



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：524

单位名称：河北正定师范高等专科学校

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《河北正定师范高等专科学校职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北正定师范高等专科学校的主要职责是：

河北正定师范高等专科学校是经教育部批准，石家庄市人民政府主办的一所全日制公办普通高等职业院校，面向全国招生，主要实施专科层次的高等职业技术教育，培养专业技术人才。

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	河北正定师范高等专科学校(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



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：河北正定师范高等专科学校

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	9853.98	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	3744.17	五、教育支出	36	15948.12
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	1157.65	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	14755.80	本年支出合计	58	15948.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1192.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15948.12	总计	62	15948.12

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：河北正定师范高等专科学校

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		14755.80	9853.98		3744.17			1157.65
205	教育支出	14755.80	9853.98		3744.17			1157.65
20502	普通教育	5.75	5.75					
2050205	高等教育	5.75	5.75					
20503	职业教育	14750.05	9848.23		3744.17			1157.65
2050302	中等职业教育	6.00	6.00					
2050305	高等职业教育	14744.05	9842.23		3744.17			1157.65

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：河北正定师范高等专科学校

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		15948.12	9096.57	6851.55			
205	教育支出	15948.12	9096.57	6851.55			
20502	普通教育	5.75		5.75			
2050205	高等教育	5.75		5.75			
20503	职业教育	15942.37	9096.57	6845.80			
2050302	中等职业教育	6.00		6.00			
2050305	高等职业教育	15936.37	9096.57	6839.80			

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：河北正定师范高等专科学校

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	9853.98	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	11046.30	11046.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	9853.98	本年支出合计	59	11046.30	11046.30		
年初财政拨款结转和结余	28	1192.32	年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29	1192.32		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	11046.30	总计	64	11046.30	11046.30		

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：河北正定师范高等专科学校

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		11046.30	7895.31	3150.99
205	教育支出	11046.30	7895.31	3150.99
20502	普通教育	5.75		5.75
2050205	高等教育	5.75		5.75
20503	职业教育	11040.55	7895.31	3145.24
2050302	中等职业教育	6.00		6.00
2050305	高等职业教育	11034.55	7895.31	3139.24

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：河北正定师范高等专科学校

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	6417.89	302	商品和服务支出	406.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1491.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.88	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	1171.43	30205	水费	25.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.00	30206	电费	119.16	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	333.60	30208	取暖费	135.67	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	25.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	404.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2355.82	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	1071.38	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	81.73	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	11.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.70	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	387.74	30228	工会经费	53.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	31.87	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	5.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	576.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7489.27	公用经费合计					406.04

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：河北正定师范高等专科学校

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。
本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北正定师范高等专科学校

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

公开 09 表

部门：河北正定师范高等专科学校

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
34.20		29.20	18.00	11.20	5.00	23.43		23.43	17.98	5.45	

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）15,948.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2,264.77 万元，增长 16.6%，主要原因是财政拨款收入增加，其他收入增加，年初结余结转增加。

