

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 528

部门名称： 石家庄信息工程职业学院

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《石家庄信息工程职业学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄信息工程职业学院的主要职责是：

培养信息工程类及财经类的高、中等专业人才，促进经济发展。举办信息工程及财经类高、中等学历教育及相关培训，服务区域经济，为社会培养更多“社会需要、行业认可、企业能用”的高素质技术技能人才。

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	石家庄信息工程职业学院 (本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我部门无二级预算单位，因此，石家庄信息工程职业学院 2022 年度部门决算即石家庄信息工程职业学院本级 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

部门：石家庄信息工程职业学院

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,588.82	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	3,103.50	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	9,381.45	五、教育支出	36	45,018.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	65.00
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	6,685.47	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	3,103.50
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	44,759.23	本年支出合计	58	48,186.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,312.65	年末结转和结余	60	2,884.91
	30			61	
总 计	31	51,071.88	总 计	62	51,071.88

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

公开02表
金额单位：万元

部门：石家庄信息工程职业学院

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		44,759.23	28,692.31		9,381.45			6,685.47
205	教育支出	41,590.73	25,523.82		9,381.45			6,685.47
20501	教育管理事务	75.52	75.52					
2050199	其他教育管理事务支出	75.52	75.52					
20502	普通教育	23.23	23.23					
2050205	高等教育	23.23	23.23					
20503	职业教育	41,491.99	25,425.07		9,381.45			6,685.47
2050305	高等职业教育	41,491.99	25,425.07		9,381.45			6,685.47
206	科学技术支出	65.00	65.00					
20602	基础研究	13.00	13.00					
2060207	专项技术基础	13.00	13.00					
20605	科技条件与服务	46.00	46.00					
2060502	技术创新服务体系	46.00	46.00					
20607	科学技术普及	6.00	6.00					
2060703	青少年科技活动	6.00	6.00					
232	债务付息支出	3,103.50	3,103.50					
23204	地方政府专项债务付息支出	3,103.50	3,103.50					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,103.50	3,103.50					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄信息工程职业学院

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		48,186.96	26,069.47	22,117.50			
205	教育支出	45,018.47	26,069.47	18,949.00			
20501	教育管理事务	75.52		75.52			
2050199	其他教育管理事务支出	75.52		75.52			
20502	普通教育	23.23		23.23			
2050205	高等教育	23.23		23.23			
20503	职业教育	44,919.72	26,069.47	18,850.26			
2050305	高等职业教育	44,919.72	26,069.47	18,850.26			
206	科学技术支出	65.00		65.00			
20602	基础研究	13.00		13.00			
2060207	专项技术基础	13.00		13.00			
20605	科技条件与服务	46.00		46.00			
2060502	技术创新服务体系	46.00		46.00			
20607	科学技术普及	6.00		6.00			
2060703	青少年科技活动	6.00		6.00			
232	债务付息支出	3,103.50		3,103.50			
23204	地方政府专项债务付息支出	3,103.50		3,103.50			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,103.50		3,103.50			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：石家庄信息工程职业学院

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	25,588.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,103.50	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	29,149.18	29,149.18		
	6		六、科学技术支出	38	65.00	65.00		
	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	3,103.50		3,103.50	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,692.31	本年支出合计	59	32,317.68	29,214.18	3,103.50	
年初财政拨款结转和结余	28	4,672.48	年末财政拨款结转和结余	60	1,047.11	1,047.11		
一般公共预算财政拨款	29	4,672.48		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	33,364.79	总 计	64	33,364.79	30,261.29	3,103.50	

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

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄信息工程职业学院

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		29,214.18	22,198.67	7,015.51
205	教育支出	29,149.18	22,198.67	6,950.51
20501	教育管理事务	75.52		75.52
2050199	其他教育管理事务支出	75.52		75.52
20502	普通教育	23.23		23.23
2050205	高等教育	23.23		23.23
20503	职业教育	29,050.44	22,198.67	6,851.77
2050305	高等职业教育	29,050.44	22,198.67	6,851.77
206	科学技术支出	65.00		65.00
20602	基础研究	13.00		13.00
2060207	专项技术基础	13.00		13.00
20605	科技条件与服务	46.00		46.00
2060502	技术创新服务体系	46.00		46.00
20607	科学技术普及	6.00		6.00
2060703	青少年科技活动	6.00		6.00

