

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：979

单位名称：沧州职业技术学院

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 全面贯彻国家教育方针，实施专科层次的普通高等职业教育，适当开展成人高等教育，积极拓展继续教育。

(二) 以人才培养为根本任务，开展教学、科学研究和社会服务活动。

(三) 根据人才培养的目标和要求，组织实施教学、科研、实训和实践活动。

(四) 积极开展学术研究、科技创新、成果转化、社会服务等工作。

(五) 积极开展国际教育合作，促进教育教学国际交流。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，沧州职业技术学院 2022 年度部门决算即沧州职业技术学院本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州职业技术学院

2022 年度

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 | 24231.32 | 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 | | 五、教育支出 | 36 | 24605.82 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 133.28 |
| 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 | 507.77 | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 24739.09 | 本年支出合计 | 58 | 24739.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 24739.09 | 总计 | 62 | 24739.09 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：沧州职业技术学院

2022 年度

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 | | 24739.09 | 24231.32 | | | | | 507.77 |
| 205 | 教育支出 | 24605.82 | 24098.05 | | | | | 507.77 |
| 20503 | 职业教育 | 24605.82 | 24098.05 | | | | | 507.77 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 15.40 | 15.40 | | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 24519.42 | 24011.65 | | | | | 507.77 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 71.00 | 71.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 133.28 | 133.28 | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 86.03 | 86.03 | | | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 86.03 | 86.03 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 5.65 | 5.65 | | | | | |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 5.65 | 5.65 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 41.60 | 41.60 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 41.60 | 41.60 | | | | | |

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

部门：沧州职业技术学院

2022 年度

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 | | 24739.09 | 18243.57 | 6495.52 | | | |
| 205 | 教育支出 | 24605.82 | 18243.57 | 6362.24 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 24605.82 | 18243.57 | 6362.24 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 15.40 | | 15.40 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 24519.42 | 18243.57 | 6275.85 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 71.00 | | 71.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 133.28 | | 133.28 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 86.03 | | 86.03 | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 86.03 | | 86.03 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 5.65 | | 5.65 | | | |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 5.65 | | 5.65 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 41.60 | | 41.60 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 41.60 | | 41.60 | | | |

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

部门：沧州职业技术学院

2022 年度

公开 04 表

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 | 24231.32 | 一、一般公共服务支 | 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 | 24098.05 | 24098.05 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 133.28 | 133.28 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 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 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 24231.32 | 本年支出合计 | 59 | 24231.32 | 24231.32 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 24231.32 | 总计 | 64 | 24231.32 | 24231.32 | | |

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

部门：沧州职业技术学院

2022 年度

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 | | 24231.32 | 17735.80 | 6495.52 |
| 205 | 教育支出 | 24098.05 | 17735.80 | 6362.24 |
| 20503 | 职业教育 | 24098.05 | 17735.80 | 6362.24 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 15.40 | | 15.40 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 24011.65 | 17735.80 | 6275.85 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 71.00 | | 71.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 133.28 | | 133.28 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 86.03 | | 86.03 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 86.03 | | 86.03 |
| 20607 | 科学技术普及 | 5.65 | | 5.65 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 5.65 | | 5.65 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 41.60 | | 41.60 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 41.60 | | 41.60 |

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明细表

部门：沧州职业技术学院

2022 年度

公开 06 表 单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|---------|-------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 13428.48 | 302 | 商品和服务支出 | 3348.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 5168.25 | 30201 | 办公费 | 94.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 746.11 | 30202 | 印刷费 | 46.05 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 209.57 | 30203 | 咨询费 | 19.16 | 310 | 资本性支出 | 116.63 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2997.58 | 30205 | 水费 | 139.34 | 31002 | 办公设备购置 | 66.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1094.15 | 30206 | 电费 | 157.33 | 31003 | 专用设备购置 | 47.71 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 546.67 | 30207 | 邮电费 | 75.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 539.94 | 30208 | 取暖费 | 366.23 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 475.30 | 30209 | 物业管理费 | 476.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.56 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 78.81 | 30211 | 差旅费 | 34.29 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 985.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 82.81 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 586.88 | 30214 | 租赁费 | 146.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 842.66 | 30215 | 会议费 | 6.99 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 77.15 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 712.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.82 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 223.65 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 48.92 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 23.59 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 463.50 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 612.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 106.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.18 | 30229 | 福利费 | 54.08 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.64 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.84 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.47 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 155.42 | | | |
| 人员经费合计 | | 14271.14 | 公用经费合计 | | | | 3464.66 | |

