



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360202

单位名称：河北北方学院

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

学历教育、科学研究和社会服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北北方学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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。

我部门无二级预算单位，因此，河北北方学院 2023 年度部门决算即河北北方学院本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制部门（单位）：河北北方学院

2023 年度

公开 01 表
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	58,925.01	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.54	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	18,071.80	五、教育支出	36	77,499.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	111.94
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.98
八、其他收入	8	166.14	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	146.45
	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	22.54
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	77,185.49	本年支出合计	58	77,787.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	663.22	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	61.32
	30			61	
总计	31	77,848.71	总计	62	77,848.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北北方学院

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		77,185.49	58,947.55		18,071.80			166.14
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20114	知识产权事务	0.30	0.30					
2011409	知识产权宏观管理	0.30	0.30					
205	教育支出	76,897.27	58,659.34		18,071.80			166.14
20502	普通教育	76,897.27	58,659.34		18,071.80			166.14
2050205	高等教育	76,897.27	58,659.34		18,071.80			166.14
206	科学技术支出	111.94	111.94					
20605	科技条件与服务	48.97	48.97					
2060502	技术创新服务体系	48.97	48.97					
20607	科学技术普及	15.00	15.00					
2060702	科普活动	15.00	15.00					
20608	科技交流与合作	10.00	10.00					
2060801	国际交流与合作	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	37.97	37.97					
2069999	其他科学技术支出	37.97	37.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.98	6.98					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.98	6.98					
2079902	宣传文化发展专项支出	6.98	6.98					
210	卫生健康支出	146.45	146.45					
21001	卫生健康管理事务	112.24	112.24					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.24	112.24					
21006	中医药	10.21	10.21					
2100601	中医（民族医）药专项	10.21	10.21					
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00					
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00					
232	债务付息支出	22.54	22.54					
23204	地方政府专项债务付息支出	22.54	22.54					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	22.54	22.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门(单位): 河北北方学院

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		77,787.39	43,827.48	33,959.91			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20114	知识产权事务	0.30		0.30			
2011409	知识产权宏观管理	0.30		0.30			
205	教育支出	77,499.18	43,827.48	33,671.70			
20502	普通教育	77,499.18	43,827.48	33,671.70			
2050205	高等教育	77,499.18	43,827.48	33,671.70			
206	科学技术支出	111.94		111.94			
20605	科技条件与服务	48.97		48.97			
2060502	技术创新服务体系	48.97		48.97			
20607	科学技术普及	15.00		15.00			
2060702	科普活动	15.00		15.00			
20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	37.97		37.97			
2069999	其他科学技术支出	37.97		37.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.98		6.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.98		6.98			

2079902	宣传文化发展专项支出	6.98		6.98		
210	卫生健康支出	146.45		146.45		
21001	卫生健康管理事务	112.24		112.24		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.24		112.24		
21006	中医药	10.21		10.21		
2100601	中医（民族医）药专项	10.21		10.21		
21011	行政事业单位医疗	24.00		24.00		
2101102	事业单位医疗	24.00		24.00		
232	债务付息支出	22.54		22.54		
23204	地方政府专项债务付息支出	22.54		22.54		
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	22.54		22.54		

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：河北北方学院

2023 年度

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	58,925.01	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.54	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	58,598.02	58,598.02		
	6		六、科学技术支出	38	111.94	111.94		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.98	6.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	146.45	146.45		
	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	22.54		22.54	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	58,947.55	本年支出合计	59	58,886.23	58,863.69	22.54	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	61.32	61.32		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	58,947.55	总计	64	58,947.55	58,925.01	22.54	

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：河北北方学院

2023 年度

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		58,863.69	26,825.56	32,038.13
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20114	知识产权事务	0.30		0.30
2011409	知识产权宏观管理	0.30		0.30
205	教育支出	58,598.02	26,825.56	31,772.45
20502	普通教育	58,598.02	26,825.56	31,772.45
2050205	高等教育	58,598.02	26,825.56	31,772.45
206	科学技术支出	111.94		111.94
20605	科技条件与服务	48.97		48.97
2060502	技术创新服务体系	48.97		48.97
20607	科学技术普及	15.00		15.00
2060702	科普活动	15.00		15.00
20608	科技交流与合作	10.00		10.00
2060801	国际交流与合作	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	37.97		37.97
2069999	其他科学技术支出	37.97		37.97
207	文化旅游体育与传媒支出	6.98		6.98

