



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360017

单位名称：河北对外经贸职业学院

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 单位概况

一、单位职责

河北对外经贸职业学院 所属 1 级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

按照秦皇岛市机构编制委员会的批复，学院教职工编制为 540 人，内设机构 28 个，校级领导职数为 7 名。

学院确立了打造“以外语为基础，以经贸为重点，教育、旅游、数字、传媒协同发展”具有国际化特色的全国一流高职院校为发展目标，提出了以行业需求、科技发展趋势为导向，立足京津冀，服务区域经济和社会发展，培养专业素质较高、应用能力较强、具有职业素养、国际视野和创新精神的高素质技术技能人才培养目标。“十四五”期间，学院的工作重点是坚持党的全面领导，坚持把立德树人作为根本任务，加快构建思想政治工作体系，加快推进治理体系和治理能力现代化建设，牢固树立新发展理念，对接区域发展趋势和市场需求，深化办学体制改革和育人机制改革，以促进就业和适应产业发展需求为导向，突出办学特色，提高教学质量，追求内涵发展，力争 2025 年打造成为河北省“双高”院校，谱写中国特色高水平高职学校和专业建设新篇章。

学院面向全国招收高中起点三年制专科生，开办英、法、德、俄、日、韩、阿拉伯、西班牙语等 8 个语种，设有数字信息系、旅游康养系、教育系、国际商务系、经济管理系、传媒系、外语系、

西语系、体育系 9 个系，围绕文化教育、财经外贸、旅游康养、数信传媒等专业群开设专业 41 个。

几年来，学院荣获全国巾帼文明岗、国家级语言文字规范化示范校、教育部国防教育特色校、河北省深化创新创业教育改革示范校，河北省国际教育交流先进集体等省部级以上荣誉 30 余项。为教育部现代学徒制试点单位、教育部 1+X 证书制度试点单位，河北省“优质高等职业院校”、河北省国际商贸职业教育集团理事长单位。学院连续 2 年入选全国高职院校国际影响力 50 强，在全国语言类高职院校中排名第一、文法类排名第二。

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	河北对外经贸职业学院	财政补助事业单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,521.38	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	8,223.65	五、教育支出	36	20,080.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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	402.28	八、社会保障和就业支出	39	10.65
	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	20,147.31	本年支出合计	58	20,093.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	373.70	年末结转和结余	60	427.40
	30			61	
总计	31	20,521.01	总计	62	20,521.01

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

部门：河北对外经贸职业学院		2022年度						公开02表 金额单位：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		20,147.31	11,521.38		8,223.65			402.28
205	教育支出	20,134.66	11,508.73		8,223.65			402.28
20503	职业教育	20,134.66	11,508.73		8,223.65			402.28
2050305	高等职业教育	20,134.66	11,508.73		8,223.65			402.28
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20605	科技条件与服务	2.00	2.00					
2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65					
20808	抚恤	10.65	10.65					
2080801	死亡抚恤	10.65	10.65					

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

部门：河北对外经贸职业学院

2022年度

公开03表
金额单位：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		20,093.61	12,849.31	7,244.30			
205	教育支出	20,080.96	12,849.31	7,231.65			
20503	职业教育	20,080.96	12,849.31	7,231.65			
2050305	高等职业教育	20,080.96	12,849.31	7,231.65			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	10.65		10.65			
20808	抚恤	10.65		10.65			
2080801	死亡抚恤	10.65		10.65			

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

部门：河北对外经贸职业学院 2022年度 公开04表
金额单位：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	11,521.38	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	11,508.73	11,508.73		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	10.65	10.65		
	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	11,521.38	本年支出合计	59	11,521.38	11,521.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	11,521.38	总计	64	11,521.38	11,521.38		

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支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

部门：河北对外经贸职业学院 2022年度 公开05表
 金额单位：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		11,521.38	8,732.84	2,788.54
205	教育支出	11,508.73	8,732.84	2,775.89
20503	职业教育	11,508.73	8,732.84	2,775.89
2050305	高等职业教育	11,508.73	8,732.84	2,775.89
206	科学技术支出	2.00		2.00
20605	科技条件与服务	2.00		2.00
2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	10.65		10.65
20808	抚恤	10.65		10.65
2080801	死亡抚恤	10.65		10.65

