



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：525

单位名称：石家庄职业技术学院

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

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 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄职业技术学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄职业技术学院的主要职责是：

实施专科层次的高等职业技术教育，定位于融入社会发展和科技进步，培养具有良好职业精神和能力的高素质专业技术技能人才。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入**2022**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	石家庄职业技术学院（本级）	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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄职业技术学院**2022**年度部门决算即石家庄职业技术学院本级**2022**年度决算。”



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：石家庄职业技术学院

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,374.50	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	3,400.52	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	4,922.88	五、教育支出	36	43,371.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	16.68
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	55.06
八、其他收入	8	503.43	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	3,400.52
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	45,201.33	本年支出合计	58	46,843.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,638.95	年末结转和结余	60	996.64
	30			61	
总 计	31	47,840.28	总 计	62	47,840.28

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄职业技术学院

公开02表
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		45,201.33	39,775.02		4,922.88			503.43
205	教育支出	41,729.07	36,302.77		4,922.88			503.43
20502	普通教育	8.09	8.09					
2050205	高等教育	8.09	8.09					
20503	职业教育	41,720.98	36,294.68		4,922.88			503.43
2050305	高等职业教育	41,720.98	36,294.68		4,922.88			503.43
206	科学技术支出	16.68	16.68					
20602	基础研究	3.06	3.06					
2060207	专项技术基础	3.06	3.06					
20605	科技条件与服务	7.27	7.27					
2060502	技术创新服务体系	7.27	7.27					
20607	科学技术普及	6.36	6.36					
2060703	青少年科技活动	6.36	6.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.06	55.06					
20701	文化和旅游	8.72	8.72					
2070199	其他文化和旅游支出	8.72	8.72					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.34	46.34					
2079903	文化产业发展专项支出	46.34	46.34					
232	债务付息支出	3,400.52	3,400.52					
23204	地方政府专项债务付息支出	3,400.52	3,400.52					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,400.52	3,400.52					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄职业技术学院

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		46,843.64	22,622.94	24,220.70			
205	教育支出	43,371.39	22,622.94	20,748.44			
20502	普通教育	8.09		8.09			
2050205	高等教育	8.09		8.09			
20503	职业教育	43,363.30	22,622.94	20,740.36			
2050305	高等职业教育	43,363.30	22,622.94	20,740.36			
206	科学技术支出	16.68		16.68			
20602	基础研究	3.06		3.06			
2060207	专项技术基础	3.06		3.06			
20605	科技条件与服务	7.27		7.27			
2060502	技术创新服务体系	7.27		7.27			
20607	科学技术普及	6.36		6.36			
2060703	青少年科技活动	6.36		6.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	55.06		55.06			
20701	文化和旅游	8.72		8.72			
2070199	其他文化和旅游支出	8.72		8.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.34		46.34			
2079903	文化产业发展专项支出	46.34		46.34			
232	债务付息支出	3,400.52		3,400.52			
23204	地方政府专项债务付息支出	3,400.52		3,400.52			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,400.52		3,400.52			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄职业技术学院

公开04表
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	36,374.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,400.52	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	38,176.65	38,176.65		
	6		六、科学技术支出	38	16.68	16.68		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	55.06	55.06		
	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	3,400.52		3,400.52	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39,775.02	本年支出合计	59	41,648.90	38,248.38	3,400.52	
年初财政拨款结转和结余	28	1,873.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,873.88		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	41,648.90	总 计	64	41,648.90	38,248.38	3,400.52	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄职业技术学院

公开05表
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		38,248.38	19,873.58	18,374.80
205	教育支出	38,176.65	19,873.58	18,303.06
20502	普通教育	8.09		8.09
2050205	高等教育	8.09		8.09
20503	职业教育	38,168.56	19,873.58	18,294.97
2050305	高等职业教育	38,168.56	19,873.58	18,294.97
206	科学技术支出	16.68		16.68
20602	基础研究	3.06		3.06
2060207	专项技术基础	3.06		3.06
20605	科技条件与服务	7.27		7.27
2060502	技术创新服务体系	7.27		7.27
20607	科学技术普及	6.36		6.36
2060703	青少年科技活动	6.36		6.36
207	文化旅游体育与传媒支出	55.06		55.06
20701	文化和旅游	8.72		8.72
2070199	其他文化和旅游支出	8.72		8.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.34		46.34
2079903	文化产业发展专项支出	46.34		46.34

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄职业技术学院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	17,801.71	302	商品和服务支出	825.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,952.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	840.05	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	2,307.55	30205	水费	16.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,222.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	849.10	30208	取暖费	560.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	82.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,061.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7,485.51	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	1,246.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	301.68	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	4.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	594.85	30228	工会经费	141.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	85.94	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	342.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.98			
人员经费合计		19,047.93	公用经费合计					825.65