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.98		6.98
2079902	宣传文化发展专项支出	6.98		6.98
210	卫生健康支出	146.45		146.45
21001	卫生健康管理事务	112.24		112.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.24		112.24
21006	中医药	10.21		10.21
2100601	中医（民族医）药专项	10.21		10.21
21011	行政事业单位医疗	24.00		24.00
2101102	事业单位医疗	24.00		24.00

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：河北北方学院

2023 年度

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	22,638.34	302	商品和服务支出	388.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,896.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	352.32	30202	印刷费		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	7,586.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,465.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,692.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	805.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	477.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	362.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	293.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,798.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	107.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,541.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	149.71	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	6.56	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	86.03	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		26,437.16	公用经费合计					388.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：河北北方学院

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			22.54	22.54		22.54	
232	债务付息支出		22.54	22.54		22.54	
23204	地方政府专项债务付息支出		22.54	22.54		22.54	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		22.54	22.54		22.54	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门（单位）：河北北方学院

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北北方学院

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

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。

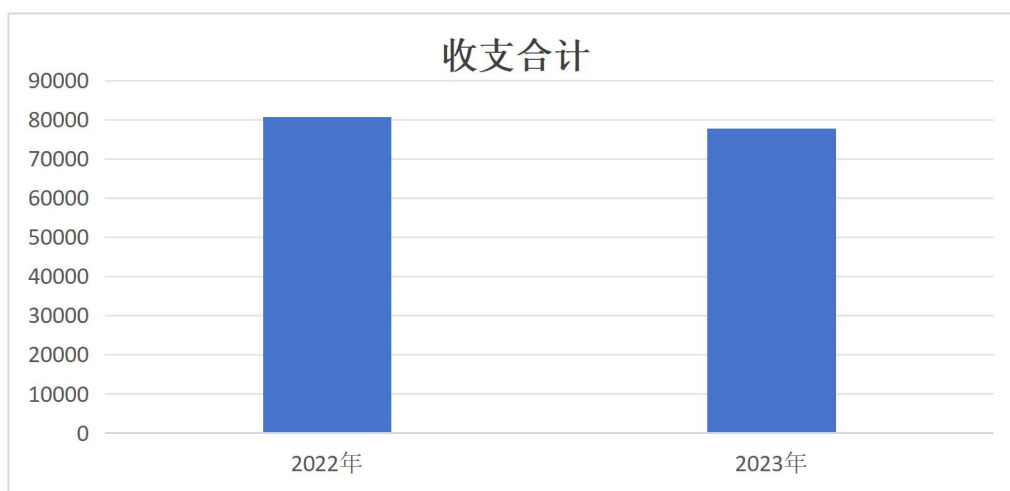
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

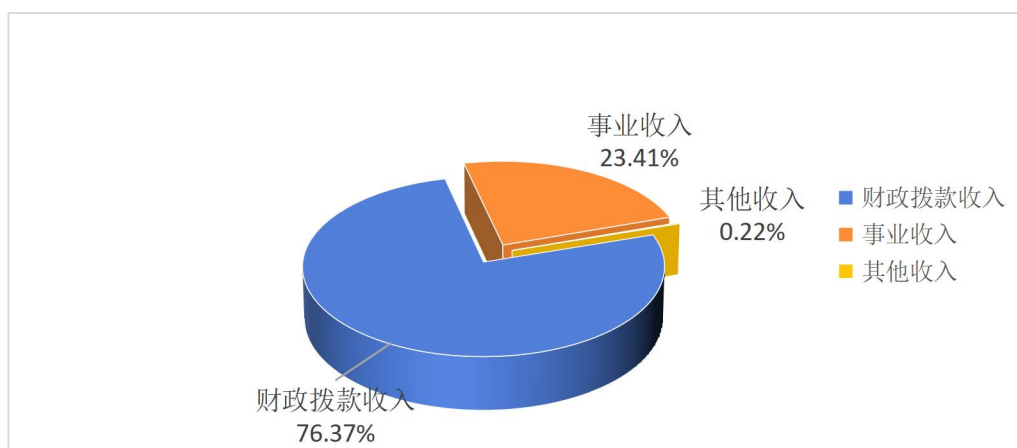
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计77,848.71万元，比上年减少2882.82万元，主要是2022年使用非财政拨款结余（含专用结余）2681.17万元，年初结转和结余8873.62万元，2023年本年收入较上年增加8008.78万元。本单位2023年度支出决算总计77,848.71万元，比上年减少2882.82万元，主要是教育支出。