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：石家庄信息工程职业学院

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	12,245.65	302	商品和服务支出	1,455.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,711.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	700.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,554.34	30205	水费		31002	办公设备购置	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,332.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.41	30208	取暖费	1,165.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	752.35	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	84.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	992.21	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		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	8,495.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	69.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,289.88	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	108.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.65	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	931.21	30228	工会经费	142.80	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	82.16	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	6,083.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	65.22			
人员经费合计		20,741.39	公用经费合计					1,457.28

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

公开07表
金额单位：万元

部门：石家庄信息工程职业学院

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			3,103.50	3,103.50		3,103.50	
232	债务付息支出		3,103.50	3,103.50		3,103.50	
23204	地方政府专项债务付息支出		3,103.50	3,103.50		3,103.50	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		3,103.50	3,103.50		3,103.50	

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

公开08表
金额单位：万元

部门：石家庄信息工程职业学院

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：石家庄信息工程职业学院

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。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）51071.88 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 67757.09 万元，降低 57.0%，主要原因是：项目经费减少，人员经费增加。主要有藁城新校区建设资金减少 53171.88 万元、偿还旧校区债务资金减少 27787.33 万元，产教融合基地及智慧校园设备购置与更新项目增加 6258.79 万元，人员经费增加 6605.76 万元（主要是 2022 年工资调标和上年结转 2021 年绩效奖）。

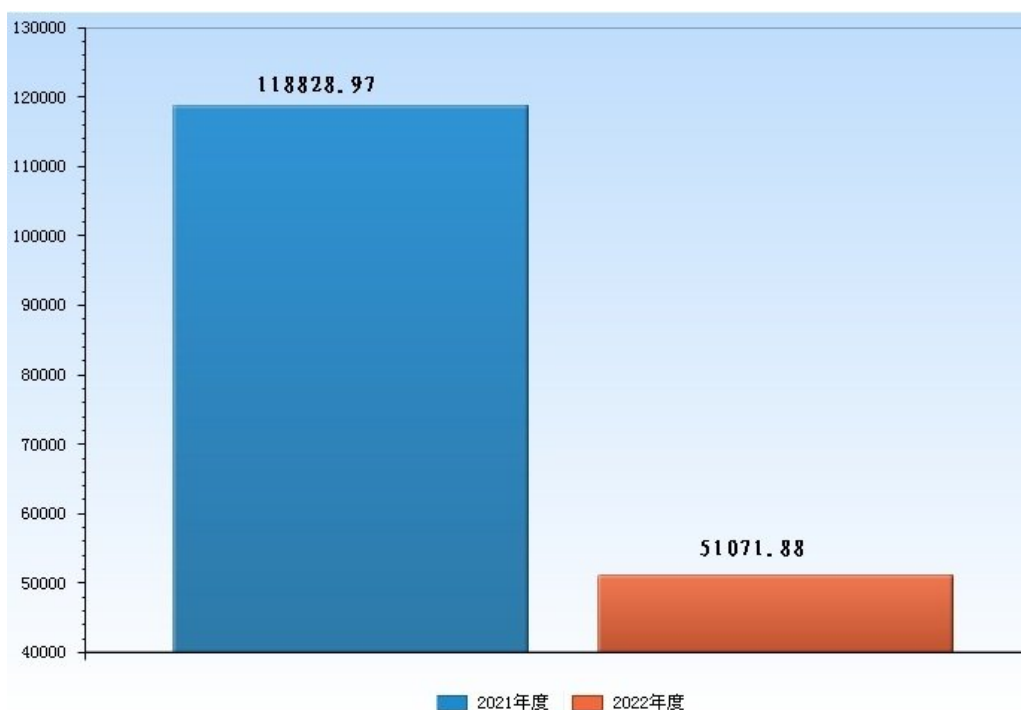


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 44759.23 万元，其中：财政

拨款收入 28692.31 万元，占 64.1%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 9381.45 万元，占 21.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 6685.47 万元，占 14.9%。

