**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沧州职业技术学院本级收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 979沧州职业技术学院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 17611.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 9850.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 27341.78 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 120.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 27461.78 | 本年支出合计 | 27461.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 27461.78 | 支出总计 | 27461.78 |

部门预算收入总表

| 979沧州职业技术学院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 27461.78 | 27461.78 | 17611.78 | 9850.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 27341.78 | 27341.78 | 17491.78 | 9850.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 27341.78 | 27341.78 | 17491.78 | 9850.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 27341.78 | 27341.78 | 17491.78 | 9850.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 979沧州职业技术学院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 27461.78 | 22053.83 | 5407.95 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 27341.78 | 22053.83 | 5287.95 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 27341.78 | 22053.83 | 5287.95 |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 27341.78 | 22053.83 | 5287.95 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 979沧州职业技术学院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 17611.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 17491.78 | 17491.78 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 120.00 | 120.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 17611.78 | 本年支出合计 | 17611.78 | 17611.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 17611.78 | 支出总计 | 17611.78 | 17611.78 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 979沧州职业技术学院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 17611.78 | 15962.78 | 1649.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17491.78 | 15962.78 | 1529.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 17491.78 | 15962.78 | 1529.00 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 17491.78 | 15962.78 | 1529.00 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 120.00 |  | 120.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 120.00 |  | 120.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 979沧州职业技术学院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15962.78 | 12321.80 | 3640.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11107.44 | 11107.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2900.55 | 2900.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 572.65 | 572.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2047.73 | 2047.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2190.82 | 2190.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1078.18 | 1078.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 539.09 | 539.09 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 395.37 | 395.37 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 396.32 | 396.32 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 81.87 | 81.87 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 854.86 | 854.86 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 3602.98 |  | 3602.98 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2445.82 |  | 2445.82 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 570.00 |  | 570.00 |
| 18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 140.00 |  | 140.00 |
| 19 | 3021201 | 教学科研人员因公出国（境）费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 20 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 160.00 |  | 160.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.16 |  | 51.16 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1214.36 | 1214.36 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 842.44 | 842.44 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 15.36 | 15.36 |  |
| 31 | 30308 | 助学金 | 350.00 | 350.00 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 6.56 | 6.56 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 38.00 |  | 38.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 979沧州职业技术学院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 979沧州职业技术学院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 979沧州职业技术学院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 66.00 | 66.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 15.00 | 15.00 |  |  |

第一部分 沧州职业技术学院2023年部门预算信息公开情况说明

沧州职业技术学院2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州职业技术学院2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

一、教学管理及师资培养工作。全面贯彻落实国家教育方针，实施专科层次的普通职业教育；加强师资队伍建设，提高教师素质水平。

二、实习实训室及基地建设工作。加强完善各专业实习实训室及实训基地建设，满足教学及实训需求。

三、行政管理及后勤保障工作。维护日常教学秩序，改善师生工作生活环境，保障学院工作正常有序发展。

四、学生资助、创新创业及就业工作。积极落实国家资助政策，支持学生创新创业发展需求，拓宽学生就业渠道。

五、教学科研管理工作。大力开展职业教育教学研究，提高科研管理水平。

六、继续教育管理及培训工作。开展继续教育组织与宣传工作，拓宽社会培训工作，进一步完善社会服务功能。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州职业技术学院本级 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州职业技术学院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入27461.78万元，其中：一般公共预算收入17611.78万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入9850万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为25812.78万元，其中基本支出22053.83万元，包括人员经费18412.85万元和日常公用经费3640.98万元；项目支出5407.95万元，主要为国际融媒体人才培养基地建设项目支出2600万元，人才培养及管理费1158.95万元，提前下达省级支持市县科技创新和科学普及专项资金93万元，提前下达中央“三区”科技人才支持计划经费27万元，现代职业教育质量提升计划补助资金1529万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排27461.78万元，较2022年预算增加6219.46万元，其中：基本支出增加3949.51万元，主要是增加人员经费支出3779.2万元，增加公用经费支出170.31万元；项目支出增加2269.95万元，主要为增加国际融媒体人才培养基地建设项目资金2600万元，人才培养及管理费1158.95万元，提前下达省级支持市县科技创新和科学普及专项资金93万元，提前下达中央“三区”科技人才支持计划经费27万元，现代职业教育质量提升计划补助资金1529万元，减少上一年职业院校提质培优行动计划项目资金3138万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排3640.98万元，主要用于日常办公费及维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排66万元，其中因公出国（境）费40万元；公务用车购置及运维费11万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费11万元）；公务接待费15万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、沧州市公共实训基地项目落成及投入使用。依托沧州市公共实训基地完成当地经济发展急需的专业技术人员培训，服务地方经济发展。

