

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：316026

单位名称：冀南技师学院

二〇二三年十一月



# 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

冀南技师学院成立于 2020 年 7 月，由邯郸市物资高级技工学校、邯郸市劳动技工学校、邯郸市城建技工学校三校整合，隶属于邯郸市人力资源和社会保障局，财政补助事业单位，机构规格正县级，同时保留邯郸理工学校牌子。冀南技师学院主要职责是以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，以培养符合新时代各行业需求的高技能人才为根本任务，开设智能控制、电子信息、装备制造、汽车工程、城市建设、公共服务与教育、商贸管理及其它类别学科学历教育、继续教育，开展各行业职业技能培训和职业资格鉴定工作，承办职业技能比赛，扩大地域影响，促进本地职业教育高水平发展。2020 年被评为国家级高技能人才培训基地。

## 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	冀南技师学院(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：冀南技师学院

2022 年度

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	14,555.63	一、一般公共服务支出	32	4.48
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	153.53	五、教育支出	36	13,705.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	837.15
	9		九、卫生健康支出	40	115.66
	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	153.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,709.16	<b>本年支出合计</b>	58	14,816.94
使用非财政拨款结余	28	107.79	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,816.94	<b>总计</b>	62	14,816.94

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：冀南技师学院

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		14,709.16	14,555.63		153.53			
201	一般公共服务支出	4.48	4.48					
20129	群众团体事务	4.48	4.48					
2012906	工会事务	4.48	4.48					
205	教育支出	13,598.03	13,444.50		153.53			
20503	职业教育	13,598.03	13,444.50		153.53			
2050303	技校教育	13,595.13	13,441.60		153.53			
2050399	其他职业教育支出	2.90	2.90					
208	社会保障和就业支出	837.15	837.15					
20805	行政事业单位养老支出	837.15	837.15					
2080502	事业单位离退休	651.31	651.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.85	185.85					
210	卫生健康支出	115.66	115.66					
21011	行政事业单位医疗	115.66	115.66					
2101102	事业单位医疗	115.66	115.66					
221	住房保障支出	153.83	153.83					
22102	住房改革支出	153.83	153.83					
2210201	住房公积金	153.83	153.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：冀南技师学院

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		14,816.94	3,451.31	11,365.64			
201	一般公共服务支出	4.48	4.48				
20129	群众团体事务	4.48	4.48				
2012906	工会事务	4.48	4.48				
205	教育支出	13,705.82	2,340.18	11,365.64			
20503	职业教育	13,705.82	2,340.18	11,365.64			
2050303	技校教育	13,702.92	2,340.18	11,362.74			
2050399	其他职业教育支出	2.90		2.90			
208	社会保障和就业支出	837.15	837.15				
20805	行政事业单位养老支出	837.15	837.15				
2080502	事业单位离退休	651.31	651.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.85	185.85				
210	卫生健康支出	115.66	115.66				
21011	行政事业单位医疗	115.66	115.66				
2101102	事业单位医疗	115.66	115.66				
221	住房保障支出	153.83	153.83				
22102	住房改革支出	153.83	153.83				
2210201	住房公积金	153.83	153.83				

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

部门：冀南技师学院

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	14,555.63	一、一般公共服务支	33	4.48	4.48		
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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,444.50	13,444.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	837.15	837.15		
	9		九、卫生健康支出	41	115.66	115.66		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	153.83	153.83		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
<b>本年收入合计</b>	27	14,555.63	<b>本年支出合计</b>	59	14,555.63	14,555.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	31			63				
<b>总计</b>	32	14,555.63	<b>总计</b>	64	14,555.63	14,555.63		

