



2022 年度

预算代码：360202

单位名称：河北北方学院

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

学历教育、科学研究和社会服务。

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	河北北方学院	财政补助事单位	财政性资金定额或定向补助

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。

我部门无二级预算单位，因此，河北北方学院 2022 年度部门决算，即河北北方学院本级 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：

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	48,990.31	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	32.20	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	18,424.46	五、教育支出	36	80,342.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	257.92
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	39.80
八、其他收入	8	1,729.77	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	59.24
	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	32.20
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	69,176.74	本年支出合计	58	80,731.53
使用非财政拨款结余	28	2,681.17	结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,873.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	80,731.53	总计	62	80,731.53

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：

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		69,176.74	49,022.51		18,424.46			1,729.77
205	教育支出	68,860.84	48,706.62		18,424.46			1,729.77
20502	普通教育	68,860.84	48,706.62		18,424.46			1,729.77
2050205	高等教育	68,860.84	48,706.62		18,424.46			1,729.77
206	科学技术支出	186.61	186.61					
20604	技术与研究开发	40.00	40.00					
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00					
20605	科技条件与服务	42.86	42.86					
2060502	技术创新服务体系	42.86	42.86					
20607	科学技术普及	28.76	28.76					
2060702	科普活动	12.76	12.76					
2060703	青少年科技活动	16.00	16.00					
20608	科技交流与合作	20.00	20.00					
2060801	国际交流与合作	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	55.00	55.00					
2069901	科技奖励	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	35.00	35.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	39.80	39.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.80	39.80					
2079902	宣传文化发展专项支出	39.80	39.80					
210	卫生健康支出	57.29	57.29					

21001	卫生健康管理事务	31.09	31.09				
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20				
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20				
232	债务付息支出	32.20	32.20				
23204	地方政府专项债务付息支出	32.20	32.20				
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	32.20	32.20				

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：

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		80,731.53	50,636.91	30,094.63			
205	教育支出	80,342.38	50,636.91	29,705.47			
20502	普通教育	80,342.38	50,636.91	29,705.47			
2050205	高等教育	80,342.38	50,636.91	29,705.47			
206	科学技术支出	257.92		257.92			
20604	技术与研究开发	68.68		68.68			
2060404	科技成果转化与扩散	68.68		68.68			
20605	科技条件与服务	42.86		42.86			
2060502	技术创新服务体系	42.86		42.86			
20606	社会科学	4.68		4.68			
2060603	社科基金支出	4.68		4.68			
20607	科学技术普及	33.71		33.71			
2060702	科普活动	12.76		12.76			
2060703	青少年科技活动	20.95		20.95			
20608	科技交流与合作	20.00		20.00			
2060801	国际交流与合作	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	88.00		88.00			
2069901	科技奖励	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	68.00		68.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	39.80		39.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.80		39.80			
2079902	宣传文化发展专项支出	39.80		39.80			

210	卫生健康支出	59.24		59.24			
21001	卫生健康管理事务	32.09		32.09			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.09		32.09			
21006	中医药	0.95		0.95			
2100601	中医（民族医）药专项	0.95		0.95			
21011	行政事业单位医疗	26.20		26.20			
2101102	事业单位医疗	26.20		26.20			
232	债务付息支出	32.20		32.20			
23204	地方政府专项债务付息支出	32.20		32.20			
2320498	其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	32.20		32.20			

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：万元

部门： 2022 年度

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	48,990.31	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.20	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	56,335.50	56,335.50		
	6		六、科学技术支出	38	257.92	257.92		
	7		七、文化旅游体育与	39	39.80	39.80		
	8		八、社会保障和就业	40				
	9		九、卫生健康支出	41	59.24	59.24		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	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	56				
	25		二十五、债务付息支	57	32.20		32.20	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	49,022.51	本年支出合计	59	56,724.65	56,692.45	32.20	
年初财政拨款结转和结余	28	7,702.14	年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29	7,702.14		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	56,724.65	总计	64	56,724.65	56,692.45	32.20	