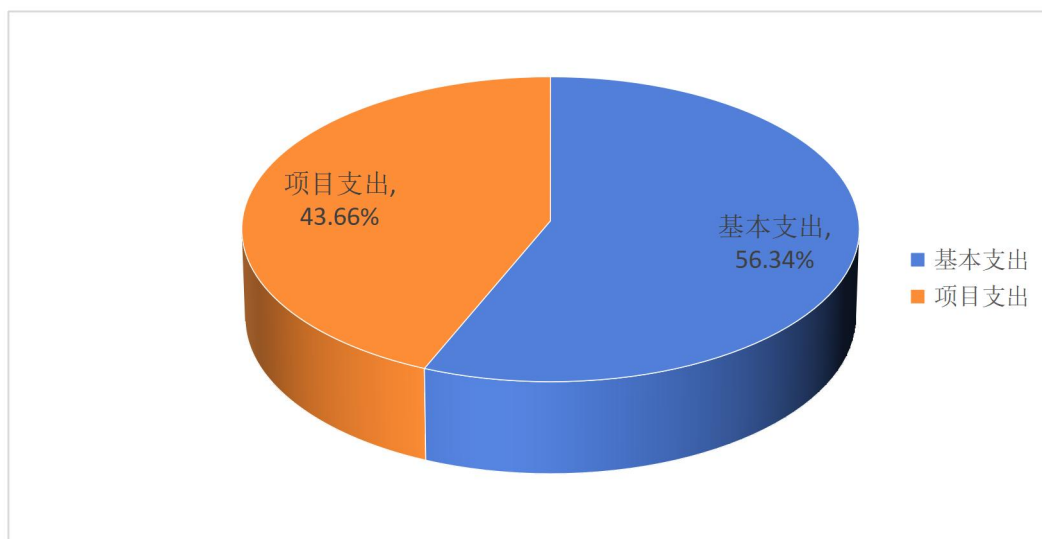
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计77,185.49万元，其中：财政拨款收入58,947.55万元，占76.37%；事业收入18,071.8万元，占23.41%；其他收入166.14万元，占0.22%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计77,787.39万元，其中：基本支出43,827.48万元，占56.34%；项目支出33,959.91万元，占43.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

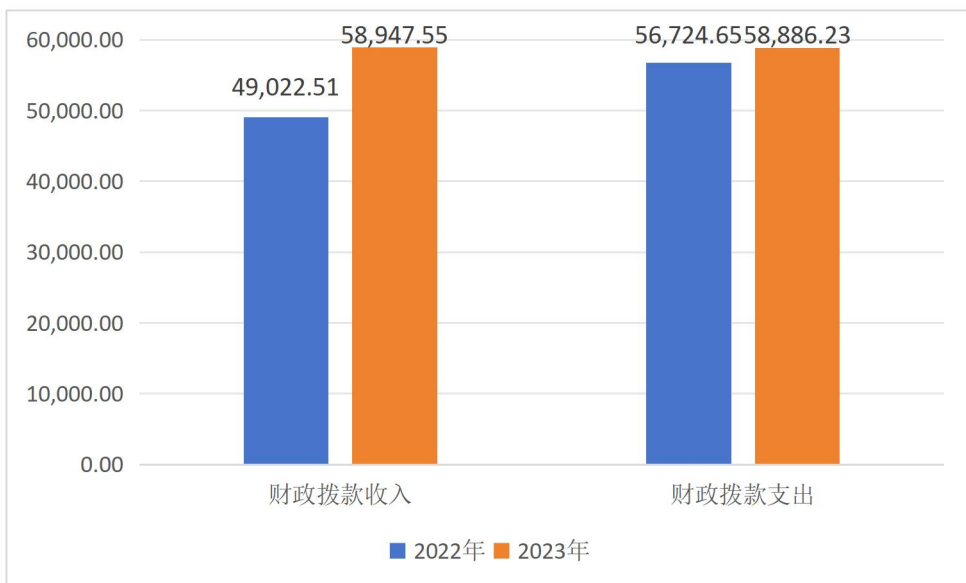
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入58,947.55万元,比上年增加9925.04万元,增长20.2%,主要是一般公共预算财政拨款安排项目经费增加;本年支出58,886.23元,比上年增加2161.58万元,增长3.8%,主要是一般公共预算财政拨款安排项目经费增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入58,925.01万元,比上年增加9934.7万元,增长20.3%,主要是基建投资项目经费增加;本年支出58,863.69万元,比上年增加2171.24万元,增长3.8%,主要是项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入22.54万元,比上年减少9.66万元,降低30%,主要是教育专项债券付息及手续费减少;

