1

二〇二三年十一月

预算代码：360168

单位名称：邯郸科技职业学院

**部门决算公开文本**

**2022年度**



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

邯郸科技职业学院为财政性资金保证经费事业单位，培养大

专学历职业人才；开展都市农业、装备制造、能源和新材料、健康服务与管理、财经管理、计算机应用等专业群各专业大专学历教育；开展科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务等。

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 | 邯郸科技职业学院 | 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。 |

我部门无二级预算单位，因此，邯郸科技职业学院2022年度部门决算即邯郸科技职业学院本级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 |
|  |  |  |  公开01表 |  |  |
| 部门：邯郸科技职业学院 |  |  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 | 23,448.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 29.88 |
| 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 | 1,293.16 | 五、教育支出 | 36 | 19,630.85 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 4.92 |
| 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 | 3,417.12 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 781.26 |
|  | 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 | 686.13 |
|  | 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 | 24,741.22 | **本年支出合计** | 58 | 24,550.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 117.41 | 年末结转和结余 | 60 | 308.48 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 24,858.63 | **总计** | 62 | 24,858.64 |
| 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： | 邯郸科技职业学院 |  | 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 | **24,741.22** | **23,448.07** |  | **1,293.16** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 19,598.69 | 18,305.53 |  | 1,293.16 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 19,598.69 | 18,305.53 |  | 1,293.16 |  |  |  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 74.39 | 74.39 |  |  |  |  |  |
| 2050305 |  高等职业教育 | 19,524.30 | 18,231.14 |  | 1,293.16 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 2060502 |  技术创新服务体系 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,640.35 | 3,640.35 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,592.39 | 3,592.39 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2,733.44 | 2,733.44 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 858.95 | 858.95 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 47.96 | 47.96 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 47.96 | 47.96 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 781.26 | 781.26 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 781.26 | 781.26 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 781.26 | 781.26 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 686.13 | 686.13 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 686.13 | 686.13 |  |  |  |  |  |
| 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： | 邯郸科技职业学院 |   | 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 | **24,550.15** | **13,690.39** | **10,859.77** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 19,630.85 | 8,864.84 | 10,766.01 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 19,630.85 | 8,864.84 | 10,766.01 |  |  |  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 74.39 |  | 74.39 |  |  |  |
| 2050305 |  高等职业教育 | 19,524.30 | 8,832.68 | 10,691.62 |  |  |  |
| 2050399 |  其他职业教育支出 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 4.92 |  | 4.92 |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  |
| 2060502 |  技术创新服务体系 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.39 |  | 4.39 |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 4.39 |  | 4.39 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,417.12 | 3,409.02 | 8.10 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,369.16 | 3,369.16 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2,733.44 | 2,733.44 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 635.71 | 635.71 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 47.96 | 39.86 | 8.10 |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 47.96 | 39.86 | 8.10 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 781.26 | 700.52 | 80.74 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 781.26 | 700.52 | 80.74 |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 781.26 | 700.52 | 80.74 |  |  |  |
| 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： | 邯郸科技职业学院 |   | 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 | 23,448.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 29.88 | 29.88 |  |  |
| 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 | 18,305.53 | 18,305.53 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 4.92 | 4.92 |  |  |
|  | 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 | 3,417.12 | 3,417.12 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 781.26 | 781.26 |  |  |
|  | 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 | 686.13 | 686.13 |  |  |
|  | 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 | 23,448.07 | **本年支出合计** | 59 | 23,224.83 | 23,224.83 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 223.24 | 223.24 |  |  |
|  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款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 23,448.07 | **总计** | 64 | 23,448.07 | 23,448.07 |  |  |
| 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： | 邯郸科技职业学院  | 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 | **23,224.83** | **13,562.17** | **9,662.66** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.88 | 29.88 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 29.88 | 29.88 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 29.88 | 29.88 |  |
| 205 | 教育支出 | 18,305.53 | 8,736.63 | 9,568.91 |
| 20503 | 职业教育 | 18,305.53 | 8,736.63 | 9,568.91 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 74.39 |  | 74.39 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 18,231.14 | 8,736.63 | 9,494.52 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.92 |  | 4.92 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 0.53 |  | 0.53 |
| 2060502 |  技术创新服务体系 | 0.53 |  | 0.53 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.39 |  | 4.39 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 4.39 |  | 4.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,417.12 | 3,409.02 | 8.10 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,369.16 | 3,369.16 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2,733.44 | 2,733.44 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 635.71 | 635.71 |  |
| 20808 | 抚恤 | 47.96 | 39.86 | 8.10 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 47.96 | 39.86 | 8.10 |
| 210 | 卫生健康支出 | 781.26 | 700.52 | 80.74 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 781.26 | 700.52 | 80.74 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 781.26 | 700.52 | 80.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 686.13 | 686.13 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 686.13 | 686.13 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 686.13 | 686.13 |  |
| 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： |  |  |  | 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 | 9,834.84 | 302 | 商品和服务支出 | 948.69 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 2,719.59 | 30201 |  办公费 | 31.15 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 | 12.24 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 | 5.00 | 310 | 资本性支出 | 9.62 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 4,478.76 | 30205 |  水费 | 11.34 | 31002 |  办公设备购置 | 9.62 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 800.87 | 30206 |  电费 | 19.60 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 34.69 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 736.61 | 30208 |  取暖费 | 349.54 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 184.60 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 63.17 | 30211 |  差旅费 | 21.03 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 1,013.05 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 30.24 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 22.78 | 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 | 2,769.02 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 83.74 | 30216 |  培训费 | 24.59 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 2,619.62 | 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 | 0.42 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 39.86 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 16.55 | 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 |  | 30228 |  工会经费 | 44.81 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 3.52 | 30229 |  福利费 | 144.26 | 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 | 5.60 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 10.82 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 5.73 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.76 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 12,603.85 | 公用经费合计 | 958.31 |
| 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： |  |  |  | 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（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。本 单位本年度无相关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： |  |  | 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（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。本 单位本年度无相关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： |  |  |  | 2022年度 | 单位：万元 |  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 |
| 13.79 |  | 6.55 |  | 6.55 | 7.24 | 5.60 |  | 5.60 |  | 5.60 |  |
| 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）24,858.63万元。与2021年度决算相比，收支各增加9361.46万元，增长60.41%，主要原因是2022年比2021年收支同时增加了职教城6443.68万元租赁费及2022年新招录人员和工资调整等原因导致收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计24741.22万元，其中：财政拨款收入23448.07万元，占95%；事业收入1293.16万元，占5%。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24550.15万元，其中：基本支出13690.39万元，占56%；项目支出10859.77万元，占44%。