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄职业技术学院

公开07表
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			3,400.52	3,400.52		3,400.52	
232	债务付息支出		3,400.52	3,400.52		3,400.52	
23204	地方政府专项债务付息支出		3,400.52	3,400.52		3,400.52	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		3,400.52	3,400.52		3,400.52	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄职业技术学院

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄职业技术学院

公开09表
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：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）**47840.28** 万元。与 2021 年度决算相比，收支减少 **98401.68** 万元，下降 **67.29%**，主要原因是 2021 年包含正定新校区建设资金结转资金 **115967.78** 万元。如图所示：

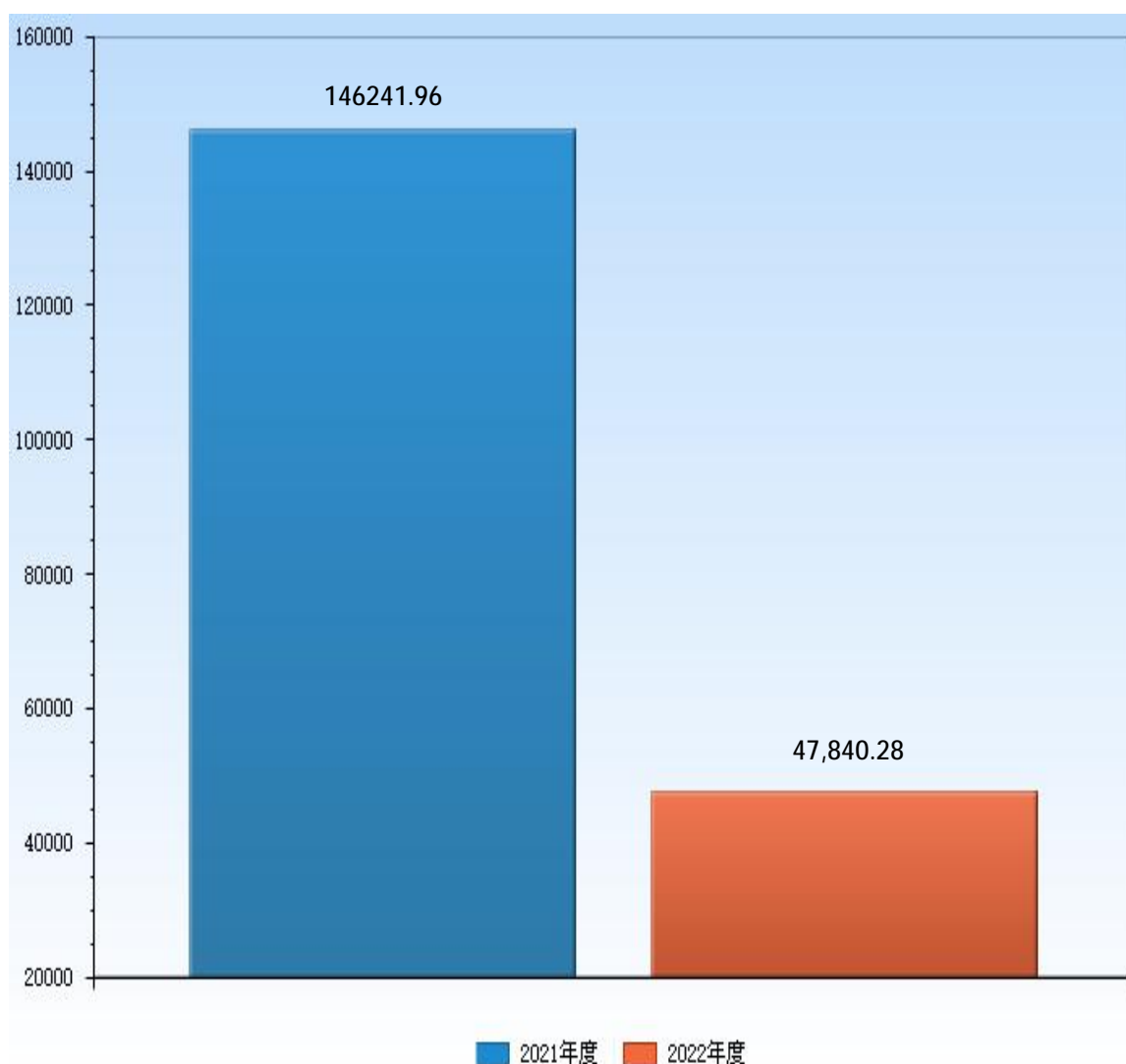


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 45201.33 万元，其中：财政拨款收入 39775.02 万元，占 88.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4922.88 万元，占 10.89%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 503.43 万元，占 1.11%。

