

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：323009

单位名称：河北省石家庄市高级技工学校

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

（一）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

（二）负责维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

（三）负责以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的合法权益、学业成绩及其他相关情况提供便利。

（四）负责遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

（五）负责合法招收学生或者其他受教育者，并组织毕业生就业工作。

（六）负责组织实施教育教学活动。

（七）负责对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分。

（八）负责对受教育者颁发相应的学业证书。

（九）负责聘任教师及其他职工，做好教职工队伍的建设，实施奖励或者处分。

（十）负责管理、使用本单位的设施设备和经费。

（十一）负责学校党组织自身的组织建设、思想建设和党风建设。

（十二）负责校工会、团委等群众组织的工作。

（十三）负责制订学校发展规划，健全学校各项规章制度。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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  | 河北省石家庄市高级技工学校 | 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项补助、财政性资金零补助四类。

我单位是一所财政补助事业单位，下设 13 个部门，分别为办公室、人力资源科、总务科、财务科、招生科、学管科、保卫科、教务科、文化基础部、机械系、电气系、服务中心、培训科。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省石家庄市高级技工学校

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  | 6370.59 | 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  |         | 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  | 159.77  | 五、教育支出          | 36 | 7600.81 |
| 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  | 27.54   | 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 | 1042.92 | 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 | 6557.89 | 本年支出合计          | 58 | 7600.81 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 1042.92 | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 7600.81 | 总计              | 62 | 7600.81 |

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

单位：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      |            | 6557.89  | 6370.59 |        | 159.77 |      |          | 27.54 |
| 205     | 教 育 支出     | 6557.89  | 6370.59 |        | 159.77 |      |          | 27.54 |
| 20503   | 职 业 教育     | 6557.89  | 6370.59 |        | 159.77 |      |          | 27.54 |
| 2050302 | 中 等 职 业 教育 | 200.00   | 200     |        |        |      |          |       |
| 2050303 | 技 校 教 育    | 6,357.89 | 6170.59 |        | 159.77 |      |          | 27.54 |
|         |            |          |         |        |        |      |          |       |
|         |            |          |         |        |        |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：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      |        | 7600.81 | 6410.28 | 1190.53 |        |      |           |
| 205     | 教育支出   | 7600.81 | 6410.28 | 1190.53 |        |      |           |
| 20503   | 职业教育   | 7600.81 | 6410.28 | 1190.53 |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育 | 200.00  |         | 200     |        |      |           |
| 2050303 | 技校教育   | 7400.81 | 6410.28 | 990.53  |        |      |           |
|         |        |         |         |         |        |      |           |
|         |        |         |         |         |        |      |           |

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

单位：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  | 1  | 6370.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算  | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算 | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|            | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|            | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 7413.51 | 7413.51    |             |              |
|            | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|            | 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 |         |            |             |              |
|            | 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 |         |            |             |              |
| 本年收入合计     | 27 | 6370.59 | 本年支出合计          | 59 | 7413.51 | 7413.51    |             |              |
| 年初财政拨款结转   | 28 | 1042.92 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财    | 29 | 1042.92 |                 | 61 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算    | 30 |         |                 | 62 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算   | 31 |         |                 | 63 |         |            |             |              |
| 总计         | 32 | 7413.51 | 总计              | 64 | 7413.51 | 7413.51    |             |              |

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

单位：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      |        | 7413. 51 | 6409. 93 | 1003. 57 |
| 205     | 教育支出   | 7413. 51 | 6409. 93 | 1003. 57 |
| 20503   | 职业教育   | 7413. 51 | 6409. 93 | 1003. 57 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 200      |          | 200      |
| 2050303 | 技校教育   | 7213. 51 | 6409. 93 | 803. 57  |
|         |        |          |          |          |
|         |        |          |          |          |

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

单位：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         | 5,243.60 | 302    | 商品和服务支出   | 441.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,077.34 | 30201  | 办公费       | 9.78   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 212.95   | 30202  | 印刷费       | 4.71   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 2,285.72 | 30203  | 咨询费       | 0.50   | 310   | 资本性支出              | 62.97  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 723.75   | 30205  | 水费        | 15.98  | 31002 | 办公设备购置             | 14.11  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317.33   | 30206  | 电费        | 42.38  | 31003 | 专用设备购置             | 48.87  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 60.88    | 30207  | 邮电费       | 0.03   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 250.47   | 30208  | 取暖费       | 7.16   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 28.10  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 24.52    | 30211  | 差旅费       | 1.55   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 290.64   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 130.51 | 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      | 661.96   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 17.44    | 30216  | 培训费       | 13.46  | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 473.37   | 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            | 7.82     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 3.68     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 20.88  | 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            | 158.75   | 30228  | 工会经费      | 31.69  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.90     | 30229  | 福利费       | 22.32  | 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    | 4.68   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 107.67 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 5,905.56 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 504.37 |

