



2022 年度

预算代码：360004

单位名称：沧州幼儿师范高等专科学校

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

沧州幼儿师范高等专科学校是经河北省政府批准、教育部备案的公办全日制普通高校，实施专科层次高等职业技术教育。学校坚持“依法治校、民主管理、以人为本、科学发展”的办学理念，紧密对接区域经济社会发展需求，持续改善基本办学条件，不断加强专业建设，深化产教融合校企合作，完善专业人才培养体系，努力打造“办学特色鲜明，办学质量优秀，区域离不开”的高水平职业院校。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	沧州幼儿师范高等专科学校(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额

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。

我单位无二级预算单位，因此，沧州幼儿师范高等专科学校 2022 年度单位决算即沧州幼儿师范高等专科学校本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：沧州幼儿师范高等专科学校

2022 年度

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	17868.39	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	18106.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.00
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	246.75	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	18115.14	本年支出合计	58	18115.14
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	18115.14	总计	62	18115.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：沧州幼儿师范高等专科学校

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		18115.14	17868.39					246.75
205	教育支出	18106.14	17859.39					246.75
20503	职业教育	18106.14	17859.39					246.75
206	科学技术支出	9.00	9.00					
20605	科技条件与服务	1.00	1.00					
20607	科学技术普及	8.00	8.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：沧州幼儿师范高等专科学校

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		18115.14	9968.45	8146.69			
205	教育支出	18106.14	9968.45	8137.69			
20503	职业教育	18106.14	9968.45	8137.69			
206	科学技术支出	9.00		9.00			
20605	科技条件与服务	1.00		1.00			
20607	科学技术普及	8.00		8.00			

注：本表反映单位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

单位： 沧州幼儿师范高等专科学校

2022 年度

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	17868.39	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	17859.39	17859.39		
	6		六、科学技术支出	38	9.00	9.00		
	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				
本年收入合计	27	17868.39	本年支出合计	59	17868.39	17868.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	17868.39	总计	64	17868.39	17868.39		

注：本表反映单位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

单位：沧州幼儿师范高等专科学校

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		17868.39	9721.70	8146.69
205	教育支出	17859.39	9721.70	8137.69
20503	职业教育	17859.39	9721.70	8137.69
206	科学技术支出	9.00		9.00
20605	科学技术与服务	1.00		1.00
20607	科学技术普及	8.00		8.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：沧州幼儿师范高等专科学校

2022 年度

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	6397.35	302	商品和服务支出	2751.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1247.32	30201	办公费	301.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.87	30202	印刷费	83.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2392.95	30205	水费	121.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.47	30206	电费	162.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	265.22	30207	邮电费	128.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	222.83	30209	物业管理费	50.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.74	30211	差旅费	39.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	444.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	26.46	30213	维修（护）费	690.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	737.69	30214	租赁费	105.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	573.18	30215	会议费	29.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.73	30216	培训费	18.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	117.76	30217	公务接待费	1.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	53.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	466.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	268.16	30228	工会经费	65.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	26.28	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	4.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	156.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	382.33			
人员经费合计		6970.53	公用经费合计					2751.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：沧州幼儿师范高等专科学校

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：沧州幼儿师范高等专科学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2022 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沧州幼儿师范高等专科学校

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
30.98		24.90	20.50	4.40	6.08	26.15		24.90	20.50	4.40	1.25