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

公开06表

部门：河北对外经贸职业学院			2022年度						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	8,473.37	302	商品和服务支出	94.54	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	2,842.49	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	571.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	109.80	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	2,817.15	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	834.72	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	314.43	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	273.00	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	39.34	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备			
30113	住房公积金	671.00	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	164.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	8.40	31013	公务用车购置			
30302	退休费	159.14	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	0.73	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	5.78	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	68.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金		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	0.12	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	13.79					
人员经费合计		8,638.30	公用经费合计					94.54		

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

部门：河北对外经贸职业学院

2022年度

公开07表

金额单位：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
金额单位：万元

部门：河北对外经贸职业学院

2022年度

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：河北对外经贸职业学院

2022年度

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

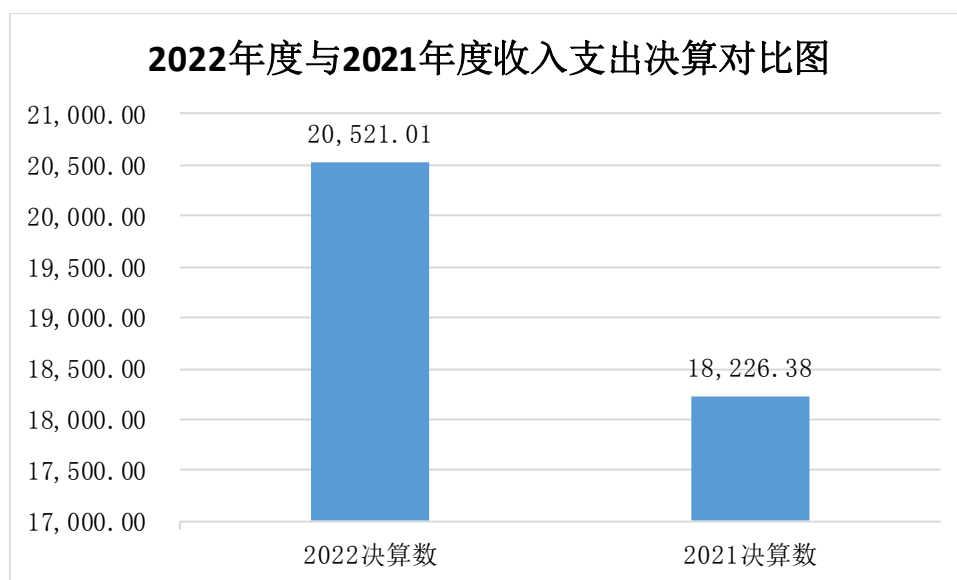
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

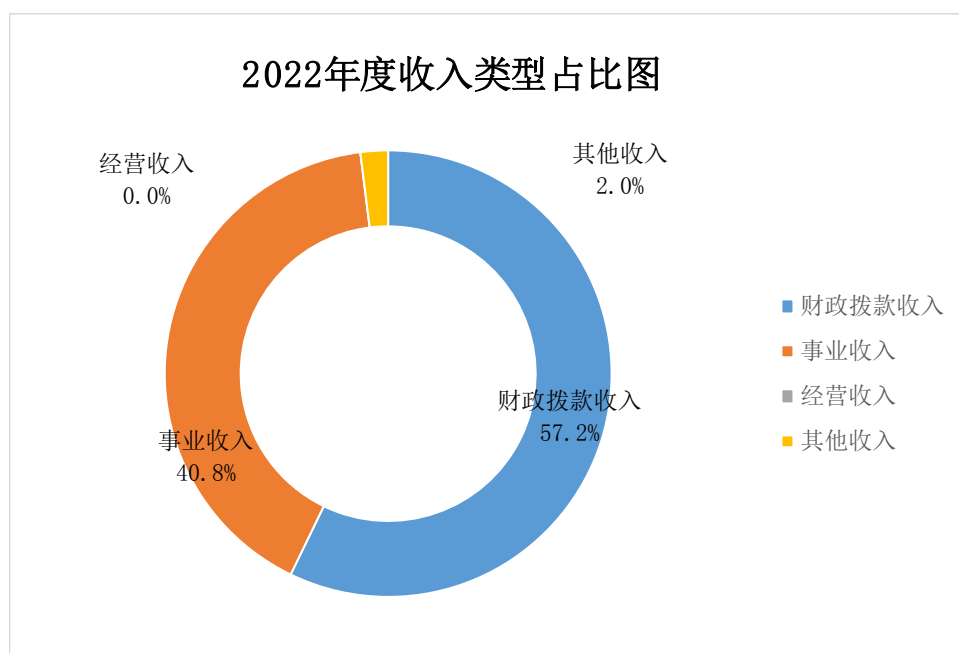
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）20521.01 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2294.63 万元，增长 12.6%，主要原因是：2022 年较 2021 年整体收支的增长点主要集中在专户资金安排的收支方面。一方面 2022 年将 2021 年结转的专户资金收回重新安排当年预算。另一方面按照“以支定收”的原则，上年结转资金根据支出进度重新作为 2022 年本年的收入。所以导致收支大幅度增加。



