

2022 年度



预算代码: 360222

单位名称: 河北师范大学附属民族学院

二〇二三年八月



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

河北师范大学附属民族学院是首批全国内地西藏班校，河北省集中培养方式承接教育援藏任务的重点院校。贯彻落实科学发展观，积极推进教育创新，按照国家有关法律、法规，组织实施教育教学活动。遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目及标准，依法接受监督。

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	河北师范大学附属民族学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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：河北师范大学附属民族学院

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	4,010.54	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	901.64	五、教育支出	36	7544.02
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	1,434.85	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	6,347.03	本年支出合计	58	7,544.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,207.82	年末结转和结余	60	1,010.82
	30			61	
总计	31	8,554.84	总计	62	8,554.84

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：河北师范大学附属民族学院

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		6,347.03	4,010.54		901.64			1,434.85
205	教育支出	6,347.03	4,010.54		901.64			1,434.85
20502	普通教育	933.00	933.00					
2050204	高中教育	933.00	933.00					
20503	职业教育	5,414.03	3,077.54		901.64			1,434.85
2050305	高等职业教育	5,414.03	3,077.54		901.64			1,434.85

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：河北师范大学附属民族学院

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		7,544.02	5,824.79	1,719.24			
205	教育支出	7,544.02	5,824.79	1,719.24			
20502	普通教育	933.00		933.00			
2050204	高中教育	933.00		933.00			
20503	职业教育	6,611.02	5,824.79	786.24			
2050305	高等职业教育	6,611.02	5,824.79	786.24			

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：河北师范大学附属民族学院

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	4010.54	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	4,765.74	4,765.74		
	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	4,010.54	本年支出合计	59	4,765.74	4,765.74		
年初财政拨款结转和结余	28	755.20	年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29	755.20		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	4,765.74	总计	64	4,765.74	4,765.74		

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：河北师范大学附属民族学院

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		4,765.74	3,588.74	1,177.00
205	教育支出	4,765.74	3,588.74	1,177.00
20502	普通教育	933.00		933.00
2050204	高中教育	933.00		933.00
20503	职业教育	3,832.74	3,588.74	244.00
2050305	高等职业教育	3,832.74	3,588.74	244.00

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：河北师范大学附属民族学院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	2,592.16	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	562.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	771.40	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	927.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	299.03	30206	电费		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		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.25	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	996.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	236.06	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金	755.20	30229	福利费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3588.74	公用经费合计					

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：河北师范大学附属民族学院

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

部门：河北师范大学附属民族学院

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（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

公开 09 表

部门：河北师范大学附属民族学院

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

注：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）8554.84 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 414.68 万元，增长 5.09%，主要原因是结转和结余数增加。

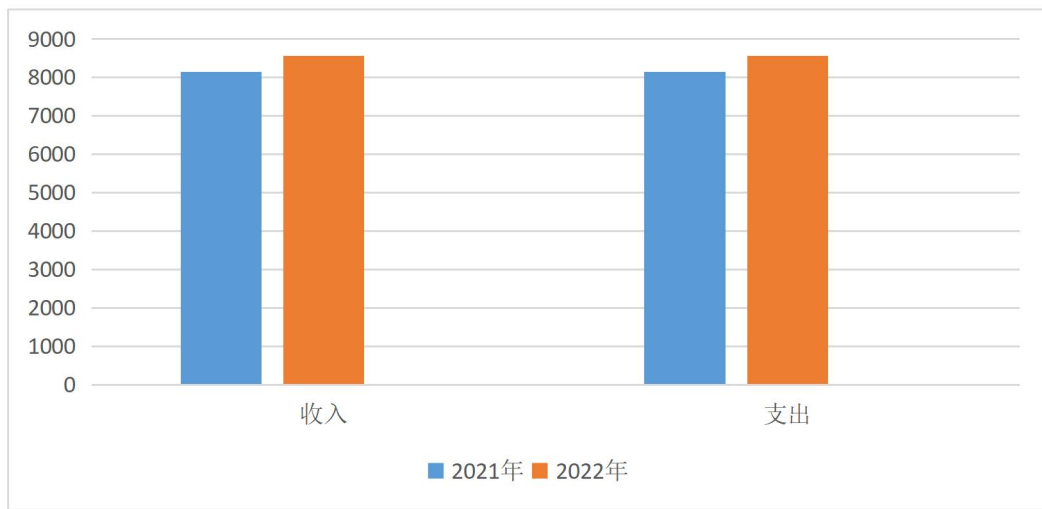


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6347.03 万元，其中：财政拨款收入 4010.54 万元，占 63.18%；事业收入 901.64 万元，占 14.21%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 1434.85 万元，占 22.61%。