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

单位：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：注：本部门（或单位）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

单位：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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

单位：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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7600.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1431.77 万元，增长 23.2%，主要原因一是本年人员增资幅度大，上年人员经费结转至今年发放；二是新增鉴定中心在职、离退人员 26 人，整体收支加大。

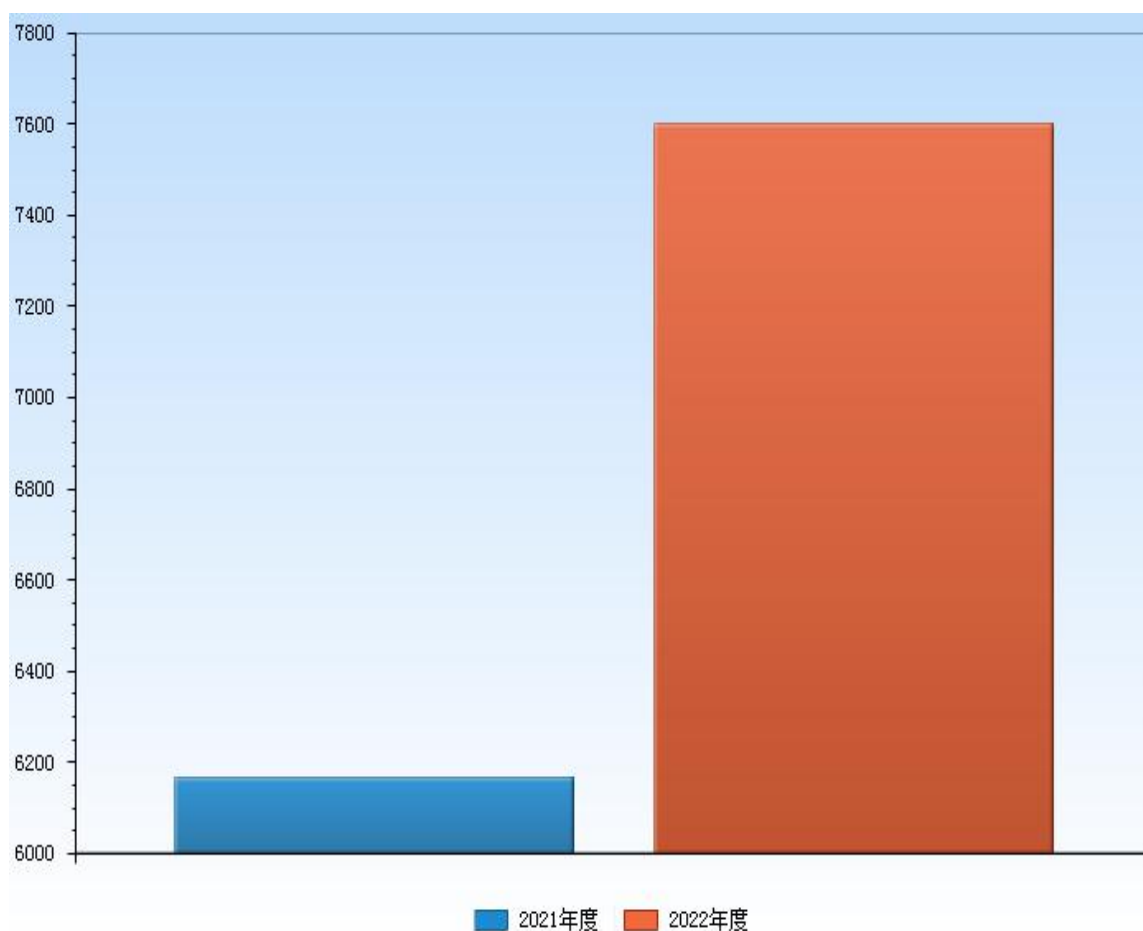


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计6557.89万元，其中：财政拨款收入6370.59万元，占97.1%；事业收入159.77万元，占2.4%；经营收入0万元，占0%；其他收入27.54万元，占0.4%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