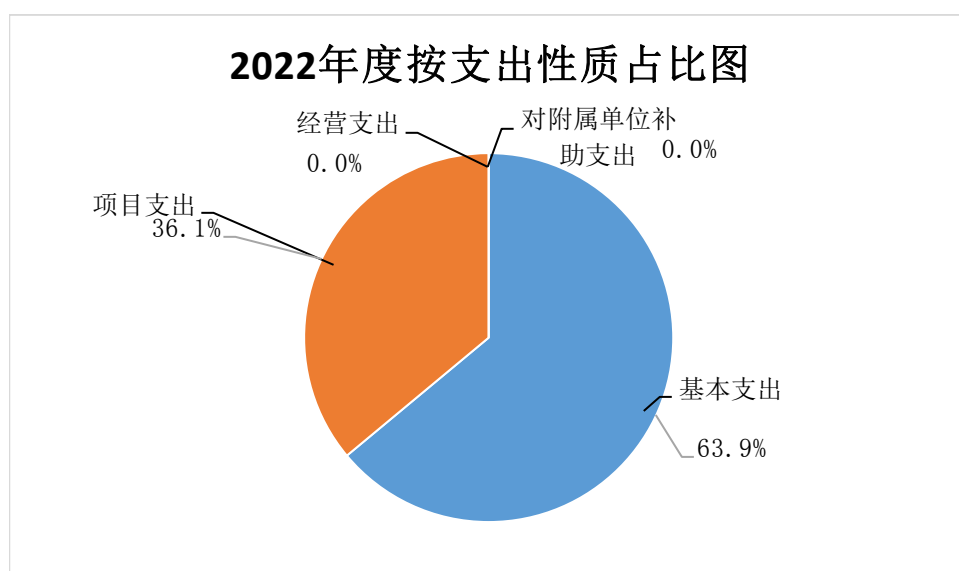
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 20147.31 万元，其中：财政拨款收入 11521.38 万元，占 57.2%；事业收入 8223.65 万元，占 40.8%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 402.28 万元，占 2.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 20093.61 万元，其中：基本支出 12849.31 万元，占 63.9%；项目支出 7244.30 万元，占 36.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