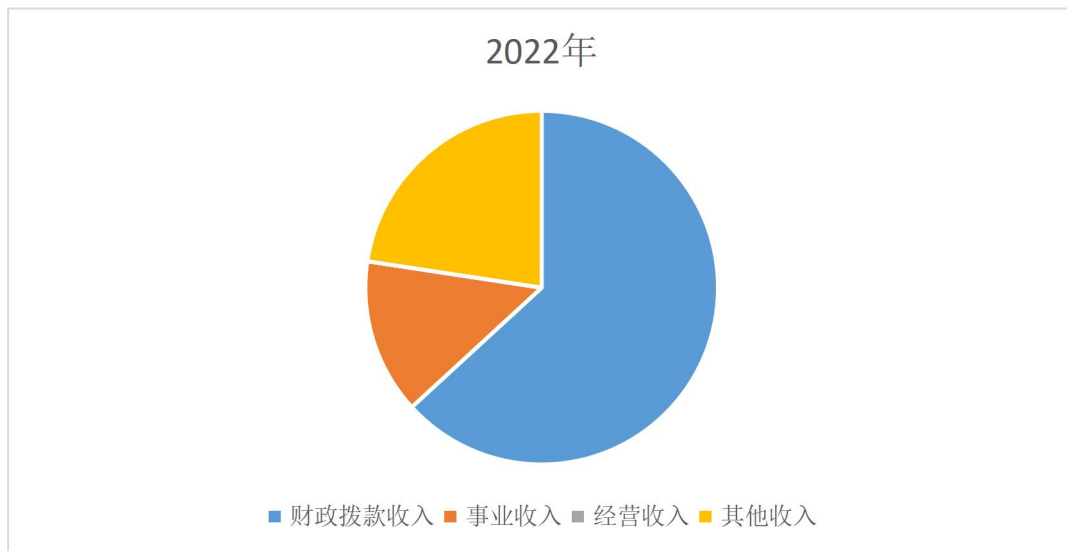


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 7544.02 万元，其中：基本支出 5824.79 万元，占 77.21%；项目支出 1719.24 万元，占 22.79%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

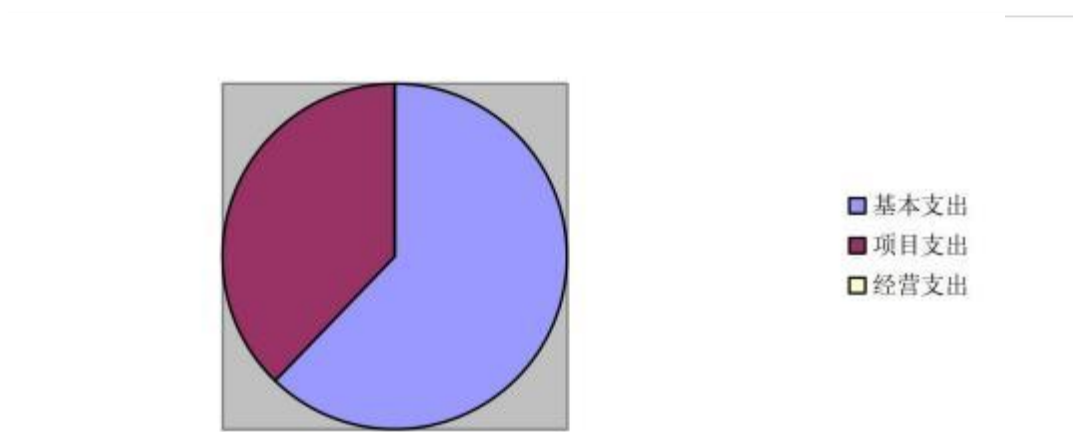


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 4010.54 万元，比 2021 年度减少 240.22 万元，降低 5.65%，主要是学生人数减少生均拨款减少；本年支出 4765.74 万元，增加 514.98 万元，增长 12.12%，主要是月度补充绩效改革导致人员费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4010.54 万元，比上年减少 240.22 万元；主要是学生人数减少生均拨款减少；本年支出 4765.74 万元，比上年增加 514.98 万元，增长 12.12%，主要是月度补充绩效改革导致人员费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年增持平 0.00 万元，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，与上年持平，主要是本年度没有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，与上年持平，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，与上年持平，主要是本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

