



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：362029

单位名称：河北体育学院

二〇二三年八月



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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

河北体育学院隶属于河北省体育局，是河北省唯一一所独立建制的本科体育院校，学院以培养应用型体育人才为主，以体育学科为骨干学科，教育学、文学、艺术学、管理学等多学科门类协调发展，教学、科研、训练紧密结合的高等体育院校，设有13个教学单位，包括与河北省体育局射击射箭运动中心共建河北体育学院射击学院、11个系（部）和1所附属体育运动学校，承担着国家高水平竞技体育、体育教育、体育管理、全民健身等各类体育人才培养的任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位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	河北体育学院	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北体育学院

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	15,242.32	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	5,192.07	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	6,800.24	五、教育支出	36	25,162.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.8
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	263.03	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	5,192.07
	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	27,497.66	本年支出合计	58	30,357.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,381.97	年末结转和结余	60	522.26
	30			61	
总计	31	30,879.64	总计	62	30,879.64

注：1. 本表反映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

单位：河北体育学院

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		27,497.66	20,434.39		6,800.24			263.03
205	教育支出	22,302.79	15,239.52		6,800.24			263.03
20502	普通教育	22,273.79	15,210.52		6,800.24			263.03
2050205	高等教育	22,273.79	15,210.52		6,800.24			263.03
20503	职业教育	29	29					
2050302	中等职业教育	29	29					
206	科学技术支出	2.8	2.8					
20699	其他科学技术支出	2.8	2.8					
2069999	其他科学技术支出	2.8	2.8					
229	其他支出	5,192.07	5,192.07					
22960	彩票公益金安排的支出	5,192.07	5,192.07					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,192.07	5,192.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北体育学院

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		30,357.38	16,189.8	14,167.57			
205	教育支出	25,162.51	16,189.8	8,972.7			
20502	普通教育	25,133.51	16,189.8	8,943.7			
2050205	高等教育	25,133.51	16,189.8	8,943.7			
20503	职业教育	29		29			
2050302	中等职业教育	29		29			
206	科学技术支出	2.8		2.8			
20699	其他科学技术支出	2.8		2.8			
2069999	其他科学技术支出	2.8		2.8			
229	其他支出	5,192.07		5,192.07			
22960	彩票公益金安排的支 出	5,192.07		5,192.07			
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	5,192.07		5,192.07			

注：本表反映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

单位：河北体育学院

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	15,242.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,192.07	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	18,163.86	18,163.86		
	6		六、科学技术支出	38	2.8	2.8		
	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	5,192.07		5,192.07	
	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	20,434.39	本年支出合计	59	23,358.73	18,166.66	5,192.07	
年初财政拨款结转和结余	28	2,924.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,924.34		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	23,358.73	总计	64	23,358.73	18,166.66	5,192.07	

注：本表反映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

单位：河北体育学院

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		18,166.66	12,627.53	5,539.13
205	教育支出	18,163.86	12,627.53	5,536.33
20502	普通教育	18,134.86	12,627.53	5,507.33
2050205	高等教育	18,134.86	12,627.53	5,507.33
20503	职业教育	29		29
2050302	中等职业教育	29		29
206	科学技术支出	2.8		2.8
20699	其他科学技术支出	2.8		2.8
2069999	其他科学技术支出	2.8		2.8

注：本表反映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

单位：河北体育学院

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	10,581	302	商品和服务支出	71.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,195.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	814.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	26	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	3,203.13	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	734.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	385.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	391.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	505.54	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	83.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,067.53	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	1,974.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,043.1	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	6.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.1	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	3.3	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	928.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		12,555.74	公用经费合计					71.8

注：本表反映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

单位：河北体育学院

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			5,192.07	5,192.07		5,192.07	
229	其他支出		5,192.07	5,192.07		5,192.07	
22960	彩票公益金安排的支出		5,192.07	5,192.07		5,192.07	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5,192.07	5,192.07		5,192.07	