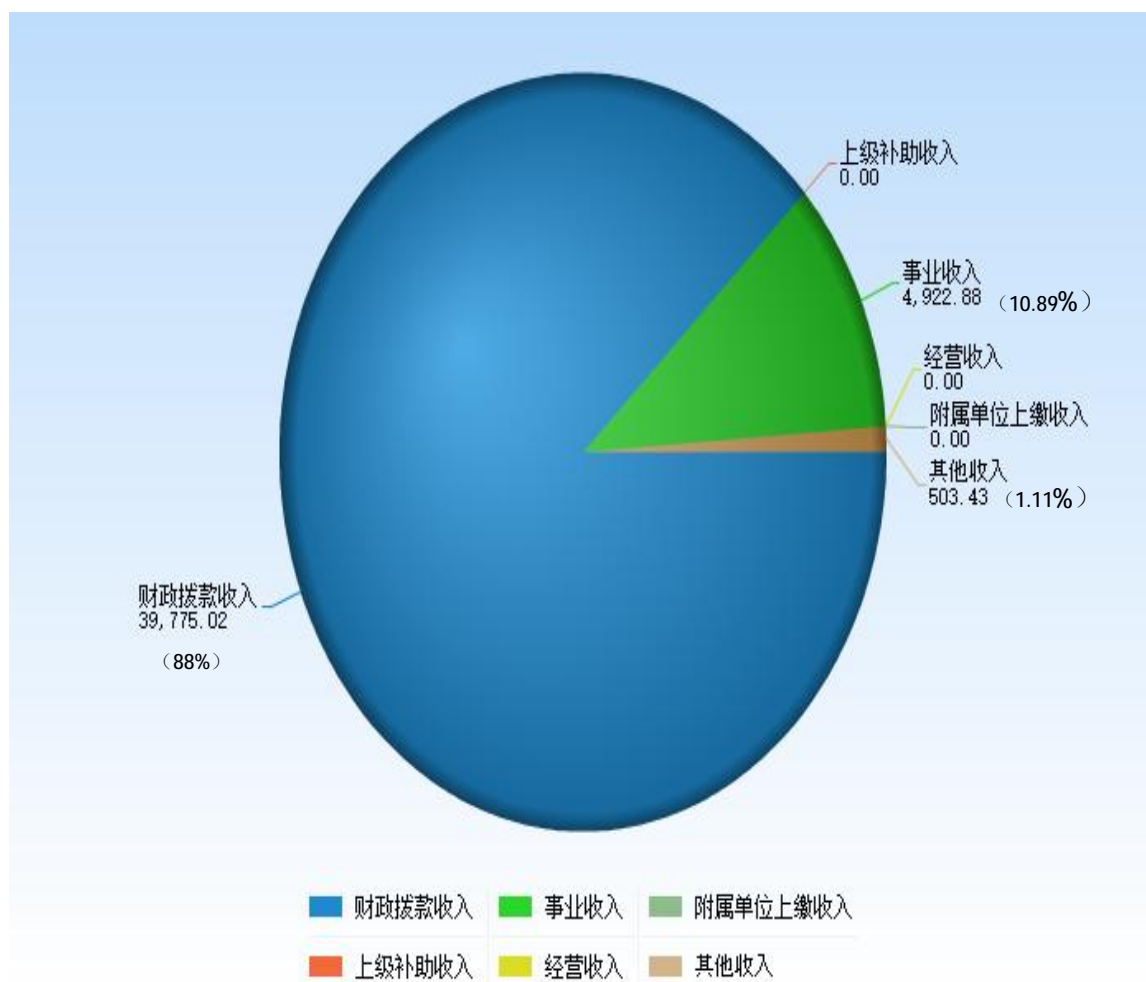


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 **46843.64** 万元，其中：基本支出 **22622.94** 万元，占 **48.29%**；项目支出 **24220.7** 万元，占 **51.71%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**。