2、全面推进双高职院校建设及“提质培优”工作。打造“畜牧兽医专业”高水平专业群。

3、继续完善校内基础设施建设，改善办学条件，推进智慧校园建设。提升广大师生员工工作及生活环境水平。

4、继续推进“杂技学院”、“武术学院”、“服装学院”建设。为地方特色产业发展提供人才支撑。

5、加强高水平双师素质建设，加强对科研团队的培养。打造一批具有符合现代职业教育新要求的师资队伍。

6、加大对家庭困难学生帮扶力度，加强学生创新创业能力培养。落实国家相关政策，帮助学生成长成才。

7、做好继续教育及社会培训工作。为社会培养提供各类专业技能型人才，完善社会服务功能。

（二）分项绩效目标

一、教学管理及师资培养职责

内容描述：全面贯彻国家教育方针，实施专科层次的普通职业教育，适当开展成人教育工作；加强师资队伍建设，提高教师素质水平。

绩效目标：提高教学管理水平，达到双师型教师培养标准

绩效指标：培养双师型教师人数

二、实习实训室及基地建设职责

内容描述：加强完善各专业实习实训室及实训基地建设，满足师生教学及实习实训需求，提高专业技能水平。

绩效目标：满足学生实践教学需要。

绩效指标：完善及新增实训室个数

三、行政管理及后勤保障工作职责

内容描述：完善学生公寓楼、教学楼及食堂等基础设施功能，维护日常教育教学秩序，改善师生工作生活环境，保障学院教学工作有序开展。

绩效目标：改善教学及学生生活环境，保障日常教学工作有序开展。

绩效指标：办公环境改善程度，教职工及学生满意度

四、学生资助、创新创业及就业职责

内容描述：积极落实国家资助政策，进一步完善大学生创业孵化基地建设，支出学生创新创业发展需求，积极拓宽学生就业渠道。

绩效目标：落实国家资助政策，提高学生就业率。

绩效指标：资助学生数量，学生就业率。

五、教学科研管理职责

内容描述：开展职业教育教学研究，提高教师科研水平。

绩效目标：研究职业教育发展，提高教师职业教育科研水平，为地方经济发展提供服务。

绩效指标：科研项目数量及成果

六、继续教育管理及培训工作职责

内容描述：开展继续教育与培训工作，完善社会服务功能。

绩效目标：积极开展继续教育及培训工作，完善社会服务功能，为社会提供更多的技能型人才。

绩效指标：社会培训人数，技能培训合格率

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年省级三区科技人才支持计划经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持科技人才工作补助经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | 93人 | 补助人数 |
| 质量指标 | 科技交流活动按期完成 | 科技交流活动按期完成 | 100% | 科技交流活动按期完成 |
| 时效指标 | 年底支出进度 | 年底支出进度 | ≤12月 | 年底支出进度 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 93万元 | 完成工作需要的资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供人才和智力支持 | 为社会提供人才和智力支持 | 提供支持 | 为社会提供人才和智力支持 |
| 可持续影响指标 | 持续发展的作用 | 持续发展的作用 | 持续影响 | 持续发展的作用 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**2、2023年现代职业教育质量提升计划补助资金—沧州职业技术学院绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学院办学条件，提高学院办学质量2.促进学院可持续发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教学用设备数量 | 购置教学用设备数量 | ≥4套 | 购置教学用设备数量 |
| 数量指标 | 在线课程建设数量 | 在线课程建设数量 | ≥2门 | 在线课程建设数量 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 设备购置合格率 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 在项目预算资金内完成 | 在项目预算资金内完成 | ≤1529万元 | 在项目预算资金内完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学资源，提高学院办学质量 | 改善教学资源，提高学院办学质量 | 改善，提高 | 改善教学资源，提高学院办学质量 |
| 可持续影响指标 | 专用设备使用时间 | 专用设备使用时间 | ≥5年 | 专用设备使用时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 学生满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 教师满意度 |

