



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：362029

单位名称：河北体育学院

二〇二四年八月

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

河北体育学院隶属于河北省体育局，是河北省唯一一所独立建制的本科体育院校，学院以培养应用型体育人才为主，以体育学科为骨干学科，教育学、文学、艺术学、管理学等多学科门类协调发展，教学、科研、训练紧密结合的高等体育院校，设有 13 个教学单位，包括与河北省体育局射击射箭运动中心共建河北体育学院射击学院、11 个系（部）和 1 所附属体育运动学校，承担着国家高水平竞技体育、体育教育、体育管理、全民健身等各类体育人才培养的任务。

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	河北体育学院	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。

我单位无二级预算单位，因此，河北体育学院 2023 年度单位决算即河北体育学院本级 2023 年度决算。

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

编制部门（单位）：河北体育学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	15,913.59	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	2,879.99	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	6,580.51	五、教育支出	36	23,552.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.00
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	886.46	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	2,879.99
	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	26,260.55	本年支出合计	58	26,436.32
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	517.48	年末结转和结余	60	341.71
	30			61	
总计	31	26,778.03	总计	62	26,778.03

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）：河北体育学院

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		26,260.55	18,793.58		6,580.51			886.46
205	教育支出	23,376.56	15,909.59		6,580.51			886.46
20502	普通教育	23,328.56	15,861.59		6,580.51			886.46
2050205	高等教育	23,328.56	15,861.59		6,580.51			886.46
20503	职业教育	48.00	48.00					
2050302	中等职业教育	48.00	48.00					
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00					
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00					
229	其他支出	2,879.99	2,879.99					
22960	彩票公益金安排的支出	2,879.99	2,879.99					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,879.99	2,879.99					

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

编制部门（单位）：河北体育学院

2023 年度

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		26,436.32	13,369.21	13,067.11			
205	教育支出	23,552.33	13,369.21	10,183.12			
20502	普通教育	23,504.33	13,369.21	10,135.12			
2050205	高等教育	23,504.33	13,369.21	10,135.12			
20503	职业教育	48.00		48.00			
2050302	中等职业教育	48.00		48.00			
206	科学技术支出	4.00		4.00			
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00			
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00			
229	其他支出	2,879.99		2,879.99			
22960	彩票公益金安排的支出	2,879.99		2,879.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,879.99		2,879.99			

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

编制部门（单位）：河北体育学院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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	15,913.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,879.99	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	15,909.59	15,909.59		
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00		
	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	2,879.99		2,879.99	
	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				
	27	18,793.58	本年支出合计	59	18,793.58	15,913.59	2,879.99	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	18,793.58	总计	64	18,793.58	15,913.59	2,879.99	

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

编制部门（单位）：河北体育学院

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		15,913.59	10,507.01	5,406.58
205	教育支出	15,909.59	10,507.01	5,402.58
20502	普通教育	15,861.59	10,507.01	5,354.58
2050205	高等教育	15,861.59	10,507.01	5,354.58
20503	职业教育	48.00		48.00
2050302	中等职业教育	48.00		48.00
206	科学技术支出	4.00		4.00
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00

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

编制部门（单位）：河北体育学院

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	9,404.70	302	商品和服务支出	42.95	307	债务利息及费用支出	
30103	奖金		30203	咨询费		30701	国内债务付息	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30702	国外债务付息	
30107	绩效工资	4,567.32	30205	水费	8.56	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.24	30206	电费	25.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	491.80	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	408.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	601.52	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	298.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,059.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,057.67	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		10,464.06		公用经费合计		42.95		

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

编制部门（单位）：河北体育学院

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			2,879.99	2,879.99		2,879.99	
229	其他支出		2,879.99	2,879.99		2,879.99	
22960	彩票公益金安排的支出		2,879.99	2,879.99		2,879.99	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,879.99	2,879.99		2,879.99	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北体育学院

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：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位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）：河北体育学院