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：

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		56,692.45	31,899.33	24,793.12
205	教育支出	56,335.50	31,899.33	24,436.16
20502	普通教育	56,335.50	31,899.33	24,436.16
2050205	高等教育	56,335.50	31,899.33	24,436.16
206	科学技术支出	257.92		257.92
20604	技术与开发	68.68		68.68
2060404	科技成果转化与扩散	68.68		68.68
20605	科技条件与服务	42.86		42.86
2060502	技术创新服务体系	42.86		42.86
20606	社会科学	4.68		4.68
2060603	社科基金支出	4.68		4.68
20607	科学技术普及	33.71		33.71
2060702	科普活动	12.76		12.76
2060703	青少年科技活动	20.95		20.95
20608	科技交流与合作	20.00		20.00
2060801	国际交流与合作	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	88.00		88.00
2069901	科技奖励	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	68.00		68.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.80		39.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.80		39.80
2079902	宣传文化发展专项支出	39.80		39.80
210	卫生健康支出	59.24		59.24

21001	卫生健康管理事务	32.09		32.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.09		32.09
21006	中医药	0.95		0.95
2100601	中医（民族医）药专项	0.95		0.95
21011	行政事业单位医疗	26.20		26.20
2101102	事业单位医疗	26.20		26.20

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	24,805.87	302	商品和服务支出	396.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	7,951.63	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	662.25	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	9,414.36	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	1,213.93	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1,533.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	801.55	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	593.33	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	1.21	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	347.76	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	2,285.99	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	6,697.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	176.61	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	6,514.85	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	7.61	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	302.69	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.84	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	85.87				
人员经费合计		31,503.16	公用经费合计						396.17

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			32.20	32.20		32.20	
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
232	债务付息支出		32.20	32.20		32.20	
23204	地方政府专项债务付息支出		32.20	32.20		32.20	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		32.20	32.20		32.20	

注：本表反映部门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

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度无相关数据，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

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。

本年度无相关数据，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

河北北方学院 2022 年度收入 69176.74 万元，支出 80731.53 万元，年初结转 8873.62 万元，使用非财政拨款结余 2681.17 万元。2021 年度收入 62589.80 万元，支出 56587.64 万元，年初结转 3810.38 万元，本年结转结余 9812.54 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加了 6586.94 万元，增加 10.52%，主要财政拨款增加。支出增加了 2102.31 万元，增加 42.67%，主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

河北北方学院 2022 年度收入合计 69176.74 万元，其中：财政拨款收入 49,022.51 万元，占 70.87%；事业收入 18,424.46 万元，占 26.63%；其他收入 1,729.77 万元，占 2.50%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 80,731.53 万元，其中：基本支出 50,636.91 万元，占 62.72%；项目支出 30,094.63 万元，占 37.28%。

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

河北北方学院 2022 年度财政拨款本年收入 49,022.51 万元，比 2021 年度增加 2994.83 万元，增长 6.5%，主要是项目经费增加；本年支出 56,724.65 万元，增加 15741.75 万元，增

长 38.41%，主要是项目支出增加。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 48,990.31 万元，比上年增加 3014.83 万元，增长 6.55%，主要是项目经费增加；本年支出 56,724.65 万元，比上年增加 15793.95 万元，增长 38.59%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 32.20 万元，比上年减少 20 万元，降低 38.09%，主要原因是一般债项目；本年支出 32.20 万元，比上年减少 20 万元，降低 38.09%，主要是一般债项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

河北北方学院 2022 年度财政拨款本年收入 49,022.51 万元，完成年初预算的 106.79%，比年初预算增加 3116.21 万元，决算数大于预算数主要原因是教育事业收入和科研收入增加；本年支出 56,724.65 万元，完成年初预算的 123.57%，比年初预算增加 10818.35 万元，决算数大于预算数主要原因是教育支出和科学技术支出增加。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 106.79%，比年初预算增加 3116.21 万元，主要是教育事业收入和科研收入增加；支出完成年初预算 106.79%，比年初预算增加 3116.21 万元，主要是教育支出和科学技术支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 100%，比年

初预算增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出56,724.65万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出56,335.50万元，占99.31%；科学技术（类）支出257.92万元，占0.45%；文化旅游体育与传媒支出39.80万元，占0.07%；卫生健康支出59.24万元，占0.10%；债务付息支出32.20万元，占0.06%。

（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31,899.33万元，其中：

人员经费31,503.16万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费396.17万元，主要包括劳务费、工会经费、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