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

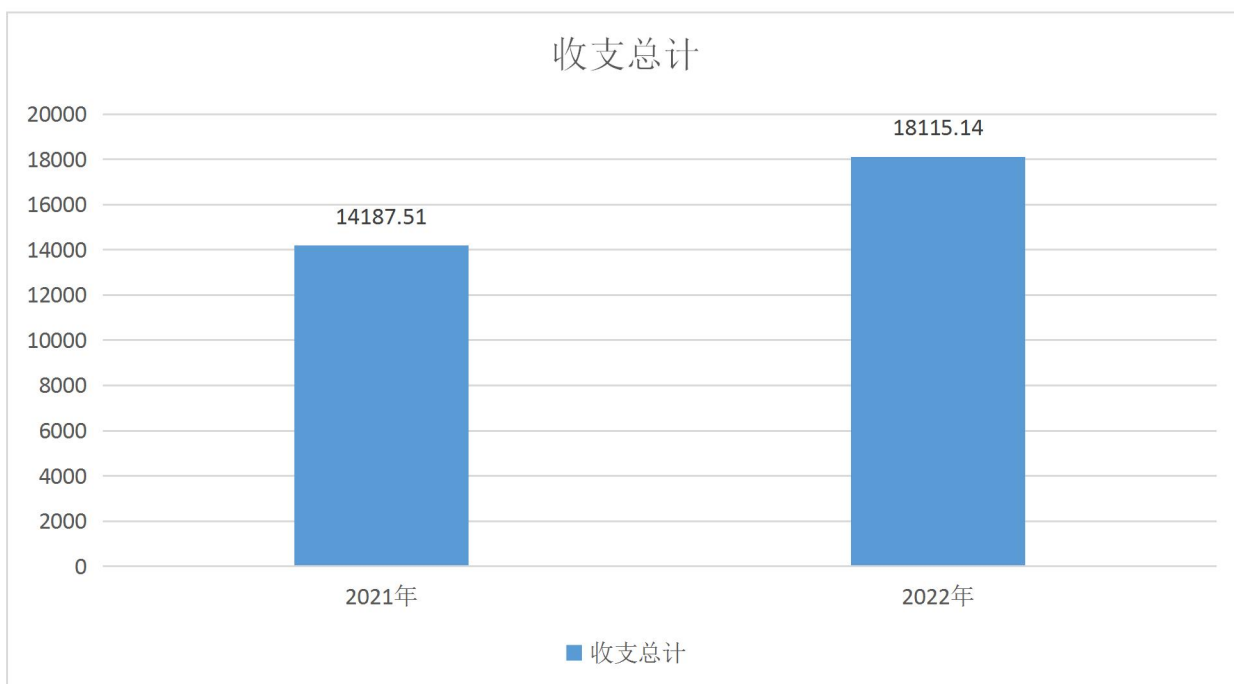


第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）18115.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3927.63 万元，增长 27.68%，主要原因是因 2021 年疫情影响财政拨付资金执行力较低。