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。

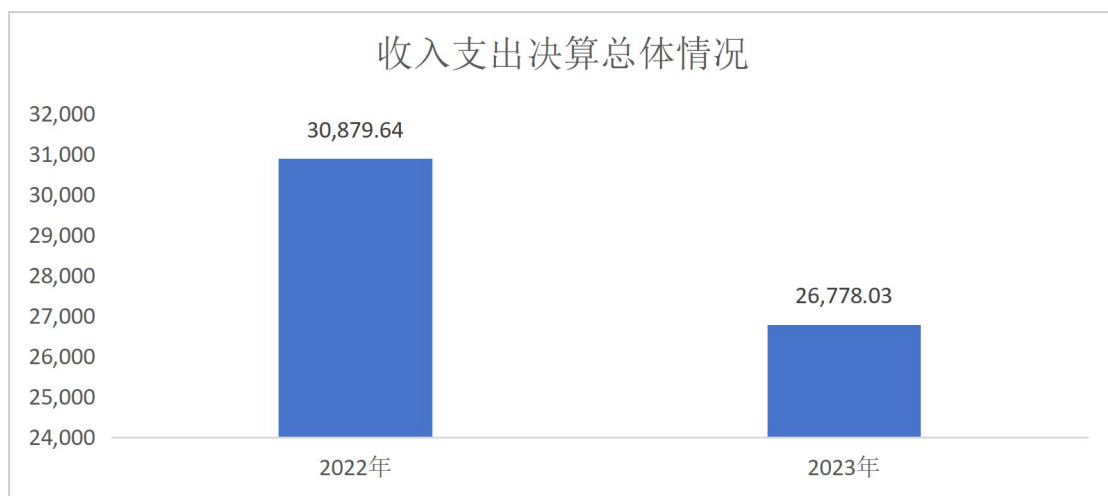
备注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况 说明

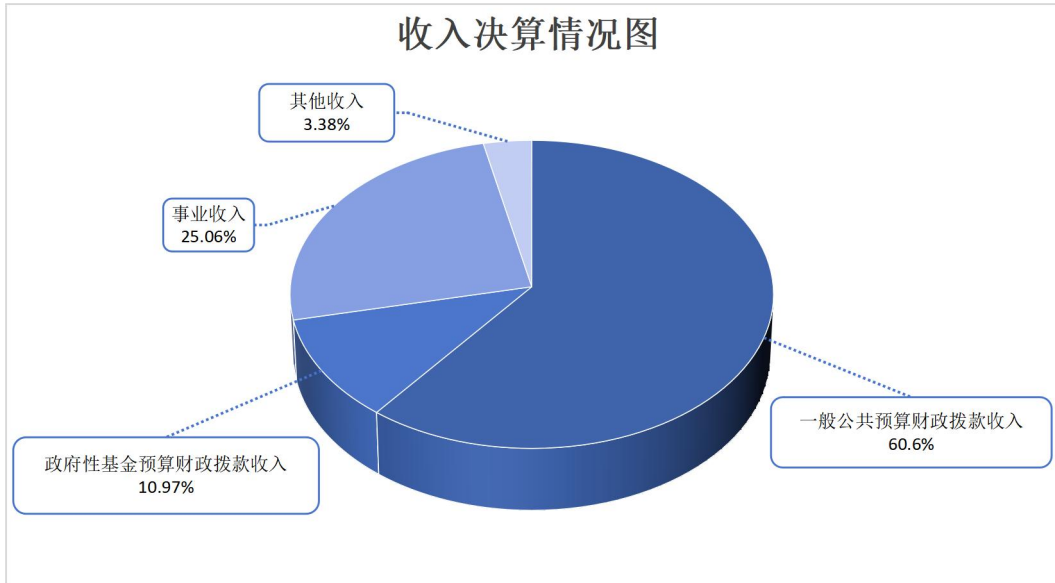
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入、支出决算总计26,778.03万元，比上年减少4,101.61万元；主要是2023年减少了新校区一期建设项目资金投入和年终绩效奖减少。