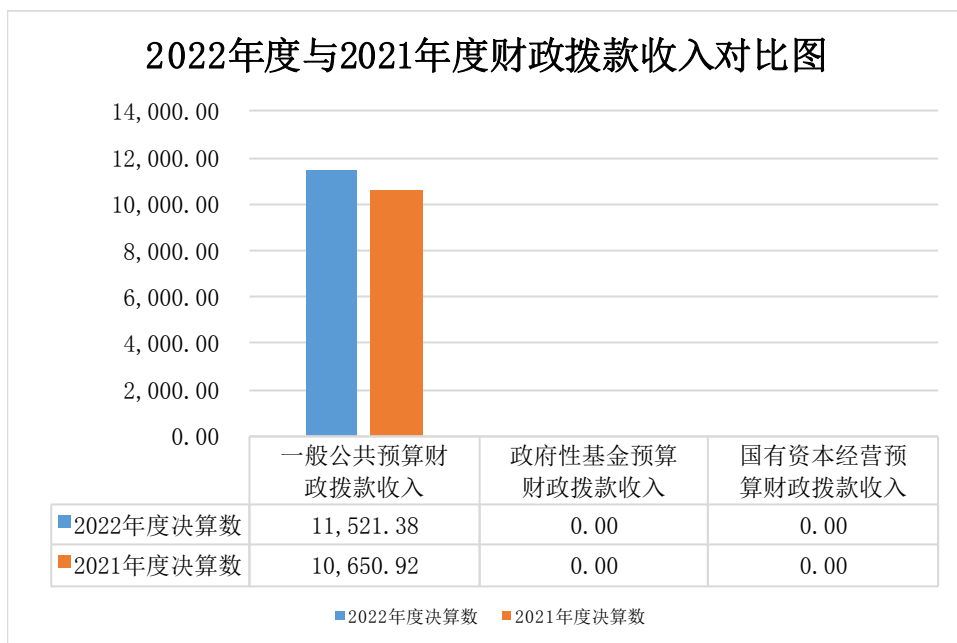
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 11521.38 万元,比 2021 年度增加 870.46 万元,增长 8.2%,主要原因是:2022 年由于工资调整,增加了人员收入。本年支出 11521.38 万元,比上年减少 410.72 万元,降低 3.4%,主要原因是:2022 年项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11521.38 万元,比上年增加 870.46 万元,增长 8.2%;主要原因是:2022 年由于工资调整,增加了人员收入;本年支出 11521.38 万元,比上年减少 410.72 万元,降低 3.4%,主要原因是:2022 年项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

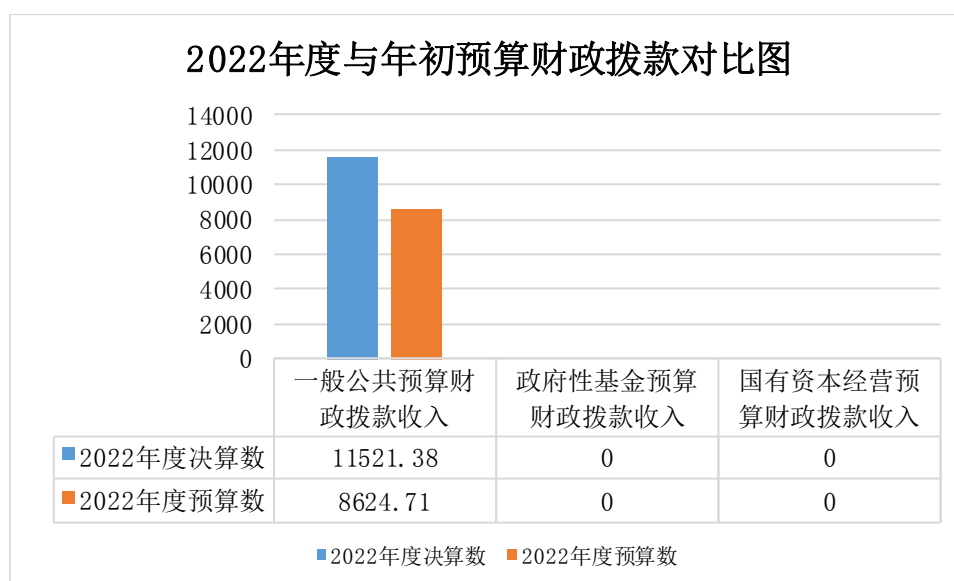
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 11521.38 万元,完成年

初预算的 133.6%，比年初预算增加 2896.67 万元，决算数大于预算数，主要原因是：生均拨款、国家奖助学金等项目资金通过调整预算拨付；本年支出 11521.38 万元，完成年初预算的 133.6%，比年初预算增加 2896.67 万元，决算数大于预算数，主要原因是：生均拨款、国家奖助学金等项目资金通过调整预算安排支出。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 133.6%，比年初预算增加 2896.67 万元，主要原因是：2022 年生均拨款 938 万元，本年和上年结转的创新行动计划资金 308 万元，本年和上年结转的省级双高计划资金 367 万元，国家奖、助学金，励志奖学金、服兵役中央补助资金 721 万元等项目拨款通过调整预算下拨；本年支出完成年初预算 133.6%，比年初预算增加 2896.67 万元，主要原因是：根据项目预算，安排生均拨款、创新行动计划、省级双高计划、国家奖助学金、励志奖学金、服兵役中央补助资金等项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11521.38 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 11508.73 万元，占 99.9%，主要用于学院的人员经费、公用经费和项目等支出；科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.0%，主要用于科技特派员服务企业期间的费用支出；社会保障和就业（类）支出 10.65 万元，占 0.1%，主要用于一次性抚恤金等支出。