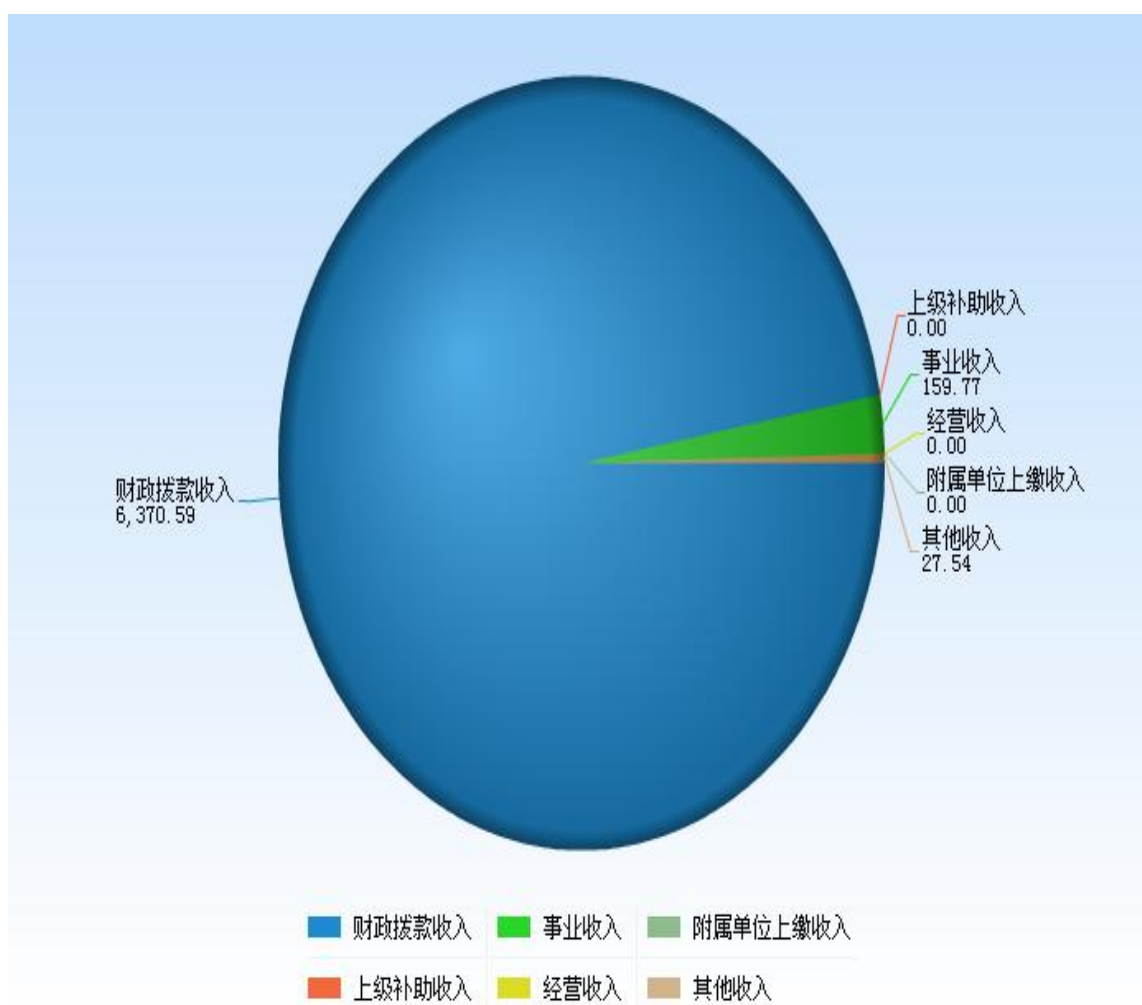


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计7600.81万元，其中：基本支出6410.28万元，占84.3%；项目支出1190.53万元，占15.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

