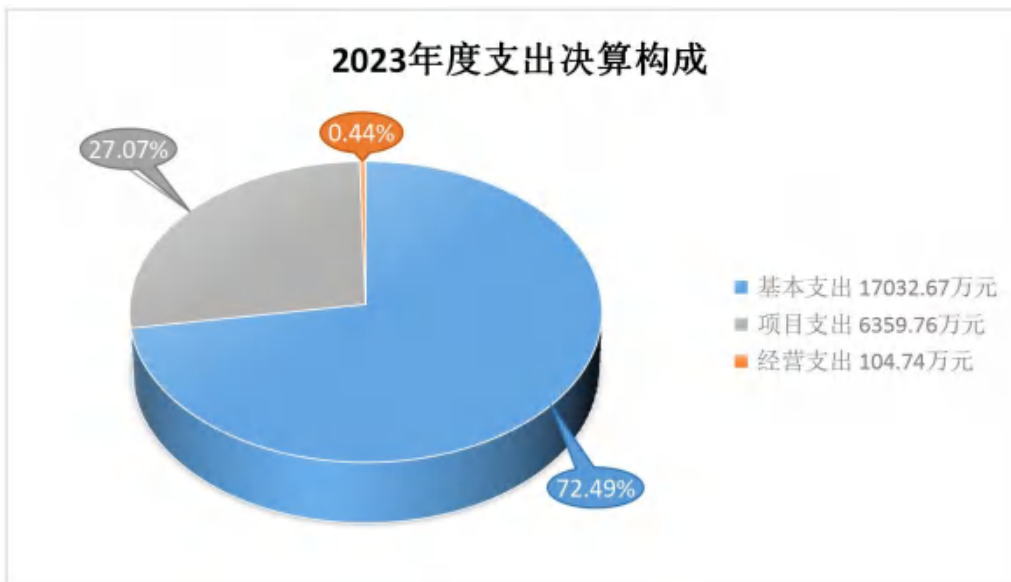
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计23,707.02万元，其中：财政拨款收入23,071.22万元，占97.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入450.17万元，占1.9%；经营收入104.74万元，占0.44%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.89万元，占0.34%。



三、支出决算情况说明

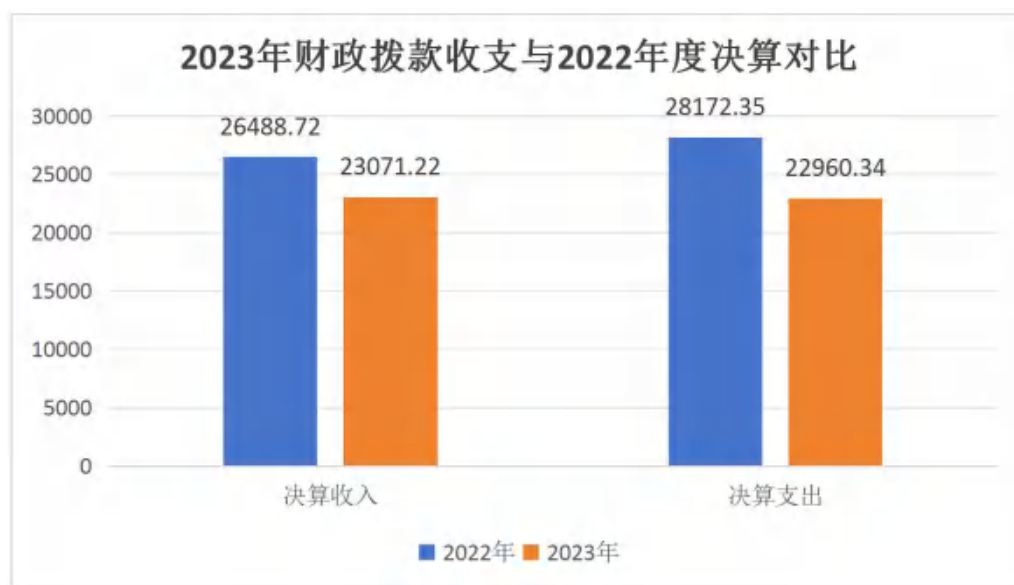
本部门 2023 年度支出合计 23497.17 万元，其中：基本支出 17032.67 万元，占 72.49%；项目支出 6359.76 万元，占 27.07%；经营支出 104.74 万元，占 0.44%。