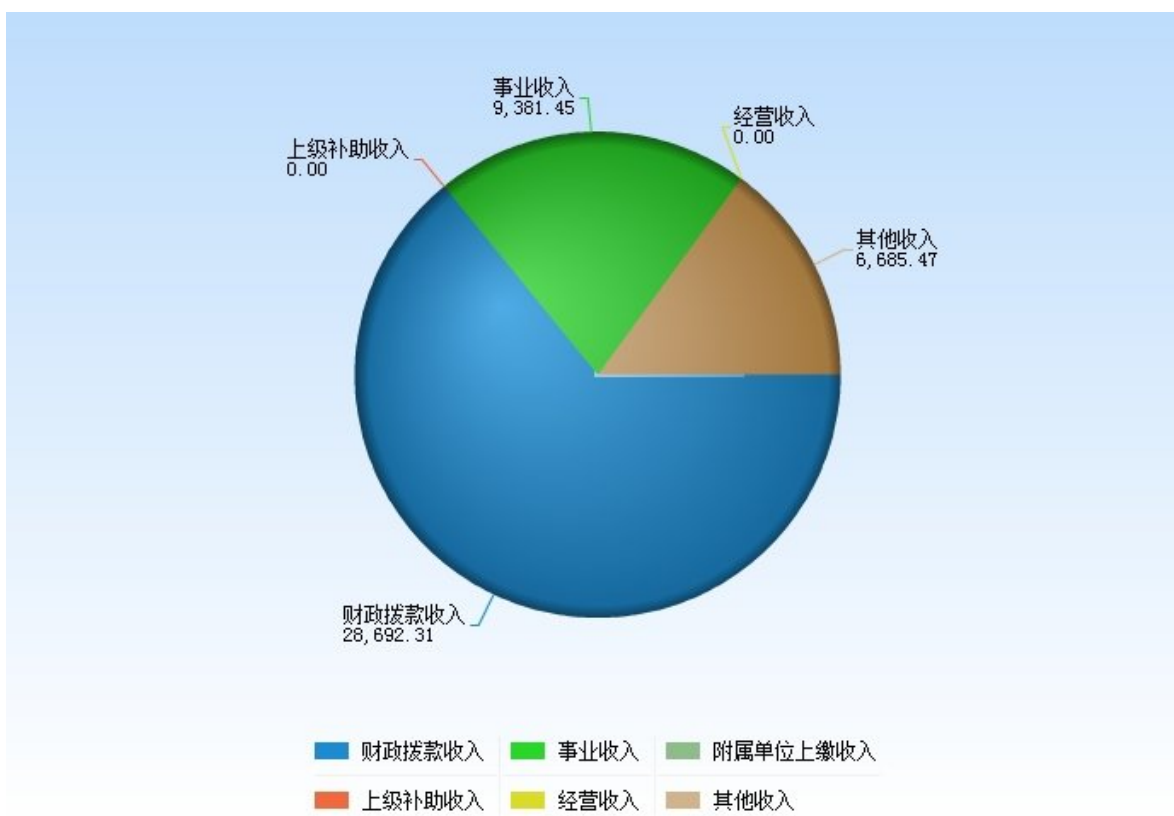


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 48186.96 万元，其中：基本支出 26069.47 万元，占 54.1%；项目支出 22117.5 万元，占 45.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

