



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码： 360097

单位名称： 廊坊燕京职业技术学院

二〇二四年十月

# 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. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、市政府、教育厅，教育局工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 培养人才。人才培养是学院的主体功能，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

3. 科学研究。学院积极提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，打造京津冀高地，加强基础研究，推动学科融合，培育新兴学科，建设重大创新平台和创新团队，以高水平科学研究支撑高质量高等教育；应进一步解放思想、转变观念，进行科学规划、完善评价体系，强化学术道德建设、强化科技创新能力建设。

4. 社会服务。学院的社会服务工作注重知识的沉淀、潜能的挖掘和创新思想的培育，应该做到努力构建科研转化机制、积极提升理念引领作用、主动把握前瞻社会问题，提高所在地区乃至整个社会文化发展层次、经济发展层次、全面提升所在地区和社会的整体素质。

5. 文化传承创新。学院牢牢把握正确的政治方向和价值导向，大力弘扬中华优秀传统文化，合理吸收借鉴外来文化，处理好文化传承、文化创新和文化引领的关系，高度重视人文社会科学在文化传承创新中的独特而

重要的作用，为文化进一步成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、成为经济社会发展的重要支撑承担起应尽之责。

## 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	廊坊燕京职业技术学院	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。

## 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：廊坊燕京职业技术学院（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	7,517.02	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	3,576.90	五、教育支出	36	10,998.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	41.80	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	



	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	11,135.72	<b>本年支出合计</b>	58	10,998.21
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	47.76	年末结转和结余	60	185.27
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,183.48	<b>总计</b>	62	11,183.48

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

编制单位：廊坊燕京职业技术学院  
(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		11,135.72	7,517.02		3,576.90			41.80
205	教育支出	11,135.72	7,517.02		3,576.90			41.80
20503	职业教育	11,135.72	7,517.02		3,576.90			41.80
2050305	高等职业 教育	11,135.72	7,517.02		3,576.90			41.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：廊坊燕京职业技术学院(本级)      2023 年度      公开 03 表  
 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		10,998.21	6,499.90	4,498.31			
205	教育支出	10,998.21	6,499.90	4,498.31			
20503	职业教育	10,998.21	6,499.90	4,498.31			
2050305	高等职业 教育	10,998.21	6,499.90	4,498.31			

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

编制单位：廊坊燕京职业技术学院（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	7,517.02	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	7,554.63	7,554.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,517.02	<b>本年支出合计</b>	59	7,554.63	7,554.63		
年初财政拨款结转和结余	28	38.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	38.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,555.02	<b>总计</b>	64	7,555.02	7,555.02		

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

编制单位：廊坊燕京职业技术学院（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		7,554.63	6,499.90	1,054.73
205	教育支出	7,554.63	6,499.90	1,054.73
20503	职业教育	7,554.63	6,499.90	1,054.73
2050305	高等职业教育	7,554.63	6,499.90	1,054.73

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

编制单位：廊坊燕京职业技术学院（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	5,000.59	302	商品和服务支出	1,175.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,254.09	30201	办公费	55.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.24	30202	印刷费	12.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.91
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,005.16	30205	水费	65.00	31002	办公设备购置	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.60	30206	电费	240.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.48	30207	邮电费	7.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.24	30208	取暖费	100.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	87.65	30211	差旅费	94.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	403.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	287.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	321.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.65	30217	公务接待费	2.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	58.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	13.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.12	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	65.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	210.12	30229	福利费	23.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	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	35.04	30240	税金及附加费用	5.26	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	85.65	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		5,322.48	公用经费合计					1,177.42

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

编制单位：廊坊燕京职业技术学院（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：1.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。

2.本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

编制单位：廊坊燕京职业技术学院(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：1.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。

2.本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：廊坊燕京职业技术学院

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
8.80		3.80		3.80	5.00	2.86		0.55		0.55	2.31