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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。财政拨款本年收入 23071.22 万元，比 2022 年度减少 3417.5 万元，降低 12.90%，主要是 2023 年农发基金退出款减少、人员变动、工资调整以及厉行节约公用经费减少；本年支出 22960.34 万元，减少 5212.01 万元，降低 18.50%，主要是 2023 年支付市农发基金退出款、基金溢价款、管理费及利息减少、人员变动及工资调整。



（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 23071.22 万元，完成年初预算的 107.17%，比年初预算增加 1542.75 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付、人员变动及工资调整；本年支出 22960.34 万元，完成年初预算的 106.65%，比年初预算增加 1431.87 万元，决算数大于预算数主要原因是中高职教育质量提升及国家奖助学金等上级转移支付资金支出以及人员变动和工

资调整。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出22,960.34万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出22556.93万元，占98.24%，主要用于人员、公用运转、教学实训、改善办学条件及市农发基金退出款等支出；科学技术（类）支出15.16万元，占0.07%，主要用于科技特派员、大学生创业等科研项目支出；社会保障和就业（类）支出388.25万元，占1.69%，主要用于2023年残疾人保障金、离休费、退休费、抚恤金等支出。

(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17,000.55万元，其中：

人员经费12,769.9万元，主要包括基本工资3485.89万元、津贴补贴651.74万元、奖金425.44万元、绩效工资4968.94万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 1111.65 万元、职工基本医疗保险缴费 457.44 万元、公务员医疗补助缴费 64.43 万元、住房公积金 868.09 万元、其他社会保障缴费 172.05 万元、其他工资福利支出 48.76 万元、离休费 67.10 万元、退休费 172.34 万元、抚恤金 73.95 万元、生活补助 14.28 万元、助学金 184.30 万元、奖励金 3.30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.2 万元。

公用经费 4,230.65 万元，主要包括办公费 140.23 万元、印刷费 63.20 万元、咨询费 30.52 万元、水费 115.05 万元、电费 123.56 万元、邮电费 106.80 万元、取暖费 864.71 万元、物业管理费 571.58 万元、差旅费 218.86 万元、维修（护）费 455.21 万元、租赁费 8.18 万元、会议费 3.68 万元、培训费 77.80 万元、公务接待费 12.83 万元、专用材料费 387.19 万元、劳务费 422.51 万元、委托业务费 42.50 万元、工会经费 73.03 万元、福利费 89.08 万元、公务用车运行维护费 0.37 万元、其他交通费用 93.05 万元、其他商品和服务支出 155.60 万元、办公设备购置 58.76 万元、专用设备购置 76.20 万元、无形资产购置 37.25 万元、其他资本性支出 2.91 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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.1 万元，支出决算为 13.19 万元，完成预算的 69.08%，较预算减少 5.91 万元，降低 30.94%，主要是厉行节约；较 2022 年度决算增加 8.48

万元，增长 179.90%，主要是因为 2022 年因疫情影响基数较低。

（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%。其中因公出国(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。2023 年未发生公出国(境)费支出，与上一年持平,主要是厉行节约，近两年未发生因公出国费用。

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 2.5 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 14.40%。较预算减少 2.14 万元，降低 85.60%,主要是厉行节约；较上年减少 0.17 万元，降低 32.08%,主要是厉行节约。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。未发生‘公务用车购置’经费支出，与 2022 年度决算支出持平，主要是厉行节约未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费支出 0.36 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.14 万元，降低 85.60%,主要是厉行节约；较上年减少 0.17 万元，降低 32.08%,主要是厉行节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 16.6 万元，支出决算 12.83 万元，完成预算的 77.29%。公务接待费支

出较预算减少 3.77 万元，降低 22.71%，主要是厉行节约；较上年度增加 8.65 万元，增加 206.91%，主要是 2022 年因疫情影响基数较低，23 年属于正常支出。本年度共发生公务接待 36 批次、659 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。本部门 2023 年公用运转经费支出 4230.65 万元，主要包括办公费 140.23 万元、印刷费 63.20 万元、咨询费 30.52 万元、水费 115.05 万元、电费 123.56 万元、邮电费 106.80 万元、取暖费 864.71 万元、物业管理费 571.58 万元、差旅费 218.86 万元、维修（护）费 455.21 万元、租赁费 8.18 万元、会议费 3.68 万元、培训费 77.80 万元、公务接待费 12.83 万元、专用材料费 387.19 万元、劳务费 422.51 万元、委托业务费 42.50 万元、工会经费 73.03 万元、福利费 89.08 万元、公务用车运行维护费 0.37 万元、其他交通费用 93.05 万元、其他商品和服务支出 155.60 万元、办公设备购置 58.76 万元、专用设备购置 76.20 万元、无形资产购置 37.25 万元、其他资本性支出 2.91 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,678.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,015.45 万元、政府采购工程支出 27.4 万元、政府采购服务支出 635.59 万元。授予中小企业合同金额 1,386.11 万元，占政府采购支出总额的 82.58%，其中授予小微企业合同金额 1,170.13 万元，占政府采购支出总额的 69.72%。