未使用财政拨款安排“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出说明

事业单位无需填报机关运行经费。

七、政府采购支出说明

河北北方学院 2022 年度政府采购支出总额 10155.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5210.09 万元、政府采购工程支出 639.03 万元、政府采购服务支出 4306.25 万元。授予中小企业合同金额 7023.55 万元，占政府采购支出总额的 69.16%，其中授予小微企业合同金额 5469.65 万元，占政府采购支出总额的 53.86%。

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，主要是其他用车。

单位价值单位价值 100 万元以上设备 29 台（套）比上年减少 17 套，主要是资产报废。

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 43 个，二级项目 43 个，共涉及资金 24805.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度教育专项债券付息及手续费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 支持地方高校改革发展资金--本科质量工程（中央提前下达）”等 43 个一级项目开展了重点评价，涉及一

般公共预算支出 24773.29 万元，政府性基金预算支出 32.2 万元。从评价情况来看，通过 2022 年度预算项目建设工作，我校在学生专业技能训练、科学研究活动、日常工作和学习环境等方面的基础设施条件都有了相当程度的改善和提高，教学水平不断提高，科研能力不断加强，人才队伍不断壮大。根据各预算项目自评情况，学校所有预算项目整体完成情况良好。

（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 支持地方高校改革发展资金--本科质量工程（中央提前下达）”项目及“2022 支持地方高校改革发展资金--本科转型发展（中央提前下达）”项目 5 个项目绩效自评结果。

本报告共对 43 个专项项目进行了绩效评价，重点项目绩效指标完成情况如下：

1. 2022 支持地方高校改革发展资金--本科质量工程（中央提前下达）

本项目在完成预算计划方面效果良好，资金支出比例为 99.68%，符合绩效预定目标设置。因疫情及政府采购环节等方面因素影响，供货到货周期较长，部分设备正在陆续到货、安装调试运行中，部分建设项目未面向学生开展教学质量评价。绝大多数设备符合申购技术要求，但因各方面素影响，项目进展周期偏长。随着项目工作不断进展，我校病理生理、医学检验、医学形态、临床技能、中医学、信息技术等 6 个省级实验教学示范中心

的软硬件装备水平得到了一定程度的提高，为综合性设计性实验项目的开出、指导本科生毕业论文（设计）整合了更加优质的资源；通过项目建设，进一步促进药学、医学检验、农学等3个国家、省级示范专业夯实传统优势，促进了卓越人才培养质量的提升；继续推动信息科学与技术学院的转型发展，加强了校企合作，促进了产教融合，为人才培养全过程的实践性环节提供了较为有力的人才资源和技术保障。

2. 2022 支持地方高校改革发展资金——本科转型发展（中央提前下达）

2022 年“转型发展”项目建设计划完成良好，医学检验技术专业转型发展示范点建设项目、法医实验室提升建设、药学系 2022 年转型发展专项、中医学院 2022 年转型发展专项、口腔技能实验教学示范中心、师范生微格教学实训平台 6 个项目中涉及的实验室改造工程全部完工，设备到位并分别进入安装调试、验收、试运行阶段，项目建设进展基本顺利。学校教学基本条件软硬件水平和教学质量均得到了补强和提升，各项目建设单位扎实推进项目建设工作，2022 年下半年，我校顺利通过河北省第二批应用型转型发展试点高校中期评估。项目建设效益比较明显。本项目全年实际完成 6 个子项目的建设，完成率 100%；采购设备适用率大于等于 90%，采购设备经安装调试、试运行，都能较好的运转使用；项目预算按进度完成率 100%；在项目执行过程中未出现资金浪费现象；预计将 5 届以上学生受益；教学质量评

价达标率等于 90%。部分工程款支出较慢，下一步继续细化预算支出，逐步实现同类支出整体打包执行，把材料做实做细做全，尽快进入政府招标采购环节，加强目标管理和项目建设全过程监控等措施推动工作进展。

3. 2022 年中央支持地方高校改革发展追加资金(直达资金)