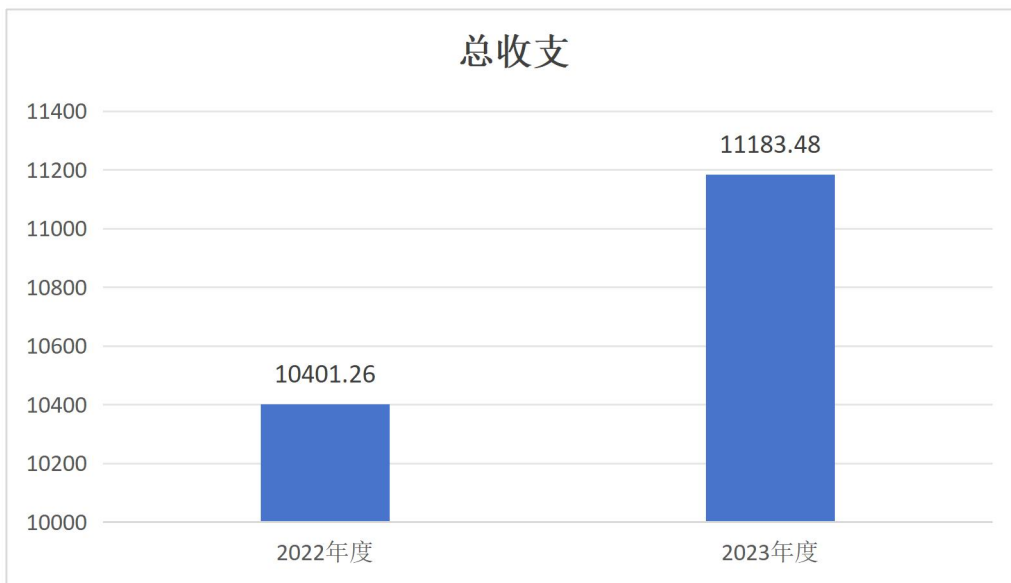
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

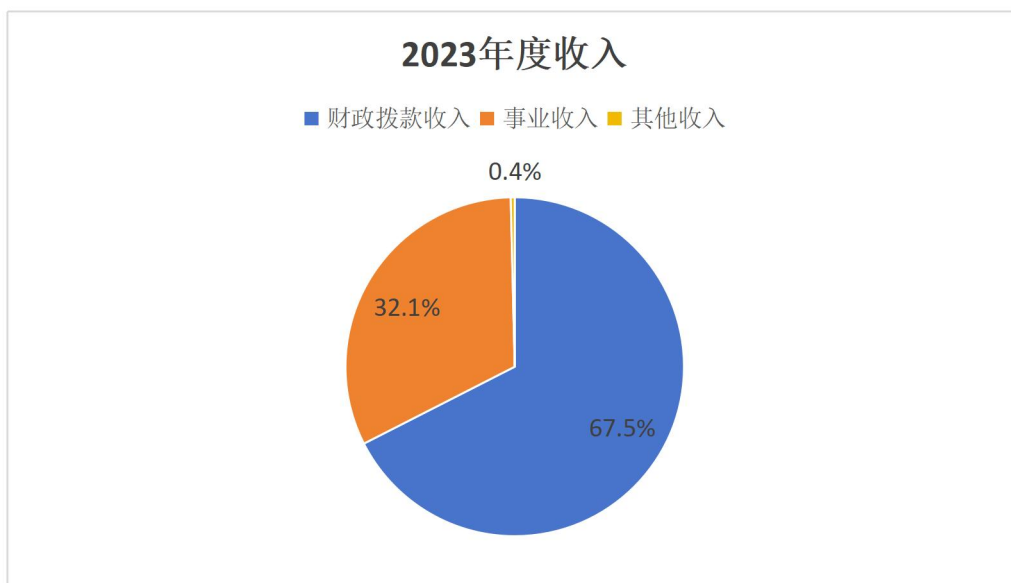
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）11183.48万元。与2022年度决算相比，收支各增加782.22万元，增长7.5%，主要原因是2023年度增加科研资金，在校生人数较2022年度增加738人，教育专户资金增加。



2022-2023 年度收支总计对比情况(图 1)

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计11135.72万元，其中：财政拨款收入7517.02万元，占67.5%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入3576.90万元，占32.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入41.80万元，占0.4%。



收入决算构成情况(图 2)

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计10998.21万元，其中：基本支出6499.90万元，占59.1%；项目支出4498.31万元，占40.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



支出决算构成情况(图 3)