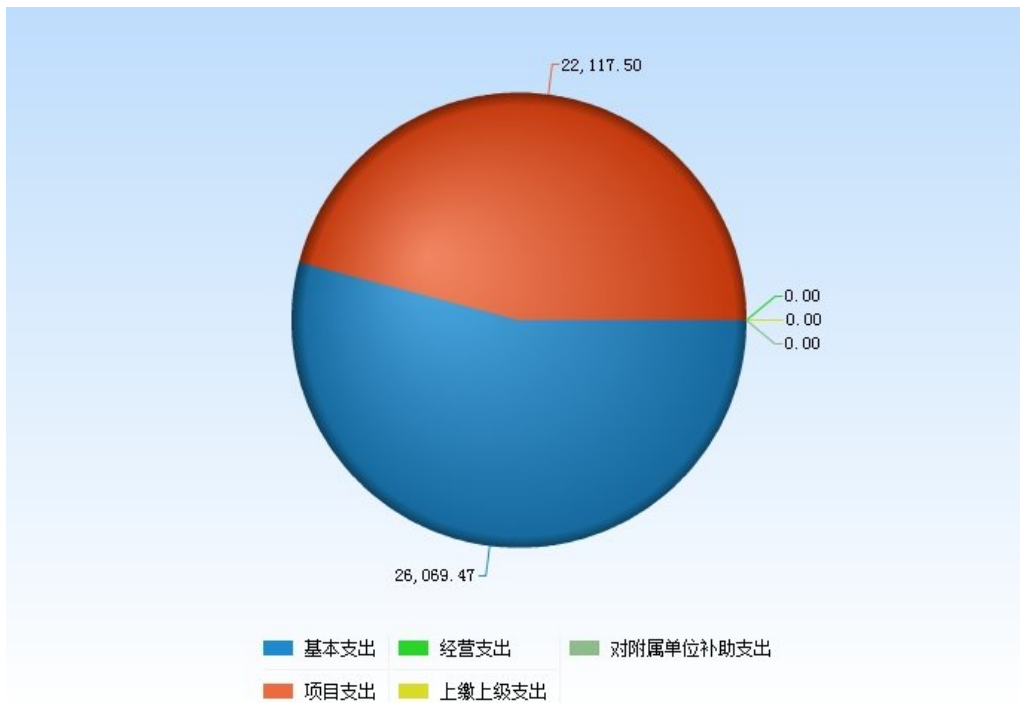


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 28692.31 万元，比 2021 年度减少 26173.92 万元，降低 47.7%，主要是项目收入减少 29322.43 万元（主要为偿还旧校区债务资金），公用经费减少 40.06 万元，人员经费增加了 3187.56 万元；本年支出 32317.68 万元，比 2021 年度减少 65446.35 万元，降低 66.9%，主要是项目支出减少 75635.29 万元（主要为藁城新校区建设支出和偿还旧校区债务支出），公用经费支出增加 167.86 万元，人员经费

支出增加 10021.08 万元（主要是 2022 年工资调标和 2021 年绩效奖）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25588.82 万元，比上年减少 26174.92 万元，降低 50.6%，主要原因是偿还旧校区债务资金减少 28830.07 万元，现代职业教育质量提升资金减少 489 万元，班车租赁费减少 308.07 万元，退役士兵学生资助市级资金减少 50.77 万元，教学办公设备购置增加 120 万，中央学生资助补助经费增加 135.92 万元，物业服务费增加 70 万元，教学业务费增加 40 万元，党组织活动经费增加 49.45 万元，省级特派员工作经费增加 25 万元，市级科技特派员经费增加 13 万元，其他项目合计增加 38.76 万元，公用经费合计减少 40.06 万元，工资调标增人增资人员经费合计增加 3187.56 万元；以上增减合计为净减少 26174.92 万元。本年支出 29214.18 万元，比上年减少 18597.81 万元，降低 38.9%，主要是偿还旧校区债务支出减少 27787.32 万元，蕻城新校区项目支出减少 430.2 万元，现代职业教育质量提升资金支出减少 412.13 万元，班车租赁费支出减少 308.07 万元，信息化项目运行维护费支出减少 134.43 万元，退役士兵学生资助市级资金支出减少 50.77 万元，中央学生资助补助经费支出增加 135.92 万元，教学办公设备购置支出增加 120 万元，物业服务费支出增加 70 万元，教学业务费支出增加 40 万元，党组织活动经费支出增加 49.45 万元，省级特派员

工作经费支出增加 25 万元，市级科技特派员经费支出增加 13 万元，其他项目合计增加 18.72 万元，公用经费支出增加 167.86 万元，人员经费支出增加 10021.08 万元（主要是 2022 年工资调标和 2021 年绩效奖），以上支出增减合计为净减少 18597.81 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3103.5 万元，比上年增加 1 万元，增长 0.03%，主要原因是藁城新校区建设（一期）偿还地方债券利息比上年增加了 1 万元；本年支出 3103.50 万元，比上年减少 46848.54 万元，降低 93.8%，主要是减少藁城新校区项目（一期）建设资金 46848.54 万元。