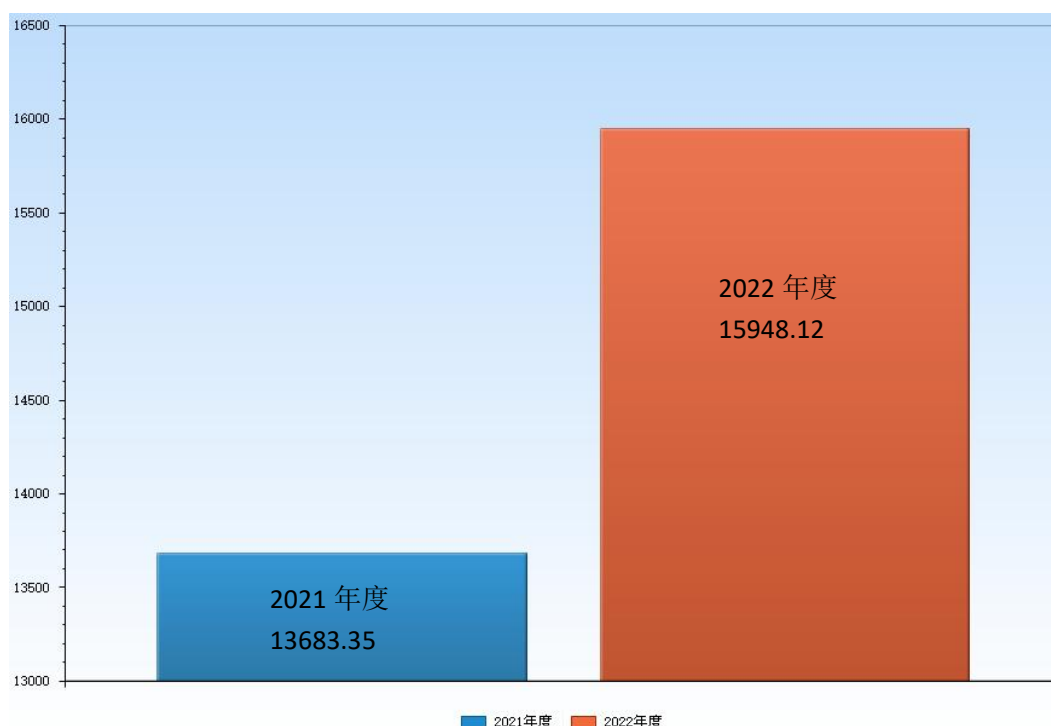


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

2022 年度收入合计 15,948.12 万元，与 2021 年决算相比，本年收入增加 2,264.77 万元，其中财政拨款收入增加 1,518.28 万元，事业收入减少 1,483.96 万元，其他收入增加 1,038.13 万元，年初结余结转增加 1,192.32 万元。

主要原因是 2022 年在职人员增加，人员经费增加，导致财

财政拨款收入增加；事业收入中项目支出减少，导致事业收入减少；2022 年增加捐赠收入 1,000 万元，导致其他收入增加较多；2022 年存在年初结转和结余金额 1,192.32 万元，为 2021 年人员经费中的年终绩效奖金。

2022 年度支出合计 15,948.12 万元，与 2021 年决算相比，本年支出增加 2,264.77 万元，其中基本支出增加 1,467.87 万元，项目支出增加 796.9 万元。基本支出增加的原因是 2021 年年终结余结转的绩效奖金在 2022 年支出，导致 2022 年人员经费增加；项目支出增加的原因是，捐赠项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 14,755.8 万元，其中：财政拨款收入 9,853.98 万元，占 66.8%；事业收入 3,744.17 万元，占 25.4%；其他收入 1,157.65 万元，占 7.8%。如图所示：