经过校内考查评审，认为本项目在完成预算计划方面效果良好，资金支出比例为 92.18%，结转下年 167.25 万元，符合绩效预定目标设置；因疫情及政府采购环节等方面因素影响，供货到货周期较长，部分设备正在陆续到货、安装调试运行中，部分建设项目未面向学生开展教学质量评价。经对各子项目进展情况分析：预算完成进度良好，资金结余低于预先设定的比例，绝大多数设备符合申购技术要求，但因各方面素影响，项目进展周期偏长。

4. 本科高校综合水平提升-公用经费项目

公用经费用于保障学校正常运转的水费、电费、取暖费、维修费、物业费等。保障学生人数 25642 人；中央公用经费生均保障水平 1864 元，省级公用经费生均保障水平 3215 元；毕业生就业率 87.44%，均实现年初设定目标。通过项目实施保障了学校正常运转，以求进一步改善办学条件，提高办学水平，提升学校综合发展实力，争取早日建设现代化、开放式、特色鲜明的综合性大学。根据高等学校的社会功能和运行特点，本科高校综合水平提升公用经费项目的绩效目标以提高正常公用经费保障，保证

学校各项任务顺利完成为主。

5. 2022 中央支持地方高校改革发展资金--研究生补助经费 (中央提前下达)

该项目用于专业学位研究生专业实践监控室、第一临床医学院、中医硕士实践基地、农业硕士实践基地、研究生创新系项目、研究生示范课、研究生案例库、补充研究生课程思政示范项目，总体完成情况良好。2022 年度，我校获得河北省优秀硕士学位论文 2 篇。综合分析，受三年新冠疫情影响，我校医学、农学研究生实验受到严重影响，缺少基础研究的支持，优秀论文篇数达到及格线，未能产生更多高水平学位论文。2023 年疫情过去，我校的研究生教育工作开启新的篇章。学院要充分、合理利用研究生补助经费（中央提前下达），支持有潜力、优秀研究生课题，争取更多的优秀硕士学位论文。项目增加监控、考核环节，督促研究生创新项目、示范课、案例（库）、课程思政项目进展及经费报销，并监督资金合理使用，要求项目负责人按期提交考核报告，争取更多优秀成果的产生。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名 称	2022 支持地方高 校改革发展资金-- 本科质量工程(中 央提前下达)	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	360202 - 河北 北方学院	金 额 单 位	万 元
二、 预 算	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 (%)	

执行情况	预算数	207.000000	到位数	207.000000	执行数	206.340000	99.68
	其中:财政资金	207.000000	其中:财政资金	207.000000	其中:财政资金	206.340000	
	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(%)
	对相关建设项目教学质量评价良好。	项目计划完成，因疫情影响部分设备未到货，部分项目未面向学生进行教学质量评价。	90.00

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	时效指标	项目预算完成率	项目预算完成率	已完成的预算金额占项目总预算额度的百分比	15.00	≥	90%	99.68	完成	15
	成本指标	政府采购资金结余率	政府采购资金结余率	经政府采购结余资金占政采总预算额度的百分比	15.00	≤	10%	9.57	完成	15
	质量指标	采购设备适用率	采购设备适用率	已到位且满足申购技术要求的设备台件数占计划购置设备台件数的百分比	10.00	≥	90%	95	完成	10
	数量指标	支持子项目数量	支持子项目数量	本项目支持的子项目数量	10.00	=	9项	9	完成	10

效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分	可持续影响指标	项目支持年限	项目到位设备支持相关专业建设和持续发展的财务年度数	30.00	≥	3 年	3	完成	30
	服务对象满意度指标	教学质量评价达标率	项目相关专业学生评价教学质量达标教师数占受评教师总数的百分比	10.00	≥	90 %	80	未完成	5
	预算执行率			10					10
	自评总分								

五、存在问题原因及整改措施填报人：疫情原因，部分项目未面向学生进行教学质量评价。

闫成凯	联系电话: 18931306471
-----	-------------------

- 说明:
- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 - 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 - 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 - 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；

当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名称	2022 支持地方高校 改革发展资金--本 科转型发展（中央 提前下达）		项目级次	本 级	实施 主管 单位	360202 - 河 北北方学院	金额 单位	万 元
二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)	580.000 000	到位数	580.000000	执行 数	580.000000	100		
	其中： 财政资金	580.000 000	其中：财 政资金	580.000000	其中： 财政 资金	580.000000			
	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(%)
对相关建设项目教学质量评价良好;完成资金预算计划。	项完成招标,设备全部到位,实验室改造工程均完成	99.00