**3、2023年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持科技人才工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技人才补助人数 | 科技人才补助人数 | 27人 | 科技人才补助人数 |
| 质量指标 | 科技交流活动按期完成 | 科技交流活动按期完成活动 | 100% | 科技交流活动按期完成 |
| 时效指标 | 补助发放进度 | 补助发放进度 | ≤12月 | 补助发放进度 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 27万元 | 补助金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供人才支持 | 为社会提供人才支持 | 提供支持 | 为社会提供人才支持 |
| 可持续影响指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 持续影响 | 宣传、活动影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作人员满意度 | 科技工作人员满意度 | ≥95% | 科技工作人员满意度 |

**4、国际融媒体人才培养基地建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设国际融媒体人才培养基地2.促进学院可持续发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件设施建设 | 硬件设施采购 | ≥4项 | 硬件设施采购 |
| 数量指标 | 硬件设施建设 | 软件设施采购 | ≥1项 | 软件设施采购 |
| 质量指标 | 采购设备质量合格 | 采购设备质量合格 | 100% | 采购设备质量合格 |
| 质量指标 | 装修质量合格 | 装修质量合格 | 100% | 装修质量合格 |
| 时效指标 | 项目按期完成 | 项目按期完成 | ≤12月 | 项目按期完成 |
| 成本指标 | 项目预算资金内完成 | 项目预算资金内完成 | ≤2600万元 | 项目预算资金内完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富专业建设，培养专业人才 | 丰富专业建设，培养专业人才 | 丰富、培养 | 丰富专业建设，培养专业人才 |
| 可持续影响指标 | 产学合作，促进学院发展 | 产学合作，促进学院发展 | 促进 | 产学合作，促进学院发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 师生满意度 |

**5、人才培养及管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效保障学院运转，有效提升办学能力2.促进学院科学持续发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 联合办学数量 | 联合办学数量 | 1所学校 | 联合办学数量 |
| 质量指标 | 学生得到充分管理 | 学生得到充分管理 | 100% | 学生得到充分管理 |
| 时效指标 | 管理费用及时支付 | 管理费用及时支付 | ≤12月 | 管理费用及时支付 |
| 成本指标 | 在项目预算资金内完成 | 在项目预算资金内完成 | 1158.95万元 | 在项目预算资金内完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生得到有效管理，学习条件得到保障 | 学生得到有效管理，学习条件得到保障 | 有效 | 学生得到有效管理，学习条件得到保障 |
| 可持续影响指标 | 提升办学能力，促进学院科学持续发展 | 提升办学能力，促进学院科学持续发展 | 促进 | 提升办学能力，促进学院科学持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 学生满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 教职工满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，沧州职业技术学院安排政府采购预算4552.75万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 979沧州职业技术学院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4552.75 | 1952.75 |  |  | 2600.00 |  |  |  | 2209.75 |
| 沧州职业技术学院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4552.75 | 1952.75 |  |  | 2600.00 |  |  |  | 2209.75 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 40 | 0.50 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 20 | 0.25 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 16 | 0.22 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  | 3.52 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 16 | 0.03 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | 文件柜 | A05010502 | 30 | 40 | 0.10 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 570.00 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |  | 570.00 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划补助资金—沧州职业技术学院 | 1529.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 1 | 1 | 1283.00 | 1283.00 | 1283.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 国际融媒体人才培养基地建设项目 | 2600.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  | 1800.00 |  |  |  | 720.00 |
| 国际融媒体人才培养基地建设项目 | 2600.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |  |  | 800.00 |  |  |  | 320.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

沧州职业技术学院（含所属单位）上年末固定资产金额为36309.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3083.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 979沧州职业技术学院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 36309.60 |
| 1、房屋（平方米） | 144998 | 20090.72 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5800 | 1028.85 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 171.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 43 | 1434.77 |
| 4、其他固定资产 |  | 14612.83 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、沧州职业技术学院本级收支预算

单位预算收支总表

| 979001沧州职业技术学院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 17611.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 9850.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 27341.78 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 120.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 27461.78 | 本年支出合计 | 27461.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 27461.78 | 支出总计 | 27461.78 |