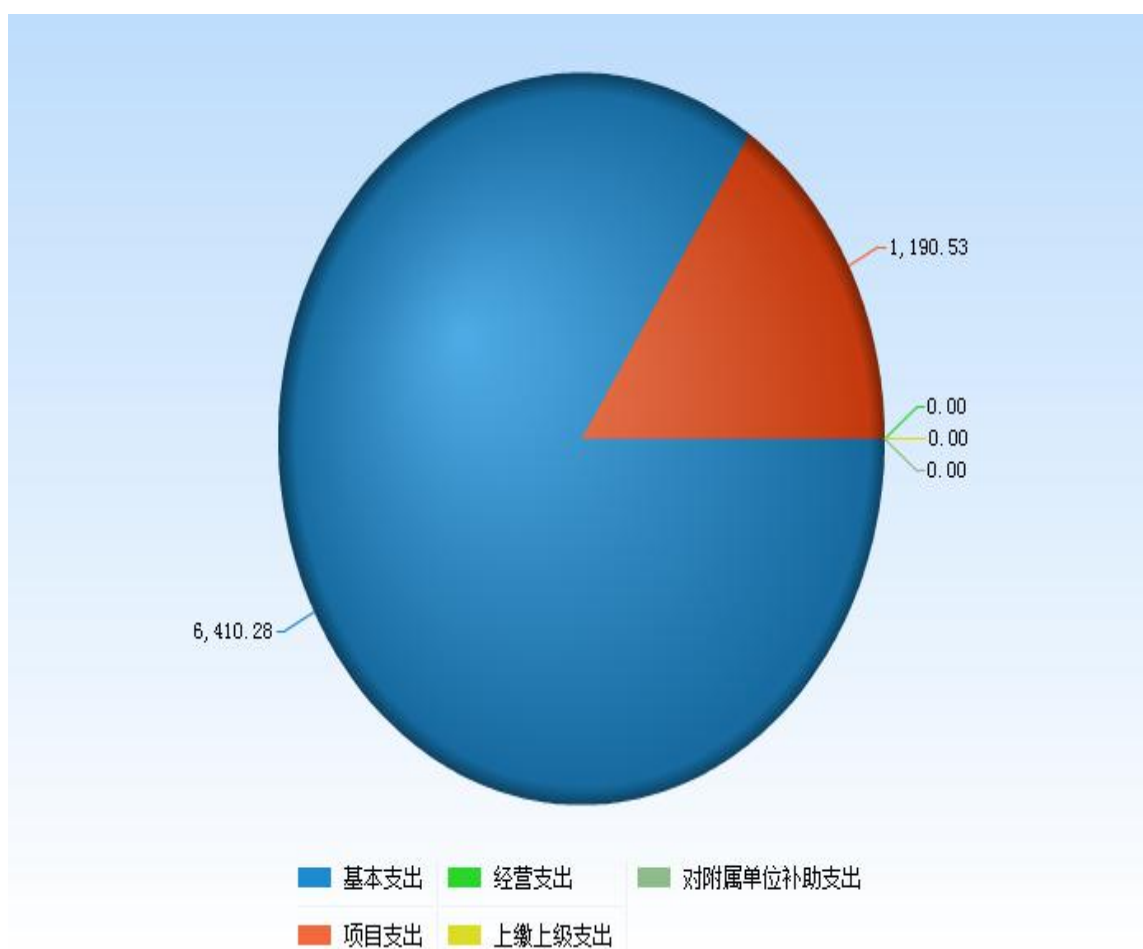


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6370.59 万元,比 2021 年度增加 1148.67 万元,增长 22%,主要原因一是本年人员增资幅度大;二是新增鉴定中心在职、离退人员 26 人,人员经费增加,收入增加。本年支出 7413.51 万元,增加 3086.25 万元,增长 71.3%,主要原因是本年人员增资幅度大且上年奖金结转至今年发放,导致支出较去年增加较多。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 6370.59 万元,比上年增加 1148.67 万元;主要原因一是本年人员增资幅度大;二是新增鉴定中心在职、离退人员 26 人,人员经费增加,收入增加。本年支出 7413.51 万元,比上年增加 3086.25 万元,增长 41.6%,主要原因是本年人员增资幅度大且上年奖金结转至今年发放,导致支出较去年增加较多。

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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