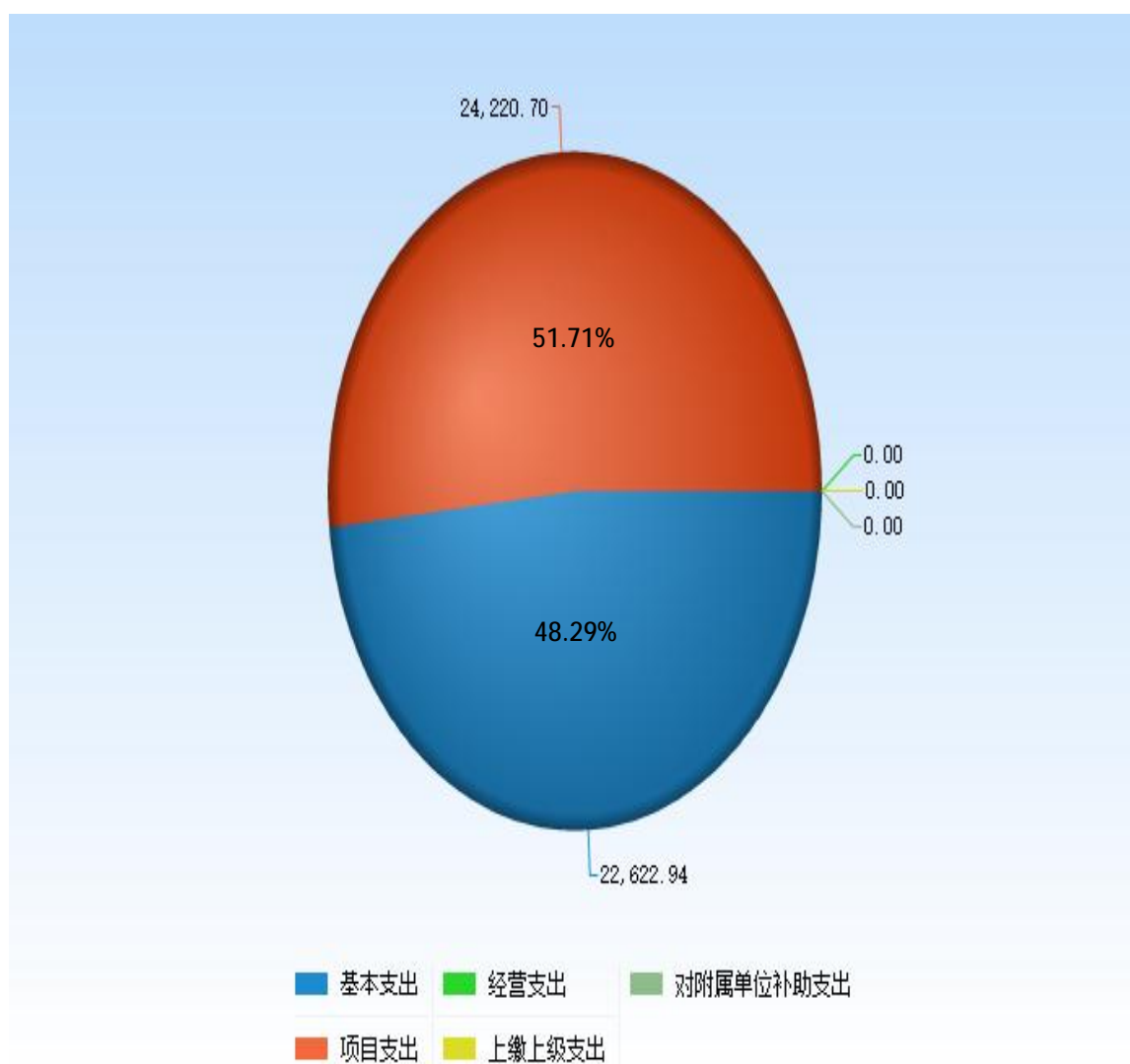


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2022 年度既有一般公共预算收支也有政府基金预算收支。

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 39775.02 万元，比 2021 年度增加 14080.62 万元，增长 54.80%，主要是 2022 年增加新校区一期工程建设资金 10649.3 万元；本年支出 41648.9 万元，减少 97152.36 万元，降低 69.99%，主要是 2021 年包含正定新校区建设资金结转资金 115967.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 36374.5 万元，比上年增加 14080.62 万元，增长 63.16%，主要是增加新校区一期工程建设资金 10649.3 万元；本年支出 38248.38 万元，比上年增加 17497.99 万元，增长 84.33%，主要是增加新校区一期工程建设资金 10649.3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3400.52 万元，与 2021 年度持平；本年支出 3400.52 万元，比上年减少 114650.35 万元，降低 97.12%，主要是 2021 年包含正定新校区建设资金结转资金 115967.78 万元。