单位预算收入总表

| 979001沧州职业技术学院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 27461.78 | 27461.78 | 17611.78 | 9850.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 27341.78 | 27341.78 | 17491.78 | 9850.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 27341.78 | 27341.78 | 17491.78 | 9850.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 27341.78 | 27341.78 | 17491.78 | 9850.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 979001沧州职业技术学院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 27461.78 | 22053.83 | 5407.95 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 27341.78 | 22053.83 | 5287.95 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 27341.78 | 22053.83 | 5287.95 |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 27341.78 | 22053.83 | 5287.95 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 979001沧州职业技术学院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 17611.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 17491.78 | 17491.78 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 120.00 | 120.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 17611.78 | 本年支出合计 | 17611.78 | 17611.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 17611.78 | 支出总计 | 17611.78 | 17611.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 979001沧州职业技术学院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 17611.78 | 15962.78 | 1649.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17491.78 | 15962.78 | 1529.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 17491.78 | 15962.78 | 1529.00 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 17491.78 | 15962.78 | 1529.00 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 120.00 |  | 120.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 120.00 |  | 120.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 979001沧州职业技术学院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15962.78 | 12321.80 | 3640.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11107.44 | 11107.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2900.55 | 2900.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 572.65 | 572.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2047.73 | 2047.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2190.82 | 2190.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1078.18 | 1078.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 539.09 | 539.09 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 395.37 | 395.37 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 396.32 | 396.32 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 81.87 | 81.87 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 854.86 | 854.86 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 3602.98 |  | 3602.98 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2445.82 |  | 2445.82 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 570.00 |  | 570.00 |
| 18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 140.00 |  | 140.00 |
| 19 | 3021201 | 教学科研人员因公出国（境）费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 20 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 160.00 |  | 160.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.16 |  | 51.16 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1214.36 | 1214.36 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 842.44 | 842.44 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 15.36 | 15.36 |  |
| 31 | 30308 | 助学金 | 350.00 | 350.00 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 6.56 | 6.56 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 38.00 |  | 38.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 979001沧州职业技术学院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 979001沧州职业技术学院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 979001沧州职业技术学院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 66.00 | 66.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 15.00 | 15.00 |  |  |

沧州职业技术学院本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州职业技术学院本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、教学管理及师资培养工作。全面贯彻落实国家教育方针，实施专科层次的普通职业教育；加强师资队伍建设，提高教师素质水平。

二、实习实训室及基地建设工作。加强完善各专业实习实训室及实训基地建设，满足教学及实训需求。

三、行政管理及后勤保障工作。维护日常教学秩序，改善师生工作生活环境，保障学院工作正常有序发展。

四、学生资助、创新创业及就业工作。积极落实国家资助政策，支持学生创新创业发展需求，拓宽学生就业渠道。

五、教学科研管理工作。大力开展职业教育教学研究，提高科研管理水平。

六、继续教育管理及培训工作。开展继续教育组织与宣传工作，拓宽社会培训工作，进一步完善社会服务功能。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州职业技术学院本级 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州职业技术学院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入27461.78万元，其中：一般公共预算收入17611.78万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入9850万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为25812.78万元，其中基本支出22053.83万元，包括人员经费18412.85万元和日常公用经费3640.98万元；项目支出5407.95万元，主要为国际融媒体人才培养基地建设项目支出2600万元，人才培养及管理费1158.95万元，提前下达省级支持市县科技创新和科学普及专项资金93万元，提前下达中央“三区”科技人才支持计划经费27万元，现代职业教育质量提升计划补助资金1529万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排27461.78万元，较2022年预算增加6219.46万元，其中：基本支出增加3949.51万元，主要是增加人员经费支出3779.2万元，增加公用经费支出170.31万元；项目支出增加2269.95万元，主要为增加国际融媒体人才培养基地建设项目资金2600万元，人才培养及管理费1158.95万元，提前下达省级支持市县科技创新和科学普及专项资金93万元，提前下达中央“三区”科技人才支持计划经费27万元，现代职业教育质量提升计划补助资金1529万元，减少上一年职业院校提质培优行动计划项目资金3138万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排3640.98万元，主要用于日常办公费及维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排66万元，其中因公出国（境）费40万元；公务用车购置及运维费11万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费11万元）；公务接待费15万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年省级三区科技人才支持计划经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持科技人才工作补助经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | 93人 | 补助人数 |
| 质量指标 | 科技交流活动按期完成 | 科技交流活动按期完成 | 100% | 科技交流活动按期完成 |
| 时效指标 | 年底支出进度 | 年底支出进度 | ≤12月 | 年底支出进度 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 93万元 | 完成工作需要的资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供人才和智力支持 | 为社会提供人才和智力支持 | 提供支持 | 为社会提供人才和智力支持 |
| 可持续影响指标 | 持续发展的作用 | 持续发展的作用 | 持续影响 | 持续发展的作用 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**2、2023年现代职业教育质量提升计划补助资金—沧州职业技术学院绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学院办学条件，提高学院办学质量2.促进学院可持续发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教学用设备数量 | 购置教学用设备数量 | ≥4套 | 购置教学用设备数量 |
| 数量指标 | 在线课程建设数量 | 在线课程建设数量 | ≥2门 | 在线课程建设数量 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 设备购置合格率 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 在项目预算资金内完成 | 在项目预算资金内完成 | ≤1529万元 | 在项目预算资金内完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学资源，提高学院办学质量 | 改善教学资源，提高学院办学质量 | 改善，提高 | 改善教学资源，提高学院办学质量 |
| 可持续影响指标 | 专用设备使用时间 | 专用设备使用时间 | ≥5年 | 专用设备使用时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 学生满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 教师满意度 |