本年支出22.54万元，比上年减少9.66万元，降低30%，主要是教育专项债券付息及手续费减少。



(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58,947.55万元，完成年初预算的113.02%，比年初预算增加6789.98万元，决算数大于预算数主要原因是教育事业收入增加。本年支出58,886.23万元，完成年初预算的112.9%，比年初预算增加6728.64万元，决算数大于预算数主要原因是教育支出增加。

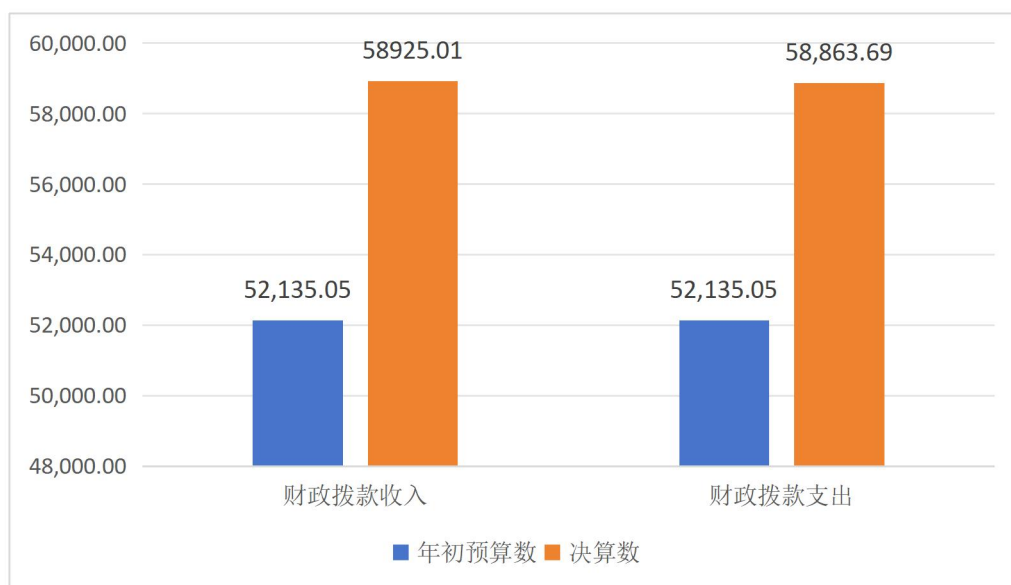
具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入58,925.01万元，完成年初预算的113.02%，比年初预算增加6789.96万元。主要为发展改革委安排的2023年教育强国推进工程中央基建投资项目、预算绩效拨款项目、中央支持地方高校改革发展追加资金、学生资助项目追加经费导致收入增加。

本年支出58,863.69万元，完成年初预算的112.91%，比年初预

算增加6728.44万元，主要原因是2023年教育强国推进工程中央基建投资项目追加支出5200万元。此外，教育支出其他专项项目支出、科学技术支出、卫生健康支出均有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入22.54万元，完成年初预算的100%；本年支出22.54万元，完成年初预算的100%。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出58,886.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0%，为2023年专利资助金项目。教育（类）支出58,598.02万元，占99.51%，为保障学校教育事业发展的经费支出及项目支出。项目支出主要分为五大类支出：

教育（类）支出中2023年本科高校综合水平提升经费及2023年支持地方高校改革发展资金安排项目主要用于学校日常运转、基础设施建设、设备及图书资料购置、人才引进及平台建设等；

