



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：360017

单位名称：黄骅市职业技术教育中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

黄骅市职业技术教育中心是一所公办全日制中等职业教育学校，创建于 1988 年，学校共设有专业二十余种，为高校和社会不断输送优秀人才，全校共有教职工 342 人，在校生 3996 人。主要职责如下：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工

作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	黄骅市职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			

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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄骅市职业技术教育中心

金额单位：万元

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	5561.76	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		五、教育支出	36	5783.72
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		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	5561.76	本年支出合计	58	5783.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	221.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5783.72	总计	62	5783.72

注：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。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：黄骅市职业技术教育中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5561.76	5561.76					
205	教育支出	5561.76	5561.76					
20502	普通教育	24.23	24.23					
2050201	学前教育	24.23	24.23					
20503	职业教育	5537.53	5537.53					
2050302	中等职业教 育	4370.83	4370.83					
2050399	其他职业 教育支出	1166.70	1166.70					

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

部门：黄骅市职业技术教育中心

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5783.72	3787.12	1996.60			
205	教育支出	5783.72	3787.12	1996.60			
20502	普通教育	29.46		29.46			
2050201	学前教育	29.46		29.46			
20503	职业教育	5754.26	3787.12	1967.14			
2050302	中等职业教 育	4466.23	3787.12	679.11			
2050399	其他职业 教育支出	1288.03		1288.03			

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

部门：黄骅市职业技术教育中心

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	5561.76	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	5783.72	5783.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5561.76	本年支出合计	59	5783.72	5783.72		
年初财政拨款结转和结余	28	221.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	221.96		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	5783.72	总计	64	5783.72	5783.72		

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

部门：黄骅市职业技术教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5783.72	3787.12	1996.60
205	教育支出	5783.72	3787.12	1996.60
20502	普通教育	29.46		29.46
2050201	学前教育	29.46		29.46
20503	职业教育	5754.26	3787.12	1967.14
2050302	中等职业教育	4466.23	3787.12	679.11
2050399	其他职业教育支出	1288.03		1288.03

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：黄骅市职业技术教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3608.24	302	商品和服务支出	1.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1090.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	562.51	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	729.01	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	291.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	139.06	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	24.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.96	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	186.47	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	177.17	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	177.02		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		3785.40	公用经费合计					1.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黄骅市职业技术教育中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.00		3.00		3.00	2.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.63		1.56		1.56	0.08

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黄骅市职业技术教育中心

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
功能分类科目编码	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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，
按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黄骅市职业技术教育中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。

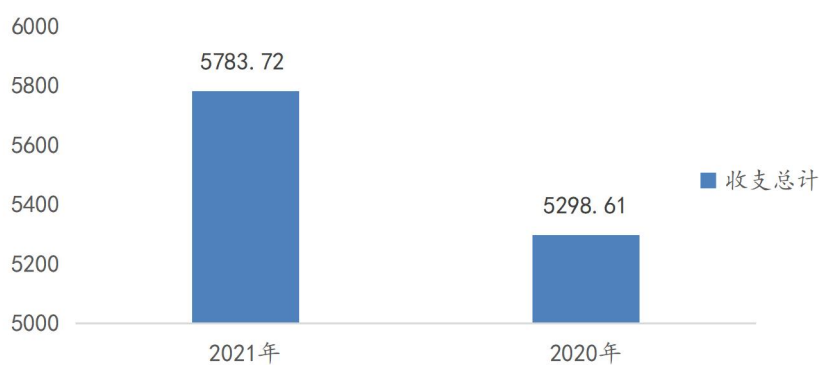
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，
按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5783.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 485.11 万元，增长 9.16%，主要原因是 2021 年新招录教师 8 人，人员经费增加及上级下达的部分 2020 年专项资金列入 2021 年预算并支出，造成 2021 年收支比 2020 年增长。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