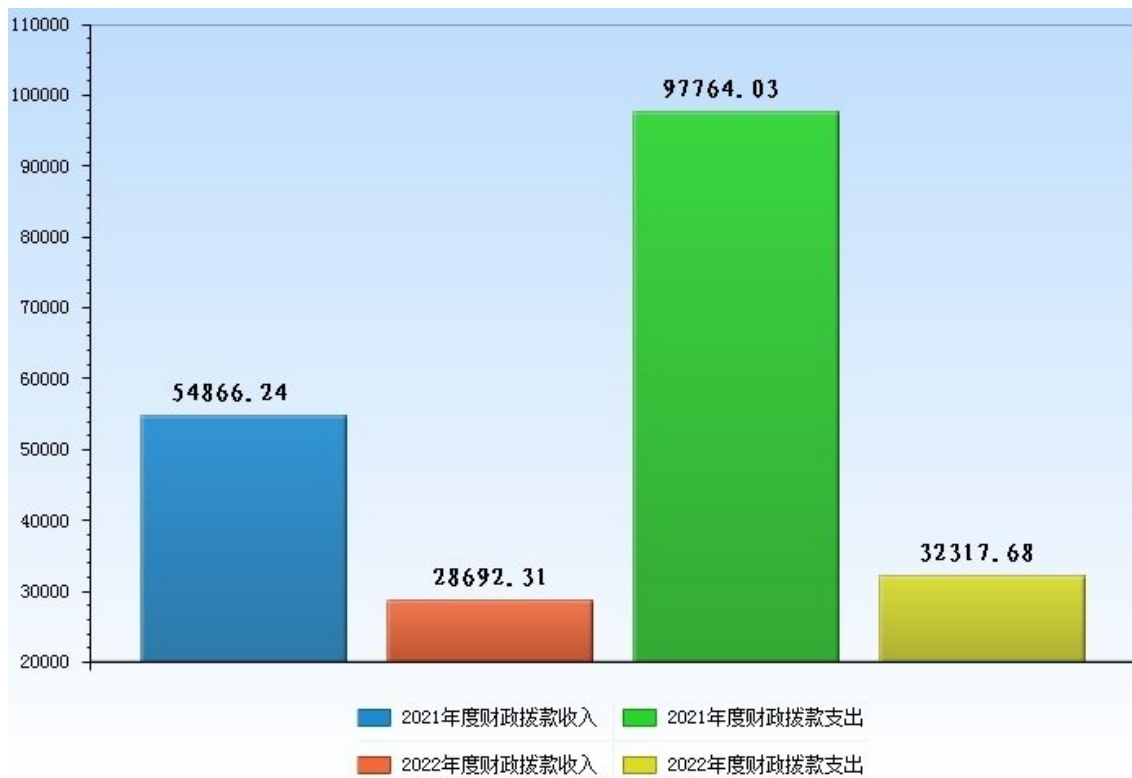


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 28692.31 万元，完成年初预算的 119.6%，比年初预算增加 4697.19 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加 2841.47 万元，项目经费增加 1855.74 万元；本年支出 32317.68 万元，完成年初预算的 134.7%，比年初预算增加 8322.56 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加 6256.83 万元，项目经费增加 1855.74 万元，公用经费增加 210 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 122.5%，比年初预算增加 4697.20 万元，主要是工资调整、增人增资人员经费增加 2841.47 万元，2022 年中央学生资助补助经费（提前下达）增加 1516.78 万元，2022 年学生资助中央补助经费（第二批）增加 257.33 万元，2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金增加 249 万元，高等教育资助经费增加 23.23 万元，2022 年科技特派员经费（市级资金）增加 13 万元，省科技资金项目增加 6 万元，班车租赁费减少 209.6 万元；支出完成年初预算的 139.8%，比年初预算增加 8322.56 万元，主要是人员经费支出增加 6256.83 万元（工资调整、增人增资 2838.63 万元，2021 年绩效目标奖 3418.2 万元），2022 年中央学生资助补助经费（提前下达）支出增加 1516.78 万元，2022 年学生资助中央补助经费（第二批）支出增加 257.33 万元，2022 年中央现代职业教

育质量提升计划补助资金支出增加 249 万元，高等教育资助经费支出增加 23.23 万元，2022 年科技特派员经费（市级资金）支出增加 13 万元，省科技资金项目支出增加 6 万元，班车租赁费支出减少 209.6 万元，公用经费支出增加 210 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平。