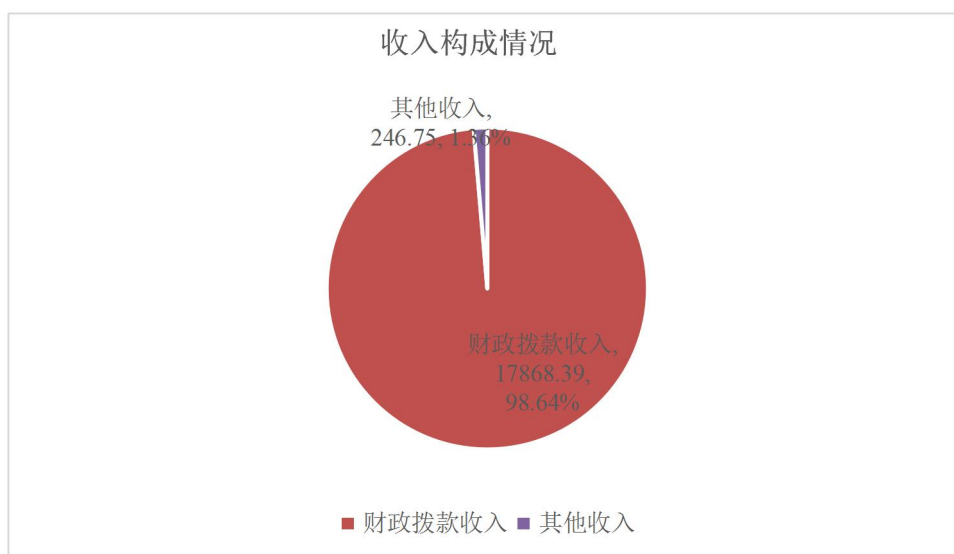
项目	收支总计
2021 年	14187.51
2022 年	18115.14



二、收入决算情况说明

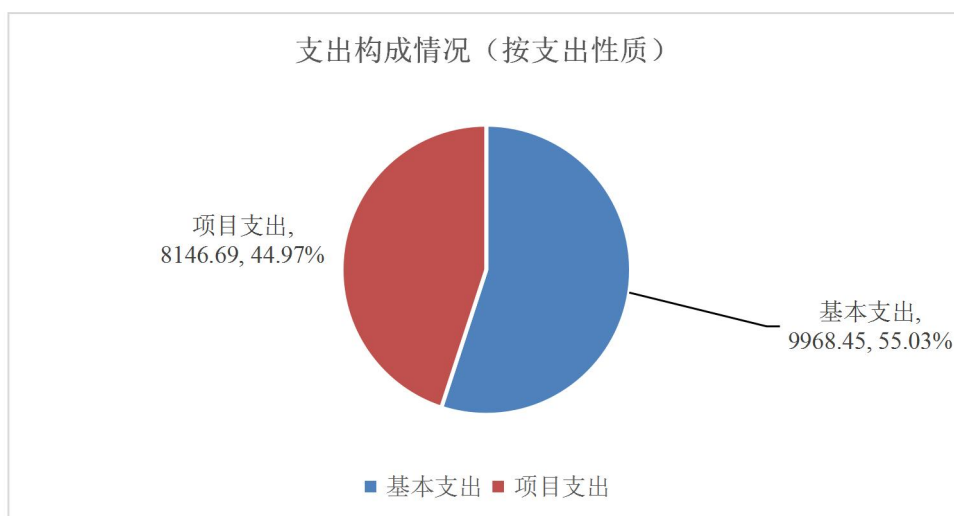
本单位 2022 年度收入合计 18115.14 万元，其中：财政拨款收入 17868.39 万元，占 98.64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 246.75 万元，占 1.36%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 18115.14 万元，其中：基本支出 9968.45 万元，占 55.03%；项目支出 8146.69 万元，占 44.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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

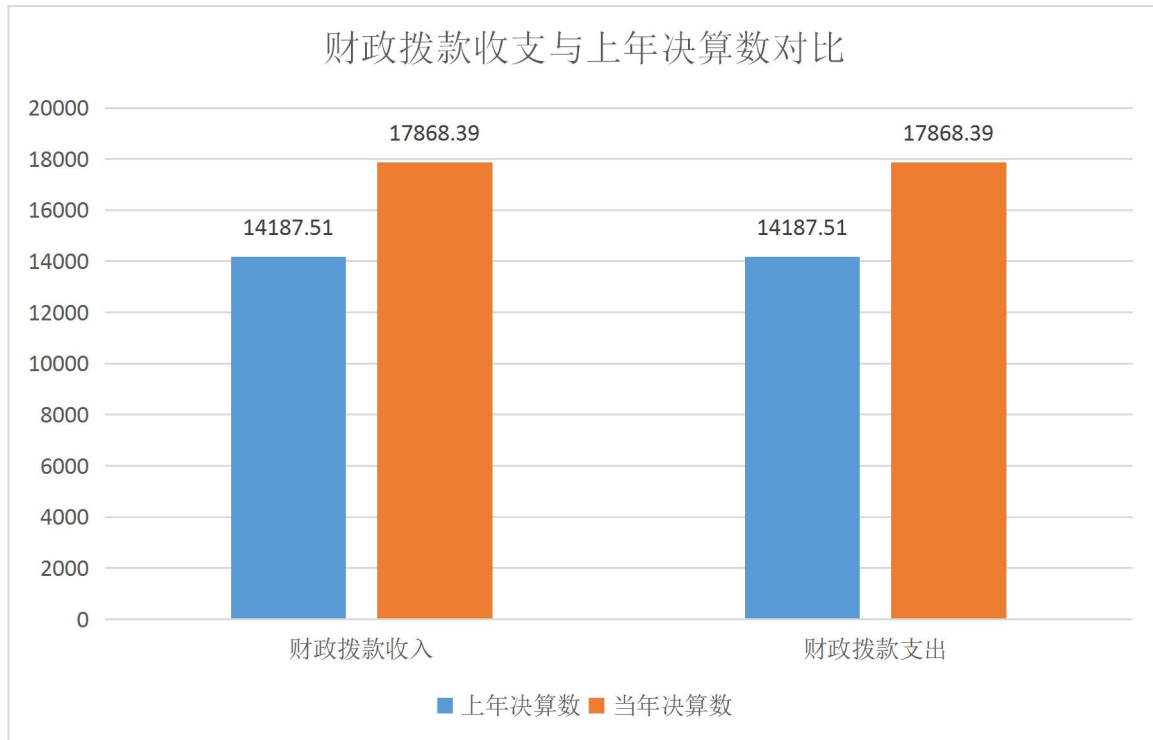
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 17868.39 万元，比 2021 年度增加 3680.88 万元，增长 25.94%，主要是因 2021 年疫情影响财政拨付资金执行力较低；本年支出 17868.39 万元，增加 3680.88 万元，增长 25.94%，主要是因 2021 年疫情影响财政拨付资金执行力较低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17868.39 万元，比上年增加 3680.88 万元，增长 25.94%，主要是因 2021 年疫情影响财政拨付资金执行力较低；本年支出 17868.39 万元，比上年增加 3680.88 万元，增长 25.94%，主要是因 2021 年疫情影响财政拨付资金执行力较低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有此项支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有此项支出。