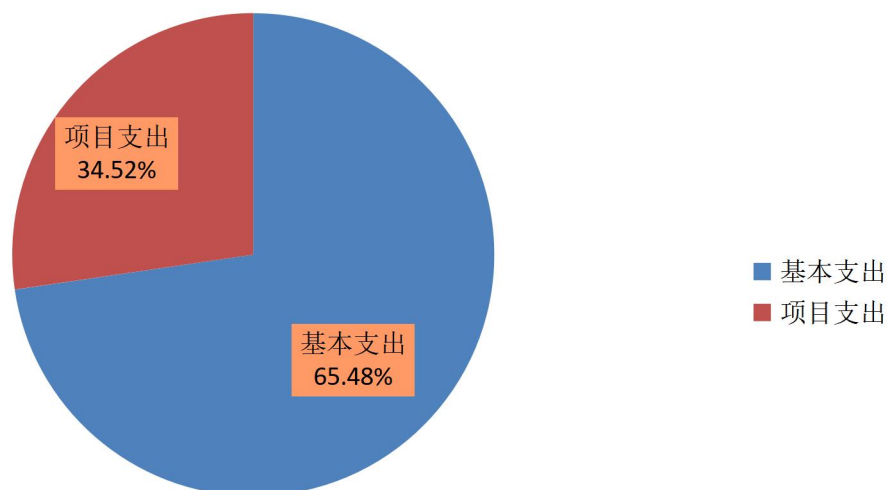
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5561.76 万元，其中：财政拨款收入 5564.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5783.72 万元，其中：基本支出 3787.12 万元，占 65.48%；项目支出 1996.6 万元，占 34.52%；

经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 2020 年度决算对比情况

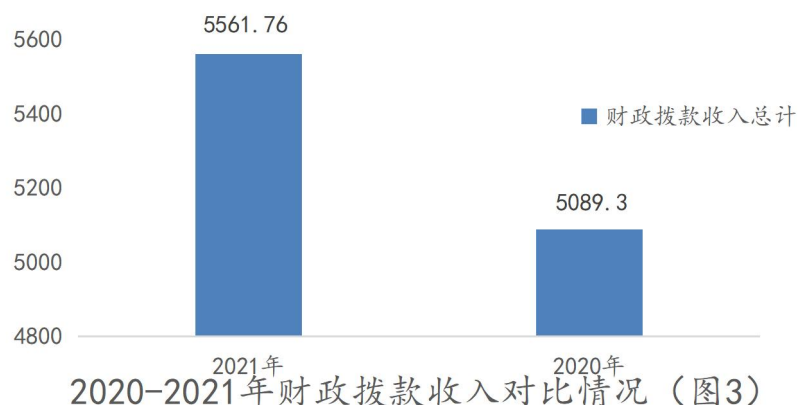
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5561.76 万元，比 2020 年度增加 472.46 万元，增长 9.28%，主要是 2021 年新招录教师 8 人，人员经费增加及上级下达的部分 2020 年专项资金列入 2021 年预算并支出，造成 2021 年收入比 2020 年增长 472.46 万元；本年支出 5783.72 万元，增加 731.1 万元，增长 14.5%，主要是 2021 年新招录教师 8 人，人员经费增加及上级下达的部分 2020 年专项资金列入 2021 年预算并支出，造成 2021 年支出比 2020 年增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5561.76 万元，比上年增

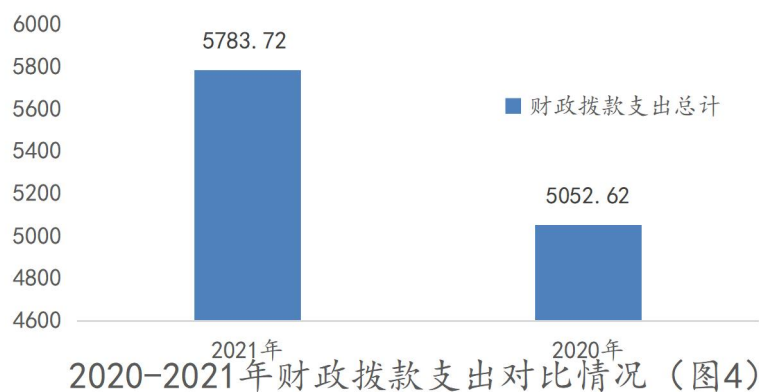
加 472.46 万元，增长 9.28%；主要是 2021 年新招录教师 8 人，人员经费增加及上级下达的部分 2020 年专项资金列入 2021 年预算并支出，造成 2021 年收入比 2020 年增长；本年支出 5783.72 万元，比上年增加 731.1 万元，增长 14.5%，主要是 2021 年新招录教师 8 人，人员经费增加及上级下达的部分 2020 年专项资金列入 2021 年预算并支出，造成 2021 年支出比 2020 年增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无相关支出。