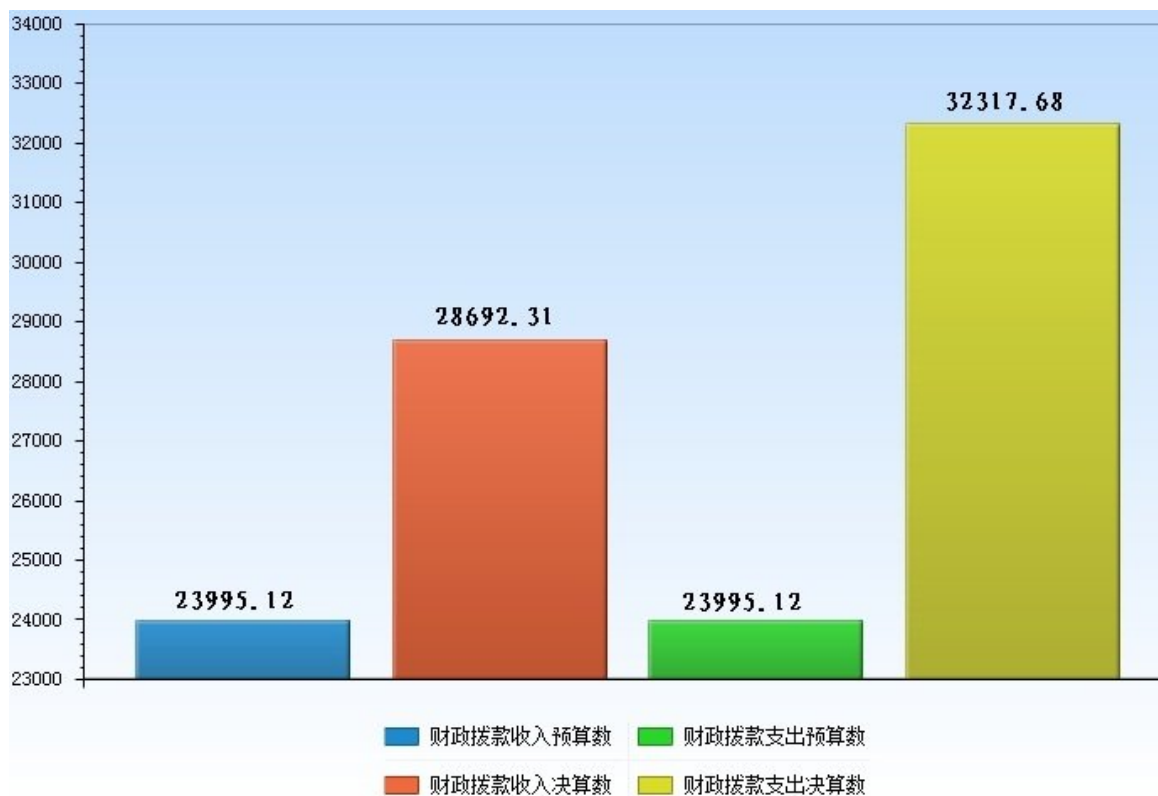


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 32317.68 万万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 29149.18 万元，占 90.2%；科学技术（类）