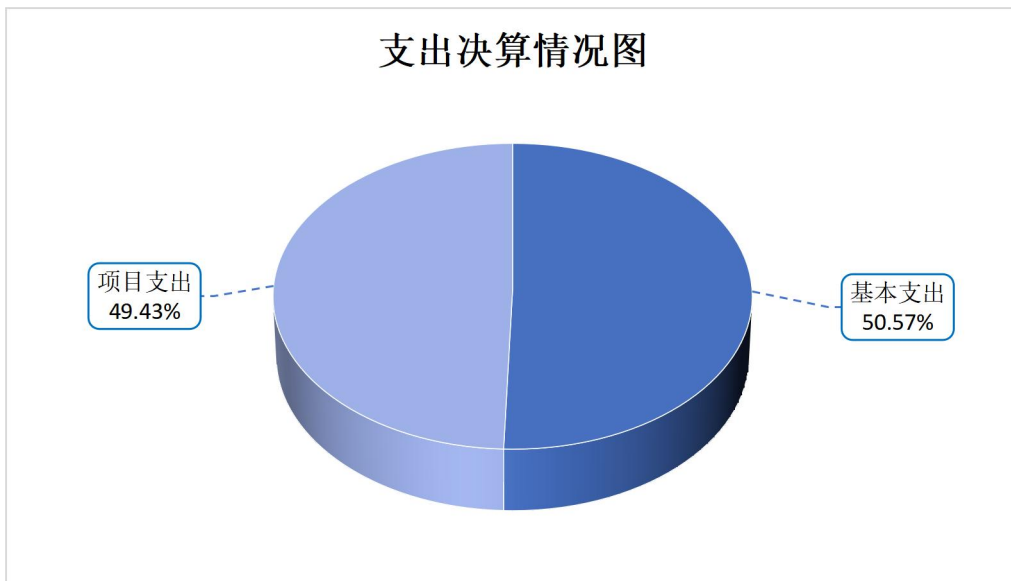
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计26,260.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15,913.59万元，占60.6%；政府性基金预算财政拨款收入2,879.99万元，占10.97%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入6,580.51万元，占25.06%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入886.46万元，占3.38%；



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计26,436.32万元，其中：基本支出13,369.21万元，占50.57%；项目支出13,067.11万元，占49.43%；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%；