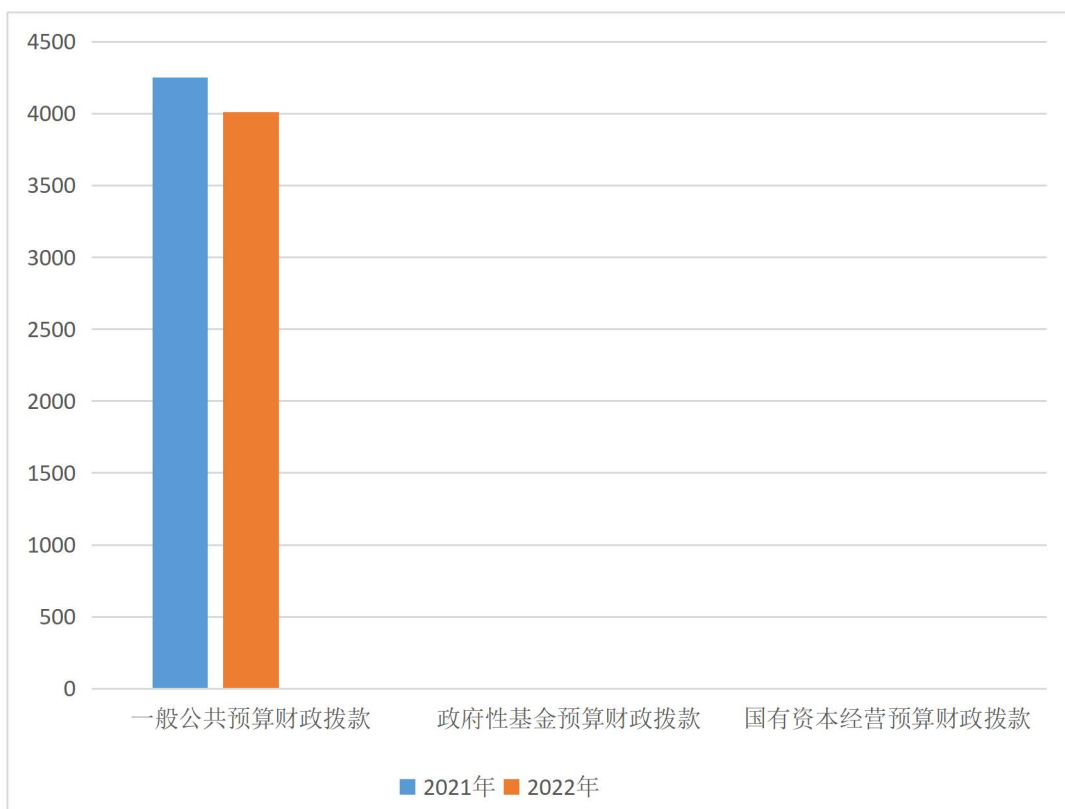


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 4010.54 万元，完成年初预算的 97.50%，比年初预算减少 102.99 万元，决算数小于预算数主要原因是国有资源（资产）有偿使用收入未全部实现；本年支出 4765.74 万元，完成年初预算的 115.86%，比年初预算增加 652.21 万元，决算数大于预算数主要原因是工资改革导致的人员费用增加。具体情况如下：