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 5 辆，与上一年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）47 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，项目 20 个，共涉及资金 11,708.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.68%。学院无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“2023 年现代职业教育质量提升（高职院校）”“2023 年现代职业教育质量提升（中职院校）”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1401 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，高职实训室及图书馆的建设是我院积极服务学生、满足学生需求的重要举措。这对促进我校不断提升教学水平、促进学生综合素质发展将发挥重要的促进作用；空调修理及电扇安装为教师办公提供了良好的环境、宿舍改造效果更加明显，为 2023 级新生提供了优良的住宿条件，有效地支撑了系部教学实训工作，保障了教育教学的顺利开展；图书及电子资源的购置在满足学生专业需求的同时，有利于开阔学生视野、促使学生全面发展。学院先后进行北

校区风雨操场项目、北校区图书馆改造项目等完善，努力打造成为一个功能齐全、环境舒适、设施完善的学校，满足学校师生基本教学、生活需求，提升学校文化氛围，促进学生身心健康的发展。

（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 2023 年度偿还国开行贷款本息项目及 2023 年度运转经费项目等 20 个项目绩效自评结果。

（1）偿债项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后序号 1-3）。全年预算数为 4420.08 万元，执行数为 4420.06 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，并按时支付各项债务。

（2）高职中央现代职业教育质量提升项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.22/92.5 分（绩效自评表附后序号 4-5）。截至 2023 年 12 月 31 日，高职现代职业教育质量提升预算金额 778 万元，支出 351.35 万元，项目全部完成，支出率 45.16 %。该资金用于创新行动计划 58.16 万元（机械设计制造专业教学资源库、智能产业研究院等）、改善学院办学条件 65.21 万元（南校区宿舍安装电扇、图书馆改造等）、教育教学 36.27 万元（深信服技术服务费、嵌入式大赛等）、实训室建设 103.12（数字影像实训室、智能网联 1+X 实训道路改建工程等）、信息化建设 41.8 万元（南校区操场广播设备升级、等保

认证等)、学校正常运转 46.79 万元。

(3) 中职中央现代职业教育质量提升项目自评综述根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98/90.2 分(绩效自评表附后序号 6-7)。截至 2023 年 12 月 31 日,中职现代职业教育质量提升预算金额 623 万元,支出 254.62 万元,项目全部完成,支出率 40.87%。该资金用于提质培优任务 19.72 万元;“120 精品校”项目中用于改善办学条件 234.9 万元(其中包括北校区风雨操场项目、北校区图书馆改造项目、北校区搬迁项目等)。

(4) 运转资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.8/100 分(绩效自评表附后序号 8-10)。全年预算数为 4304.77 万元,执行数为 4292.15 万元,完成预算的 99.71%。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,保证学校正常运转。

(5) 免学费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.4/100 分(绩效自评表附后序号 11-13)。全年预算数为 682.75 万元,执行数为 672.72 万元,完成预算的 98.52%。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,保证学校正常运转。

(6) 中高职资助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 91.6/100 分(绩效自评表附后序号 14-19)。全年预算数为 892.8 万元,执行数为 770.33 万元,完成预算的 86.28%。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,按时发放奖助学金,保证学生顺利完成学业。

(7)科研项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.1 分（绩效自评表附后序号 20）。全年预算数为 7 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 70.3%。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，促进学校科研水平提高。