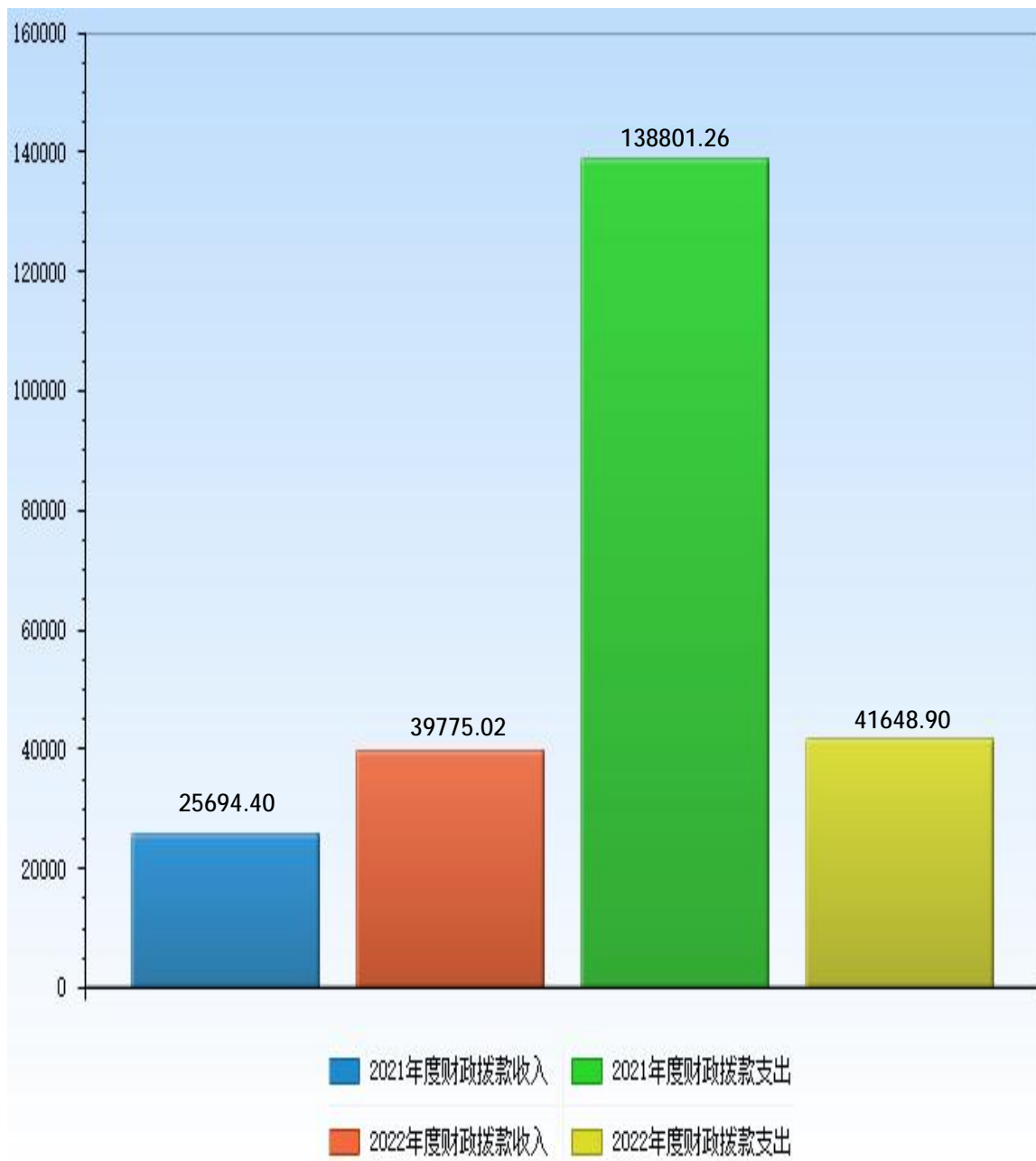


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度既有一般公共预算收支也有政府基金预算收支。

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 39775.02 万元，完成年初预算的 146.45%，比年初预算增加 12614.65 万元，决算数大于预算数主要原因是追加新校区一期建设资金 10649.3 万元；本年支出 41648.9 万元，完成年初预算的 153.34%，比年初预算增加 14488.53 万元，决算数大于预算数主要原因是追加新校区一期建设资金 10649.3 万元。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 153.09%，比年初预算增加 12614.65 万元，主要是追加新校区一期建设资金 10649.3 万元；支出完成年初预算 160.98%，比年初预算增加 14488.53 万元，主要是追加新校区一期建设资金 10649.3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