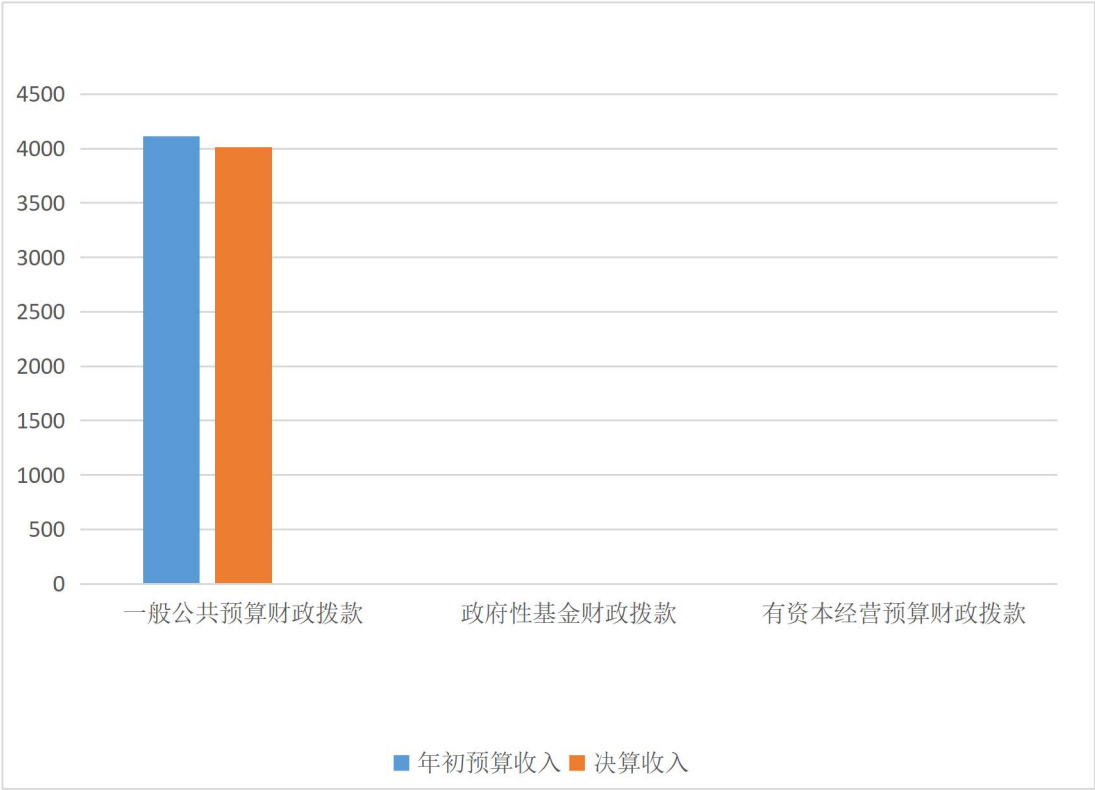
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.50%，比年初预算减少 102.99 万元，主要是国有资源（资产）有偿使用收入未全部实现；支出完成年初预算 115.86%，比年初预算增加 652.21 万元，主要是工资改革导致的人员费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平 0.00 万元，主要是单位没有政府性基金预算财

财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平 0.00 万元，主要是单位没有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 100%，与年初预算持平 0.00 万元，主要是单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平 0.00 万元，主要是单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 4765.74 万元，全部用于教育（类）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 3588.74 万元，其中：

人员经费 3588.74 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、其他工资福利支出、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 0.00 万元，2022 年度没有使用财政拨款安排公用经费。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，较预算持平 0.00 万元，主要是未发生财政拨款安排的“三公”经费支出；较 2021 年度决算持平 0.00 万元，持平 0%，主要是未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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）支出 0.00 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是未发生财政拨款安排的因公出国（境）费支出；与上年相比持平，主要是未发生财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

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支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平，主要是未发生财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生财政拨款安排的公务用车购置支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生财政拨款安排的公务用车购置支出。

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，发生运行维护费支出 0.00 万元。公务运行维护费支出与预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生财政拨款安排的公务用车运行维护费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出

0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生财政拨款安排的公务接待费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位本年度未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 825.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 124.53 万元、政府采购工程支出 93.48 万元、政府采购服务支出 607.23 万元。授予中小企业合同金额 693.22 万元，占政府采购支出总额的 84.00%，其中授予小微企业合同金额 681.57 万元，占政府采购支出总额的 82.59%。

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 2 辆，与上年持平，主要是业务用车。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 2 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，比上年持平，主要是

专用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平，主要是未采购大型设备。

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，其中，一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1177 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 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 “2022 现代职业教育质量提升计划资金” 等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1177 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位一般公共预算安排项目各项绩效指标设置合理、科学，在实际执行结果看各项目基本都能够完成年初设定的各项绩效目标，绩效评价工作细致扎实，能够综合反映各项目的基本绩效情况。

（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 现代职业教育质量提升计划资金项目” 及 “2022 年普通高中补助项目” 等 8 个

项目绩效自评结果。

（1）2022 年普通高中补助（省级提前通知）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年普通高中补助（省级提前通知）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 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，完成建档立卡学生全覆盖；完成及时发放补助资金等。未发现问题。

（2）2022 年学生资助经费中央资金（高中教育）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年学生资助经费中央资金（高中教育）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 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，完成对困难学生的资助；完成资助资金的及时发放等。未发现问题。

（3）2022 普通高中补助——西藏高中学生补助及师生考察培训费（省级提前通知）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 普通高中补助——西藏高中学生补助及师生考察培训费（省级提前通知）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 850 万元，执行数为 850 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，完成西藏学生的研学任务；完成补助资金的发放等。未发现问题。