2020-2021年财政拨款收入对比情况（图3）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

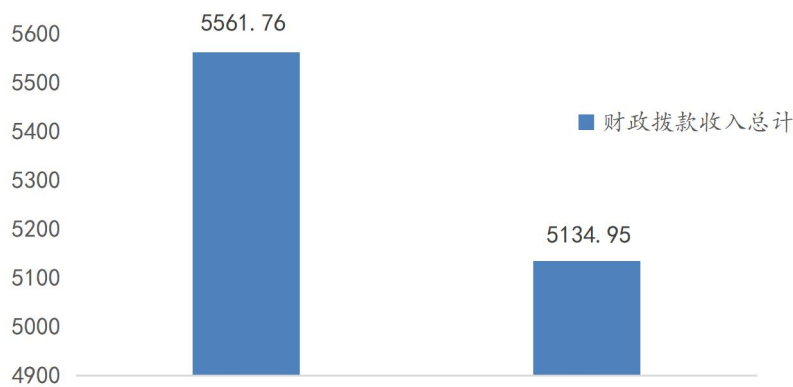
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5561.76 万元，完成年初预算的 108.31%，比年初预算增加 426.81 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年新招录教师 8 人，人员经费增加及上级下达的部分 2020 年专项资金列入 2021 年预算并支出；本年支出 5783.72 万元，完成年初预算的 112.63%，比年初预算增加 648.77 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年新招录教师 8 人，人员经费增加及上级下达的部分 2020 年专项资金列入 2021 年预算并支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.31%，比年初预算增加 426.81 万元，主要是 2021 年新招录教师 8 人，人员经费增加及上级下达的部分 2020 年专项资金列入 2021 年预

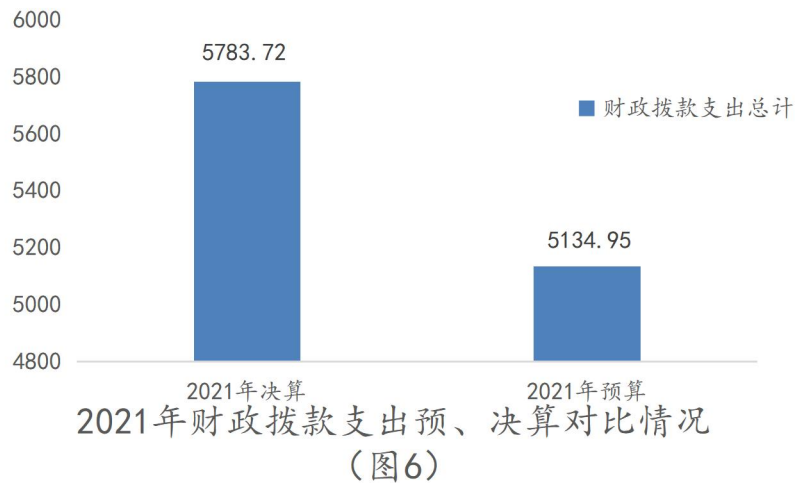
算并支出；支出完成年初预算 112.63%，比年初预算增加 648.77 万元，主要是 2021 年新招录教师 8 人，人员经费增加及上级下达的部分 2020 年专项资金列入 2021 年预算并支出。

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 0 万元，主要是本单位本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关支出情况。



2021年财政拨款收入预、决算对比情况
(图5)



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5783.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位本年度无此项支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位本年度无此项支出；教育（类）支出 5783.72 万元，占 100%，主要用于本单位人员经费、日常公用及各类专项采购等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位本年度无此项支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3787.12 万元，其中：
人员经费 3785.4 万元，主要包括基本工资 1090.43 万元、

津贴补贴 216.20 万元、奖金 562.51 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 729.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 291.89 万元、职业年金缴费 2.28 万元、职工基本医疗保险缴费 146.76 万元、公务员医疗补助缴费 139.06 万元、住房公积金 218.96 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 24.66 万元、其他工资福利支出 186.47 万元、离休费 0 万元、退休费 177.02 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.14 万元（独生子女父母奖励金）、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 1.72 万元，主要为福利费 1.72 万元（退休人员体检费）