支出 65 万元，占 0.2%；债务付息（类）支出 3103.50 万元，占 9.6%。

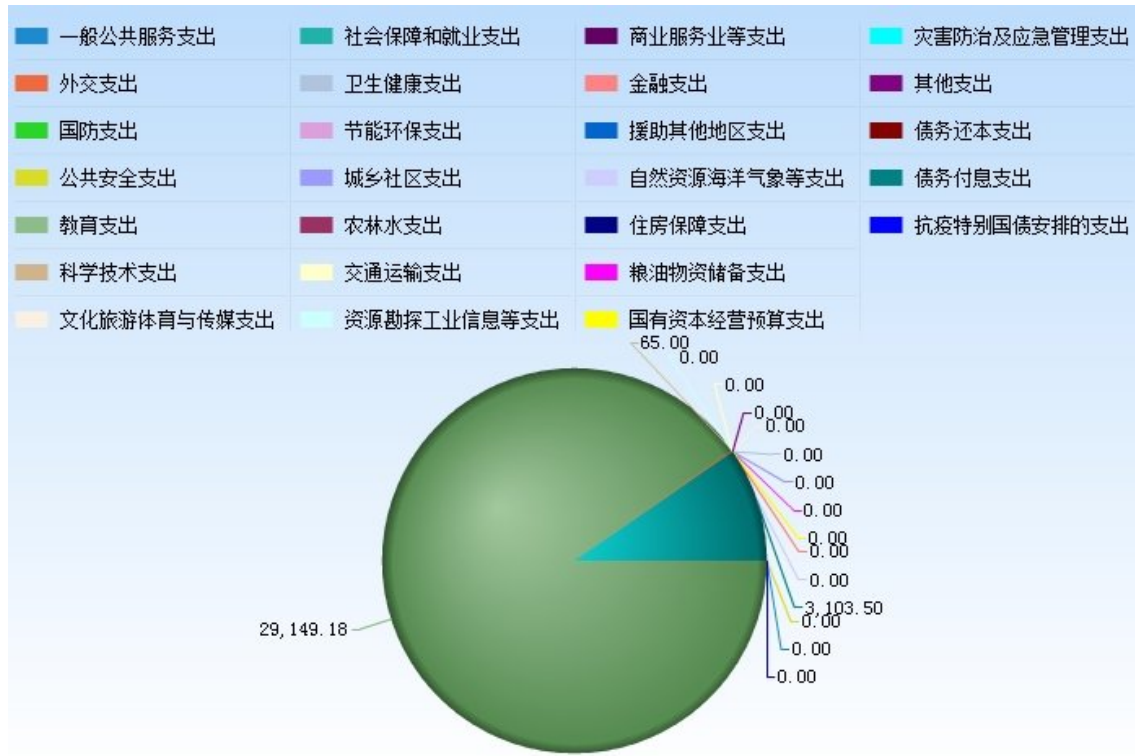


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 22198.67 万元，其中：

人员经费 20741.39 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、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、

其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1457.28 万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费、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。“三公”经费财政拨款支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要原因是：从 2017 年度开始，学院“三公”经费支出均从财政专户核拨资金中安排，未使用一般公共预算财政拨款资金。

（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。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，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出数与预算数持平，与 2021 年度决算数持平。

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。公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，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：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆(单位自有 2 辆，公务用车租赁 3 辆)，一般公共预算财政拨款发生公车运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，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。本年度发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与预算一致，与 2021 年度决算支出持平。主要原因是我部门为财政拨款事业单位（经费保障形式：财政性资金基本保证），非行政、参公机关单位，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 4440.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2585.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1854.9 万元。授予中小企业合同金额 3261.2 万元，占政府采购支出总额的 73.4%，其中授予小微企业合同金额 3172.38 万元，占政府采购支出总额的 71.4%。

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 2 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废处理核销其他用车 2 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备（不含车辆）13 套，比上年增加 11 套，主要是数控智能高速五轴数控机床 8 套，三坐标测量仪 1 套，多轴数控加工理实一体化综合实训平台 1 套，工业机器人系统集成应用平台 1 套。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 套，无增减变化，和上年一致。

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，共涉及资金 7015.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度“石家庄信息工程职业学院藁城新校区项目（一期）偿还地方债券利息”、“石家庄信息工程职业学院藁城新校区项目（一期）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 3103.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2022 年度信工学院教师劳务费” 1 个一级项目开展

了重点评价,该项目为财政专户资金,支出金额为 2648.6 万元,从评价情况来看,截止到 2021 年底,我院劳动聘用人员 522 人,未超过年初预算的 539 人,本年劳动聘用人员年末专业技术岗 258 人,占比 49%。该项目资金用于补充学院师资力量,确保教学工作正常开展。项目资金经费使用符合国家财经法规,遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定,按时发放劳务费用,并为其足额缴纳社会保险及公积金等,保障劳动聘用人员生活水平,专款专用,不存在截留、挤占、挪用等情况,确保资金效益得到充分发挥。通过劳动聘用人员,在一定程度上缓解了师资力量不足的矛盾,有利于推动我院教学工作的开展,但辅助管理岗、工勤岗人数占比还是较高,需要加强对劳动聘用人员的管 理,提升素质,提高专业技术岗的比例。

(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“教学办公设备购置”项目及“学生工作经费”2 个项目绩效自评结果。

(1) “教学办公设备购置”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“教学办公设备购置”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1029 万元,执行数为 1029 万元,完成预算的 100.0%。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,新增(扩建)智能财务实践教学中心、人工智能实训室、智慧商业综合实训中心、金工综合实训室、智慧旅游综合实训室、蒙台梭利实训室、数字营销

实训室等 16 个实训室，购置设备 1373 台（套），新增智能制造虚拟调试与生产管控实训创新开发平台、数字营销实训与竞赛系统、BSVT 新零售虚拟仿真对抗系统、AI 智能共享导游实训设备、四维一体全景 VR 互动系统等，实训教学水平进一步提高，学生实训教学实践（实训）教学课程（学时）数占比达 55%。