（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 8732.84 万元，其中：

人员经费 8638.30 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费 94.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、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，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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，较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2815.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 301.71 万元、政府采购工程支出 191.72 万元、政府采购服务支出 2322.53 万元。授予中小企业合同金额 2785.96 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中授予小微企业合同金额 2705.89 万元，占政府采购支出总额的 96.1%。

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 4 辆，较上年持平。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 1 辆，应急保障用车 3 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 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 3268.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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 0.00%。

（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国家助学金中央补助项目及高职生均拨款中央资金项目等 30 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年科技特派员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年科技特派员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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该 2022 年学院有两名科技特派员，该经费已经根据文件要求用于科技特派员的业务支出。

（2）服义务兵役中央补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服义务兵役中央补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.50 万元，执行数为 41.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：义务兵补助资金已经足额、及时发放到位，完成了年初设定的各项绩效目标。

（3）2022 高职生均拨款中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 高职生均拨款中央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 720 万元，执行数为 720 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于数据库建设、学生公寓的租赁费用、专用教学设备的购置等支出，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时支付学生公寓资金，改善了教育教学环境，绩效目标均已完成。

（4）国家励志奖学金中央补助项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，国家励志奖学金中央补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.75 万元，执行数为 38.75 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：将励志奖学金及时发放到符合标准的学生手中，发放率、准确率和及时性都达到了绩效目标。

（5）国家助学金中央补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家助学金中央补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.20 万元，执行数为 72.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据评定标准，将助学金及时发放到符合标准的学生手中，发放率、准确率和及时性都达到了绩效目标。

（6）国家助学金中央补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家助学金中央补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 512.15 万元，执行数为 512.15 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据评定标准，将助学金及时发放到符合标准的学生手中，发放率、准确率和及时性都达到了绩效目标。

（7）上年结转-高职三年行动计划中央资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转-高职三年行动计划中央资金项目绩效自评得分为 93.22 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.87 万元，执行数为 94.37 万元，完成预算的 76.18%。项目绩效目标完成情况：及时支付资金，部分完成支出进度，目标计划中的实训室已全部建设完毕，正常履行招标采购手续，投入使用后对教育系和传媒系等重点专业建设起到了重要支持作

用，对学院整体发展建设起到了推动作用。

（8）上年结转-省级双高建设中央资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转-省级双高建设中央资金项目绩效自评得分为 90.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.01 万元，执行数为 50.21 万元，完成预算的 74.93%。项目绩效目标完成情况：整体资金使用计划符合学院发展建设需求，支出进度部分达标，实训室建设已完成采购，履行招标采购手续，对教育系发展起到重要支持作用，对推动学院整体发展起到了积极推动作用。

（9）省级双高计划中央资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级双高计划中央资金项目绩效自评得分为 75.10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 50.95 万元，完成预算的 16.98%。项目绩效目标完成情况：专项资金支出使用基本满足学院发展建设要求，支出进度部分达标，积极推进实训室建设工作，对教育系专业重点建设起到了推动作用，帮助系部提升专业教学实力。

（10）学生资助补助经费-国家助学金市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费-国家助学金市级配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.13 万元，执行数为 48.13 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：将国家助学金及时发放到符合标准的学生手中，发放率、准确率和及时性都达到了绩效目标。

（11）学生资助补助经费—国家助学金市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费-国家

助学金市级配套项目绩效自评得分为 99.60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 341.46 万元，执行数为 337.14 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况：将国家助学金及时发放到符合标准的学生手中，发放率、准确率和及时性都达到了绩效目标。