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

部门： 沧州职业技术学院

2022 年度

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支出情况，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

部门：沧州职业技术学院

2022 年度

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支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州职业技术学院

2022 年度

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 |
| 66 | 40 | 11 | | 11 | 15 | 9.16 | | 7.58 | | 7.58 | 1.58 |

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

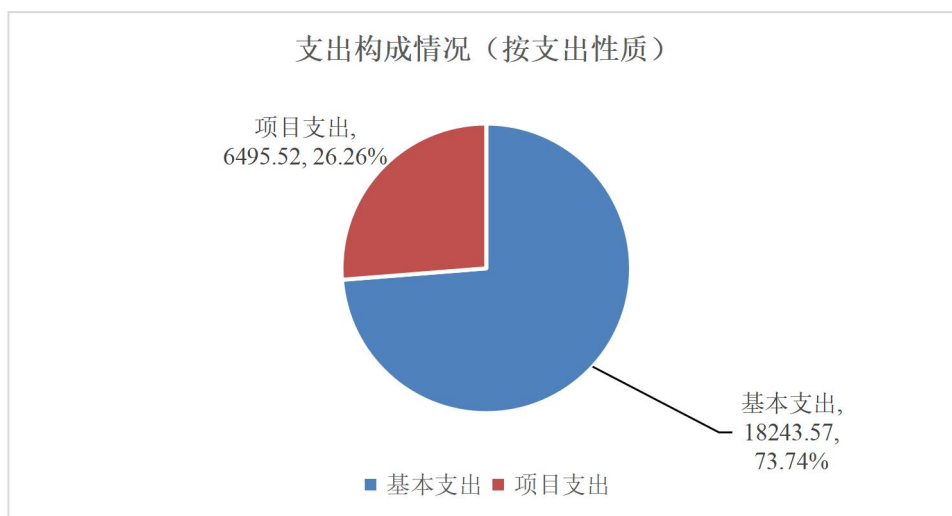
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）24739.09万元。与2021年度决算相比，收支各减少2138.45万元，降低7.96%，主要是疫情原因导致部分业务无法开展，收入支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计24739.09万元，其中：财政拨款收入24231.32万元，占97.95%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入507.77万元，占2.05%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计24739.09万元，其中：基本支出18243.57万元，占73.74%；项目支出6495.52万元，占26.26%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 24231.32 万元,比 2021 年度减少 2646.22 万元,降低 9.85%,主要是本年度部分人员经费性质为其他收入;本年支出 24231.32 万元,减少 2646.22 万元,降低 9.85%,主要是本年度部分人员经费性质为非财政拨款支出,同时,疫情原因导致部分业务无法开展,致使本年度财政拨款支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24231.32 万元,比上年减少 2646.22 万元,降低 9.85%,主要是本年度部分人员经费性质为其他收入;本年支出 24231.32 万元,减少 2646.22 万元,降低 9.85%,主要是本年度部分人员经费性质为非财政拨款支出;同时,疫情原因导致部分业务无法开展,致使本年度财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 24231.32 万元,完成年初预算的 114.07%,比年初预算增加 2989 万元,决算数大于预算

数的主要原因是年初预算不包括中央下达的助学金、奖学金等相关资金；本年支出 24231.32 万元，完成年初预算的 114.07%，比年初预算增加 2989 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放的助学金、奖学金等相关资金不纳入年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.07%，比年初预算增加 2989 万元，主要是年初预算不包括中央下达的助学金、奖学金等相关资金；支出完成年初预算 114.07%，比年初预算增加 2989 万元，主要是本年度发放的助学金、奖学金等相关资金不纳入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成年初预算 100%，本年度没有相关收入；支出完成年初预算 100%，预算数、决算数均为 0 万元，本年没有相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成年初预算 100%，本年度没有相关收入；支出完成年初预算 100%，预算数、决算数均为 0 万元，本年没有相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 24231.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 24098.05 万元，占 99.45%，主要用于教学、教学人员、学生等相关支出；科学技术（类）支出 133.28 万元，