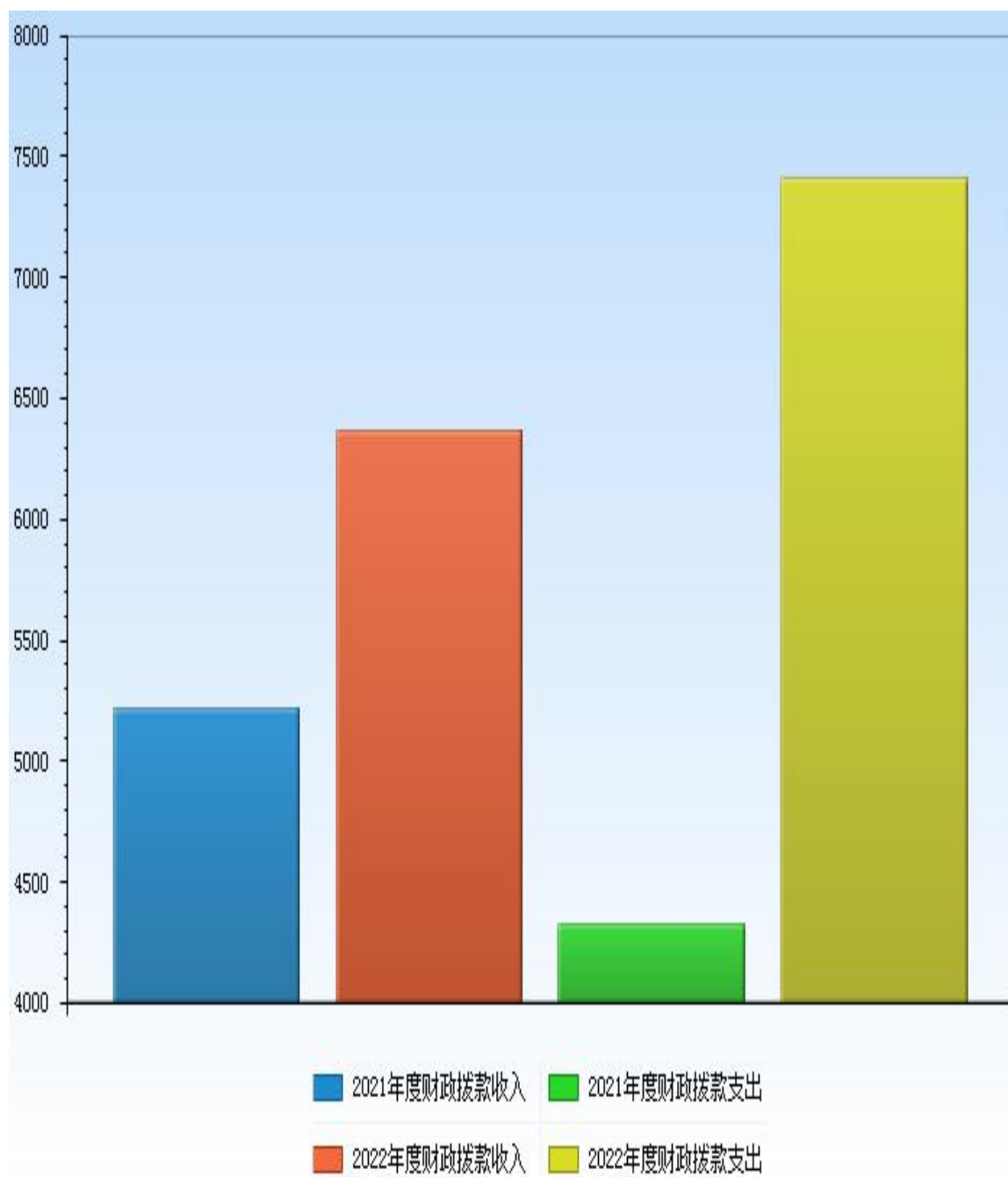


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6370.59 万元，完成年初预算的 132.8%,比年初预算增加 1574.17 万元，决算数大于预算数主要原因是一是本年人员增资幅度大；二是上级免学费资金未列入年初预算；本年支出 7413.51 万元，完成年初预算的 154.6%,比年初预算增加 2617.09 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增幅较大，且支出中包含上年结转的人员经费；上级免学费资金未列入年初预算。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 132.8%，比年初预算增加 1574.17 万元，主要是本年人员增资幅度大以及新增鉴定中心在职、离退人员 26 人；支出完成年初预算 154.6%，比年初预算增加 2617.09 万元，主要是人员经费增幅较大、上级免学费资金未列入年初预算。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