（12）学院运转维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学院运转维护经费项目绩效自评得分为 94.70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 972.05 万元，完成预算的 81.00%。项目绩效目标完成情况：学院正常运转，各行政部门日常工作有序，流程规范，工作处理及时；资金基本足额支出，重点工作内容基本落实，对学院整体教育教学发展起到积极推动作用。

（13）一次性抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤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 7.08 万元，执行数为 7.08 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：抚恤金已经及时支付给教师家属。

（14）总预备费-2022 年暑期交通卡口志愿者服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，总预备费-2022 年暑期交通卡口志愿者服务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 23.61 万元，执行数为 23.61 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成暑期交通卡口志愿者服务工作，按照全市防控工作要求，我院派出 150 名志愿者顺利完成 60 天暑期志愿服务工作，主要负责北戴河区域内

交通卡口得扫码和测温工作。

（15）总预备费-暑期交通卡口志愿者服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，总预备费-暑期交通卡口志愿者服务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 199.54 万元，执行数为 199.54 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成暑期交通卡口志愿者服务工作，按照全市防控工作要求，我院派出 150 名志愿者顺利完成 60 天暑期志愿服务工作，主要负责北戴河区域内交通卡口得扫码和测温工作。

（16）一次性抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤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 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：抚恤金已经及时支付给教师家属。

（17）服兵役中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服兵役中央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 6.67 万元，执行数为 6.67 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已按要求及时发放补助，所有入伍学生均已补助到位，并全部公示，大大提升在校生参军入伍积极性。

（18）上年结转-补充人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转-补充人员经费项目绩效自评得分为 91.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4000 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 12.50%。项目绩效目标完成情况：

保障全体教职工 2022 年度人员工资绩效，及时缴纳 2022 年度各项社会保险，保障教职工合法权益，对提高教职工工作积极性起到重要作用。

（19）上年结转-补充日常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转-补充日常运转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 2106.89 万元，执行数为 2106.25 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：保证学院日常工作支出，支付办公和维护相关费用，支出进度达到 100%，保证了办公正常运转，保障系部教学工作有序开展，全面推动学院整体发展。

（20）上年结转-补充运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转-补充运行维护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 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：支持学院发展建设需要，采购土地工作稳步推进，完成部分工作计划。

（21）助学金费用 根据年初设定的绩效目标，助学金费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 177.75 万元，执行数为 177.75 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：将助学金费用及时发放到符合标准的学生手中，发放率、准确率和及时性都达到了绩效目标。

（22）2022 高职生均拨款中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 高职生均拨款中央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 218 万元，

执行数为 218 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全面支持学院教育教学发展，重点支持专业覆盖全部教学系部，覆盖全体在校生，积极推动学院整体发展建设，提升综合办学实力。

（23）创新发展行动计划中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创新发展行动计划中央资金项目绩效自评得分为 72.77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 185 万元，执行数为 14.30 万元，完成预算的 7.73%。项目绩效目标完成情况：满足学院发展建设要求，重点支持相关专业建设，完成实训室采购，招标程序合规，实训室投入教学成果显著，积极推动学院专业建设发展，支出进度部分达标。

（24）国家奖学金项目根据年初设定的绩效目标，国家奖学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 10.40 万元，执行数为 10.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：以及时发放国家奖学金，共计补助 10 余人，全部公示完毕，大大提升在校学生学习积极性和学习氛围。

（25）退役复学大学生国家助学金项目根据年初设定的绩效目标，退役复学大学生国家助学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 9.10 万元，执行数为 9.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：及时补偿服役义务兵役退役学生，符合文件要求，所有涉及参军入伍学生均已补助到位，全部公示，大大提升在校生成参军入伍积极性。

（26）总预备费-2022 年暑期交通卡口志愿者服务经费项

目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，总预备费-2022 年暑期交通卡口志愿者服务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 7.60 万元，执行数为 7.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成暑期交通卡口志愿者服务工作，按照全市防控工作要求，我院派出 150 名志愿者顺利完成 60 天暑期志愿服务工作，主要负责北戴河区域内交通卡口得扫码和测温工作。

（27）退役士兵学费减免中央补助项目根据年初设定的绩效目标，退役士兵学费减免中央补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.99 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：及时发放退役士兵学生补助，全部公示，符合文件要求，大大提高在校生参军入伍积极性。