占 0.55%，主要用于教师对企业进行科技帮扶的支持，提升教师、学生创新能力等相关支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 17735.8 万元，其中：

人员经费 14271.14 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 3464.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 66 万元，支出决算为 9.16 万元，完成预算的 13.88%，较预算减少 56.84 万元，降低 86.12%，主要是疫情原因是未产生因公出国相关费

用；较 2021 年度决算减少 6.79 万元，降低 42.57%，主要是疫情原因，公务接待减少。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 40 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 40 万元，降低 100%，主要原因是客观原因未能完成因公出国的计划；与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11 万元，支出决算 7.58 万元，完成预算的 68.9%。较预算减少 3.42 万元，降低 31.09%，主要是本部门厉行节约有所成效；较上年增加 0.08 万元，增加 1.07%，与上年基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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与预算一致；与 2021 年决算支出一致。

公务用车运行维护费支出 11 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.42 万元，降低 31.09%，主要是本部门厉行节约有所成效；较上年增加 0.08 万元，增加 1.07%，与上年基本持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 10.53%。公

务接待费支出较预算减少 13.42 万元，降低 89.47%，主要是疫情原因，公务接待数量减少；较上年度减少 6.88 万元，降低 81.32%，主要是疫情原因，公务接待数量减少。本年度共发生公务接待 10 批次、62 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。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10520.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8950.34 万元、政府采购工程支出 584.23 万元、政府采购服务支出 985.67 万元。授予中小企业合同金 5483.62 万元，占政府采购支出总额的 52.12%，其中授予小微企业合同金额 3301.47 万元，占政府采购支出总额的 31.38%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年数量一致。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 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 4 辆，其他用车主要是学生实习用车；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 30 个，共涉及资金 6495.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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现代职业教育质量提升项目及职业院校提质培优行动计划资金 2 个项目绩效自评结果。

现代职业教育质量提升项目自评综述：2022 年，沧州职业技术学院推进省级双高建设项目、高等职业教育创新发展行动计划，加强实训基地建设，加大对专业建设、教师培养支持力度，切实提升了职业院校教师队伍整体素质和建设水平，提高了学院信息化管理水平。改善了办学环境，提升服务水平，增强综合实力，整体提升本校办学水平。

根据年初设定的绩效目标，现代职业教育质量提升项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 107 万元，执行数为 106.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：效益指标上看，改善了广大师生员工的教学、科研条件。产出指标中，时效指标来看，项目按时完成率 $\geq 95\%$ ；质量指标来看，办学条件验收合格率 $\geq 95\%$ 。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------|----|--------|---------------------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022 年中央现代职业教育质量提升计划资金—沧 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 979001 - 沧州职业技术学院本级 | 金额单位 | 万元 |
|--------|------|--------------------------|------|----|--------|---------------------|------|----|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|
| | | 州职业技术学院 | | | | | | | | | | |
| 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 | 107 | 到位数 | 107 | 执行数 | 106.99 | | 99.99 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 107 | 其中:财政资金 | 107 | 其中:财政资金 | 106.99 | | | | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 改善学院办学条件,提高学院办学质量 | | | | 学院办学条件改善、办学质量提高 | | | | 99.99 | | | |
| 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 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | 服务人数 | 15.00 | ≥ | 15000 | 人 | 15 | 完成 | 15.00 |
| | | 质量指标 | 办学条件验收合格率 | 办学条件验收合格率 | 办学条件验收合格率 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 15.00 |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 15.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 14.00 |
| | | 成本指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本 | 实际发生成本 | 15.00 | = | 107 | 万元 | 106.99万元 | 完成 | 14.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学、科研条 | 改善广大师生员工的教学、科研条 | 15.00 | 文字描述 | | 改善 | 改善 | 完成 | 13.50 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 13.50 | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10.00 | | | | | | 10.00 | | |