附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|-------------|--------------|------|-------|
| 项目名称 | 2023年度偿还国开行贷款本息 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1019.35 | 1019.35 | 1019.33 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1019.35 | 1019.35 | 1019.33 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、按时偿还国家开发银行本金，维护学院信誉；2、按季度及时支付国家开发银行贷款利息，保证信用良好 | | | 已完成 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|----------|--------|--------|-------|-------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还债务金额 | 1000万元 | 1000万元 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数量 | ≥1个 | 1个 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 偿还率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 还款合规性 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 还款及时性 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-------|---------|--------|--------|--|
| 产出指标 | 成本指标 | 偿还利息 | ≤30万元 | 19.33万元 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避免产生经济纠纷 | 有效避免 | 有效避免 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉次数 | =0次 | 0次 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障后续举债工作 | 有效保障 | 有效保障 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 还债对象满意度 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------|---------|-------------|--------------|------|-------|
| 项目名称 | 偿还基金本金 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2152.64 | 2152.64 | 2152.64 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2152.64 | 2152.64 | 2152.64 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 目标内容1 保持学院可持续发展能力，学院的基础设施设备满足学院教学实训的需求 2. 目标内容2 按协议及时支付基金利息，保证学院信用良好 | | | 已完成 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|----------|------------|-----------|--------|--------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还债务金额 | ≤2152.64万元 | 2152.64万元 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数量 | =1个 | 1个 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 偿还率 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 还款合规性 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 还款及时性 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|------------|-----------|--------|--------|--|
| 产出指标 | 成本指标 | 偿还本金 | ≤2152.64万元 | 2152.64万元 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避免产生经济纠纷 | 有效避免 | 有效避免 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉次数 | =0次 | 0次 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障后续举债工作 | 有效保障 | 有效保障 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 还债对象满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|-------------|--------------|------|-------|
| 项目名称 | 2023年度偿还基金费用 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1248.09 | 1248.09 | 1248.09 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1248.09 | 1248.09 | 1248.09 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 目标内容1 保持学院可持续发展能力，学院的基础设施设备满足学院教学实训的需求 2. 目标内容2 按协议及时支付基金利息，保证学院信用良好 | | | 已实现 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|----------|------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还债务金额 | ≤1248.09万元 | 1248.09万元 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数量 | =1个 | 1个 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 偿还率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 还款合规性 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 还款及时性 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|------------|-----------|--------|--------|--|
| 产出指标 | 成本指标 | 偿还利息 | ≤1248.09万元 | 1248.09万元 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避免产生经济纠纷 | 有效避免 | 有效避免 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉次数 | =0次 | 0次 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障后续举债工作 | 有效保障 | 有效保障 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 还债对象满意度 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|--|--------------|-----|------|
| 项目名称 | 承德教[2023]31号 2023年中央现代职业教育质量提升-高职 (272万元) | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 272.00 | 272.00 | 96.66 | 10.00 | 36% | 3.60 |
| | 其中：当年财政拨款 | 272.00 | 272.00 | 96.66 | —— | 36% | —— |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0% | —— |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0% | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完善学校建设，改善学校办学条件；采购电扇，满足学生日常需求，提升学生幸福感。 | | | 1、完善学校建设，改善学校办学条件 2、完成采购电扇，满足学生日常需求，提升学生幸福感。 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|--------|-------|---|-------|-------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | ≥5项 | 支付数字影像实训室、机械设计制造专业教学资源库、智能制造文化建设、云之翼扩容费用、评价平台提升、等保认证等多项项目 | 15.00 | 15.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|---------|-------------|--------|-------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 米网电风扇数量 | =1509台 | 1500台 | 15.00 | 14.90 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年底前全部完成 | =100% | 已按照项目预期进度完成 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本272万元 | =272万 | 96.66万 | 2.00 | 0.72 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务师生，服务社会 | 提升 | 提升 | 14.00 | 14.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能、环保、降低能耗； | 节能、环保 | 节能、环保 | 14.00 | 14.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进学校内涵建设与发展 | ≤10名 | 未实现 | 2.00 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 90.22 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|----------------|---|--------|-----------|---|--------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 承财教【2022】147号 2023年现代职业教育质量提升（高职院校） | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 506.00 | 506.00 | 254.69 | 10.00 | 50% | 5.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 506.00 | 506.00 | 254.69 | — | 50% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标内容1 完善教学功能，提高办学水平。 目标内容3 进行校园文化建设，耳濡目染，培养学生文化气质、行为习惯和道德风貌 目标内容2 完成津承艺术学院数字影像实训室等的建设，按时投入使用，提高我校教学质量 | | | 1、完善了教学功能，提高办学水平 2、进行了校园文化建设 3、完成津承艺术学院数字影像实训室阶段性建设 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | ≥5个 | 支付数字影像实训室、机械设计制造专业教学资源库、智能制造文化建设、云之翼扩容费用、评价平台提升、等保认证等多项项目 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|---------|---------------------|--------|-------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 设备安装完成率 | ≥95% | 项目已按照项目建设周期，按节点完成安装 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过 | 项目已按照项目建设周期，按节点完成验收 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 验收合格 | 均合格 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 按时完成 | 项目已按照项目建设周期，按节点完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算金额 | ≤506万元 | 254.69 万元 | 5.00 | 2.50 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足教学需要 | 满足教学 | 满足教学 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学效率 | 提升效率 | 提升效率 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能、环保、降耗产品使用率 | 节能环保 | 节能环保 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 92.50 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|-------------|--------------|------|-------|
| 项目名称 | 承财教[2023]34号 2023年中央现代职业教育质量提升-中职(53万元) | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| | 其中:当年财政拨款 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完善图书馆建设,改善学校办学条件,提升师生幸福感 | | | 已实现 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | =1座 | 完成图书馆建设 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年底前全部完成 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本53万元 | ≤53万 | 53万 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 0.00 | 0.00 | |

| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务师生，服务社会 | 提升 | 提升 | 14.00 | 14.00 |
|-------|-----------|-------------|-------|---|--------|-------|
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能、环保、降低能耗； | 节能、环保 | 节能、环保 | 14.00 | 14.00 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进学校内涵建设与发展 | ≤10名 | 未实现 | 2.00 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 学生满意度99.81% 教职工满意度97.6%， 师生满意度98.705% | 10.00 | 10.00 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.00 |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|---|--------------|-----|------|
| 项目名称 | 承财教【2022】147号 2023年现代职业教育质量提升（中职院校） | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 570.00 | 570.00 | 201.62 | 10.00 | 35% | 3.50 |
| | 其中：当年财政拨款 | 570.00 | 570.00 | 201.62 | — | 35% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>目标内容1 校舍类建设：体育馆（风雨操场）内部吸音、地面及照明改造，扩大使用范围，完善场馆功能；图书馆内部装修部分改造，升级图书馆智能化设备，丰富藏书功能、增加阅读座位，改善学习环境。</p> <p>目标内容2 信息化校园建设：更新全校109间教室的电子白板，提升信息化教学条件</p> <p>目标内容3 教学资源建设：建设7门在线精品课，上线运行并投入教学使用，丰富数字化教学资源，推进提质培优计划任务。</p> <p>目标内容4 推动改革创新：开展课程改革，开发新形态教材8本，正式出版，推进提质培优计划任务。</p> | | | <p>内容1校舍类建设：</p> <p>1、北校区图书馆改造项目：本项目改造总面积约2200平方米，主要改造早内容为：图书馆内部装修部分进行改造，包括墙体、墙面、地面、吊顶等拆除及恢复；重新敷设电气管线、更换照明设备、增加空调设备设施；升级图书馆智能化设备，丰富藏书功能、增加阅读作为，对原有图书设备设施维护、修理等内容。此项目经市审批局批复项目概算为260.55万元，经财政局预算评审后装修改造部分招标控制价为900537.6元，家具采购招标控制价为1151320.53元。该项目目前已经完成项目验收及财政结算评审，家具部分最终支付金额1025633元，已全部支付；装修改造部分结算审定金额为947248.62元，已支付进度款72万元，剩余227248.62元尾款未支付。</p> <p>2、北校区风雨操场改造项目：本项目改造总面积约2000平方米，主要改造内容为：内部墙体安装吸音板，顶棚安装吸音体，地面更换为运动木地板，更换照明设备，添置舞台灯光音响设备，安装舞台背景大屏等内容。此项目经市审批局批复项目概算为249.06万元，经财政局评审后施工招标控制价为2192001.33元。该项目目前已经</p> | | | |

完成项目验收及财政结算评审，结算审定金额为2216669.85元，工程款已全部支付。

内容2 信息化校园建设，智慧黑板项目废标，重新论证后准备招标，未完成。

内容3 教学资源建设：在线精品课项目经公开招标，中标价39.4万元，已完成培训2期、7门在线精品课资源制作，现在完成一期教学运行，通过校级认定，按合同约定现已支付30%即11.82万元，后续优化教学内容及资源，申请课程在公共平台上线运行，并准备省级、国家级评审。最终完成验收交付后支付尾款。