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

部门：冀南技师学院

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		14,555.63	3,343.52	11,212.11
201	一般公共服务支出	4.48	4.48	
20129	群众团体事务	4.48	4.48	
2012906	工会事务	4.48	4.48	
205	教育支出	13,444.50	2,232.39	11,212.11
20503	职业教育	13,444.50	2,232.39	11,212.11
2050303	技校教育	13,441.60	2,232.39	11,209.21
2050399	其他职业教育支出	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	837.15	837.15	
20805	行政事业单位养老支出	837.15	837.15	
2080502	事业单位离退休	651.31	651.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.85	185.85	
210	卫生健康支出	115.66	115.66	
21011	行政事业单位医疗	115.66	115.66	
2101102	事业单位医疗	115.66	115.66	
221	住房保障支出	153.83	153.83	
22102	住房改革支出	153.83	153.83	
2210201	住房公积金	153.83	153.83	

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明细表

公开 06 表

部门：冀南技师学院

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	2,598.05	302	商品和服务支出	92.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.94	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	855.67	30202	印刷费	0.40	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	606.02	30205	水费	10.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.82	30206	电费	5.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.84	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.45	30209	物业管理费	6.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	16.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	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	652.92	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	647.89	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.89	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	7.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.29	30229	福利费	7.01	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	1.33	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	1.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,250.97	公用经费合计					92.55

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

部门：冀南技师学院

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 冀南技师学院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：冀南技师学院

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
1.59		1.33		1.33	0.26	1.59		1.33		1.33	0.26

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。

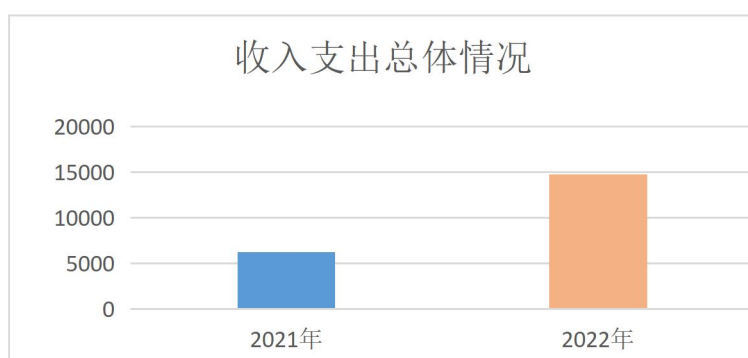


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 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）14816.94万元。与2021年度决算相比，收支各增加8836.42万元，增长147.7%，主要原因是我单位租赁职教城租赁费支出和教学设备购置投入较大。

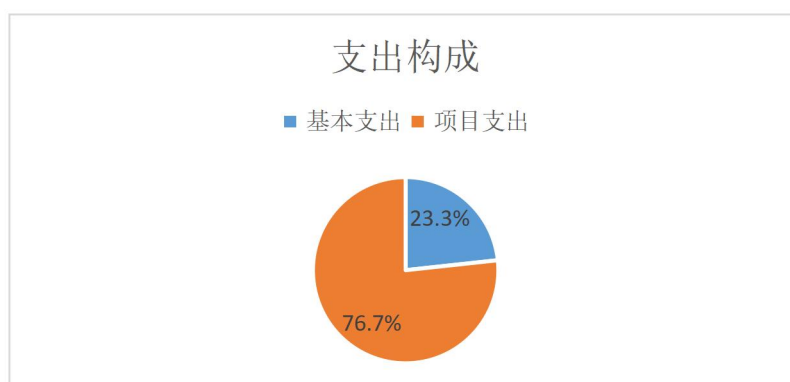


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计14709.16万元，其中：财政拨款收入14555.63万元，占99.0%；事业收入153.53万元，占1.0%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计14816.94万元，其中：基本支出3451.31万元，占23.3%；项目支出11365.63万元，占76.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