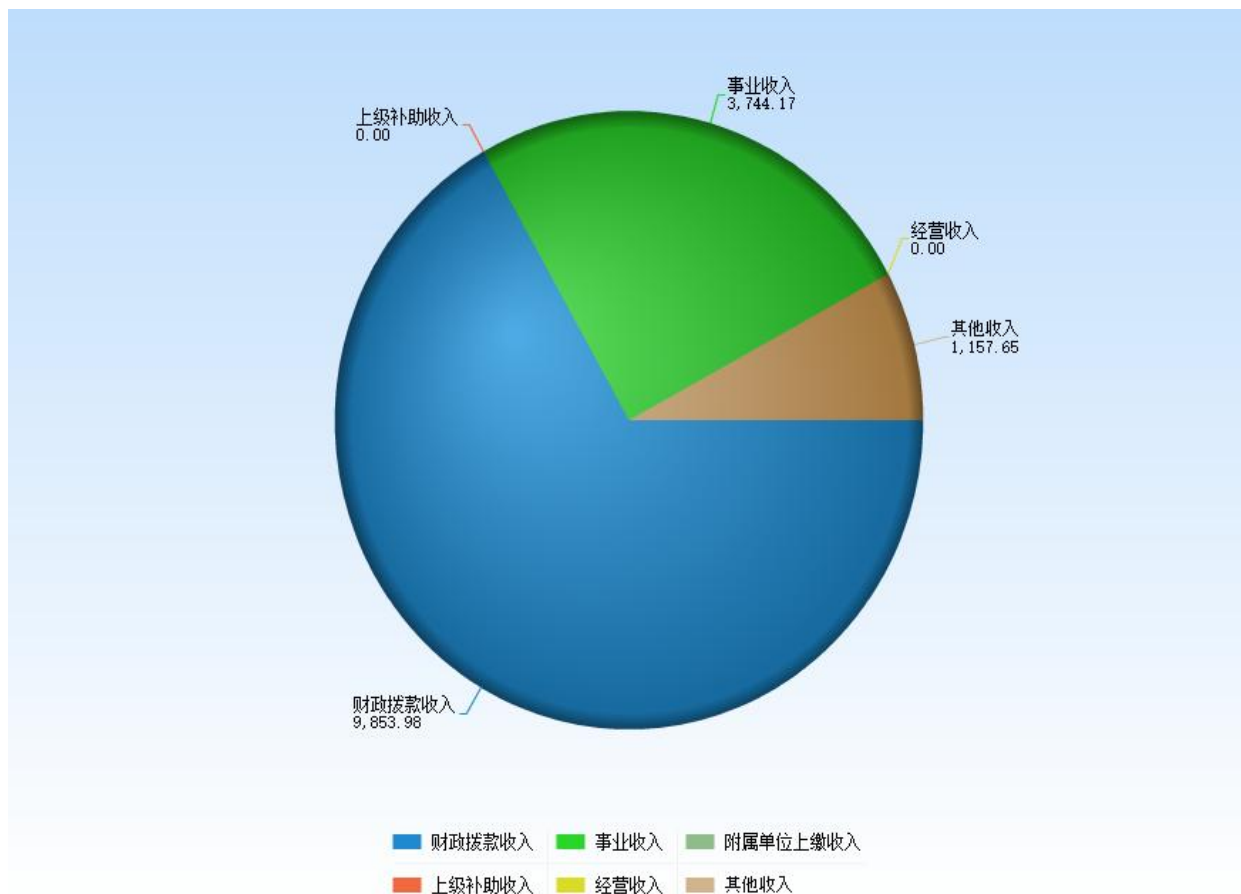


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 15,948.12 万元，其中：基本支出 9,096.57 万元，占 57.0%；项目支出 6,851.55 万元，占 43.0%。如图所示：

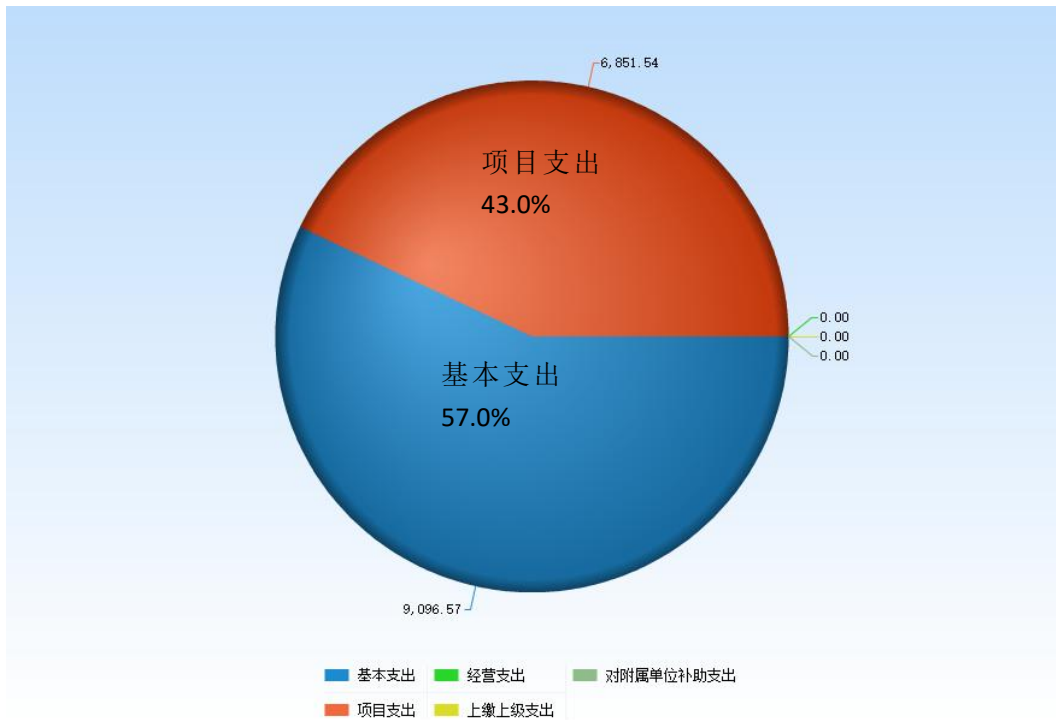


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9,853.98 万元,比 2021 年度增加 1,518.28 万元,增长 18.2%,主要是 2022 年在职人员增加,人员经费增加,导致财政拨款收入增加;本年支出 11,046.3 万元,增加 3,902.92 万元,增长 54.6%,主要是 2022 年人员增

加，同时 2021 年年终结余结转的绩效奖金在 2022 年支出，导致 2022 年人员经费增加 2,933.77 万元，公用经费减少 97.17 万元，项目支出增加 1,066.32 万元。