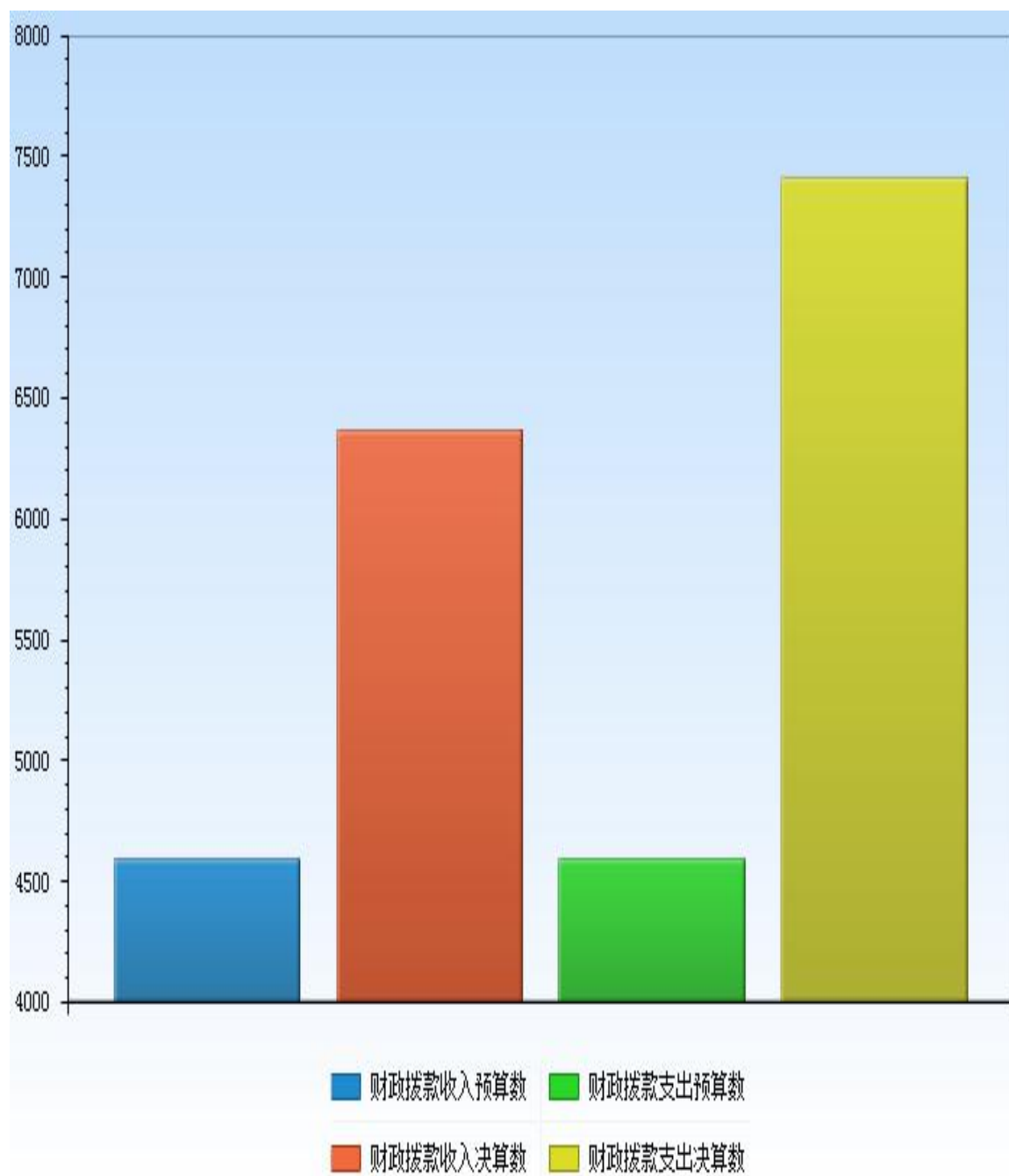


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7413.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 7413.51 万元，占 100%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