	财政拨款收入	财政拨款支出
上年决算数	14187.51	14187.51
当年决算数	17868.39	17868.39



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 17868.39 万元，完成年初预算的 138.67%，比年初预算增加 4983.10 万元，决算数大于预算数主要原因：一是年初预算统计口径为人员经费和正常公用经费，年末决算经费统计口径将中央下达给贫困学生的助学金、国家奖学金、励志奖学金，高职建档立卡学生和中职学生免学费补助资金，以及中央及省级现代职业教育质量提升专项补助资金等纳入其中；二是年初预算中高职生均经费中的项目经费未列入年初预算，在执行中增加了年初生均经费的项目预算，故预算执行数大于年初预算数。

本年支出 17868.39 万元，完成年初预算的 138.67%，比年初预算增加 4983.10 万元，决算数大于预算数主要原因：一是教职工及学生人数增加，相应的人员经费同步增加；二是中央下达给贫困学生的助学金、国家奖学金、励志奖学金，高职建档立卡学生和中职学生免学费补助资金和年初预算中高职生均经费的项目经费未列入年初预算，在执行中增加了项目预算，学生资助金用于发放学生国家助学金、国家奖学金、励志奖学金，学校补助金及高职生均经费用于改善办学条件，增加了实习实训教学设备购置、完善了“智能化校园”建设。具体情况如下：

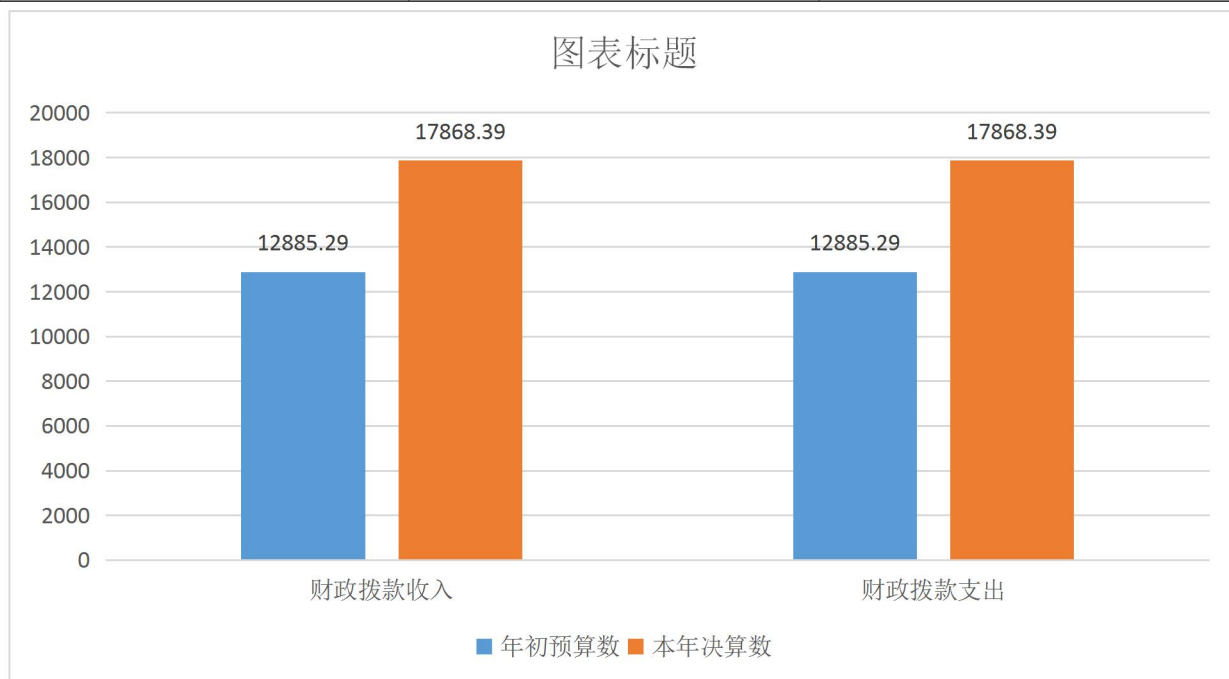
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 138.67%，比年初预算增加 4983.10 万元，主要原因：一是年初预算统计口径为人员经费和正常公用经费，年末决算经费统计口径将中央下达给贫困学生的助学金、国家奖学金、励志奖学金，高职建档立卡学生和中职学生免学费补助资金，以及中央及省级现代职业教育质量提升专项补助资金等纳入其中；二是年初预算中高职生均经费中的项目经费未列入年初预算，在执行中增加了年初生均经费的项目预算，故预算执行数大于年初预算数。支出完成年初预算 138.67%，比年初预算增加 4983.10 万元，主要原因：一是教职工及学生人数增加，相应的人员经费同步增加；二是中央下达给贫困学生的助学金、国家奖学金、励志奖学金，高职建档立卡学生和中职学生免学费补助资金和年初预算中高职生均经费的