注：本表反映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

单位：河北体育学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北体育学院

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

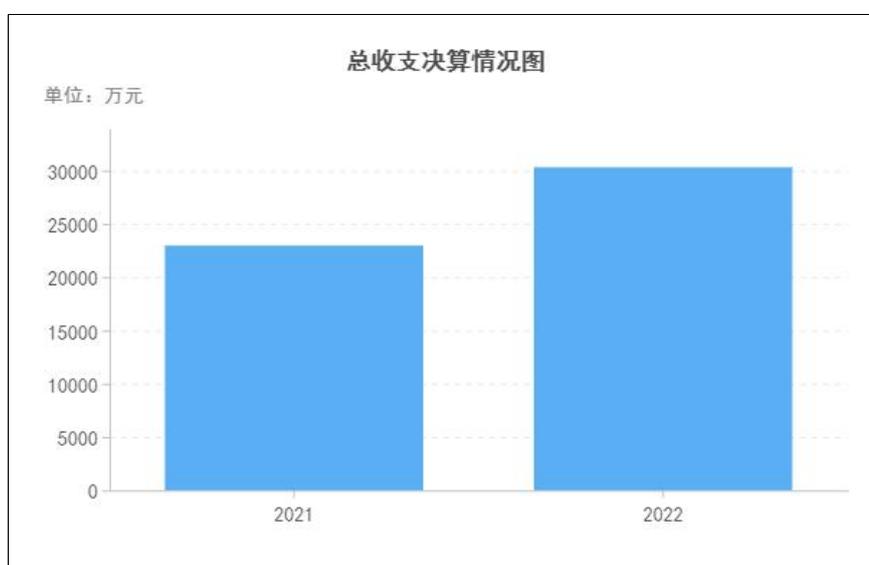
本单位本年度一般公共预算“三公经费”无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

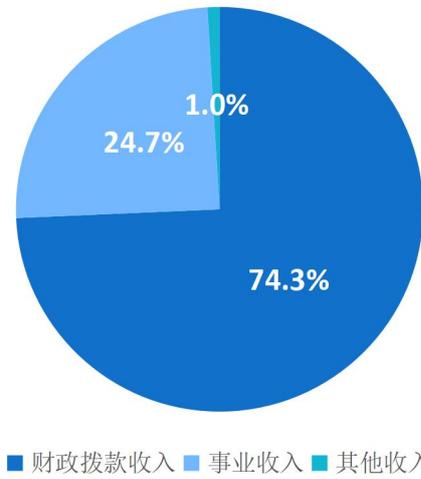
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）30,879.64 万元，与 2021 年度决算相比，增加 7,488.29 万元，增长 32.0%，主要原因是 2022 年增加了新校区建设一期项目资金和 2021 年年终绩效奖励结转资金等。



二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计27,497.66万元，其中：财政拨款收入20,434.39万元，占74.3%；事业收入6,800.24万元，占24.7%；其他收入263.03万元，占1.0%。

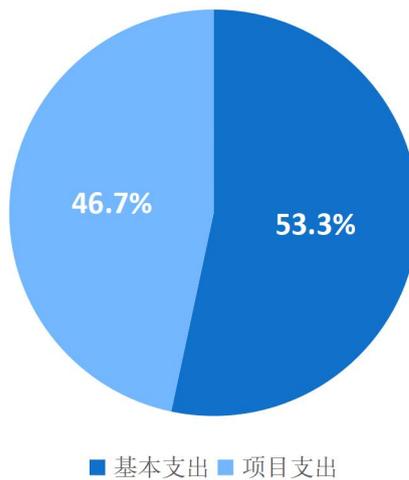
收入决算情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 30,357.38 万元，其中：基本支出 16,189.8 万元，占 53.3%；项目支出 14,167.58 万元，占 46.7%。