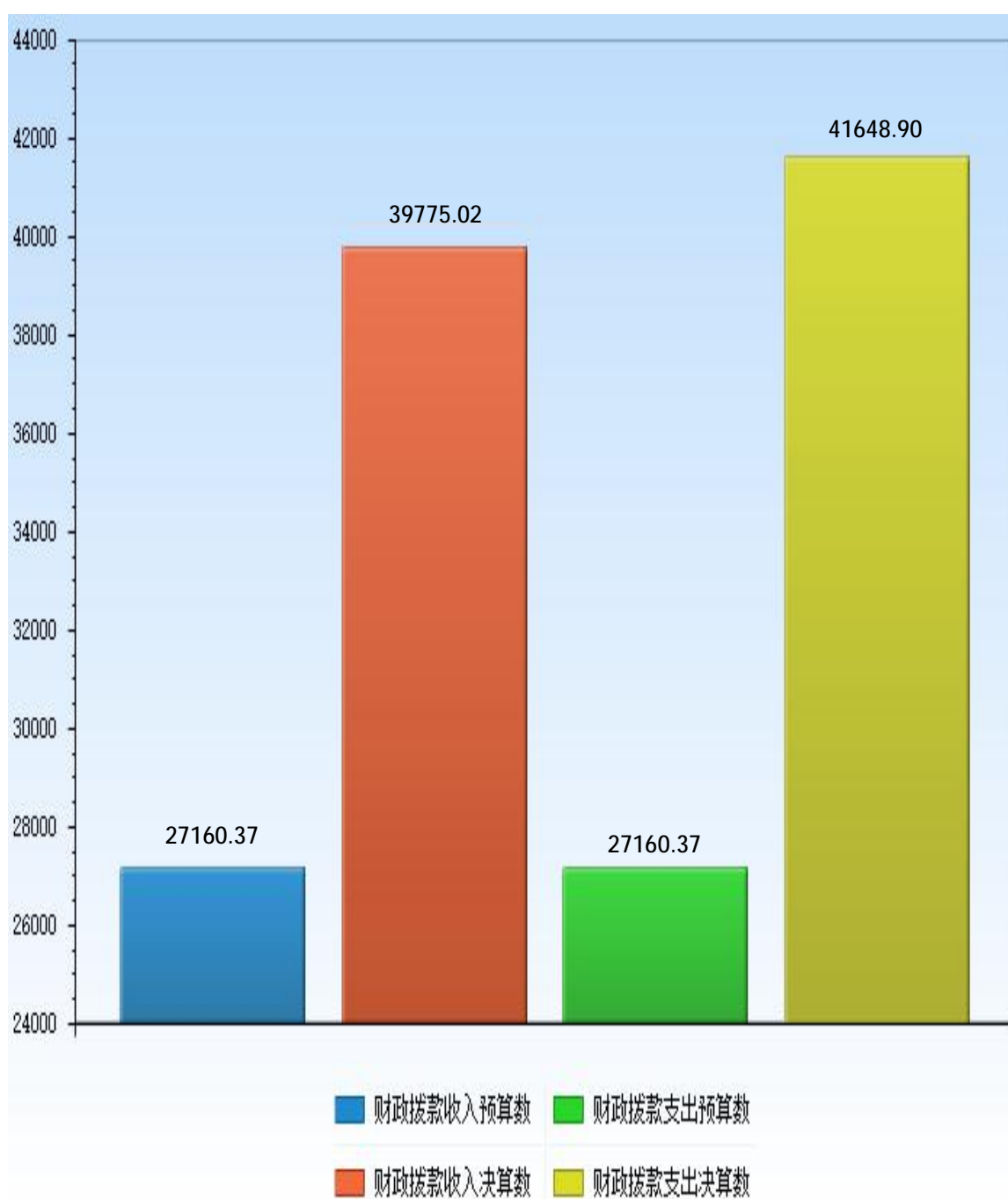


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 41648.90 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 38176.65 万元，占 91.66%，主要用于公用、人员、新校区建设等项目支出；科学技术（类）支出 16.68 万元，占 0.04%，主要用于科技特派员培训费、耗材、复印等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 55.06 万元，占 0.13%，主要是《河北动漫》印刷费及稿费；债务付息（类）支出 3400.52 万元，占 8.17%，主要是新校区一期工程专项债券付息及服务费。