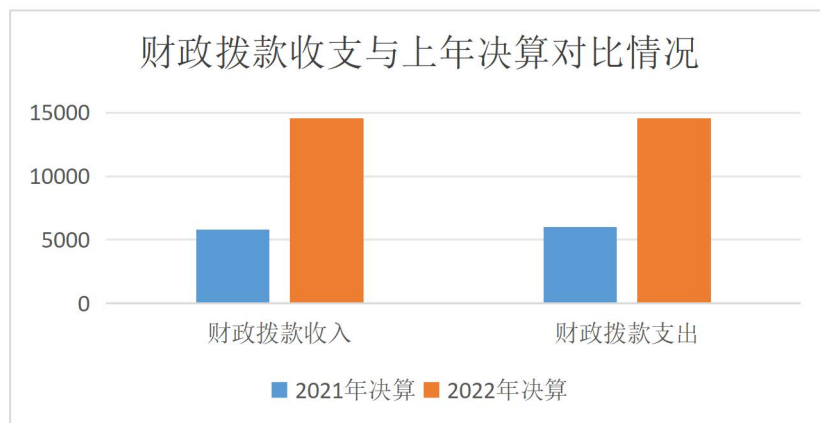


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 14555.63 万元，比 2021 年度增加 8762.27 万元，增长 151.2%，主要是我单位租赁职教城租赁费收入和教学设备购置投入较大；本年支出 14555.63 万元，增加 8575.11 万元，增长 143.4%，主要是我单位租赁职教城租赁费支出和教学设备购置投入较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14555.63 万元，比上年增加 8762.27 万元，增长 151.2%，主要是我单位租赁职教城租赁费收入和教学设备购置投入较大；本年支出 14555.63 万元，比上年增加 8575.11 万元，增长 143.4%，主要是我单位租赁职教城租赁费支出和教学设备购置投入较大。



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%，主要原因是我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主

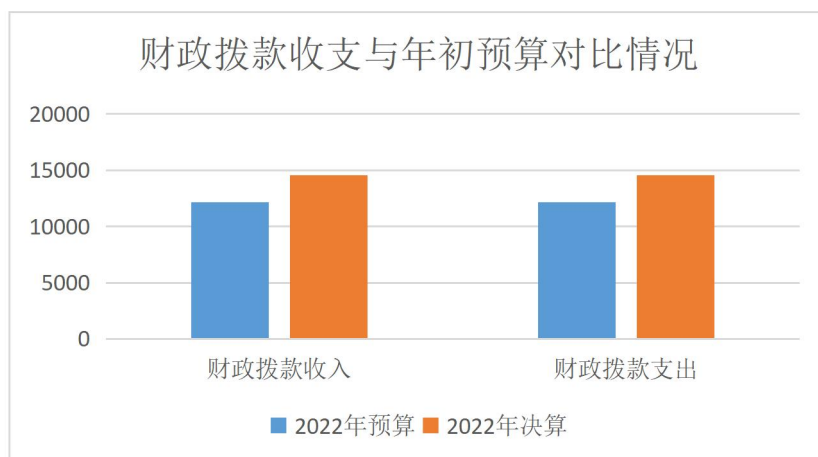
要是我单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 14555.63 万元，完成年初预算的 120.0%，比年初预算增加 2424.09 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员公用经费增拨较大；本年支出 14555.63 万元，完成年初预算的 120.0%，比年初预算增加 2424.09 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员公用经费支出较大。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 120.0%，比年初预算增加 2424.09 万元，主要是本年度人员公用经费增拨较大；支出完成年初预算 120.0%，比年初预算增加 2424.09 万元，主要是本年度人员公用经费支出较大。



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，主要是我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 14555.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.49 万元，占 0.0%，主要用于工会经费等支出；教育（类）支出 13444.50 万元，占 92.4%，主要用于人员经费、办公经费和教学设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 837.15 万元，占 5.8%，主要用于社保和离退休人员等支出；卫生健康支出 115.66 万元，占 0.8%，主要用于医保等支出；住房保障（类）支出 153.83 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金等支出。

### **（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 3343.52 万元，其中：

人员经费 3250.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 92.55 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位严格“三公”经费管理，支出减少；较 2021 年度决算增加 0.21 万元，增长 15.2%，主要是我单位资产合并，“三公”经费略有增加。