支出决算情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

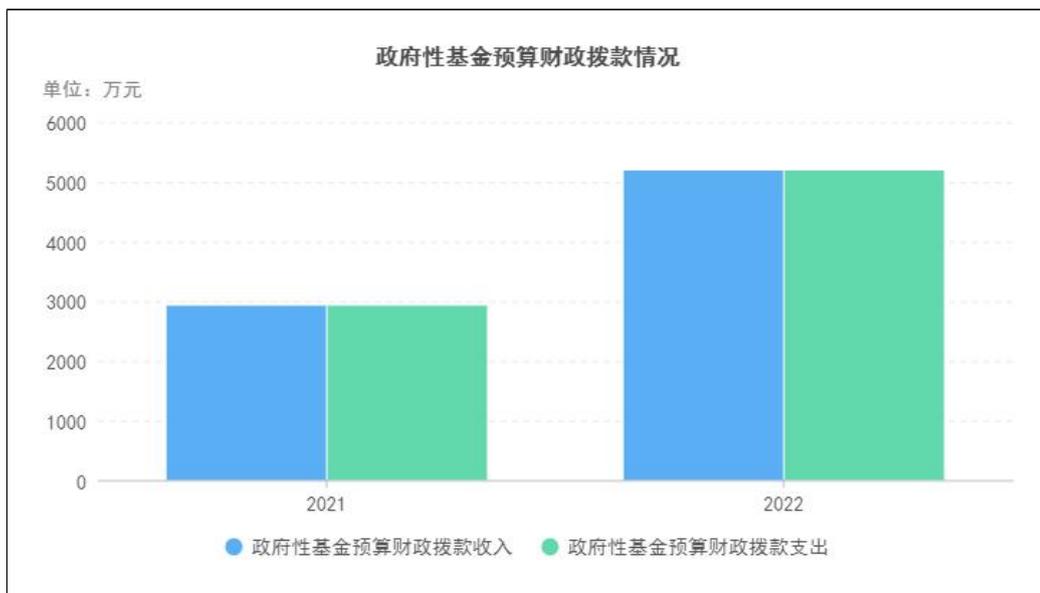
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 20,434.39 万元,比 2021 年度增加 2,880.67 万元,增长 16.4%,主要是基金拨款收入的增加;本年支出 23,358.73 万元,增加 8,729.35 万元,增长 59.7%,主要是新校区建设资金以及人员经费和教学科研投入的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15,242.32 万元,比上年增加 614.21 万元,增长 4.2%,主要是教学科研投入的增加;本年支出 18,166.66 万元,比上年增加 6,462.89 万元,增长 55.2%,主要是 2021 年年终一次性奖励在本年度的发放、补充绩效工资的增加以及教学科研投入的增加等。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,192.07 万元, 比上
年增加 2,266.46 万元, 增长 77.5%, 主要原因是增加了新校区
一期建设资金; 本年支出 5,192.07 万元, 比上增加 2,266.46
万元, 增长 77.5%, 主要是增加了新校区一期建设资金支出。



3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款情况。

(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 20,434.39 万元, 完成年初预算的 120.5%, 比年初预算增加 3,478.22 万元, 决算数大于预算数主要原因是年中追加了政府性基金新校区建设资金、中央支持地方改革发展资金和教育改革发展预留经费等; 本年支出 23,358.73 万元, 完成年初预算的 137.8%, 比年初预算增加

6,402.56 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目相关支出增加。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 106.1%，比年初预算增加 880.15 万元，主要是年中追加了中央支持地方高校改革发展资金、2022 年学生资助中央补助经费、2022 年本科高校综合水平提升经费—教育改革发展预留经费等项目；支出完成年初预算 126.5%，比年初预算增加 3,804.49 万元，主要是补发 2021 年年终奖励绩效、补充绩效工资以及年中追加项目相关支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 200.2%，比年初预算增加 2,598.07 万元，主要是 2022 年追加了新校区一期建设资金项目；支出完成年初预算 200.2%，比年初预算增加 2,598.07 万元，主要是增加了新校区一期建设资金支出。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款情况。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 23,358.73 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 18,163.86 万元，占 77.8%，主要用于发展高等教育事业等支出；科学技术（类）支出 2.8 万元，占 0.0%，主要用于科研课题等支出；其他支出 5,192.07 万元，占 22.2%，主要为体育发展类项目支出等。