项目经费未列入年初预算，在执行中增加了项目预算，学生资助金用于发放学生国家助学金、国家奖学金、励志奖学金。学校补助金及高职生均经费用于改善办学条件，增加了实习实训教学设备购置、完善了“智能化校园”建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有此项支出。

	财政拨款收入	财政拨款支出
年初预算数	12885.29	12885.29
本年决算数	17868.39	17868.39



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 17868.39 万元,主要用于以下方面:

教育(类)支出 17859.39 万元,占 99.95%,主要用于职业教育等支出;科学技术(类)支出 9 万元,占 0.05%,主要用于大中学生科技创新能力培育支出。

(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 9721.70 万元,其中:人员经费 6970.53 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 2751.17 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.98 万元,支出决算为 26.15 万元,完成预算的 84.41%,较预算减少

4.83 万元，降低 15.59%，主要是受疫情影响，公务活动减少，因此较预算支出减少；较 2021 年度决算增加 22.84 万元，增长 690.03%，主要是用于公务用车更换。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2021 年、2022 年无因公出国（境）费支出预算，也未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2021 年、2022 年无因公出国（境）费支出预算，也未发生因公出国（境）费用。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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24.90 万元，支出决算 24.90 万元，完成预算的 100%，与预算持平。

公务用车购置费支出 20.50 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 20.50 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 20.50 万元，增长 100%，主要是本年更换公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.40 万元： 本单位 2022 年度单位

公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 1.80 万元，增长 69.23%，受疫情影响和学校学前二级认证等工作用车增加，费用增加。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 6.08 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 20.56%。公务接待费支出较预算减少 4.83 万元，降低 79.44%，主要是受疫情影响公务活动减少，费用减少；较上年度增加 0.54 万元，增加 76.06%，主要是 2021 年受疫情影响公车运行减少。本年度共发生公务接待 17 批次、119 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1561.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 865.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 696.06 万元。授予中小企业合同金额 1561.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1561.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，对比上年无变化。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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 2 个，共涉及资金 2968 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

我校对 2022 年度“沧州幼儿师范高等专科学校智慧教室建设项目”、“沧州幼儿师范高等专科学校校企合作项目”2 个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 2968 万元；政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，“沧州幼儿师范高等专科学校智慧教室建设项目”、“沧州幼儿师范高等专科学校校企合作项目”受财政财力紧张原因，资金未拨付造成项目未完成。

（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 2022 年度“沧州幼专—拨付沧州幼专高职生均经费—实训、智能化校园及图书购置项目”、“沧州幼师—拨付 2022 年普通高校国家助学金——市级资金项目”、“沧州幼专—2022 年学生资助（高等学校）中央