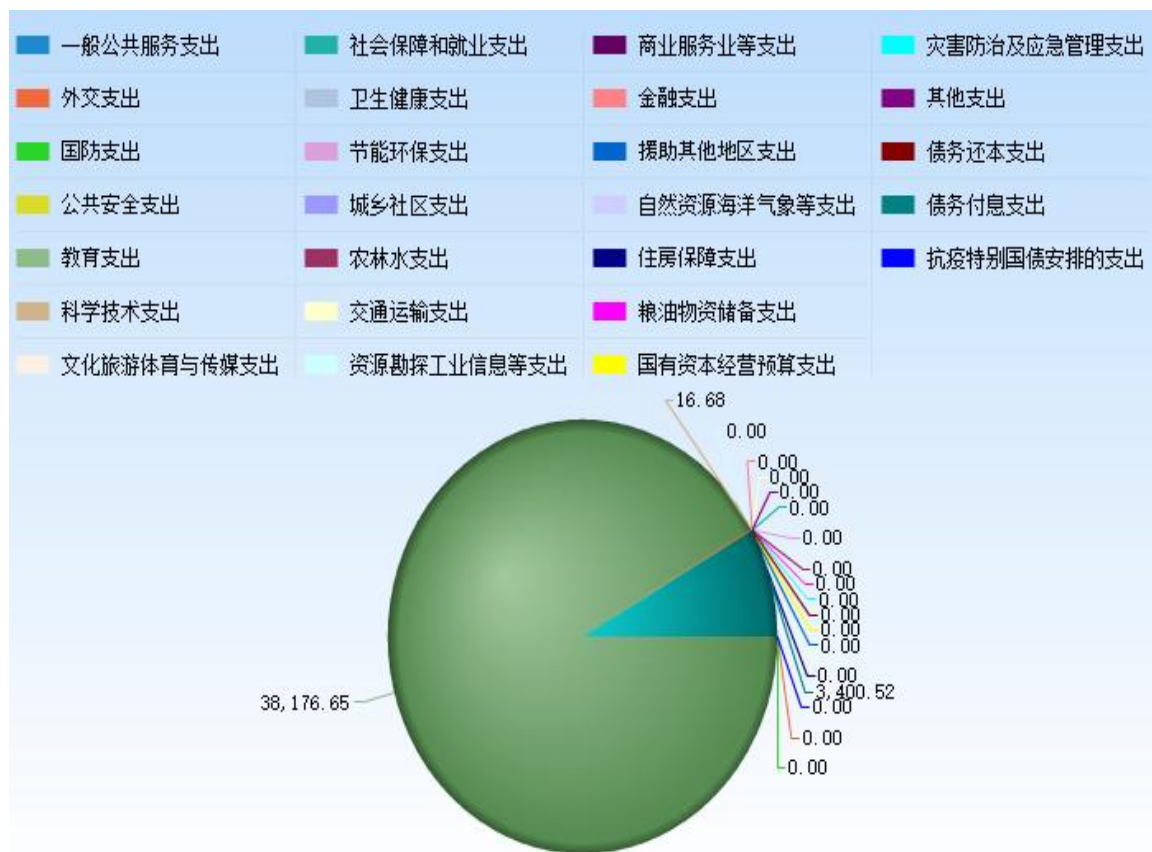


图 6：财政拨款支出决算结构(按功能分类)（单位：万元）

(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 19873.58 万元，其中：

人员经费 **19047.93 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **825.65 万元**，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本部门 **2022 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**，与预算相比持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金；与 **2021 年度决算** 决算支出持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金。

(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。本部门 **2022 年度因公出国(境)**

费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算相比持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金；与 2021 年度决算支出持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金。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。本部门 2022 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，与预算持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金；与 2021 年度决算支出持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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，与预算持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金；与 2021 年度决算支出持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金；与 2021 年度决算支出持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算

算资金。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金；与 2021 年度决算支出持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平。主要原因是本部门为事业单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4777.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3875.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 901.63 万元。授予中小企业合同金额 4705.47 万元，占政府采购支出总额的 98.49%，其中授予小微企业合同金额 4680.52 万元，占政府采购支出总额的 97.97%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与 2021 年度持平，主要是未购置和报废车辆。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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是试卷保障等业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。比上年增加 1 台，主要是购置了 100 万元以上的新设备。

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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 31 个项目，共涉及资金 18374.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度“石家庄职业技术学院正定新区项目(一期工程)”2022 年债券付息、“石家庄职业技术学院正定新区项目(一期工程)”2022 年债券付息服务费 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3400.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“石家庄职业技术学院新校区一期工程建设资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支 3792 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据《石家庄市财政支出绩效评价方法》(石财教[2013]2 号)，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性原则的原则，对 31 个项目实施了财政支出绩效自评价，从评价情况来看，整体情况良好。

（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石家庄职业技术学院新

校区一期工程建设项目及提前下达 **2022** 年中央学生资助补助经费项目 **2** 个项目绩效自评结果。

(1) 石家庄职业技术学院新校区一期工程建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄职业技术学院新校区一期工程建设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 **3792** 万元，执行数为 **3792** 万元，完成预算的 **100.0%**。项目绩效目标完成情况：工程量完成率达到 **100.0%**，工程质量合格率达到 **100.0%**，工程完成及时率达到 **100.0%**，工程质量 **100.0%** 合格，保障师生人生安全，新校区建设项目（一期工程）基本完工。