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23448.07万元,比2021年度增加11233.47万元，增长91.97%，主要是2022年比2021年收入增加了职教城租赁费6443.68万元及2022年新招录人员和工资调整等原因导致收入增加；本年支出23224.83万元，增加9243.11万元，增长66.11%，主要是2022年比2021年支出增加了职教城6443.68万元租赁费及2022年新招录人员和工资调整等原因导致支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入23448.07万元，比上年增加11233.47万元；主要是2022年比2021年收入增加了职教城6443.68万元租赁费及2022年新招录人员和工资调整等原因导致收入增加；本年支出23224.83万元，比上年增加9243.11万元，增长66.11%，主要是2022年比2021年支出增加了职教城6443.68万元租赁费及2022年新招录人员和工资调整等原因导致支出增加。

**（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23448.07万元，完成年初预算的150.90%,比年初预算增加7909.48万元，决算数大于预算数主要原因是增加了职教城租赁费和新招录人员工资社保等；本年支出23224.83万元，完成年初预算的149.47%,比年初预算增加7686.24万元，决算数大于预算数主要原因是增加了职教城租赁费和新招录人员工资社保等。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算150.90%，比年初预算增加7909.48万元，主要是增加了职教城租赁费和新招录人员工资社保等；支出完成年初预算149.47%，比年初预算增加7686.24万元，主要是增加了职教城租赁费和新招录人员工资社保等。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出23224.83万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出29.88万元，占0.13%，主要用于工会事务等支出；教育（类）支出18305.53万元，占78.82%，主要用于高等教育等支出；科学技术（类）支出4.92万元，占0.021%，主要用于科研项目等支出；社会保障和就业（类）支出3417.12万元，占14.71%，主要用于社会保障和抚恤等支出；卫生健康（类）支出781.26万元，占3.36%，主要用于事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出686.13万元，占2.95%，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13562.16万元，其中：

人员经费12603.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费958.31万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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13.79万元，支出决算为5.6万元，完成预算的40.61%,较预算减少8.19万元，降低59.39%，主要是厉行节约，压缩开支；较2021年度决算数持平，主要是长期树立厉行节约的思想并严格执行。

**（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，全年预算未安排此项支出。未发生公出国（境）费支出，与预算数及2021年决算数持平。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。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为6.55万元，支出决算5.60万元，完成预算的85.50%。较预算减少0.95万元，降低14.50%,主要是主要是厉行节约，压缩开支；与2021年度决算数持平。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。公务用车购置费支出与预算数持平；与2021年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出5.60万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算减少0.95万元，降低14.50%,主要是厉行节约，压缩开支，与2021年度决算数持平。

**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7.24万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少7.24万元，降低100%,主要是严格控制“三公 ”经费各项支出，严格执行“八项规定”；与2021年度决算持平，主要是厉行节约。本年度共发生公务接待0批次、0人次，与2021年度决算数持平。