(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 12,627.54 万元，其中：

人员经费 12,555.74 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 71.8 万元，主要包括咨询费、维修（护）费、专用材料费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未使用财政拨款安排“三公”经费；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平。

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是

本年度未使用财政拨款安排因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平。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。 本单位 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，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未使用财政拨款安排公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未使用财政拨款安排公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是未使用财政拨款安排公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，与 2021 年

度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，不反映机关运行经费情况。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3,740.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,740.31 万元、政府采购工程支出 1,261.39 万元、政府采购服务支出 739.27 万元。授予中小企业合同金额 3,351.11 万元，占政府采购支出总额的 89.6%，其中授予小微企业合同金额 3,183.19 万元，占政府采购支出总额的 85.1%。

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，与上年数据持平。其中，无副部（省）级及以上领导用车，无主要领导干部用车，无机要通信用车，应急保障用车 2 辆，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常公务交通；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 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，预算项目 21 个，共涉及资金

5,539.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度冰雪人才培养“排头兵”建设、河北体育学院正定新区校区一期工程尾款等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,192.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对所有项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5,539.13 万元，政府性基金预算支出 5,192.07 万元。从评价情况来看，学院在项目绩效评价过程中，按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，对项目 and 单位综合绩效情况开展评价。所有项目经费全部按预期绩效目标完成了支出，提升了学院教学、科研和训练等软实力，提供了学院教学科学的基础保障，进一步提升了学院为我省竞技体育、全民健身和体育产业发展服务的整体实力，完成了预期的绩效目标和绩效指标，2022 年度我院支出进度为 97.7%，评价等级为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映河北体育学院正定新区校区一期工程项目及 2022 年学生资助中央补助经费项目等 2 个项目的绩效自评结果。

（1）河北体育学院正定新区校区一期工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北体育学院正定新区校区一期

工程尾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2,783.56 万元，执行数为 2,783.56 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：该项目经费为正定新区校区一期工程尾款，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，使新校区建设工程圆满完成，建成了 61400 平米的新校区，工程验收合格率和工程完成及时率均为 100.0%，大大改善了学院硬件设施办学条件，师生满意率 90.0% 以上，为学院发展奠定了坚实基础。

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	河北体育学院正定新区校区一期工程尾款			项目级次	本级	实施主管单位	362029-河北体育学院		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	2783.56	到位数		2783.56	执行数		2783.56	100				
	其中财政资金	2783.56	其中财政资金		2783.56	其中财政资金		2783.56					
	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(%)				
	改善办学条件，满足学院教学训练和生活需要；				完成了各项指标				100.00				
工程质量达到国家合格标准并通过相关部门验收，保障正定新区校区一期工程建设完成。				已验收				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	建设平米数	房屋建筑物建设平米数	20.00 ≥	符号	值	单位(文字描述)	61400	平米数	61400	完成	20
			质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率(%)	10.00 =		100.00	%	100		100	完成
		时效指标	时效指标	项目完成及时率(%)	10.00 =		100.00	%	100		100	完成	10
		成本指标	成本指标	工程建设单位成本(平米/万元)	10.00 ≤		0.05	万元	0.05		0.05	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升教学条件的使用效率	对体育教学事业发展的促进程度	30.00	文字描述	进一步提升			完成了尾款支付	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	师生满意度(%)	10.00 ≥		90.00	%	95		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													
填报人:	武清			联系电话:	65337850								
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，年终预算调减或调减到全部资金的项目，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。如果指标未设定，其分值可合理调查其他指标，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，比如培训项目自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，不能填写完成培训多少次、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。												