我单位的商品和服务支出（日常经费支出）与其他资本性支出使用项目资金，列入项目支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 32.6%，较预算减少 3.37 万元，降低 67.4%，主要是受疫情影响外出及接待参观考察减少，造成车油及公务接待减少；较 2020 年度决算减少 10.61 万元，降低 86.68%，主要是 2020 年购置公务用车一辆。

（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 2021 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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 52%。较预算减少 1.44 万元，降低 48%，主要是受疫情影响外出减少，造成车油减少；较上年减少 10.68 万元，降低 87.25%，主要是 2020 年购置公务用车一辆，本年度未发生“公务用车购置”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年减少 9.9 万元，降低 100%，主要是 2020 年购置公务用车一辆，本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.56 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.44 万

元，降低 48%，主要是受疫情影响外出减少，造成车油减少；较上年减少 0.78 万元，降低 33.33%，主要是受疫情影响外出减少，造成车油减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 4%。本年度共发生公务接待 1 批次、3 人次。公务接待费支出较预算减少 1.92 万元，降低 96%，主要是受疫情接待参观考察减少；较上年度增加 0.08 万元，增加 100%，主要是上年度因疫情未发生接待参观考察，无支出。

六、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 2021 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 13 个，共涉及资金 995.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.86%。组织对 2021 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 0%。

组织对“2021 年度中等职业生均经费”“免学费补助资金”等 2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 462.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了年初设定的各项绩效目标。

（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“2021 年度中等职业生均经费项目”及“免学费补助资金”项目等 2 个项目绩效自评结果。

部门职责-工作活动绩效目标

黄骅市职业技术教育中心

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
2021 年度中等职业教育生均经费	293.4	大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。建立完善中等职业教育生均拨款制度。	职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强；按国家标准科学、准确测算，除及时拨付免学费资金和发放助学金外，足额落实生均拨款制度，主要用于中等职业学校公用经费支出，兼顾改善中职学校办学条件。	按每学期注册学生人数测算，1000 元/每生每年	≥ 90 %	≥ 80 %	≥ 70 %	<70 %

部门职责-工作活动绩效目标

黄骅市职业技术教育中心

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
免学费补助资金	233.2	改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生。	职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强；按国家标准科学、准确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。	按每学期注册学生人数测算，1600 元/每生每年	≥ 90 %	≥ 80 %	≥ 70 %	<70 %

（1）“2021 年度中等职业生均经费项目”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2021 年中等职业生均经费项目绩效

自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 293.4 万元，执行数为 287.31 万元，完成预算的 97.92%，主要原因为部分维修项目评审金额低于预算金额，造成部分资金结余。项目绩效目标完成情况：为保障中等职业学校的正常运转，按注册学籍的学生数测算，每生每年 1000 元拨付中等职业学校生均经费，此项资金主要用于中职学校公用经费支出。项目绩效目标完成情况：为保障中等职业学校的正常运转，按注册学籍的学生数测算，每生每年 1000 元拨付中等职业学校生均经费，此项资金主要用于中职学校公用经费支出。一是产出指标，设定为新入学学生数，预计新入学学生数 ≥ 1200 人，截止 2021 全年招生工作全部完成；新入学学生数为 1071 人，完成率 89.25%。二是效果指标，设定为职业学校毕业生就业率 $\geq 80\%$ 以上，根据对当年毕业生推荐就业人数与毕业生总人数对比，就业率达到 91%。三是满意度指标，设定为用人单位对毕业生的满意度 $\geq 80\%$ ，通过对毕业生就业单位访谈，用人单位对毕业生的满意度为 88%。发现的主要问题及原因：一是项目资金不能提前拨付，通过后才能批复到各单位并予以拨付资金。二是绩效评价工作与实际工作结合不紧密。原因是绩效评价指标体系设置太过宽泛。下一步改进措施：一是积极协调财政部门，加快项目资金拨付进度；二是结合自身工作实际，积极探索适合中职教育工作绩效评价指标。