内容4 推动改革创新：新形态教材开发项目经公开招标，与北京理工大学出版社有限责任公司合作，中标价39.5万元，出版8本新形态教材，按合同约定现已完成稿件审核，通过评审列入出版计划，确定书号，已支付80%即31.6万元，后续完善稿件正式出版后支付尾款。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|--------|-------------|---------------------|--------------------|-------|-------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍类建设 | >4200m ² | 4400m ² | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化校园建设 | ≥109个 | 0 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学资源建设 | ≥7门 | 7门 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 推动改革创新 | ≥8本 | 8本 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年底前全部完成 | =100% | 按照预计项目进度已完成 | 6.00 | 6.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本570万元 | ≤570万 | 201.62万元 | 2.00 | 0.70 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生培养质量 | ≥1200人 | 3734人 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务师生，服务社会 | ≥95% | 实现服务师生，服务社会 | 9.00 | 9.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|---|--------|-------|--|
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能、环保、降低能耗； | ≥5年 | 实现节能、环保、降低能耗，使用年限大于5年 | 9.00 | 9.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进学校内涵建设与发展 | ≤10名 | 未实现 | 2.00 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度及省、市级验收通过率 | ≥95% | 学生满意度99.81% 教职工满意度97.6%，师生满意度98.705% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 90.20 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------|---------|-------------|--------------|-----|------|
| 项目名称 | 2023年度运转经费项目 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2501.80 | 2501.80 | 2489.18 | 10.00 | 99% | 9.90 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2501.80 | 2501.80 | 2489.18 | — | 99% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 目标内容1 通过规范教学管理，优化教学投入，安全有序开展常规教育教学活动，圆满完成教学计划，提升教学质量。 2. 目标内容2 教学基础设施进一步改善及维护，保证正常教学，美化校园环境； 3. 目标内容3 完成年度内的各项工作计划 | | | 已实现 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|-----------|-----------|--------------------------|--------|--------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日运转时间 | ≥8小时 | 8小时 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | ≥5次 | 通过学院公众号实现对学校的宣传，已实现预期次数 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教职工参加培训次数 | ≥300次 | 学校举办多次全校培训、知行大讲堂等，已实现预期次 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | 数 | | | |
|-------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------|-------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 经费支出准确率 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 每月8日前 | 按时支付 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 各项经费成本 | ≤2501.8万元 | 2489.18万元 | 10.00 | 9.90 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 有效控制 | 有效控制 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学院办公条件 | 良好 | 良好 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 持续使用 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 可持续 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | >=95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.80 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--------|--------|-------------|--------------|------|-------|
| 项目名称 | 中职生均公用 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、保证学院正常运转 2、保证教学正常进行 | | | 已实现 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|--------|---------------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 8小时 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费支出准确率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时支付 | 按时支付 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 各项经费成本 | ≤420万元 | 420万元 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 得到有效控制 | 有效控制 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|-------|---|--------|--------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 良好 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 持续使用 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | >=95% | 学生满意度99.81% 教职工满意度97.6%， 师生满意度98.705% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------|---------|-------------|--------------|------|-------|
| 项目名称 | 2023年度绩效工资提高倍数项目 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1382.97 | 1382.97 | 1382.97 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1382.97 | 1382.97 | 1382.97 | —— | 100% | —— |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0% | —— |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0% | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 调动教职工积极性、主动性和创造性，提高队伍活力 | | | 已实现 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|-------|-------|------------|-------|-------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 出勤人数 | ≥700人 | 均按时出勤 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | =100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 按时发放 | 按时发放 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 已按照年初预算数发放 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|-------|------|--------|--------|--|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 足额发放 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员尽职尽责率 积极性 | =100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--------|--------|-------------|--------------|-----|------|
| 项目名称 | 承财教【2022】150号 2023年学生资助中央补助经费-免学费 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 349.52 | 349.52 | 339.39 | 10.00 | 97% | 9.70 |
| | 其中：当年财政拨款 | 349.52 | 349.52 | 339.39 | —— | 97% | —— |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0% | —— |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0% | —— |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标内容1 教学基础设施正常运转，保证正常教学 | | | 已完成 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|---------------|-----------|-------------------------|--------|--------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | =8小时 | 8小时 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师参加校级及以上培训人次 | ≥300人次 | 已实现，学院多次举办全校培训/知行大讲堂等活动 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 核算准确率 | 准确支付 | 准确支付 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 付款及时率 | 按时间要求完成 | 按时间要求完成 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|-----------|----------|--------|-------|---------|
| 产出指标 | 成本指标 | 成本支出金额 | =349.52万元 | 339.39万元 | 10.00 | 9.70 | 按实际需求支付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 良好 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 持续使用 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 99.81% | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 97.6% | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.40 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|------|-------|
| 项目名称 | 承财教[2023]39号-2023学生资助中央追加补助经费-免学费 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 教学基础设施正常运转，保证正常教学 | | | 已实现 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|---------------|---------|-------------------------|-------|-------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | =8小时 | 8小时 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师参加校级及以上培训人次 | ≥300人次 | 已实现，学院多次举办全校培训/知行大讲堂等活动 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 核算准确率 | 准确支付 | 准确支付 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 付款及时率 | 按时间要求完成 | 按时间要求完成 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|----------|----------|--------|--------|--|
| 产出指标 | 成本指标 | 成本支出金额 | =60.13万元 | 60.13万元 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 良好 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 持续使用 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 99.81% | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 97.6% | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|----------|---------|--------|--------|--|
| 产出指标 | 成本指标 | 成本支出金额 | =273.1万元 | 273.1万元 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 良好 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 持续使用 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 99.81% | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 97.6% | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|-------------|--------------|-----|------|
| 项目名称 | 承德应用技术职业学院 承财教【2022】150号 2023年学生资助中央补助经费-高职服兵役资助金 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 151.00 | 151.00 | 140.74 | 10.00 | 93% | 9.30 |
| | 其中：当年财政拨款 | 151.00 | 151.00 | 140.74 | —— | 93% | —— |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0% | —— |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0% | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标内容1 按照相关文件要求，核实相关人员信息，及时发放服兵役资助金至个人 目标内容2 形成良性机制，按时间节点及时完成服兵役资助工作，落实相关政策 | | | 已实现 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|---------|-----------|--------|----------|-------|-------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 享受政策学生发放率 | =100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | 准确发放 | 准确发放 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放时间及时率 | 及时发放 | 及时发放 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本支出 | =151万元 | 140.74万元 | 10.00 | 9.30 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 15.00 | 15.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|---------|---------|--------|-------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助教育事业发展 | 提高 | 提高 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.60 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|-------------|--------------|-----|------|
| 项目名称 | 承财教【2022】150号 2023年学生资助中央补助经费-国家励志奖学金/国家助学金 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 356.80 | 356.80 | 301.68 | 10.00 | 85% | 8.50 |
| | 其中：当年财政拨款 | 356.80 | 356.80 | 301.68 | — | 85% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标内容1 按照规定标准发放学生奖助资金 目标内容2 及时发放学生奖助资金 | | | 已实现 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|-----------|--------|----------|-------|-------|----------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 享受政策学生发放率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | 准确发放 | 准确发放 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放时间及时率 | 及时发放 | 及时发放 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本支出 | =315万元 | 268.32万元 | 10.00 | 8.50 | 根据学校实际需求发放奖助学金 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|---------|--------|-------|---------------|
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本支出 | =41.8万元 | 33.36万元 | 10.00 | 8.00 | 根据学校实际需求发放奖学金 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助教育事业的发展 | 提高 | 提高 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 95.00 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|------|-------|
| 项目名称 | 现代职业教育发展专项资金-建档立卡 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1 免除建档立卡学生学费、住宿费、书费，保证学生顺利完成学业 | | | 已实现 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|---------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 享受政策学生发放率 | =100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 办理绿色通道时间 | 及时办理 | 及时办理 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本控制 | ≤11.21万元 | 11.21万元 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有助于学生为社会贡献力量 | 贡献力量 | 贡献力量 | 15.00 | 15.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|--------------|---|--------|--------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助教育事业发展 | 促进教育事业发 展 | 有助教育事业发展 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 满意度 | ≥90% | 学生满意度99.81% 教职工满意度 97.6%，师生满意 度98.705% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|-------------|--------------|-----|------|
| 项目名称 | 承财教[2023]39号-2023学生资助中央追加补助经费-奖助学金及奖补资金 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 68.99 | 68.99 | 45.65 | 10.00 | 66% | 6.60 |
| | 其中：当年财政拨款 | 68.99 | 68.99 | 45.65 | — | 66% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照规定标准发放学生奖助资金 | | | 已实现 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|-----------|----------|---------|-------|-------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 享受政策学生发放率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放时间及时率 | 及时发放 | 及时发放 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本控制 | =64.99万元 | 42.25万元 | 10.00 | 6.50 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本控制 | =4万元 | 3.40万元 | 10.00 | 8.50 | |