（4）2022 普通高中补助--公用经费（省级提前通知）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 普通高中补助--公用经费（省级提前通知）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 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，完成学院日常的教学任务；保障学生顺利完成学业并升入下一阶段学习等。未发现问题。

（5）2022 年中央现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央现代职业教育质量提升计划专项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 30 万元，执行数为 30 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，完成搭建完成信息化建设所需要的基础网络设施，初步完成校园信息化基础建设等。未发现问题。

（6）2022 省级现代职业教育发展专项资金--办公电脑购置（省级提前通知）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 省级现代职业教育发展专项资金--办公电脑购置（省级提前通知）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.5 万元，执行数为 64.5 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，完成教学设备的采购任务，满足日常教学的需要。未发现问题。

（7）2022 省级现代职业教育发展专项资金--公用经费（省级提前通知）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 省级现代职业教育发展专项资金--公用经费（省级提前通知）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.5 万元，执行数为 75.5 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，保障学院正常的教学活动，给师生创造良好的学习环境。未发现问题。

（8）2022 现代职业教育质量提升计划资金--联合办学场地使用费（中央提前下达）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 现代职业教育质量提升计划资金--联合办学场地使用费（中央提前下达）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74 万元，执行数为 74 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，用于支付办学场地费，确保学生正常的生活和学习。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表（二）

一、基本情况	项目名称	2022年学生资助经费中央资金（高中教育）		项目级次	本级	实施主管单位		360222 - 河北师范大学附属民族学院		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	15.00	到位数	15.00		执行数		15.00		100.00	
	其中:财政资金	15.00	其中:财政资金	15.00		其中:财政资金		15.00			
	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(%)	
	确认建档立卡贫困生，实现补助全覆盖				建档立卡补助全覆盖					100.00	
	对学院西藏高中班贫困生进行筛选，				确定了6名补助对象，并及时发放了补助					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
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	20.00	>=	30.00	人	100.00	完成	20.00
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖建档立卡学生率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10.00
		时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	10.00	=	100	百分比	100	完成	10.00
		成本指标	不超预算支出数	支出不超预算	10.00	文字描述		不超年初预算	不超预算	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	30.00	<=	10	百分比	无辍学	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	10.00	>=	90	百分比	98	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分	100.00									
	五、存在问题原因及	无									

2022年度预算项目绩效自评表（三）

[illegible]

2022年度预算项目绩效自评表（四）

[illegible]

2022年度预算项目绩效自评表（五）

一、基本情况	项目名称	2022年中央现代职业教育质量提		项目级次	本级	实施主管单位		360222 - 河北师范大学附属民族学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数		30.000000		100	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金		30.000000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	搭建完成信息化建设所需要的基础网				搭建基础网络设施, 完成了光线接入					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
	产出指标	数量指标	网络覆盖人数	能满足同时上网的人数	20.00	≥	1000	人	2600	完成	20
		质量指标	网络覆盖面积	无线网络覆盖面积	10.00	≥	1000	平方米	10000	完成	10
		时效指标	完成及时率	各网络覆盖功能完成及时率	10.00	文字描述		按照合同按期完成	按照合同完成	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	文字描述		严格预算控制, 不超总预算	不超预算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	30.00	文字描述		提高工作效率, 提升师生幸福指数	提升了工作效率	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对该项目的满意度	10.00	≥	90	百分比	98	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	无										

2022年度预算项目绩效自评表（六）

[illegible]

2022年度预算项目绩效自评表（七）

一、基本情况	项目名称	2022省级现代职业教育发展专项资金--公用经费		项目级次	本级	实施主管单位		360222 - 河北师范大学附属民族学院		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	75.50	到位数	75.50		执行数		75.50		100		
	其中:财政资金	75.50	其中:财政资金	75.50		其中:财政资金		75.50				
	其他	0.00	其他	0.00		其他		0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	弥补日常公用经费，保障学院正常运转				保障了学院正常运转					100.00		
	保障学院正常的教学活动，给师生创造良好的学习环境				保障了正常的教学活动，为师生创造了良好的环境					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	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		20.00	>=	10	人	20	完成	20
		质量指标	专款专用率	保证用于日常公用经费		10.00	文字描述		专款专用于日常公用经费	专款专用	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		10.00	文字描述		按照合同约定及时付款	按照合同及时支付	完成	10
		成本指标	预算控制数	控制在年初总预算内		10.00	文字描述		不超年初预算	不超预算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率	30.00	>=	80	百分比	89	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	10.00	>=	90	百分比	97	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	无											

2022年度预算项目绩效自评表（八）

[illegible]

（四）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金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