补助经费（直达资金）—奖学金、助学金项目” 绩效自评结果。沧州幼专—拨付沧州幼专高职生均经费—实训、智能化校园及图书购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 968 万元，执行数为 967.948307 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是已提升学校消防条件，预防和减少火灾危害，保障学校师生生命和财产安全。二是已改善学校实训条件，提升学校教学实力，满足学校师生对实训的需求。三是已满足学校学生阅读学习需求，满足教师科研和教学等阅读需求。产出指标完成情况：一是数量指标：实训楼总建设面积 4613.08 平方米，单体消防改造数量 17 栋，图书购置数量 100000 册，建设智能化校园平台系统数量 18 个；二是质量指标：实训楼、消防工程以及图书质量达标率 100%；三是成本指标：实训楼工程拨付金额 163 万元，消防工程拨付金额 354.648307 万元，图书购置拨付金额 300 万元，智能化校园拨付金额 150.30 万元；四是时效指标：智能化校园平台达标率 100%。存在问题原因及整改措施：实际列支较预算金额减少 516.93 元，原因在于统计数据时取整，下一步将工作作细，数据统计到分，杜绝发生此类问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	沧州幼师——拨付沧州幼师高职生均经费——实训、消防、智能化校园及图书购置		项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 沧州幼儿师范高等专科学校		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	968.000000	到位数	968.000000	执行数	967.948307	99.99					
	其中:财政资金	968.000000	其中:财政资金	968.000000	其中:财政资金	967.948307						
	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(%)			
	提升学校消防条件,预防和减少火灾危害,保障学校师生生命和财产安全				提升学校消防条件,预防和减少火灾危害,保障学校师生生命和财产安全。				100.00			
	改善学校实训条件,提升学校教学实力,满足学校师生对实训的需求。				改善学校实训条件,提升学校教学实力,满足学校师生对实训的需求。				100.00			
	满足学校学生阅读学习需求,满足教师科研和教学等阅读需求。				满足学校学生阅读学习需求,满足教师科研和教学等阅读需求。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值				单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	实训楼总建筑面积		4.00	=	4613.08	平方米	4613.08	完成	4
		数量指标	单体消防改造数量	单体消防改造数量		4.00	=	17	栋	17	完成	4
		数量指标	图书购置数量	图书购置数量		4.00	≥	100000	册	≥100000	完成	4
		数量指标	智能化校园	智能化校园平台系统数量		3.00	≥	18	个	≥18	完成	3
		成本指标	实训楼工程	此次拨付实训楼建设工程金额		4.00	=	163	万元	163万元	完成	4
		成本指标	消防工程	此次拨付消防工程金额		4.00	=	354.7	万元	354.648307万	完成	3.9
		成本指标	图书购置	此次拨付图书购置金额		4.00	=	300	万元	300万元	完成	4
		成本指标	智能化校园	此次拨付智能化校园金额		3.00	=	150.3	万元	150.3万元	完成	3
质量指标		资金执行时间	资金执行时间		5.00	≤	10	月份	6月份	完成	5	

	质量指标	实训楼工程	实训楼工程达标率	4.00 =	100	%	1	完成	4	
	质量指标	消防工程	消防工程达标率	4.00 =	100	%	1	完成	4	
	质量指标	图书质量达标率	图书质量达标率	4.00 =	100	%	1	完成	4	
	时效指标	智能化校园平台达标率	智能化校园平台达标率	3.00 =	100	%	1	完成	3	
效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的实训条件	为师生提供良好的实训条件	7.00	文字描述		为师生提供良好的实训条件	为师生提供良好的实训条件。	完成	7
	社会效益指标	提升学校消防条件，保障师生生命和财产安全。	提升学校消防条件，保障师生生命和财产安全。	7.00	文字描述		提升学校消防条件，保障师生生命和财产安全。	提升学校消防条件，保障师生生命和财产安全。	完成	7
	社会效益指标	满足师生阅读学习需求，提高知识面。	满足师生阅读学习需求，提高知识面。	7.00	文字描述		满足师生阅读学习需求，提高知识面。	满足师生阅读学习需求，提高知识面。	完成	7
	社会效益指标	满足学校信息化，提升师生校园生活品质。	满足学校信息化，提升师生校园生活品质。	9.00	文字描述		满足学校信息化，提升师生校园生活品质。	满足学校信息化，提升师生校园生活品质。	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	5.00 ≥	96	%		296%	完成	5
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	5.00 ≥	96	%		296%	完成	5
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									99.9	
五、存在问题原因及整改措施	实际列支较预算金额少516.93元，原因在于统计数据时取整，下一步将工作作细，数据统计到分，杜绝发生此类问题。									