（28）服义务兵役中央补助 项目根据年初设定的绩效目标，服义务兵役中央补助 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 148.58 万元，执行数为 148.58 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：及时发放退役士兵学生补助，符合文件要求，大大提高在校生参军入伍积极性。

（29）职业教育建设发展资金项目由财政收回。

（30）学生资助补助经费-2021 建档立卡市级补助项目由财政收回。

项目自评结果情况详见下表：

序号	单位	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
1	360017 河北对外经贸职业学院	2022 年科技特派员经费	2	100	优

2	360017 河北对外经贸职业学院	服义务兵役中央补助	41.5	100	优
3	360017 河北对外经贸职业学院	高职生均拨款中央资金	720	100	优
4	360017 河北对外经贸职业学院	国家励志奖学金中央补助	38.75	100	优
5	360017 河北对外经贸职业学院	国家助学金中央补助 (2)	72.2	100	优
6	360017 河北对外经贸职业学院	国家助学金中央补助	512.15	100	优
7	360017 河北对外经贸职业学院	上年结转-高职三年行动计划中央资金	123.87	93.22	优
8	360017 河北对外经贸职业学院	上年结转-省级双高建设中央资金	67.01	90.75	优
9	360017 河北对外经贸职业学院	省级双高计划中央资金	300	75.1	中
10	360017 河北对外经贸职业学院	学生资助补助经费-国家助学金市级配套	48.13	100	优
11	360017 河北对外经贸职业学院	学生资助补助经费-国家助学金市级配套	341.46	99.6	优
12	360017 河北对外经贸职业学院	学院运转维护经费	1200	94.7	优
13	360017 河北对外经贸职业学院	一次性抚恤金	7.08	100	优
14	360017 河北对外经贸职业学院	总预备费-2022 年暑期交通卡口志愿者服务经费	23.61	100	优
15	360017 河北对外经贸职业学院	总预备费-暑期交通卡口志愿者经费	199.54	100	优
16	360017 河北对外经贸职业学院	一次性抚恤金	3.75	100	优
17	360017 河北对外经贸职业学院	服兵役中央补助资金	6.67	100	优
18	360017 河北对外经贸职业学院	上年结转-补充人员经费	4000	91.25	优
19	360017 河北对外经贸职业学院	上年结转-补充日常运转经费	2106.89	100	优
20	360017 河北对外经贸职业学院	上年结转-补充运行维护费	1500	100	优
21	360017 河北对外经贸职业学院	助学金费用	177.75	100	优
22	360017 河北对外经贸职业学院	2022 高职生均拨款中央资金	218	100	优
23	360017 河北对外经贸职业学院	创新发展行动计划中央资金	185	72.77	中
24	360017 河北对外经贸职业学院	助学金费用	10.4	100	优
25	360017 河北对外经贸职业学院	退役复学大学生国家助学金	9.1	100	优
26	360017 河北对外经贸职业学院	总预备费-2022 年暑期交通卡口志愿者服务经费	7.6	100	优

27	360017 河北对外经贸职业学院	退役士兵学费减免中央补助	4.99	100	优
28	360017 河北对外经贸职业学院	服义务兵役中央补助	148.58	100	优
29	360017 河北对外经贸职业学院	职业教育建设发展资金		财政收回	无
30	360017 河北对外经贸职业学院	学生资助补助经费-2021 建档立卡市级补助		财政收回	无

（三）部门评价项目绩效评价结果

绩效管理是优化财政资源配置、提升服务质量的关键举措，学院在预算管理中也引入了绩效理念，在关注预算投入的同时重视预算产出和效益，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、考核全过程。通过对学院 2022 年 30 个二级项目的绩效评价，基本完成了各项绩效目标。助学金、奖学金等相关补助的发放，改善了学生的生活环境，减轻了学生家长的经济负担，并且通过设立奖学金等奖励机制，充分调动学生的学习积极性；生均拨款、省级双高建设资金、高职三年行动计划资金的投入使学院的教学基础设施得到了改善，实训室的建设和教学设备的投入，使教学环境更加完善，进一步促进了学院的发展。学院总体支出进度稳步持续推进，截至 12 月底，学院基本完成绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。