(2) 提前下达 **2022** 年中央学生资助补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 **2022** 年中央学生资助补助经费项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：资助人数 **6515** 人，资助资金发放率 **100.0%**，国家励志奖学金的实施激发了学生的学习、科研和创新热情，促进了学生培养质量的提高；国家助学金发放缓解了家庭经济困难学生生活困难，帮助学生顺利完成了学业，进一步促进了教育公平。高校国家退伍复学学生助学金专项实施后，取得了明显的社会效益。助学金的实施激发了学生的学习、科研和创新热情，促进了学生培养质量的提高；服兵役学费补偿及减免的发放极大缓解了入伍学生家庭资金压力，使同学们更加安心的服役和完成学

业。

表一：石家庄职业技术学院新校区一期工程建设资金项目绩效自评表

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
	调整预算数：	3792.00	到位数：	3792.00	执行数：	3792.00	100.00%
	其中：财政资金	3792.00	其中：财政资金	3792.00	其中：财政资金	3792.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	拨付新校区建设资金，确保工程按计划完成。			已按计划拨付，新校区建设项目（一期工程）基本完工。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	工程量完成率		>= 85%	100%	10.00
		质量指标	工程质量合格率		= 100%	100%	10.00
		时效指标	工程完成及时率		按计划进行	100%	10.00
		成本指标	预算控制率		不超预算	未超预算	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	本年度执行数金额占预算数比例		全额下拨	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	安全性		进行检测，保障人身安全	工程质量 100%合格，保障师生人生安全。	40.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用单位满意度		>= 90%	95%	10.00

	总分	100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	石家庄职业技术学院正定新校区建设项目（一期工程）基本完工，但是一期项目还有部分资金未到位，未能支付住建集团剩余建设资金。我院将进一步加大与上级部门的沟通力度，积极争取上级部门的支持与帮助，推动正定新校区建设，尽快支付建设资金。	

表一：提前下达 2022 年中央学生资助补助经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央学生资助补助经费		实施(主管)单位	石家庄职业技术学院		
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
	调整预算数：	1029.26	到位数：	1029.26	执行数：	1029.07	99.98%
	其中：财政资金	1029.26	其中：财政资金	1029.26	其中：财政资金	1029.07	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	国家励志奖学金：奖励资助我院全日制学生中品学兼优的家庭经济困难学生，激励我院家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，全面发展。			国家励志奖学金的实施激发了学生的学习、科研和创新热情，促进了学生培养质量的提高；国家助学金发放缓解了家庭经济困难学生生活困难，帮助学生顺利完成了学业，进一步促进了教育公平。高校国家退伍复学学生助学金专项实施后，取得了明显的社会效益。助学金的实施激发了学生的学习、科研和创新热情，促进了学生培养质量的提高；服兵役学费补偿及减免的发放极大缓解了入伍学生家庭资金压力，使同学们更加安心的服役和完成学业。			100.00%
	国家助学金：资助我院全日制在校生中的家庭经济困难学生，帮助其顺利完成学业。						
	服兵役资助金：严格按上级文件审核申请表等资料纸质，热情服务，准确录入相关表格。按上级通知及时、足额、准确发放资金。						
	退役士兵助学金：严格按上级文件审核申报资格，按上级通知及时、足额、准确发放资金，保障学生按时完成学业。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	资助人数		>= 3900 人	6515 人	10.00

		质量指标	资助资金发放率	= 100%	100%	10. 00
		时效指标	完成及时率	= 100%	100%	10. 00
		成本指标	国家助学金资助标准	1650 元/生/学期	1650 元/生/学期	2. 50
			国家励志奖学金奖励标准	5000 元/生/学年	5000 元/生/学年	2. 50
			退役士兵助学金资助标准	3300 元/生/学年	3300 元/生/学年	2. 50
			服兵役资助标准	5000 或 6000 元/学年	5000 或 6000 元/学年	2. 50
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	本年度执行数金额占预算数比例	全额下拨	99. 98%	10. 00
	效益指标（40 分）	社会效益指标	对资助对象带来的影响	>= 95%	96%	40. 00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>= 90%	96%	10. 00
	总分					100. 00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度学院项目绩效目标完成情况良好,各项职能履行的很好,取得了预期的效果。教育教学、科技研究、学生教育、专业建设、服务社会能力均有所提高,新校区搬迁工作继续稳步推进。我院预算项目综合绩效评价得分 **93** 分,等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 **2022** 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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：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