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999.57万元，从采购类型来看，政府采购货物支出938.29 万元、政府采购工程支出34.65万元、政府采购服务支出 26.63万元。授予中小企业合同金额999.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额999.57万元，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，本部门共有车辆5辆，比上年增加（减少）0辆，主要是没有采购和报废车辆。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5辆，其他用车主要是业务用车；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24个，二级项目5个，共涉及资金13109.86万元，占一般公共预算项目支出总额的99.66%。

组织对“ZK-2022年中央现代职业教育质量提升补助（冀财教【2022】80号）”、“2022年普通高校国家助学金”、“ 2022春教育中职免学”等3个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出512.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，学院项目资金到位情况及资金执行情况均达到100%，执行中按照“谁支出、谁自评”的原则，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，对每个项目都科学规范、公正公开，从项目的产出指标和效果指标以及满意度三个方面，对每个项目进行了评价，资金到位率99.79%，资金执行进度82.83%，目标总体完成率92.38%。预算和实际支出完全一致，变动率为零。按时完成预定目标任务。

**（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年普通高校国家助学金” 项目及“ZK-2022年中央现代职业教育质量提升补助（冀财教【2022】80号）” 项目等29个项目绩效自评结果。

（1）2021-2022学年高校建档立卡贫困家庭学生补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021-2022学年高校建档立卡贫困家庭学生补助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63万元，执行数为63万元，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，完成完成2021-2022学年建档立卡学生100人免学费、免住宿费、免教科费。保证符合资助条件的家庭经济困难学生每生每年资助6300元。完成2021-2022学年建档立卡学生63万元等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 |
|
| 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** | 360168 - 邯郸科技职业学院 | **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** | 63.00 | **到位数** | 63.00 | **执行数** | 63.00 | 100 |
| **其中:财政资金** | 63.00 | **其中:财政资金** | 63.00 | **其中:财政资金** | 63.00 |
| **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(%) |
| 完成2021-2022学年建档立卡学生100人免学费、免住宿费、免教科费。保证符合资助条件的家庭经济困难学生每生每年资助6300元。 | 完成 | 100.00 |
| 完成2021-2022学年建档立卡学生63万元。 | 完成 | 100.00 |
| 保证符合资助条件的家庭经济困难学生每生每年资助6300元。 | 完成 | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 质量指标 | 资金应补尽补率 | 实际享受建档立卡人数占符合享受建档立卡人数的百分比公办高校建档立卡“三免”标准 | 10.00 | = | 100 | 百分数 | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 公办高校建档立卡“三免”标准 | 公办高校建档立卡“三免”标准 | 15.00 | = | 6300 | 元/年/人 | 6300 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 2020-2021学年结束后 | 10.00 | 文字描述 | 100 | 及时 | 100 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 受助学生数 | 符合国家政策应享受建档立卡家庭困难学生数 | 15.00 | = | 100 | 人 | 100 | 完成 | 15 |
|  | **效益指标** | 社会效益指标 | 受益学生数 | 建档立卡学生资助补助项目直接受益学生数 | 15.00 | = | 100 | 人 | 100 | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 教学服务能力提升 | 教学服务能力提升 | 15.00 | 文字描述 |  | 有提升 | 100 | 完成 | 15 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 抽样调查满意学生/抽样调查学生总数 | 10.00 | >= | 95 | 百分数 | 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 | 无 |
|
| 填报人: | 赵芳 | **联系电话:** | 8571628 |

（2）2022春教育中职免学费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为289.2万元，执行数为289.2万元，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2022年春中职享受免学费2892人等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 |
|
| 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** | 360168 - 邯郸科技职业学院 | **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** | 289.20 | **到位数** | 289.20 | **执行数** | 289.20 | 100 |
| **其中:财政资金** | 289.20 | **其中:财政资金** | 289.20 | **其中:财政资金** | 289.20 |
| **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(%) |
| 完成2022年春中职享受免学费2892人。 | 完成 | 100.00 |
| 资助金额为289.20万元 | 完成 | 100.00 |
| 实现学生因贫辍学率等于0%。 | 完成 | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 质量指标 | 资金应补尽补率 | 实际发放资金数占应发放资金数的比例 | 10.00 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 学校按照规定的资金使用范围 支出资金占总支出资金数的比例 | 10.00 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放资金占应发放比例 | 10.00 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 免学费资助标准 | 中等职业学校国家免学费每生每年标准 | 10.00 | = | 2000 | 元 | 2000 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 按照要求符合政策的学生数 | 按照国家规定符合免学费受助学生人数 | 10.00 | = | 2892 | 人 | 2892 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 发放补贴人数 | 15.00 | = | 2892 | 人 | 2892 | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 教学服务能力提升 | 教学服务能力提升 | 15.00 | 文字描述 |  | 有提升 | 100 | 完成 | 15 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 抽样调查满意学生/抽样调查学生总数 | 10.00 | >= | 95 | 百分比 | 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 | 无 |
|
| 填报人: | 刘笑伟 | **联系电话:** | 8571628 |

**（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年度发生308.48万元收支及结转结余情况。

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



1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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