| | | |
|--|------|-------|
| | 自评总分 | 95.00 |
| | | |

职业院校提质培优行动计划资金项目综述：为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，加强专业课程思政建设，组织特色教学团队，办好公平有质量、类型特色突出的职业教育，提质培优、增值赋能、以质图强，加快推进职业教育现代化，更好地支撑我国经济社会持续健康发展，教育部制定了职业教育提质培优行动计划（2020—2023年），我院也积极响应，开展提质培优项目。满足教学实验实训需求，加强实训基地建设，提升教师专业实际操作水平，提升高职院校师资队伍的整体建设水平，提高学生就业率；达到上级要求高校提质培优标准。

根据年初设定的绩效目标，高校提质培优项目绩效自评得分为85.82分（绩效自评表附后）。效益指标上看，学校专用设备持续使用时间 ≥ 5 年。产出指标中，从数量指标来看，完成精品在线开放课程建设数量 ≥ 9 门；从质量指标来看，信息化管理平台购置合格率 $\geq 100\%$ 。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 职业院校提质培优行动计划资金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 979001 - 沧州职业技术学院本级 | 金额单位 | 万元 |
|----------|-------------|----------------|------|--------|--------|---------------------|-------|----|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算 | 570 | 到位数 | 570 | 执行数 | 569.73 | 18.16 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------|------|--------|-----------|----------|------|
| | 数 | | | | | | | | | | |
| | 其中:财政资金 | 570 | 其中:财政资金 | | 570 | 其中:财政资金 | | 569.73 | | | |
| | 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(%) | | |
| | 提高学生的就业、谋业、创业能力,提高学校声誉 | | | | 保持学院学生就业率,提高学校声誉 | | | | 80.00 | | |
| | 提高学院信息化管理水平 | | | | 完成 ICT 学院实训中心建设项目 | | | | 80.00 | | |
| 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 | 值 | 单位 | | | |
| | | | | | | 号 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成精品在线开放课程建设数量 | 完成精品在线开放课程建设数量 | 5.00 | ≥ | 9 | 门 | 1 | 未完成 | 1 |
| | | 数量指标 | 信息化管理平台购置数量 | 信息化管理平台购置数量 | 5.00 | ≥ | 5 | 个 | 3 | 未完成 | 3 |
| | | 质量指标 | 信息化管理平台购置合格率 | 信息化管理平台购置合格率 | 10.00 | ≥ | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 精品在线开放课程合格率 | 精品在线开放课程合格率 | 10.00 | ≥ | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 采购完成时间 | 10.00 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 在项目预算资金内完成 | 在项目预算资金内完成 | 10.00 | ≤ | 3138 | 万 | 569.73万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校专用设备持续使用 | 学校专用设备持续使用 | 15.00 | ≥ | 5 | 年 | 5年 | 完成 | 15 |
| 社会效益指标 | | 为学院学生和社会学习者提供优质的教学资源和拓展资源 | 为学院学生和社会学习者提供优质的教学资源和拓展资源 | 15.00 | 文字描述 | | 提供 | 提供 | 完成 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 5.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | 5.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|--|--|----|--|--|--|--|-------|
| | 预算执行 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 1.82 |
| | 总分 | | | | | | | | | 85.82 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 存在问题、原因：资金到位不及时，未能完成开放课程采购、管理平台采购指标。整改措施：及时与财政局沟通，下拨预算。 | | | | | | | | | |

（四）部门评价项目绩效评价结果

2022 年项目绩效评价等级为“优”的项目 24 个，评价为“良”的项目 2 个，评价为差的项目 4 个。现代职业教育质量提升项目、学生资助项目、银行贷款还本付息项目、生均经费等项目自评得分 90 分以上，评价等级均为优。职业院校提质培优行动计划资金项目评价等级为良，受疫情影响项目实施受阻。“三区”科技人才支持计划中部分项目评价等级为良，项目已基本完成，年底项目资金收回。科技创新项目部分项目评价等级为差，项目已基本完成，受疫情影响，财政资金收回。

通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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