### **（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，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%，主要是我单位严格出国（境）管理，从严控制出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位严格出国（境）管理，从严控制出国（境）费支出。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 1.33 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位严格公车管理，从严控制公车运行维护费用；较上年减少 0.05 万元，降低 3.6%，主要是我单位严格公车管理，运行维护费减少。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，未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.33 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位严格公车管理，从严控制公车运行维护费用；较上年减少 0.05 万元，降低 3.6%，主要是我单位严格公车管理，运行维护费减少。

**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 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位严格管理公务接待，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.26 万元，增长 26%，主要是上年度我单位严格管理公务接待，从严

控制“三公”经费开支，未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待1批次、33人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1586.40万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1209.93万元、政府采购工程支出79.49万元、政府采购服务支出296.98万元。授予中小企业合同金额1119.01万元，占政府采购支出总额的70.5%，其中授予小微企业合同金额1119.01万元，占政府采购支出总额的70.5%。

## 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8辆，比上年增加8辆，主要是理工学校、城建技校、劳动技校三校车辆合并到学院。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0辆，应急保障用车0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8辆，其他用车主要是学校运行业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，其中，一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 11212.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

## **(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 2022 春教育中职免学费项目及 ZX22-人社中职生均公用经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 2022 春教育中职免学费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 春教育中职免学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 255.10 万元，执行数为 255.10 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，完成 100%，未发现问题。在绩效绩效评价中，按规定用于享受免学费政策补贴，涉及学生 2551 人，生均标准 1000 元，及时足额发放率 100%，



绩效目标完成 100%，服务对象满意度 100%，项目完成情况良好。

一、基本情况	项目名称	2022 春教育中职免学费		项目级次	本级	实施主管单位	316026 - 冀南技师学院		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	255.10	到位数	255.10		执行数	255.10		100.0		
	其中:财政资金	255.10	其中:财政资金	255.10		其中:财政资金	255.10				
	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(%)		
	完成 2022 年春免学费资金 255.10 万元。				完成 2022 年春免学费资金 255.10 万元。				100.0		
	完成 2022 年春免学费 2551 人				完成 2022 年春免学费 2551 人。				100.0		
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	按照要求符合政策的学生数	按照要求符合政策的学生数	12.5	=	2551	人	2551	完成	12.5
		质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	12.5	=	100	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	12.5	=	100	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	免学费生均标准	免学费生均标准	12.5	=	1000	元	1000	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	15.0	=	100	百分比	100	完成	15.0
		社会效益指标	减少辍学率	减少辍学率	15.0	<	1	百分比	1	完成	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	10.0	=	100	百分比	100	完成	10.0
	预算执行率	预算执行率			10.0						10.0
	自评总分										100.0

2. ZX22-人社中职生均公用经费项目：根据年初设定的绩效目标，ZX22-人社中职生均公用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503.60万元，执行数为503.60万元，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，完成100%，未发现问题。在项目绩效评价中，完成按规定用于中职学生生均政策补贴，保障学院正常运转，涉及学生5036人，生均标准1000元，及时足额发放率100%，绩效目标完成100%，服务对象满意度100%，项目完成情况良好。

一、基本情况	项目名称	ZX22-人社中职生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	316026 - 冀南技师学院		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	503.60	到位数	503.60		执行数	503.60		100.0		
	其中：财政资金	503.60	其中：财政资金	503.60		其中：财政资金	503.60				
	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(%)		
	2022年在校生5036人，人均1000元，共计503.60万元，用于学校日常公用经费补充。				完成2022年生均经费503.60万元				100.0		
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	补助学生数	补助学生数	12.5	=	5036	人	5036	完成	12.5
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	12.5	=	100	比例	100	完成	12.5	

		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	12.5	=	100	比例	100	完成	12.5
		成本指标	生均经费补助标准	生均经费补助标准	12.5	=	1000	元	1000	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	15.0	=	100	比例	100	完成	15.0
		可持续影响指标	提升办学效果	提升办学效果	15.0	=	100	比例	100	完成	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	10.0	=	100	比例	100	完成	10.0
	预算执行率	预算执行率			10.0						10.0
	自评总分										100

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金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、国有资本经营预算财政拨款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 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