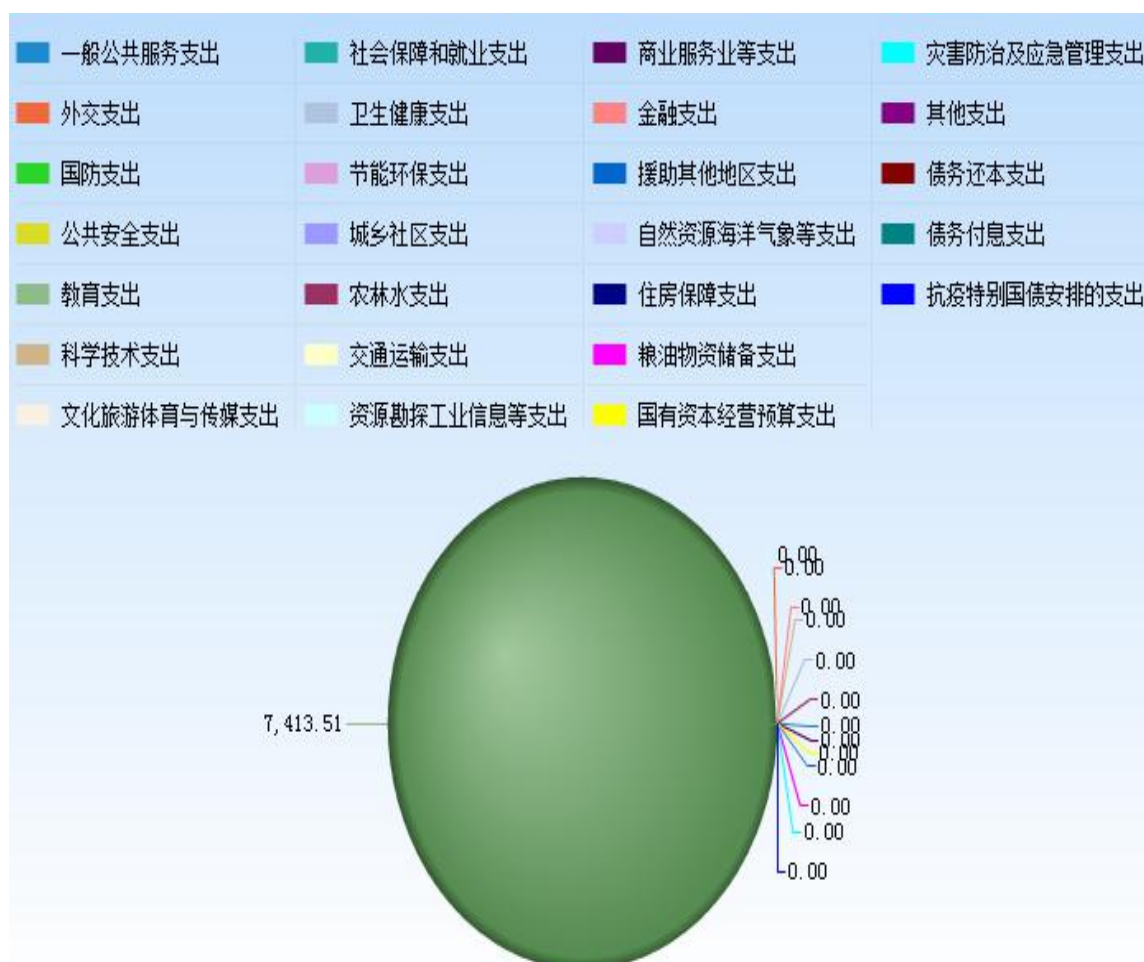


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **（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 6409.94 万元，其中：

人员经费 5905.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、助学金。

公用经费 504.37 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### **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 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，与预算持平，较 2021 年度决算持平，主要是未发生三公经费财政拨款支出。

##### **（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出较预算持平,主要是未发生因公出国（境）费支出；较 2021 年度决算持平。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、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。**本单位 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，完成预算的 0%，与预算持平，与 2021 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 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。公务用车购置费支出较预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 482.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 193.68 万元、政府采购工程支出 156.53 万元、政府采购服务支出 132.40 万元。授予中小企业合同金额 482.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 482.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套)，均为教学设备；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套），为 10 千伏变电站一台。

## 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 21 个，共涉及资金 1369.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度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 0%。组织对 2022 年度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 0%。

组织对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。

### （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 党组织活动经费项目及

现代职业教育提升资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 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，提升了党员政治素养，加强了党支部建设。未发现问题。

（2）现代职业教育提升资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代职业教育提升资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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，改善了教学条件，满足教学需要，优化我校整体结构和布局。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表（一）

（ 2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

|        |      |         |          |                |
|--------|------|---------|----------|----------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 党组织活动经费 | 实施<br>(主 | 石家庄市人力资源和社会保障局 |
|--------|------|---------|----------|----------------|

|                  |                             |                |                         |                    |                             |                                 |        |
|------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|
|                  |                             |                | 管)单<br>位                |                    |                             |                                 |        |
| 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：                        | 8.28           | 到位数：                    | 8.28               | 执行数：                        | 8.28                            | 100%   |
|                  | 其中：<br>财政资金                 | 8.28           | 其中：<br>财政资金             | 8.28               | 其中：<br>财政资金                 | 8.28                            |        |
|                  | 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  |
|                  | 1. 提高党员组织观念 2. 加强党组织的战斗堡垒作用 |                |                         | 提升了党员政治素养，加强了党支部建设 |                             |                                 | 100%   |
| 四、年度绩效<br>指标完成情况 | 一级指标                        | 二级<br>指标       | 三级指标                    |                    | 预期指标<br>值                   | 实际完<br>成值                       | 自评得分   |
|                  | 产出指标<br>(40)                | 数量<br>指标       | 组织活动次数                  |                    | ≥2 次                        | 3                               | 10     |
|                  |                             | 质量<br>指标       | 提升党支部建设<br>质量           |                    | 提升党支<br>部建设质<br>量           | 提升各<br>支部党<br>建文化<br>氛围         | 9      |
|                  |                             | 时效<br>指标       | 及时性                     |                    | 按计划进<br>行                   | 按计划<br>进行                       | 10     |
|                  |                             | 成本<br>指标       | 按总成本控制                  |                    | 按预算执<br>行                   | 严格按<br>照预算<br>完成                | 10     |
|                  | 预算执行<br>率指标<br>(10 分)       | 预算<br>执行<br>率  | 预算执行率                   |                    | 90%                         | 100%                            | 10     |
|                  | 效益指标<br>(40)                | 经济<br>效益<br>指标 | 提高工作效率                  |                    | 提高工作<br>效率                  | 大大提<br>高了工<br>作效率               | 10     |
|                  |                             | 社会<br>效益<br>指标 | 选拔专业人才                  |                    | 选拔专业<br>人才                  | 高质量<br>发展党<br>员                 | 10     |
|                  |                             | 生态<br>效益<br>指标 | 推动绿色发展和<br>绿色生活方式转<br>变 |                    | 推动绿色<br>发展和绿<br>色生活方<br>式转变 | 推动绿<br>色发展<br>和绿色<br>生活方式<br>转变 | 9      |