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

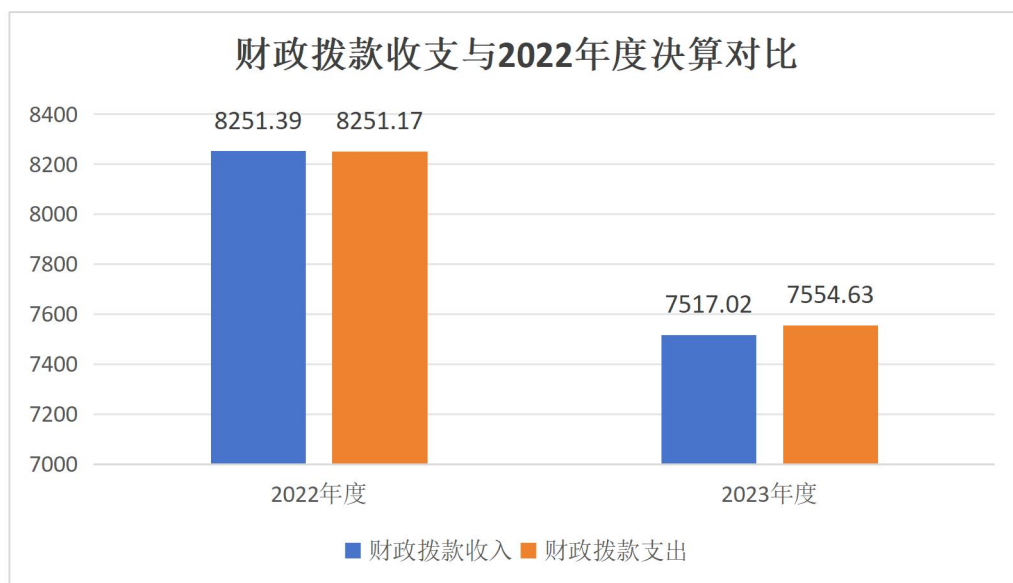
### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 7517.02 万元,比上年减少 734.37 万元,降低 8.9%, 主要是 2023 年度资金结构发生变化, 严格按照生均(专科院校每生不低于 1.20 万元标准)计算, 生均经费首先满足人员经费, 剩余部分用于日常经费, 日常经费不足的部分由教育专户补充。2022 年度延续以前年度资金结构。本年支出 7554.63 万元, 比上年减少 696.54 万元, 降低 8.4%, 主要是 2022 年度与 2023 年度资金结构不同。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7517.02 万元, 比上年减少 734.37 万元, 主要是 2022 年度与 2023 年度资金结构不同; 本年支出 7554.63 万元, 比上年减少 696.54 万元, 降低 8.4%, 主要是 2022 年度与 2023 年度资金结构不同。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 与上年持平。



2023 年度财政拨款收支与 2022 年度决算对比(图 4)

## (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7517.02万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算持平；本年支出7554.63万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算持平。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7517.02万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算持平；本年支出7554.63万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算持平。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与年初预算持平；支出完成 0.00 万元，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与年初预算持平；支出完成 0.00 万元，与年初预算持平。



### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 7554.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7554.63 万元，占 100.0%。主要用于人员经费、公用经费等支出。

### **（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 6499.90 万元，其中：

人员经费 5322.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1177.42 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 8.80 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 32.5%，较预算减少 5.94 万元，降低 67.5%，主要是我单位厉行节约，严格控制公务用车使用并减少相关费用；较 2022 年度决算减少

2.56 万元，降低 47.1%，主要是我单位厉行节约，严格控制公务用车使用并减少相关费用。

## （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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 3.80 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 14.5%。较预算减少 3.25 万元，降低 85.5%，主要是 2023 年度公务用车使用次数减少，相关费用减少；较上年减少 2.69 万元，降低 83.0%，主要是 2023 年度公务用车使用次数减少，相关费用减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.55 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆，公车运行维护费支出较预算减少 3.25 万元，降低 85.5%，主要是我单位厉行节约，严格控制公务用车使用；较上年减少 2.69 万元，降低 83.0%，主要是我单位厉行节约，严格控制公务用车使用，较 2022 年度使用次数减少，相关费用减少。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算 2.31 万元，完成预算的 46.25%。公务接待费支出较预算减少 2.69 万元，降低 53.8%，主要是我单位厉行节约，严格控制接待标准；较上年度增长 0.12 万元，增长 5.5%，主要是接待批次、人次增加，2022 年度公务接待 11 批次。本年度共发生公务接待 20 批次、164 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1268.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 468.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 799.99 万元。授予中小企业合同金额 1079.66 万元，占政府采购支出总额的 85.1%，其中授予小微企业合同金额 1079.66 万元，占政府采购支出总额的 85.1%。

## 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是两辆公务用车能够满足我单位公务用车使用需求。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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 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 7 个，共涉及资金 1054.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