**3、2023年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持科技人才工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技人才补助人数 | 科技人才补助人数 | 27人 | 科技人才补助人数 |
| 质量指标 | 科技交流活动按期完成 | 科技交流活动按期完成活动 | 100% | 科技交流活动按期完成 |
| 时效指标 | 补助发放进度 | 补助发放进度 | ≤12月 | 补助发放进度 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 27万元 | 补助金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供人才支持 | 为社会提供人才支持 | 提供支持 | 为社会提供人才支持 |
| 可持续影响指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 持续影响 | 宣传、活动影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作人员满意度 | 科技工作人员满意度 | ≥95% | 科技工作人员满意度 |

**4、国际融媒体人才培养基地建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设国际融媒体人才培养基地2.促进学院可持续发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件设施建设 | 硬件设施采购 | ≥4项 | 硬件设施采购 |
| 数量指标 | 硬件设施建设 | 软件设施采购 | ≥1项 | 软件设施采购 |
| 质量指标 | 采购设备质量合格 | 采购设备质量合格 | 100% | 采购设备质量合格 |
| 质量指标 | 装修质量合格 | 装修质量合格 | 100% | 装修质量合格 |
| 时效指标 | 项目按期完成 | 项目按期完成 | ≤12月 | 项目按期完成 |
| 成本指标 | 项目预算资金内完成 | 项目预算资金内完成 | ≤2600万元 | 项目预算资金内完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富专业建设，培养专业人才 | 丰富专业建设，培养专业人才 | 丰富、培养 | 丰富专业建设，培养专业人才 |
| 可持续影响指标 | 产学合作，促进学院发展 | 产学合作，促进学院发展 | 促进 | 产学合作，促进学院发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 师生满意度 |

**5、人才培养及管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效保障学院运转，有效提升办学能力2.促进学院科学持续发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 联合办学数量 | 联合办学数量 | 1所学校 | 联合办学数量 |
| 质量指标 | 学生得到充分管理 | 学生得到充分管理 | 100% | 学生得到充分管理 |
| 时效指标 | 管理费用及时支付 | 管理费用及时支付 | ≤12月 | 管理费用及时支付 |
| 成本指标 | 在项目预算资金内完成 | 在项目预算资金内完成 | 1158.95万元 | 在项目预算资金内完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生得到有效管理，学习条件得到保障 | 学生得到有效管理，学习条件得到保障 | 有效 | 学生得到有效管理，学习条件得到保障 |
| 可持续影响指标 | 提升办学能力，促进学院科学持续发展 | 提升办学能力，促进学院科学持续发展 | 促进 | 提升办学能力，促进学院科学持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 学生满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 教职工满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，沧州职业技术学院本级安排政府采购预算4552.75万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 979001沧州职业技术学院本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4552.75 | 1952.75 |  |  | 2600.00 |  |  |  | 2209.75 |
| 沧州职业技术学院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4552.75 | 1952.75 |  |  | 2600.00 |  |  |  | 2209.75 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 40 | 0.50 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 20 | 0.25 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 16 | 0.22 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  | 3.52 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 16 | 0.03 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | 文件柜 | A05010502 | 30 | 40 | 0.10 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 570.00 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |  | 570.00 |
| 公用经费2023计算 | 3640.98 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划补助资金—沧州职业技术学院 | 1529.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 1 | 1 | 1283.00 | 1283.00 | 1283.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 国际融媒体人才培养基地建设项目 | 2600.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  | 1800.00 |  |  |  | 720.00 |
| 国际融媒体人才培养基地建设项目 | 2600.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |  |  | 800.00 |  |  |  | 320.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

沧州职业技术学院本级上年末固定资产金额为36309.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3083.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 979001沧州职业技术学院本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 36309.60 |
| 1、房屋（平方米） | 144998 | 20090.72 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5800 | 1028.85 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 171.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 43 | 1434.77 |
| 4、其他固定资产 |  | 14612.83 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。