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	预期指标符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	时效指标	项目预算完成率	已完成的预算金额占项目总预算额度的百分比	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	成本指标	项目预算经费结余率	经政府采购结余资金占政采总预算额度的百分比	10.00	≤	10	%	8	完成	10
	质量指标	采购设备适用率	已到位且满足申购技术要求的设备台件数占计划购置设备台件数的百分比	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	数量指标	支持子项目数量	本项目支持的子项目数量	10.00	=	3	项	6	完成	10
效益指标	可持续发展影响指标	项目支持年限	项目到位设备支持相关专业建设和可持续发展的财务年度数	30.00	≥	5	年	5	完成	30
	服务对象满意度指标	教学质量评价达标率	项目相关专业学生评价教学质量达标教师数占受评教师总数的百分比	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率			10						10

五、存在
问题
原因
及整
改措
施填
报人：
说明：

1.将继续采取细化预算，逐步实现同类支出整体打包执行，尽快进入政府招标采购环节，加强目标管理和项目建设全过程监控等措施推动工作进展。 2.加强传统优势专业的建设改造与新兴专业的建设，使得我校专业更加适应市场需要，更有效为地方区域经济发展服务。

金占双	联系电话： 15330612355
-----	-------------------

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值

设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名 称	2022 年中央支 持地方高校改 革发展追加资 金(直达资金)		项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	360202 - 河北 北方学院		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 其 中: 财 政 资 金 其 他	2202.0 00000	到 位 数	2202.000000		执 行 数	2029.770000		92.18		
其 中: 财 政 资 金	2202.0 00000	其 中: 财 政 资 金	2202.000000		其 中: 财 政 资 金	2029.770000				
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(%)		
	完成资金预算计划，对相关建设项目教学质量评价良好。				项目计划完成，因疫情影响部分设备未到货，部分项目未面向学生进行教学质量评价。			90.00		
四、 年 度 绩 效	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 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 时 效	项 目	已 完 成 的 预 算 金 额		10.	≥	9 %	92.18	完成 10	

指标完成 情况	出指标	指标	预算完成率	占项目总预算额度的百分比	00		0				
	成本指标	项目预算经费结余率	经政府采购结余资金占政采总预算额度的百分比	10.00	≤	10	%	5.46	完成	10	
	质量指标	采购设备适用率	已到位且满足申购技术要求的设备台件数占计划购置设备台件数的百分比	15.00	≥	90	%	95	完成	15	
	数量指标	支持子项目数量	本项目支持的子项目数量	15.00	=	13	项	13	完成	12	
	效益指标	可持续影响指标	项目支持年限	项目到位设备支持相关专业建设和持续发展的财务年度数	30.00	≥	3	年	3	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量评价达标率	项目相关专业学生评价教学质量达标教师数占受评教师总数的百分比	10.00	≥	90	%	80	未完成	5
	预算执行率	预算执行率			10					9.217847	
	自评总分									90.22	

五、存在问题原因

1.将继续采取细化预算，逐步实现同类支出整体打包执行，尽快进入政府招标采购环节，加强目标管理和项目建设全过程监控等措施推动工作进展。 2.加强传统优势专业的建设改造与新兴专业的建设，是我校专业更加适应市场需要，更具有特色和优势。3.由于政采原因，该项目结转 167.25 万元。4.由于疫情原因，部分建设项目未面向学生开展教学质量评价。

情况 二、 预算 执行 情况	称	用（省级提前通知）			位	
	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	8187.0000	到位数 8187.000000	执行数	8183.610000	99.96
	其中：财政资金其他	8187.0000	其中：财政资金 0	其中：财政资金其他	8183.610000	

三、 目标 完成 情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	进一步改善办学条件，提高正常公用经费保障水，保证学校各项任务顺利完成。	进一步改善办学条件，提高正常公用经费保障水，保证学校各项任务顺利完成。	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	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	公用经费保障学生人数	全部在校生人数	1	≥	25462	人	25462
质量指标		保障学校正常运行	保障学校正常运行	1	文字描述		保障学校正常运行	保障学校正常运行	1