（2）“学生工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“学生工作经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100.0%。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，完成招生计划 9073 人，截止到年底毕业生就业去向落实率达到 96.23%。大学生创业孵化园公共资源建设初步完成。完成消防标志的张贴，完成消防器材的年度维护保养。健全校园“双控”机制，完成学生公寓限位器的安装，完善了校园三防建设。完成入学登记表、学籍表、毕业生登记表、学生证、毕业证（皮）、学生手册、班级工作手册、校内奖学金荣誉证书、团支部手册的印刷工作。完成学生会及团委组织的大学生艺术节等学院、系部、社团各项活动。组织各系部辅导员赴各地市开展“暑期三下乡”和“暑期大家访”的社会实践。搭建大学生创业孵化园，开展职业规划指导，促进学生创业就业。

表 1：“教学办公设备购置”项目绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄信息工程职业学院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学办公设备购置经费	实施(主管)单位	石家庄信息工程职业学院		
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
	预算数:	1,029.00	到位数:	1,029.00	执行数:	1,029.00
	其中: 财政资金	1,029.00	其中: 财政资金	1,029.00	其中: 财政资金	1,029.00
	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
	新增(扩建)实训室16个,满足实训教学需求。满足学生实训教学需求,实践(实训)教学课程(学时)数占比达50%以上。		新增(扩建)实训室16个,购置设备1373台(套),满足实训教学需求。满足学生实训教学需求,实践(实训)教学课程(学时)数占比达55%。			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(40)	数量指标	专业设备购置数量	≥600台(套)	1373	5.00
			新增(扩建)实训室数量	≥16个	16	5.00
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10.00
			购置计划执行率	≥90%	100%	10.00
		成本指标	采购总成本控制率	各项目不超预算	各项目不超预算	10.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10.00
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高人才培养水平和质量	≥50%	55%	40.00
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10.00
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话:

表 2：“学生工作经费”项目绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄信息工程职业学院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学生工作经费	实施(主管)单位	石家庄信息工程职业学院			
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
	预算数:	300.00	到位数:	300	执行数:	300	
	其中: 财政资金	300.00	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	
	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	
	进行招生宣传活动; 完成年度招生计划。开展多种形式的人才招聘, 促进学生就业。搭建大学生创业孵化园, 促进学生创业活动。计划为每个学生公寓配备一套清扫工具及雨鞋。完成入学登记表、学籍表、毕业生登记表、学生证、毕业证(皮)、学生手册、班级工作手册、校内奖学金荣誉证书、团支部手册的印刷工作。完成学生会及团委组织的各项活动。组织好辅导员“暑期大家访”的社会实践活动。		完成招生计划9073人, 截止到年底毕业生就业去向落实率达到96.23%。大学生创业孵化园公共资源建设初步完成。完成消防标志的张贴, 完成消防器材的年度维护保养。健全校园“双控”机制, 完成学生公寓限位器的安装, 完善校园三防建设。完成入学登记表、学籍表、毕业生登记表、学生证、毕业证(皮)、学生手册、班级工作手册、校内奖学金荣誉证书、团支部手册的印刷工作。完成学生会及团委组织的各项活动。组织辅导员“暑期大家访”的社会实践活动。			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 (40)	数量指标	完成招生计划数	≥90%	99.92%	5.00	
			购置火车票优惠磁条	≥7000张	7000张	5.00	
		质量指标	毕业生就业率	≥83%	96.23%	10.00	
			资金按时支付率	≥90%	100%	5.00	
		时效指标	在规定时间内完成学生活动	≥90%	90%	5.00	
			邮寄录取通知书每件单价	≤20元	12.2277元	5.00	
		成本指标	印刷三好、优干证书单价	≤10元	10元	5.00	
			预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	搭建大学生创业孵化园, 促进学生创业就业	搭建创业孵化园	搭建创业孵化园	20.00	
			组织辅导员暑期大家访活动	≥90%	100%	20.00	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	毕业生满意度	≥90%	90%	5.00		
		学生满意度	≥90%	100%	5.00		
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的主要问题: 1. 项目实施缺乏计划性; 2. 校园物防技防建设有待进一步加强。 下一步改进措施: 1. 加强绩效管理, 统筹项目实施进度; 2. 进一步完善消防、交通等基础设施建设, 提高校园三防建设水平, 推进平安校园建设。						

填报人:

联系电话:

（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 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。主要原因是：学院“三公”经费支出均从财政专户核拨资金中安排，未使用一般公共预算财政拨款资金。

3. 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**：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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**：指部门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**：指部门以前年度尚未完成、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**：指部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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