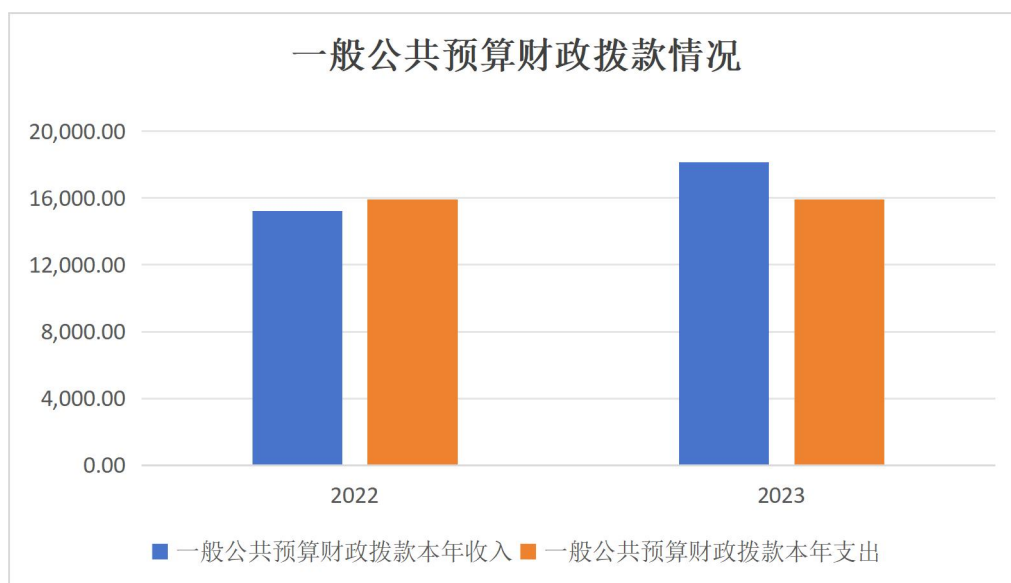


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

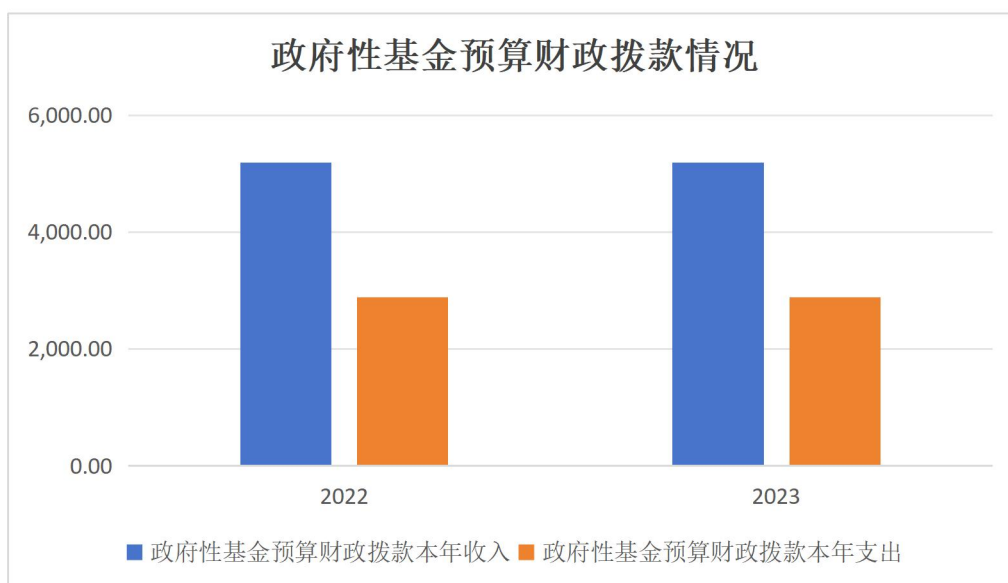
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 18,793.58 万元,比上年减少 1,640.81 万元,降低 8.03%, 主要是基金拨款收入减少; 本年支出 18,793.58 元, 比上年减少 4,565.15 万元, 降低 19.54%, 主要是本年无新校区一期建设支出及年终绩效奖减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15,913.59 万元,比上年增加 671.27 万元; 主要是教学科研投入的增加; 本年支出 15,913.59 万元, 比上年减少 2,253.07 万元, 降低 12.4%, 主要是由于年终绩效奖发放的减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,879.99 万元, 比上年减少 2,312.08 万元, 降低 44.53%, 主要是减少了新校区一期建设资金; 本年支出 2,879.99 万元, 比上年减少 2,312.08 万元, 降低 44.53%,

主要是减少了新校区一期建设资金支出。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0%。

（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18,793.58万元，完成年初预算的107.72%，比年初预算增加1,347.39万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了中央和省级学生资助资金、中央支持地方高校发展资金、本科高校综合水平提升经费等；本年支出18,793.58万元，完成年初预算的107.72%，比年初预算增加1,347.39万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目相关支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15,913.59万元，完成年初预算的109.26%，比年初预算增加1,348.62万元，主要原因是年中