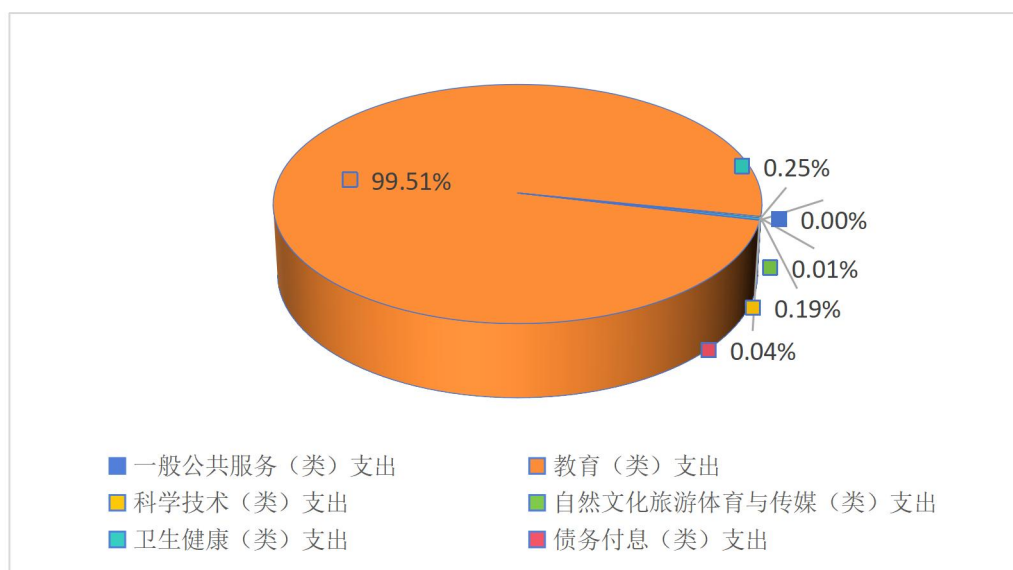
学生资助经费用于保障学生资助政策贯彻落实；教育强国推进工程中央基建投资项目用于学校农业实验实训中心建设。

科学技术（类）支出 111.94 万元，占 0.19%，用于“三区”科技人才支持计划选派、科技特派员工作补助、公民科学素质提升科普项目、科技交流与合作燕赵友谊奖奖励资金、“三三三人才工程”人选培养等。

自然文化旅游体育与传媒（类）支出 6.98 万元，占 0.01%，为 2023 年马克思主义理论研究与建设工程项目，用于宣传文化发展工作。

卫生健康（类）支出 146.45 万元，占 0.25%；用于 2023 年省级医学重点学科建设补助、农村订单定向医学生培养补助、中医药事业传承与发展补助以及紧缺人才病原微生物实验室生物安全人员培训等支出。

债务付息（类）支出 22.54 万元，占 0.04%。为教育专项债券利息及手续费支出。



(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 26,825.56 万元，其中：

人员经费 26,437.16 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、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 388.4 万元，主要包括差旅费维修（护）费、租赁费、劳务费、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

未使用财政拨款安排“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出说明

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 15,488.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,369.17 万元、政府采购工程支出 12,839.45 万元、政府采购服务支出 280.23 万元。授予中小企业合同金额 2,183.28 万元，占政府采购支出总额的 14.1%，其中授予小微企业合同金额 1,467.9 万元，占政府采购支出总额的 9.48%。

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 5 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务公车及公务用车，主要用于教学科研、学术交流、

公务会议、日常接待、机要通信等公务活动。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）30 台（套），比上年增加 1 套，为教学科研设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 39 个，共涉及资金 35183.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度教育专项债券付息及手续费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年支持地方高校改革发展资金--本科转型发展（中央提前下达）”、“2023 中央支持地方高校改革发展资金--本科质量工程（中央提前下达）”等 40 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35183.28 万元，政府性基金预算支出 22.54 万元。从评价情况来看，通过 2023 年度预算项目建设工作，我校在学生专业技能训练、科学研究活动、日常工作和学习环境等方面的基础设施条件都有了相当程度的改善和提高，教学水平不断提高，科研能力不断加强，人才队伍不断壮大。根据各预算项目自评情况，学校所有预算项目整体完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年支持地方高校改革发展资金--本科转型发展（中央提前下达）项目及 2023 年支持