### （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（冀财教[2022]155 号）一创新项目、2023 年学生资助中央（冀财教[2022]178 号）项目、国家奖助学金全额保障本级配套资金项目、2023 年现代职业教育质量提升（冀财教[2022]155 号）-生均项目、2023 年学生资助中央补助资金（冀财教[2023]70 号）-高等职业教育项目、2022 年学生资助中央补助经费（冀财教[2022]71 号）-高校资助资金项目、

2023 年中央现代职业教育质量提升（冀财教[2023]69 号）项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年现代职业教育质量提升（冀财教[2022]155 号）-创新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年现代职业教育质量提升（冀财教[2022]155 号）-创新项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成完善英语省级精品在线开放课程建设，提高学生英语能力，未发现问题。

## 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年现代职业教育质量提升（冀财教[2022]155 号）-创新							
主管部门	三河市教育和体育局				实施单位	廊坊燕京职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.00	4.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善英语省级精品在线开放课程建设，提高学生英语能力。				完善英语省级精品在线开放课程建设，提高学生英语能力。			
绩效指标	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	拍摄制作微课个数	≥18	18	20	20	

	质量指标	项目建设完工率	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目按时完成率	100%	100%	15	15	
	成本指标	微课每个制作成本	≤2000	2000	15	15	
	社会效益指标	打造英语专业精品课程建设,提升学院影响力,促进招生就业	有效促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	100	

(2) 国家奖助学金全额保障本级配套资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 国家奖助学金全额保障本级配套资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 158.795 万元, 执行数为 158.795 万元, 完成预算的 100.0%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成省教育厅政策规定和我院总体安排部署, 保证学生资助资金及时足额发放, 未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国家奖助学金全额保障本级配套资金						
主管部门	三河市教育和体育局			实施单位	廊坊燕京职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额	154.36	158.795	158.795	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	158.795	158.795	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省教育厅政策规定和我院总体安排部署，保证学生资助资金及时足额发放。				根据省教育厅政策规定和我院总体安排部署，保证学生资助资金及时足额发放。			
绩效指标	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	国家秋季助学金补贴	≤955人	935	20	20	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	奖助完成时间	≤12月	12月	15	15	
		成本指标	贫困学生享受标准不低于每人多少元	≥2200元	2200元	15	15	
		社会效益指标	促进学生勤奋学习，提高高等教育质量	有效促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

(3) 2023年现代职业教育质量提升(冀财教[2022]155号)-生均项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年现代职业教育质量提升(冀财教[2022]155号)-生均项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为298.00万元,执行数为298.00万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成学院教学综合楼,保障学院教学需要,未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年现代职业教育质量提升(冀财教[2022]155号)-生均						
主管部门	三河市教育和体育局			实施单位	廊坊燕京职业技术学院		
项目资金 (万元)	年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	

	年度资金总额	0.00	298.00	298.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	298.00	298.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设完成学院教学综合楼，保障学院教学需要。			建设完成学院教学综合楼，保障学院教学需要。				
绩效指标	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	购置体育馆内所需地胶	≥3300 平方米	3300 平方米	15	15	
		数量指标	多媒体教室改造数量	≥27 间	27 间	15	15	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	体育馆内地胶铺设成本	≤155 元/平方米	155 元	15	15	
		社会效益指标	提升体育教学质量	大幅提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

(4) 2023 年学生资助中央补助资金 (冀财教[2023]70 号)-高等职业教育项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年学生资助中央补助资金 (冀财教[2023]70 号)-高等职业教育项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 100.43 万元, 执行数为 100.43 万元, 完成预算的 100.0%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项



绩效目标，完成学生奖助学金及服兵役补助资金及时足额发放工作，未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年学生资助中央补助资金（冀财教[2023]70 号）-高等职业教育							
主管部门	三河市教育和体育局			实施单位	廊坊燕京职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	100.43	100.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.43	100.43	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省财政厅、省教育厅政策规定，我院总体安排部署，保障奖助学金及服兵役补助及时足额发放到位。			根据省财政厅、省教育厅政策规定，我院总体安排部署，保障奖助学金及服兵役补助及时足额发放到位。				
绩效指标	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	校内奖学金 补贴人数	≥600 人	600 台	15	15	
		数量指标	国家奖学金 发放人数	≥4 人	4 人	10	10	
		数量指标	国家助学金 发放人数	≥90 人	90 人	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖助资金及 服兵役补助 发放时间	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	奖助学金标 准不低于每 人多少元	≥2200 元	2200 元	15	15	
社会效益 指标	促进学生勤 奋学习，鼓 励学生入伍， 提高高等教 育	有效促进	有效	10	10			