|                           |                                                      |                     |         |                           |                         |    |
|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------------|-------------------------|----|
|                           |                                                      | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 增强影响力   | 增强党员<br>先进性，<br>增强影响<br>力 | 增强了<br>党员的<br>集体荣<br>誉感 | 10 |
|                           | 满意度指<br>标<br>(10 分)                                  | 满意<br>度指<br>标       | 服务对象满意度 | ≥90%                      | 95%                     | 10 |
|                           | 总分                                                   |                     |         |                           |                         | 98 |
| 五、存在问题、<br>原因及下一步<br>整改措施 | 党员先进性教育不足，下一步将进一步提升党员先进性教育，借助红色教育基地、红色电影等组织党员主题党日活动。 |                     |         |                           |                         |    |

## 市级部门预算项目绩效自评表（二）

（ 2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

|        |           |                                 |                      |                |  |
|--------|-----------|---------------------------------|----------------------|----------------|--|
| 一、基本情况 | 项目名称      | 提前下达 2022 年现<br>代职业教育质量提升<br>资金 | 实施<br>(主<br>管)单<br>位 | 石家庄市人力资源和社会保障局 |  |
| 二、预算执行 | 预算安排情况（调整 | 资金到位情况                          | 资金执行情况               | 预算执行进度         |  |

|              |                                                                        |      |             |                             |             |      |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------|-------------|------|-------|
| 情况           | 后)                                                                     |      |             |                             |             |      | 100%  |
|              | 预算数:                                                                   | 200  | 到位数:        | 200                         | 执行数:        | 200  |       |
|              | 其中:<br>财政资金                                                            | 200  | 其中:<br>财政资金 | 200                         | 其中:<br>财政资金 | 200  |       |
|              | 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 |
|              | 不断改善基础设施优化我校整体结构和布局，加强校园安全保卫工作，构建现代职业教育体系，促进我校职业教育全面发展，不断改善教学条件，满足教学需要 |      |             | 改善了教学条件，满足教学需要，优化我校整体结构和布局。 |             |      | 100%  |
| 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<br>(40)                                                           | 数量指标 | 购买数量        | 学校南北校区空调改造项目-多联机工程 17 套     | 17 套        | 2    |       |
|              |                                                                        |      | 购买数量        | 购置工业机器人系统运维员培训考核系统 1 套      | 1 套         | 2    |       |
|              |                                                                        |      | 购买数量        | 购置焊接机器人工作站 1 套              | 1 套         | 2    |       |
|              |                                                                        |      | 购买数量        | 购置比赛用计算机及配套桌椅 70 套          | 70 套        | 2    |       |
|              |                                                                        |      | 购买数量        | 安装校内监控设备及维护项目 1 套           | 1 套         | 2    |       |
|              |                                                                        | 质量指标 | 项目完成率       | 100%                        | 100%        | 10   |       |



|  |                  |         |         |                         |           |    |
|--|------------------|---------|---------|-------------------------|-----------|----|
|  |                  | 时效指标    | 及时性     | ≥95%                    | 98%       | 10 |
|  |                  | 成本指标    | 预算控制数   | 按预算执行                   | 按预算执行     | 10 |
|  | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率   | 预算执行率   | ≥90%                    | 100%      | 10 |
|  | 效益指标<br>(40)     | 经济效益指标  | 资金使用效益  | 不断改善基础设施<br>优化我校整体结构和布局 | 有效改善及优化布局 | 10 |
|  |                  | 社会效益指标  | 社会影响力   | 改善教学条件，提升我校社会影响力        | 有效提升社会影响力 | 10 |
|  |                  | 生态效益指标  | 环保节能    | 项目实施做到环保节能              | 环保节能      | 10 |
|  |                  | 可持续影响指标 | 增强影响力   | 促进我校可持续发展               | 促进我校可持续发展 | 10 |
|  | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标   | 服务对象满意度 | ≥90%                    | 95%       | 9  |
|  | 总分               |         |         |                         |           | 99 |

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

本年度单位绩效评价项目共 21 项，其中 20 个评价等级全部为“优”，评优率 95.2%。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无收支及结转结余情况，故 07 表、08 表、09 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