追加了中央和省级学生资助经费、体能专业训练设备购置、智慧教学场景建设、学府路校区公寓楼屋顶和高尔夫打台防水改造、攀岩保护设备建设、数据库实验室建设等项目经费；本年支出15,913.59万元，完成年初预算的109.26%，比年初预算增加1,348.62万元，主要原因是年中追加项目相关支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,879.99万元，完成年初预算的99.96%，比年初预算减少1.23万元，主要原因是项目实际中标金额小于预算金额，剩余资金财政收回；本年支出2,879.99万元，完成年初预算的99.96%，比年初预算减少1.23万元，主要原因是项目实际中标金额小于预算金额，实际支出按中标金额支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出18,793.58万元，主要用于以下方面：
教育（类）支出15,909.59万元，占84.66%，主要用于高等教育等支出；科学技术（类）支出4万元，占0.02%，主要用于科研课题等支出；其他（类）支出2,879.99万元，占15.32%，主要为项目支出。

（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10,507.01万元，其中：

人员经费 10,464.06 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、生活补助支出。

公用经费 42.95 万元，主要包括水费、电费、物业管理费、维修（护）费支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未使用财政拨款安排“三公”经费；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

（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 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%，主要是本年度未使用财政拨款安排因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，

增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未使用财政拨款安排公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未使用财政拨款安排公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未使用财政拨款安排公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，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 6,039.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,019.69 万元、政府采购工程支出

996.43 万元、政府采购服务支出 2,023.37 万元。授予中小企业合同金额 5,913.31 万元，占政府采购支出总额的 97.91%，其中授予小微企业合同金额 5,575.97 万元，占政府采购支出总额的 92.33%。

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 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是应急保障用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 2 辆，机要通信用车 0 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，列入年初预算的项目 15 个，合计资金 3,843.98 万元。上年结转项目 2 个，合计资金 114.02 万元。年中追加项目 1,448.98 万元，一般公共预算项目总额 5,406.98 万元；组织对 2023 年度 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评共涉及资金 2,652 万元；上年结转项目 5 个，共涉及资金 229.22 万元，2023 年当年政府性基金预算项目预算总额 2,881.22 万元。

学院通过组织对以上项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5,406.98 万元，政府性基金预算支出 2,881.22 万元。

我院长久以来能够严格按照专项资金使用管理办法规定的用途、开支范围、开支标准使用资金,做到专款专用。在支付进度上我院定期召开预算执行调度会、定期通报各部门预算执行情况并建立预算执行督促责任制,提高预算执行进度,2023年各项项目的实施保障了学院正常运转和事业健康发展,各项目责任单位都如期完成了年初设定的既定目标。

从评价情况来看,绩效目标实现情况能够达到财政厅要求的支付要求,除学府路校区篮球馆跑廊场馆维修改造支付进度98.78%、场馆管网和场馆设施类维修改造项目99.96%外,其余项目支出情况全部达到100%,预算执行率100%,完成了预期的绩效目标和绩效指标,总体完成情况为优秀。

(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河北体育学院教学科研等运行保障经费项目、本科高校综合水平提升(省级追加)——正定新区校区接入天然气管道项目及提前告知2023年学生资助经费(中央资金)3个项目的绩效自评结果。

(1) 教学科研等运行保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,教学科研等运行保障经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为791万元,执行数为791万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:该项目经费为支持学院的科研建设经费,通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,科

研项目共 16 个，促进了高校科研项目的可持续发展，师生满意率 95%，为学院发展奠定了坚实基础。

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	教学科研等运行保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	362029-河北体育学院		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	791.000000	到位数	791.000000		执行数	791.000000		100		
	其中:财政资金	791.000000	其中:财政资金	791.000000		其中:财政资金	791.000000				
	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(%)		
	支持学科发展提升教学科研水平和办学质量。				支持了学科发展，提升了教学科研水平和办学质量				100.00		
	保障学院正常运转发生的水电费、物业费、场地维护费等支出。				保障了学院正常运转支出				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	数量指标	支持学科数量	支持体育学院学科发展数量	20.00	≥	14	个	16	完成	20
			质量指标	业务工作完成率	年度规划工作完成率	10.00	≥	95	%	100	完成
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	≤	2023	年	已完成	完成	10
		成本指标	投入成本	项目投入实际成本与项目预算金额比率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进高校持续健康发展	高校人才培养教学活动持续开展	30.00	文字描述	保持高校教学训练科研运动可持续性		促进了高校可持续发展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	被调查师生满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	武涛			联系电话:	031185337850						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政资金收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏差幅度适度调减自评得分。										