地方高校改革发展资金--正常公用（中央提前下达）项目等 3 个项目绩效自评结果。

2023 年支持地方高校改革发展资金--本科转型发展（中央提前下达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 735 万元，执行数为 735 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，中学物理教学（实验）技能训练中心建设补进项目、基础医学虚拟仿真教学平台升级改造项目、医学检验实验教学中心提升项目、应用型人才培养背景下有机化学实验教学平台建设、中药技能仿真实训平台 5 个项目中涉及的实验室改造工程全部完工，设备到位并分别进入安装调试、验收、试运行阶段，项目建设进展基本顺利，学校教学基本条件软硬件水平和教学质量均得到了补强和提升，各项目建设单位扎实推进项目建设工作，项目建设效益比较明显。该项目全年实际完成 5 个子项目的建设，完成率 100%；采购设备适用率 100%，采购设备经安装调试、试运行，都能较好的运转使用；项目预算按进度完成率 100%；在项目执行过程中未出现资金浪费现象；预计将有 5 届以上学生受益。未发现问题。

2023 年支持地方高校改革发展资金--正常公用（中央提前下达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5346 万元，执行数为 5345.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公用经费项目用于保障学校正常运转的水费、电费、取暖费、维修费、物业费等。通过项目实施保障了学校正常运转，进一步

改善办学条件，提高办学水平，提升学校综合发展实力，争取早日建设现代化、开放式、特色鲜明的综合性大学。根据高等学校的社会功能和运行特点，公用经费项目的绩效目标以提高正常公用经费保障水平，保证学校各项任务顺利完成为主。该项目年底支出进度达到100%，保障本专科、研究生等学生人数为25579人，生均保障经费2090元，保障学校全年正常运转，师生满意度95%，均达到年初设定目标。未发现问题。

2023年支持地方高校改革发展资金--研究生补助经费（中央提前下达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97.05分（绩效自评表附后）。全年预算数为62.25万元，执行数为56.32万元，完成预算的90.47%。项目绩效目标完成情况：该项目经费42万元用于河北北方学院附属第一医院等5家专业学位实践基地及研究生学院专业学位研究生专业实践监控室建设，20.25万元用于资助河北省研究生创新项目、示范课、案例（库）建设、研究生教育教学改革项目建设，项目总体目标为提升研究生培养质量。本项目在完成预算计划方面效果良好，部分设备正在陆续到货、安装调试运行中。2023年，我校获得河北省优秀硕士学位论文3篇，符合预期设定目标。发现的主要问题及原因是：河北省课程思政示范中心项目“河北北方学院教师教育学院课程思政教学研究示范中心”未能如期结项。下一步改进措施：项目负责人将抓紧实施项目，争取尽快结项。

附：项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年支持地方高校改革发展资金--本科转型发展（中央提前下达）	项目级次	本级	实施	360	金额单位	万元
					主管单位	202		
						-		
						河		
						北		
						北		
						方		
						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	735.000000	到位	735.000000	执行数	735.000000	100	
	其中: 财政资金	735.000000	其中: 财政资金	735.000000	其中: 财政资金	735.000000		
	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(%)
	完成资金预算计划，对相关建设项目教学质量评价良好。		完成资金预算计划，对相关建设项目教学质量评价良好。		99.00

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	时效指标	项目预算完成率	项目预算完成率	已完成的预算金额占项目总预算额度的百分比	15.00	≥ 90 %	95.22	完成	15
	成本指标	项目预算经费结余率	项目预算经费结余率	经政府采购结余资金占政采总预算额度的百分比	10.00	≤ 10 %	0	完成	10
	质量指标	采购设备适用	采购设备适用	已到位且满足申购技术要求的设备台件数占计划	15.00	≥ 90 %	100	完成	15

	率	购置设备台件数的百分比								
效益指标	数量指标	支持子项目数量	本项目支持的子项目数量	10.00	≥	5	项	5	完成	10
	可持续影响指标	项目支持年限	项目到位设备支持相关专业建设和持续发展的财务年度数	30.00	≥	5	年	5	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	项目相关专业学生评价教学质量达标教师数占受评教师总数的百分比	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题及整改措施

1.将继续采取细化预算，逐步实现同类支出整体打包执行，尽快进入政府招标采购环节，加强目标管理和项目建设全过程监控等措施推动工作进展。

2.加强传统优势专业的建设改造与新兴专业的建设，使得我校专业更加适应市场需要，更有效为地方区域经济发展服务。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年支持地方高校改革发展资金--正常公用 (中央提前下达)		项目级次	本级	实施主管单位	360202 - 河北北方学院	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(%)		
况	预算数	5346.00000	到位数	5346.000000	执行数	5345.997359		100	
	其中,财政资金	5346.00000	其中,财政资金	5346.000000	其中,财政资金	5345.997359			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		