			0	述				
时效指标	公用经费完成时间	根据工作计划每年10月底完成90%，年底全部完成。	1000	文字描述	根据工作计划每年10月底完成90%，年底全部完成。	根据工作计划每年10月底完成90%，年底全部完成。	完成	10
成本指标	生均省级公用经费保障水平	省级公用经费总额/在校生成数	1000	≥ 300	元	3215	完成	10
效益指标	社会效益指标	当年毕业学生中就业人数/当年毕业学生人数	3000	≥ 85%		87.44	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样师生对公用经费保障水平满意度良及以上人数/全部抽样师生人数	1000	≥ 90%		95	完成	10
预算执行率	预算执行率		100					10
								100

五、存在问题原因及整改

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 66. 到位数	66.500000	执 行 数	66.350000	99.77		
	算 500						
	数 000						
其 66. 其中:财政资	66.500000	其 中: 财 政 资 金	66.350000				
中 500 金							
: 000							
财 政 资 金 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 (%)
	用于专业学位研究生实践基地建设;研究生创新项目;示范课程, 案例库, 课程思政示范课及示范中心建设。	用于专业学位研究生实践基地建设;研究生创新项目;示范课程, 案例库, 课程思政示范课及示范中心建设。	95.00

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 符 号	期 望 指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	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		支持研究生 创新项目、示 范课、案例 库、课程思政 示范课基中 心数量	研究生创新 8 项、示范课及 案例库各 1 项, 课程思政示范 课 4 项, 示范 中心 1 项	1 5 . 0 0	≥	1 项 5	18	完 成
成 本 指 标			基地使用平 均经费	基地使用平均 经费	1 5 .	≥	1 万元 2	12	完 成	1 5

	标			0					
	质量指标	省级优秀硕士论文优秀率	省级优秀硕士论文数量/毕业生数量	100%	≥	0%	0.6	完成	10
	时效指标	案例库成果创造社会价值	指导农业生产及临床医疗	100%	文字描述	指导农业生产及临床医疗	指导农业生产及临床医疗	完成	10
	效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展实践教学满足研究生实践教学的需求。	30%	文字描述	能够长期较好地开展实践教学满足研究生实践教学的需求	能够长期较好地开展实践教学满足研究生实践教学的需求	完成	26
	满意度指标	研究生实践效果满意度	实践教学效果评价等级良及以上研究生人数/取样研究生总数	100%	≥	80%	90	完成	90
	预算执行率	预算执行率		100%					100
	自评总分								95

五、存 河北省课程思政示范中心项目：“河北北方学院教师教育学院课程思政教学研究示范中心”未能如期结项。已经责令项目负责人 2023 年抓紧实施项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果

1. 总体工作开展情况

专项资金绩效目标的实现，取决于专项项目工作的推进与完成，进而实现专项资金支出，最终达到预期效果。随着绩效评价工作的开展，项目实施部门、单位在不断总结经验、吸取教训，努力推进工作，加快资金支出进度，追求最佳效果。从项目谋划论证、预算编制、细化执行方案、跟踪推进资金支出进度、绩效评价各个环节入手，确保提前谋划、论证科学、预算详实、方案可行、加快进度、效果优良。

经费支出符合相关管理办法规定，不存在挤占、挪用、套取专项资金行为，专项经费按照财政厅、教育厅要求建立了项目库，应纳入政府采购的项目均纳入政采，进行政府采购，执行政府采购预算。

2. 学校整体绩效目标的实现情况

预算项目的立项建设，契合学校的发展规划和中远期建设目标，对学校发展提供了有力支持，学校组织协调各职能部门、教学单位扎实推进项目建设实施工作，建设效益明显，项目完成情况良好。预算项目的实施除保障基本办学条件外进一步完善了我校的教学科研基础设施，教学科研能力进一步增强，综合办学水平逐步提高，为广大师生提供了更为良好的工作、学习和生活环境，同时有利于增强我校社会声誉，为实现我校内涵式发展打下

坚实基础。

通过 2022 年度预算项目建设工作，我校在学生专业技能训练、科学研究活动、日常工作和学习环境等方面的基础设施条件都有了相当程度的改善和提高，教学水平不断提高，科研能力不断加强，人才队伍不断壮大。根据各预算项目自评情况，学校所有预算项目整体完成情况良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、财政拨款“三公”经费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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

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