2020 年中等职业学校生均经费项目绩效评价项目自评表

绩效评价指标	分值	指标说明	得分	备注
--------	----	------	----	----

项目立项 (20)	项目 立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立；	6	
			所提交的文件、材料是否符合相关要求。		
	绩效 目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策；	7	
			是否与项目实施单位职责密切相关。		
	绩效 指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	7	
			是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。		
项目实施 (20)	责任 分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导；	3	
			是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。		
	管理 制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度；	8	
			是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。		
	项目 质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；	8	
			是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。		
资金使用 管理情况 (10)	财务 制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法；	5	
			项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。		
	资金 使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续；	5	
			资金是否按时到位、使用是否合法合规。		
产出指 标 (20)	数量 指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量 指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比	7	

	时 效 指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	6	
效 果 指 标 (30)	经 济 效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	7	
	社 会 效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	满 意 度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	
	可持续 影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6	
合计		100		97	
评价等级		优	90 分及以上	优	
		良	80 分-89 分		
		中	70 分-79 分		
		差	70 分以下		

(2) 免学费补助资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,免学费补助资金项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 169.54 万元,执行数为 136.4 万元,完成预算的 80.45%。项目绩效目标完成情况:根据冀财教【2020】87 号文件,中等职业学校免学费补助资金由中央和地方财政分担,地方财政分为省、市、县,分担比例为 6:1:1:2,按每学期注册学生人数测算,2000 元/生/年。分为春、秋两季,1000 元/生/季,本级配套为资助金额的 20%,全年合计 169.54 万元。资金主要用于校担人员工资及学校日常经费支出,2021 年根据实际在籍学生数申请资金 154.44 万元。一是产出指标,设定为新生辍学率,预计新生辍学率 $\leq 5\%$,截止 2021 年末,根

据新生辍学人数与新生总人数对比，新生辍学率为 2.5%。

二是效果指标，设定为职业学校毕业生就业率 $\geq 80\%$ 以上，根据对当年毕业生推荐就业人数与毕业生总人数对比，就业率达到 91%。三是满意度指标，设定为用人单位对毕业生的满意度 $\geq 80\%$ ，通过对毕业生就业单位访谈，用人单位对毕业生的满意度为 84%。发现的主要问题及原因：一是项目资金不能提前拨付，通过后才能批复到各单位并予以拨付资金。二是绩效评价工作与实际工作结合不紧密。原因是绩效评价指标体系设置太过宽泛。下一步改进措施：一是积极协调财政部门，加快项目资金拨付进度；二是结合自身工作实际，积极探索适合中职教育工作绩效评价指标。

免学费补助资金项目绩效评价项目自评表

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目立项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立；	6	
			所提交的文件、材料是否符合相关要求。		
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策；	7	
			是否与项目实施单位职责密切相关。		
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	7	
			是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。		
项目实施	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导；	3	
			是否已制定或具有相应的项目应急处		

(20)			理预案。		
	管 理 制度健全 性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度；	8	
			是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。		
	项 目 质量可控 性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；	8	
			是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。		
资 金 使 用 管 理 情 况 (10)	财 务 制度健全 性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法；	5	
			项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。		
	资 金 使用合规 性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续；	5	
			资金是否按时到位、使用是否合法合规。		
产 出 指 标 (20)	数 量 指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质 量 指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比列。	7	
	时 效 指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	6	
效 果 指 标 (30)	经 济 效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	6	
	社 会 效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	7	
	满 意 度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	
	可 持 续 影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	4	
合计		100		95	
评价等级		优	90 分及以上	优	
		良	80 分-89 分		

	中	70分-79分		
	差	70分以下		

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年本部门基本完成了年初设定的各项绩效目标

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行费。

2021年度本单位日常公用经费使用中等职业生均经费和免学费补助资金，资金性质为项目资金，在项目支出中列支。本年度日常公用经费915.61万元，比2020年增加470.59万元，增加105.75%。主要原因：2020年因疫情原因春季未开学，费用减少，2021年校园维修项目增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额481.3万元，从采购类型来看，政府采购货物支出481.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金402.3万元，占政府采购支出总额的83.59%，其中授予小微企业合同金额402.3万元，占政府采购支出总额的83.59%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是一般公务用车1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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，主要是本年度未购置 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套，主要是本年度未购置 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度“政府性基金预算”、“国有资金经营预算”无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：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