况	进一步改善办学条件，提高正常公用经费保障水，保证学校各项任务顺利完成。	进一步改善办学条件，提高正常公用经费保障水，保证学校各项任务顺利完成。	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	保障学生 人数	公用经费保障 学生人数	公用经费保障 学生人数	20.00	≥	25000	人	2557 9	完成	2 0										
												质量指标	学校正常 运行率	保障学校正常 运行率	10.00	≥	90	%	95	完成	1 0
	成本指标	生均中央 公用经费 保障水平	中央公用经费 总额/在校 生人数	10.00	≥	1900	元	2090	完成	1 0											
											效益指标	可持续影 响指标	保障学校 平稳正常 运行	保障学校平稳 正常运行，保 障相关工作顺 利开展	30.00	文 字 描 述	进一 步保 障	保障 学校 全年 平稳 正常 运行	完成	3 0	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	抽样师生对公 用经费保障水 平满意度良及 以上人数/全 部抽样师生人 数	10.00	≥	90	%	95	完成	1 0											
											预算执行 率	预算执行 率	10							1 0	
自评总分										100											

五、存在
问题
原因及
整改措
施

填报人:

郭琦

联系电话:

17717716619

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	2023 年支持地方高校 改革发展资金--研究 生补助经费（中央提 前下达）		项目级次	本级	实施主管单 位	360202 - 河北北方学院		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	62.25000 0	到位数	62.250000	执行数		56.319300	90.47		
	其中: 财政 资金	62.25000 0	其中:财 政资金	62.250000	其中:财政 资金		56.319300			
	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(%)		
	支持专业学位研究生实践基地建设、省级研究 生创新项目、研究生示范课及专业学位案例 （库）、省级研究生教育教改项目建设。				支持专业学位研究生实践基地建设、省级研究 生创新项目、研究生示范课及专业学位案例 （库）、省级研究生教育教改项目建设。			95.00		
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 符 号	值 单位(文字 描述)	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	数量指 标	项目数量	支持项目数 量	20.0 0	≥	10 项	11	完成	20
		质量指 标	优秀硕士 论文数量	省级优秀硕 士论文	20.0 0	≥	1 篇	3	完成	20
		时效指 标	项目完成 时间	保障项目完 成时间	10.0 0	≤	12 月	12	完成	10
		成本指 标	项目总成 本	项目预算控 制数	10.0 0	≤	62.25 万元	62.25	完成	8
	效益 指标	可持续 影响指 标	满足研究 生实践教 学的需求	能够长期较 好地开展实 践教学满足 研究生实践 教学的需求	30.0 0	文 字 描 述	进一步保 障	能够长期 较好地开 展实践教 学满足研 究生实践 教学的需 求	完成	30
	预算 执行 率 自评 总分	预算执 行率			10					9.04 7277 97.05

五、存在问题原因及整改措施填报人:	专业学位实践基地涉及外单位合作签署共管协议，部分采购项目手续较繁琐，考虑优化采购手续，提高效率。
袁博	联系电话: 18931316929

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1. 总体工作开展情况

专项资金绩效目标的实现，取决于专项项目工作的推进与完成，进而实现专项资金支出，最终达到预期效果。随着绩效评价工作的开展，项目实施部门、单位在不断总结经验、吸取教训，努力推进工作，加快资金支出进度，追求最佳效果。从项目谋划论证、预算编制、细化执行方案、跟踪推进资金支出进度、绩效评价各个环节入手，确保提前谋划、论证科学、预算详实、方案可行、加快进度、效果优良。

经费支出符合相关管理办法规定，不存在挤占、挪用、套取专项资金行为，专项经费按照财政厅、教育厅要求建立了项目库，应纳入政府采购的项目均纳入政采，进行政府采购，执行政府采购预算。

2. 学校整体绩效目标的实现情况

预算项目的立项建设，契合学校的发展规划和中远期建设目标，对学校发展提供了有力支持，学校组织协调各职能部门、教学单位扎实推进项目建设实施工作，建设效益明显，项目完成情况良好。预算项目的实施除保障基本办学条件外进一步完善了我校的教学科研基础设施，教学科研能力进一步增强，综合办学水

平逐步提高，为广大师生提供了更为良好的工作、学习和生活环境，同时有利于增强我校社会声誉，为实现我校跨越式发展打下坚实基础。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款情况，未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费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