(2) 2022 年学生资助中央补助经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，2022年学生资助中央补助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729.53万元，执行数为729.53万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：按照国家政策将奖助学全部发放给符合条件的学生本人手中，体现了党和政府对学生的关怀，帮助家庭困难学生、奖励品学兼优学生等顺利完成学业。资助学生人数大于500人，奖助学金足额发放率100.0%，学生资助保障工作持续提升。

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年学生资助中央补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	362029-河北体育学院		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	729.53	到位数	729.53		执行数	729.53		100		
	其中财政资金	729.53	其中财政资金	729.53		其中财政资金	729.53				
	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(%)		
	对入伍服役的学生给予资助。				已完成				100.00		
	帮助经济困难的学生完成学业。				已完成				100.00		
	执行国家政策，体现国家的关怀，激励应征入伍。				已完成				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
	产出指标	数量指标	资助学生数(人)	资助学生数(人)	15.00	≥	500	人	15	完成	15
		质量指标	奖金足额发放率	奖金足额发放率	15.00	=	100	%	15	完成	15
		时效指标	发放及时性	发放及时性	10.00	=	100	%	10	完成	10
		成本指标	补助资金总量	补助资金总量	10.00	=	729.53	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学生资助工作保障持续提升	为受助学生提供帮助，保障学业完成	30.00	文字描述	提升高校立德树人的前		30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	10.00	≥	85	%	10	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										
填报人:	武涛			联系电话:	85337850						
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，年终核算调整为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。如果类指标未设定，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。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”指标得分由系统自动生成，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，不能填写完成培训多少场次、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，应按照偏差幅度适度调减自评得分。										

(3) 2022年本科高校综合水平提升项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，2022年本科高校综合水平提升项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1,248万元，执行数为1,248万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：2022年本科高校综合水平提升1,248万元用于保障学院教学训练等正常运转发生的安保服务费、取暖费、班车租赁费等支出。改善了我院教学科研条件，保障教学科研发生的支出费用，预算执行率100.0%。

附项目支出绩效自评表：

2022年度预算项目绩效自评表											
	保障学院教学训练等正常运转发生的安保服务费、班车租赁费支出。				完成了学院内安保、取暖和班车的正常运转				100		
	保障学院教学训练等正常运转发生的班车租赁费安保服务支出。				完成了学院内安保、取暖和班车的正常运转				100		
	改善教学科研条件，保障教学科研发生的支出费用。				改善了教学科研条件				100		
	改善教学科研条件，保障教学科研发生的支出费用。				改善了教学科研条件				100		
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	支持学科发展	支持学科发展数量	支持学科发展数量	10.00	≥	14	个	14	完成	10
			支持学科发展数量	支持学科发展数量	10.00	≥	14	个	14	完成	10
		质量指标	完成率	完成率	5.00	文字描述	高质量利用资金	已完成	已完成	完成	5
			完成率	完成率	5.00	文字描述	高质量利用资金	已完成	已完成	完成	5
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	5.00	文字描述	2023年6月前完成	按时完成	按时完成	完成	5
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	5.00	文字描述	2022年底前完成	按时完成	按时完成	完成	5
	成本指标	资金成本	资金成本	5.00	≤	56.3	万元	56.3万	56.3万	完成	5
		资金成本	资金成本	5.00	≤	66.3	万元	66.3万	66.3万	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	促进高校持续健康发展	15.00	文字描述	能够保持促进高校的教学科研工作	促进了高校持续健康发展	促进了高校持续健康发展	完成	15
		可持续影响指标	社会影响力	促进高校持续健康发展	15.00	文字描述	能够保持促进高校的教学科研工作	促进了高校持续健康发展	促进了高校持续健康发展	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
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											
填报人:	武涛			联系电话:	65337850						
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，年终预算调整为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。如果类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，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，不能填写完成培训多少场次、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写“完成”，否则填写“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。										

(三) 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 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

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：指单位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。