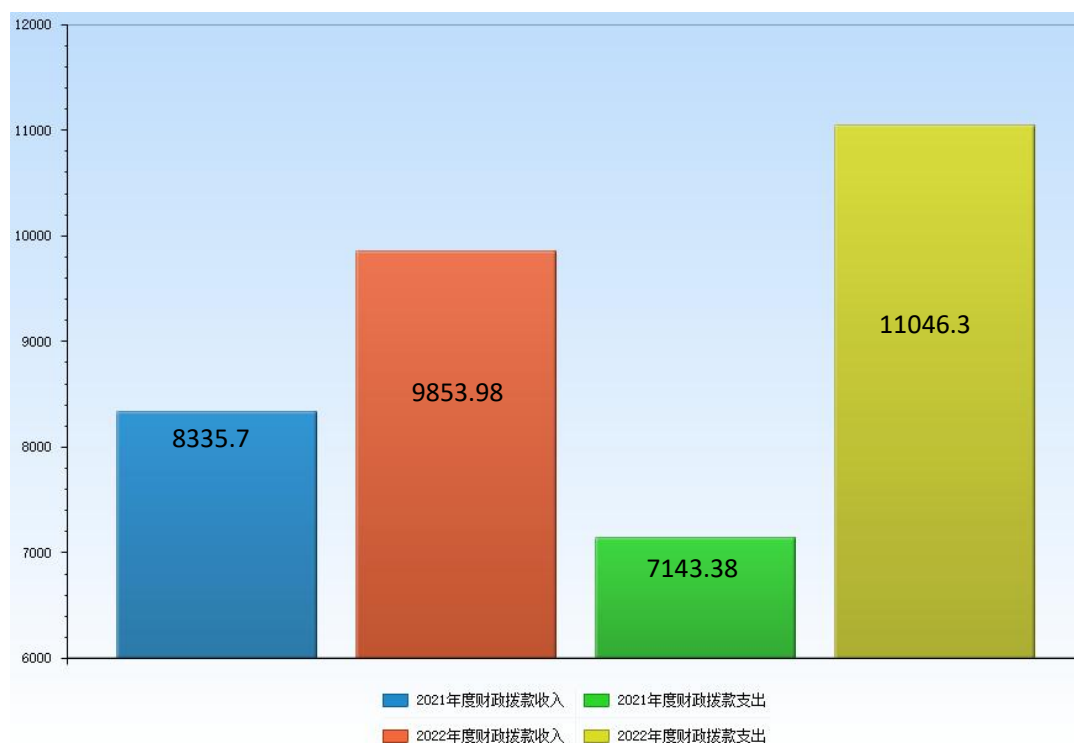


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9,853.98 万元，完成年初预算的 112.3%，比年初预算增加 1,081.66 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目经费增加上级财政提前通知转移支付项目安排的收入；本年支出 11,046.3 万元，完成年初预算的

125.9%,比年初预算增加2,273.98万元,决算数大于预算数主要原因是,一是专项项目经费增加上级财政提前通知转移支付项目安排的支出,二是人员经费增加2021年结余结转的年度绩效资金。