(2) 沧州幼师—拨付 2022 年普通高校国家助学金——市级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 364.452 万元，执行数为 364.452 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是已帮助家庭经济困难学生完成当年学业。二已减轻家长经济负担。产出指标完成情况：一是数量指标：助学金补助家庭经济困难在校学生数 5522 人；二是质量指标：助学金补助标准 1650 元/生/学期；三是成本指标：本次拨付家庭经济困难的在校生补助总金额 364.452 万元；四是时效指标：12 月份之前已完成支出。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	沧州幼师—拨付2022年普通高校国家助学金——市级资金		项目级次	本级	实施主管单位	360004·沧州幼儿师范高等专科学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	364.452000	到位数	364.452000	执行数	364.452000	100				
	其中:财政资金	364.452000	其中:财政资金	364.452000	其中:财政资金	364.452000					
	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(%)		
	减轻家长经济负担。				已减轻家长经济负担。				100.00		
	帮助家庭经济困难学生完成学业。				已帮助家庭经济困难学生完成学业。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助人数	助学金补助家庭经济困难在校学生数	15.00	≥	5522	春季2448人,秋季3074人	春季2448人,秋季3074人。	完成	15
		质量指标	助学金补助标准	助学金补助标准	15.00	=	1650	元/生/学期	1650元/生/学期	完成	15
		成本指标	下达额度	家庭经济困难在校 生补助	10.00	=	364.45	春季161.568万元, 秋季202.884万元	春季161.568万元, 秋季202.884万元。	完成	10
		时效指标	资金执行时间	资金执行时间	10.00	≤	12	月	≤12月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	缓解教育负担	保障家庭经济困难 学生完成学业	30.00	文字描述		保障家庭经济困难 学生完成学业	保障家庭经济困难 学生完成学业。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生满意度	5.00	≥	96	%	≥96%	完成	5
		服务对象满意度指标	学生家庭满意度	受助学生家庭满意度	5.00	≥	96	%	≥96%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及 整改措施	无										

(3) 沧州幼专—2022 年学生资助（高等学校）中央补助经费（直达资金）—奖学金、助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98.24 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 249.98 万元，执行数为 206.00552 万元，完成预算的 82.41%。项目绩效目标完成情况：一是已帮助家庭经济困难学生完成当年学业。二已减轻家长经济负担。产出指标完成情况：一是数量指标：助学金补助家庭经济困难在校学生数 3074 人，奖学金补助家庭经济困难在校学生数 13 人，励志奖学金补助家庭经济困难在校学生数 434 人；二是质量指标：助学金补助标准 1650 元/生/学期，奖学金补助标准 8000 元/生/学期，励志奖学金补助标准 5000 元/生/学期，服兵役学生补助标准 8000 元/生/学期；三是成本指标：本次拨付家庭经济困难的在校生日补助总金额 206.00552 万元；四是时效指标：12 月份之前已完成支出。存在问题原因及整改措施：2022 年服兵役补助拨款资金为 2021 年度补助人数申报并拨付，因 2021 年发放补贴人数多于 2021 年拨款人数，不足部分我单位已用 2021 年提取的助学金支付，而 2022 年发放的服兵役补助人数较少，因此造成有结余，我校已结转下年。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	沧州幼专—2022年学生资助（高等学校）中央补助经费（直达资金）—奖学金、助学金			项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 沧州幼儿师范高等专科学校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	249.980000	到位数	249.980000		执行数	206.005520		82.41		
	其中:财政资金	249.980000	其中:财政资金	249.980000		其中:财政资金	206.005520				
	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(%)
	帮助家庭经济困难学生完成学业					帮助家庭经济困难学生完成学业。					100.00
	减轻家长经济负担					减轻家长经济负担。					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	下达额度	家庭经济困难的在校生补助	6.00	=	249.98	万元	249.98万元	完成	6
			质量指标	助学金补助标准	助学金补助标准	5.00	=	1650	元/生/学期	1650元/生/学期	完成
		质量指标	奖学金补助标准	奖学金补助标准	5.00	=	8000	元/生/年	8000元/生/年	完成	5
		质量指标	励志奖补助标准	励志奖学金补助标准	5.00	=	5000	元/生/年	5000元/生/年	完成	5
		质量指标	服兵役补助标准	服兵役学生补助标准	5.00	=	8000	元/生/年	8000元/生/年	完成	5
		数量指标	补助人数	助学金补助家庭经济困难在校学生数	6.00	=	3074	人	3074人	完成	6
		数量指标	补助人数	奖学金补助家庭经济困难在校学生数	6.00	=	13	人	13人	完成	6
	效益指标	经济效益指标	经费利用率	经费利用率	15.00	≥	100	%	≥15	完成	15
		社会效益指标	缓解教育负担	保障困难学生完成学业	15.00	文字描述		保障困难学生完成学业	保障困难学生完成学业。	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生满意度	5.00	≥	95	%	≥95%	完成	5
		服务对象满意度指标	家长满意度	受助家长满意度	5.00	≥	95	%	≥95%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						8.24088
	自评总分										
五、存在问题及整改	2022年度服兵役补助拨款资金为按2021年度补助人数申报并拨付，因2021年发放补贴人数多于2021拨款人数，不足部分我单位已用2021年提取的助学金支付，而2022年发放的服兵役补助人数较少，因此造成有结余，我校已结转下年。										