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|---------|---------|--------|-------|--|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助教育事业发展 | 提高 | 提高 | 20.00 | 20.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 91.60 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|-----|------|
| 项目名称 | 承德应用技术职业学院 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 94.16 | 94.16 | 90.15 | 10.00 | 96% | 9.60 |
| | 其中：当年财政拨款 | 94.16 | 94.16 | 90.15 | — | 96% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照相关文件要求，核实相关人员信息，及时发放服兵役资助金至个人 | | | 已实现 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 享受政策学生发放率 | =100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | 准确发放 | 准确发放 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放时间及时率 | 及时发放 | 及时发放 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本支出 | =94.16万元 | 90.15万元 | 10.00 | 9.60 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 15.00 | 15.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|---------|---------|--------|-------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助教育事业发展 | 提高 | 提高 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.20 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|--------|--------|-------------|--------------|-----|------|
| 项目名称 | 承财教[2023]42号 2023年学生资助市级补助经费-国家助学金 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 210.64 | 210.64 | 180.90 | 10.00 | 86% | 8.60 |
| | 其中：当年财政拨款 | 210.64 | 210.64 | 180.90 | — | 86% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照规定标准发放学生奖助资金 | | | 已实现 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 享受政策学生发放率 | =100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | 准确发放 | 准确发放 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放时间及时率 | 及时发放 | 及时发放 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本控制 | =180.9万元 | 180.9万元 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本控制 | =29.74万元 | 0 | 5.00 | 0.00 | 根据学校实际需求进行发 |