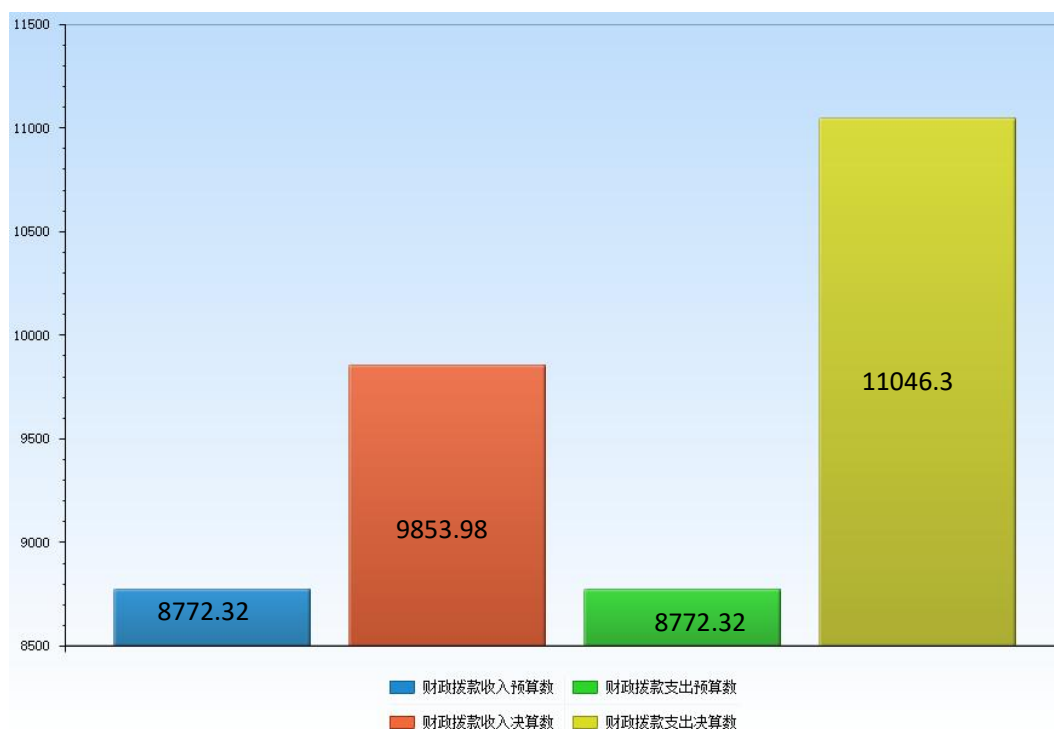


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11,046.3 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 11,046.3 万元,占 100.0%,主要用于工资福利、学生资助、课程建设、设备购置等支出。

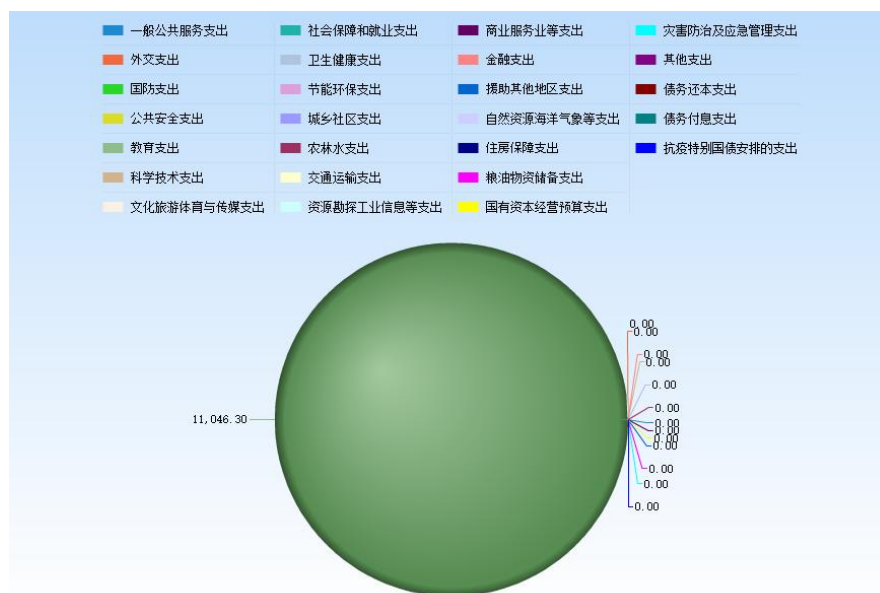


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 7,895.31 万元，其中：

人员经费 7,489.27 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 406.04 万元，主要包括水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 34.2 万元,支出决算为 23.43 万元,完成预算的 68.5%,较预算减少 10.77 万元,降低 31.5%,主要是三公经费中公务接待费预算金额 5 万元,实际支出 0 元,较预算减少 5 万元;公务用车运行维护费预算金额 11.2 万元,实际支出 5.45 万元,较预算减少 5.75 万元;公务用车购置预算金额 18 万元,实际支出 17.98 万元,较预算减少 0.02 万元;较 2021 年度决算增加 12.25 万元,增长 109.6%,主要是 2022 年公务用车购置一辆,支出 17.98 万元,较 2021 年增加 17.98 万元;2022 年公务用车运行维护费支出 5.45 万元,较 2021 年减少 5.73 万元。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出与预算数持平;因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平。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、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 29.2 万元,支出决算 23.43

万元，完成预算的 80.2%，较预算减少 5.77 万元，降低 19.8%，主要是按照认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约原则，从严控制三公经费支出，减少公车运行维护费不必要支出；较上年增加 12.25 万元，增长 109.6%，主要是 2022 年购置公车一辆，导致公务用车购置支出增加。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是在预算计划内购置公务用车；较上年增加 17.98 万元，主要是公车老化，需要更新。