(2) 本科高校综合水平提升（省级追加）—正定新区校区接入天然气管道项目自评综述：根据追加预算设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.5 万元，执行数为 41.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目经费为我院正定新区校区学生食堂和教工食堂接入天然气管道并安装配套设备项目，通过项目实施，完成了制定的各项绩效目标，管道长度 240 米，验收合格率 100%，师生满意率 95%，节约了资源，保障了安全作业，提升了学院办学硬件和基础设施条件，改善了办学环境。

附项目支出绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表

三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		完成工程全部工程量，按时竣工。			已完成全部工程			100.00			
		达到设计要求，符合安全标准。			达到设计要求，符合标准			100.00			
		工程质量合格优良。			质量优良			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	数量指标	管道长度	管道长度	15.00	≥	230	米	240	完成	15
		质量指标	验收合格率	项目验收合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时间	项目完成时间	10.00	≤	2023	年	2023	完成	10
		成本指标	工程成本	工程建设成本	10.00	≤	41.5	万元	41.5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	修缮对业务保障能力得到提升	30.00	文字描述			办学条件得到提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被调查师生满意度	10.00	≥	97	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人：		齐慧			联系电话：		85204945				
说明： 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

(3) 提前告知 2023 年学生资助经费（中央资金）自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前告知 2023 年学生资助经费（中央资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 501 万元，执行数为 501 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照国家政策将奖助学全部发放到符合条件的学生本人手中，体现了党和政府对学生的关怀，帮助家庭困难学生、奖励品学兼优学生等顺利完成学业。春季资助 1565 人，秋季资助 1595 人，奖助学金足额发放率 100%，学生资助保障工作持续提升。

附项目支出绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表

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	501.000000	到位数	501.000000	执行数	501.000000	100			
	其中财政资金	501.000000	其中财政资金	501.000000	其中财政资金	501.000000				
	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(%)		
	为家庭经济困难学生、退伍复学在校大学生提供日常学习生活帮助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，体现国家关怀				为家庭经济困难学生、退伍复学在校大学生提供日常学习生活帮助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，体现国家关怀			0.00		
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	英国学生资助人数	当年实际资助英国学生的人数	8.00 ≥	1500	人	春季资助1565人，秋季资助1595人。		完成	8
							资助学生占在校生21%。		完成	7
	数量指标	大学生助学金资助率	获得助学金的学生占在校大学生总数的比例	7.00 ≥	19	%			完成	7
									完成	7
	数量指标	入伍服兵役学生人数	入伍服兵役学生人数	7.00 ≥	130	人	144人		完成	7
									完成	7
	质量指标	资助资金发放到位率	资助资金按政策发放情况	7.00 =	100	%	100		完成	7
									完成	7
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助学生占应发人数的比例	7.00 =	100	%	100		完成	7
									完成	7
时效指标	奖励资金到位及时率	按时到位的奖励资金数量占应发数量比例	7.00 =	100	%	100		完成	7	
								完成	7	
成本指标	助学金人均补助标准	助学金人均补助标准	7.00 ≥	5300	元	3300元/每人		完成	7	
								完成	30	
效益指标	社会效益指标	对教学事业的促进程度	促进家庭经济困难学生完成学业	30.00	文字描述	家庭经济困难学生顺利完成学业，积极参与学院开展的各项活动中，参加志愿服务和公益活动；退伍大学生充分发挥先锋模范作用，积极投身学院国防教育及征兵宣传工作。		完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	10.00 ≥	90	%	100		完成	10
预算执行率					10					10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	哈彤			联系电话:	15354110030					
说明	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写项目指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政资金全部收回的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏差度适度调减自评得分。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算、“三公”经费无收支及结转结余情况，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。