| | | | | | | | 放 |
|-------|-----------|----------|---------|---------|--------|-------|---|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助教育事业发展 | 提高 | 提高 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 93.60 | |

项目支出绩效自评表

2023 年度

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------------|-----|------|
| 项目名称 | 承财教【2022】158号 2023年科技特派员工作补助资金 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德应用技术职业学院 | | | 实施单位 | 承德应用技术职业学院本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 7.00 | 7.00 | 4.92 | 10.00 | 70% | 7.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.00 | 7.00 | 4.92 | — | 70% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标内容1 完成企业服务目标 目标内容2 促进学院教师科研能力的提升 | | | 正在完成企业服务目标；促进学院教师科研能力的提升 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | ≥1台 | 1 | 4.00 | 4.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 10个驱动 | =10个 | 10 | 4.00 | 4.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 零件和装配体的绘制 | ≥60个 | 72 | 4.00 | 4.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 一台 | =1台 | 1台 | 4.00 | 4.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访企业数 | ≥7家 | 19家 | 4.00 | 4.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-------|-------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥2次 | 10次 | 4.00 | 4.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 承德山水农产品新媒体推广体系1份 | ≥2篇 | 推广体系1份 | 2.00 | 1.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 测试底层驱动驱动成功率 | ≥95% | 98% | 3.00 | 3.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100% | 3.00 | 3.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 新型维卡软新型维卡软化点温度测定仪降温速率 | ≥1小时 | 1小时 | 3.00 | 3.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 满足三方服务协议 | ≥90% | 100% | 3.00 | 3.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 提升农产品推广曝光率 | =100% | 90% | 3.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 功能实现 | 满足企业机动车翻转需求 | 完成 | 3.00 | 3.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤12月 | 归属于23年部分内容已完成 | 3.00 | 3.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算资金7万元 | ≤7万元 | 4.92万元 | 3.00 | 2.10 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足企业拆车使用 | 服务企业汽车拆解生产 | 完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进校企联合 | 提升校企合作深度 | 校企合作申报项目1个 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支撑企业仪表开发 | 提供驱动, 缩短研发周期 | 完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师科研能力提升 | 提升专业水平 | 申报软著1个 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 信息化办公水平 | ≥10% | 已实现 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保化 | ≥5% | 实现环保的目标 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 | |

总分

100.00

94.10

（三）部门评价项目绩效评价结果

学院 2023 年度综合评价得分 93.18 分。从指标体系构建上来看，对各项目制定了科学、合理、可衡量的绩效目标，能够有效地对项目实施绩效评价，切实发挥绩效评价的作用。在项目实施过程中，对预算资金进行全方位的监督和管理，并及时形成监控报告，按时上传至财政综合平台。项目结束后，要求项目实施部门出具绩效监控报告，确保了项目顺利实施并达到预期效果。学校 2023 年度共实施 20 个项目，包括图书购置、体育馆图书馆修缮、实训室的建设等项目，对学校的教体事业发展具有极大的推进作用。

学院会继续加强绩效评价工作方面业务培训，充分保证让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标落实到学校预算编制和执行的各个环节。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营和政府性基金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和政府性基金预算财政拨款收入支出决算以空表列示。

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。