(三) 单位评价项目绩效评价结果

序号	项目名称	项目金额(元)	绩效自评得分
1	沧州幼师——拨付中职学校生均经费市级资金	500,000.00	100
2	沧州幼儿师范高等专科学校—2022年学生资助中等职业学校春季补助市级资金	388,200.00	100
3	沧州幼儿师范高等专科学校—2022年学生资助中等职业学校春季省级资金	572,400.00	100
4	沧州幼儿师范高等专科学校—2022年学生资助中等职业学校春季中央直达资金	1,400.00	100
5	沧州幼师——拨付沧州幼师生均经费——实训楼建设	3,700,000.00	100
6	沧州幼师——拨付沧州幼儿师范高等专科学校生均经费	1,000,000.00	100
7	沧州幼师—拨付沧州幼师生均经费—实训楼建设2	1,500,000.00	100
8	沧州幼师——拨付沧州幼师高职生均经费——车辆购置项目	205,000.00	100
9	沧州幼师——拨付沧州幼师高职生均经费——物业及维修项目	1,440,100.00	100
10	沧州幼师—拨付2022年普通高校国家助学金——市级资金	3,644,520.00	100
11	沧州幼师——拨付沧州幼师高职生均经费——物业管理费	847,200.00	100
12	沧州幼师——拨付沧州幼师高职生均经费——取暖费项目	2,320,300.00	100
13	沧州幼师——拨付沧州幼师高职生均经费——实训、消防、智能化校园及图书购置	9,679,483.07	99.9
14	沧州幼师——拨付沧州幼师高职生均经费——偿还借款项目	21,490,000.00	100
15	沧州幼师——提前下达2022年学生资助(高等学校)中央补助经费——国家励志奖学金(直达资金)	1,525,500.00	100
16	沧州幼儿师范高等专科学校2022年现代职业教育质量提升计划补助资金2(参照直达)	2,370,000.00	100
17	沧州幼师——2022年现代职业教育质量提升计划资金(参照直达资金)	4,143,500.00	91.9
18	沧州幼专校企合作项目专项资金——非税上年结转9月	832,500.00	100
19	沧州幼师校企合作专项资金——非税结转6月27日	4,503,000.00	100
20	沧州幼师校企合作专项奖金——非税结转4月28日	2,000,000.00	100
21	沧州幼师校企合作专项资金——(非税上年结转4月)	2,000,000.00	100
22	沧州幼师校企合作专项资金——(非税上年结转)	7,000,000.00	100
23	沧州幼儿师范高等专科学校-2022年春季普通高校建档立卡学生资助市级补助资金	1,781,250.00	100

24	沧州幼师—拨付 2022 年普通高校服役学生国家助学金——市级资金	153,120.00	100
25	沧州幼专—2022 年学生资助（高等学校）中央补助经费（直达资金）—奖补资金 2	92,000.00	100
26	沧州幼专—2022 年学生资助（高等学校）中央补助经费（直达资金）—奖补资金 1	4,000.00	100
27	沧州幼专—2022 年学生资助（高等学校）中央补助经费（直达资金）—奖学金、助学金	2,060,055.20	98.24
28	沧州幼师——提前下达 2022 年学生资助（高等学校）中央补助经费——退役士兵资助	1,340,000.00	100
29	沧州幼师——提前下达 2022 年学生资助（高等学校）中央补助经费——国家助学金（直达资金）	4,283,400.00	100
30	2020 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金[科技特派员专项经费]	10,000.00	100
31	沧州幼专——下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金	60,000.00	95.5
32	大中学生科技创新能力培育专项资金	20,000.00	95.5
合计		81466928.27	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算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（公开 07 表）以空表列示、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 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。