公务用车运行维护费支出 5.45 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较预算减少 5.75 万元，降低 51.3%，主要是按照认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约原则，从严控制三公经费支出，减少公车运行维护费不必要支出；较上年减少 5.73 万元，降低 51.3%，主要是公车维修费支出减少。

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 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 5 万元，降低 100.0%，主要是根据三公经费只减不增原则，减少公务接待活动及对应支出；2022 年未发生公务接待费支出，与上年决算数持平。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

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3,144.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,035.6 万元、政府采购工程支出 532.11 万元、政府采购服务支出 576.86 万元。授予中小企业合同金额 3,144.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3,144.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，比上年增加 1 辆，主要是 2022 年购置公务用车 1 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 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 4 辆，其他用车全部是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套），比上年增加 3 套，主要是新购教学专用设备 3 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，一般公共预算项目 18 个，共涉及资金 3,150.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“高校学生资助市级资金”及“2022 年创新发展行动计划”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 336 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预期绩效目标完成情况良好，绩效目标基本落实完成。

（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“高校学生资助市级资金”项目及“2022 年创新发展行动计划”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“高校学生资助市级资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 236 万元，执行数为 236 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度的资助资金，已经按照政策要求及时足额的发放；二是资助家庭经济困难学生顺利完成了学业。未发现问题。

(2) “2022 年创新发展行动计划”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 94.46 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：建设了智慧教室 3 个，学前教育专业、移动通信技术专业共完成 8 门在线精品资源课建设。未发现问题。

项目绩效自评表

(2022 年度)

一、基本情况	项目名称	高校学生资助市级资金		实施(主管)单位	河北正定师范高等专科学校		
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		预算执行率
	调整预算数：	236	到位数：	236	执行数：	236	100%
	其中：财政资金	236	其中：财政资金	236	其中：财政资金	236	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	金额及时发放到学生手中			资金已及时发放到学生手中			100%
	资助家庭经济困难的学生顺利完成学业			家庭经济困难的学生已顺利完成学业			
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	资助资金发放到位率		= 100 百分比	100%	10
		质量指标	资金使用率		>= 90 百分比	100%	10
		时效指标	按期完成率		>= 85 百分比	100%	10
		成本指标	受助金额		= 3300 元	3300	10
	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		≥95%	100%	10

	效益指标(40分)	可持续影响指标	资助育人情况	资助学生完成学业	1833人享受国家助学金	20
		社会效益指标	学生受益率	≥ 15 百分比	22%	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90 百分比	100%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因部分学生提交银行卡号错误导致打款失败，需重新核对信息后提交修改。下一步，我们将继续加大宣传力度，要求辅导员督促学生填写表格，第一时间提交申请材料，同时认真核对银行卡号，留下家长联系方式，以便出现问题能够及时联系解决。					

项目绩效自评表

(2022 年度)

一、基本情况	项目名称	2022 年创新发展行动计划		实施(主管)单位	河北正定师范高等专科学校		
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:	100	到位数:	94.46	执行数:	94.46	94.5%
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	94.46	其中:财政资金	94.46	
	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
	1. 建设智慧教室。 2. 建设专业资源库，完成教学资源库建设调研工作，掌握教学资源库建设的流程和注意事项，进行一期6门课程的包括教学用视频、PPT、文本和图片类素材的课程资源建设，开始进行职业技能大赛的题库建设工作。			建设智慧教室3个，学前教育专业、移动通信技术专业共完成8门在线精品资源课建设。			94.5%
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)	数量指标	智慧教室、课程资源数量	≥8 门	学前教育专业、移动通信技术专业共完成8门在线精品课	10	
		质量指标	智慧教室、课程资源验收合格	= 100 百分比	智慧教室、课程资源验收合格	10	

		时效指标	智慧教室、课程资源建设及时性	≥95%	按时完成资源课建设	10
		成本指标	智慧教室、课程资源建设成本	≥50 万元	严格控制成本	10
	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	≥95%	预算执行率为 94.5%	9
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	资源可持续使用年限	≥3 年	资源可持续使用 5 年以上	20
		社会效益指标	智慧教室使用率、课程资源被引用率	≥90%	智慧教室使用率为 90%	18
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	用户满意度	≥ 90 百分比	用户满意度 98%	10
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于疫情影响，建设进度较慢，课程资源被引用率较低。后期会加大建设和推广力度，提升课程资源使用率。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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