			质量,促进学院高质量发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对奖助学金发放满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(5) 2022 年学生资助中央补助经费 (冀财教[2022]71 号)-高校资助资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2022 年学生资助中央补助经费 (冀财教[2022]71 号)-高校资助资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 33.894 万元, 执行数为 33.894 万元, 完成预算的 100.0%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成各项国家资助政策按规定落实到位, 满足家庭困难学生基本学习生活需要, 激励引导学生应征入伍, 为退役士兵接受高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力方面工作, 未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年学生资助中央补助经费 (冀财教[2022]71 号)-高校资助资金						
主管部门	三河市教育和体育局			实施单位	廊坊燕京职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额	33.894	33.894	33.894	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	33.894	33.894	33.894	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金					—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.各项国家资助政策按规定落实到位。 2.满足家庭困难学生基本学习生活需要。 3.激励引导学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。				1.各项国家资助政策按规定落实到位。 2.满足家庭困难学生基本学习生活需要。 3.激励引导学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。			
绩效指标	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	国家励志 奖学金发 放人数	≥120 人	120 人	20	20	
		质量指标	高校资助 资金发放 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	高校资助 资金发放 时间	学期末	学期末	15	15	
		成本指标	国家励志 奖学金发 放标准	≥5000 元 /人	≥5000 元/ 人	15	15	
		社会效益 指标	家长对学 院各项学 生资助了 解程度	进一步提 高	提高	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生对资 助资金发 放满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(6) 2023 年中央现代职业教育质量提升（冀财教[2023]69 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央现代职业教育质量提升（冀财教[2023]69 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 151.00 万元，执行数为 147.3178 万元，完成预算的 97.6%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各项

国家资助政策按规定落实到位，满足家庭困难学生基本学习生活需要，激励引导学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力方面工作，未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央现代职业教育质量提升（冀财教[2023]69 号）							
主管部门	三河市教育和体育局			实施单位	廊坊燕京职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	151.00	151.00	147.3178	10	97.56%	9.76	
	其中：当年财政拨款	151.00	151.00	147.3178	—	97.56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.各项国家资助政策按规定落实到位。 2.满足家庭困难学生基本学习生活需要。 3.激励引导学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。			1.各项国家资助政策按规定落实到位。 2.满足家庭困难学生基本学习生活需要。 3.激励引导学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。				
绩效指标	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	增加学生宿舍的数量	≥51 间	51 间	10	10	
		数量指标	上下床的数量	≥227 张	227 张	10	10	
		数量指标	燃气断气阀数量	≥7 套	7 套	10	10	
		数量指标	智能控电系统箱	=12 台	12 台	10	10	
		质量指标	购置物资合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	5	5	

	成本指标	断桥铝窗单位成本	≤540 人	540 人	10	10	
	成本指标	上下床单位购置成本	≤535 元	535 元	10	10	
	社会效益指标	改善学生住宿条件	有效改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	99.76	

(7) 2023 年学生资助中央 (冀财教[2022]178 号) 项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年学生资助中央 (冀财教[2022]178 号) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 312.00 万元, 执行数为 312.00 万元, 完成预算的 100.0%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成英语省级精品在线开放课程建设, 提高学生英语能力, 未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年学生资助中央 (冀财教[2022]178 号)						
主管部门	三河市教育和体育局			实施单位	廊坊燕京职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额	0.00	312.00	312.00	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	312.00	312.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完善英语省级精品在线开放课程建设，提高学生英语能力。				完善英语省级精品在线开放课程建设，提高学生英语能力。			
绩效指标	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	国家春季助学金补贴人数	≤913 人	913	20	20	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	奖助资金及服兵役补助发放时间	≤12 月	12 月	15	15	
		成本指标	奖助学金标准不低于每人多少元	≥2200 元	2200 元	15	15	
		社会效益指标	促进学生勤奋学习，鼓励学生入伍，提高高等教育质量，促进学院高质量发展	有效促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对奖助学金发放满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度按照上级部门要求进行项目绩效自评工作，共计涉及到 7 个项目，执行资金为 1054.44 万元，其中，绩效评价等级优 7 个，良 0 个，中 0 个。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资产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、国有资产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 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。