



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：360060

单位名称：承德市双滦区职业技术教育中心

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 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、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 单位概况



## 一、单位职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，正确执行上级主管单位的决议或是指示，坚持社会主义办学方向，积极探索职业教育发展规律，做好学历教育和短期培训，服务区域经济社会发展。

2.根据当地经济社会发展需求，结合学校实际，调整专业设置和教学内容，深化教学改革，提高教学质量，培养大批“适销对路”的专业技能型人才和高素质劳动者。

3.对接行业发展和企业的转型升级，积极探索产教融合、校企合作，组织教学研究、推广教育科学研究成果，推动学校走教育产业化的发展路子。

4.科学制定学校各项规章制度，完善各项管理体制，注重实效，做好学校的资产的管理和使用，最大限度的发挥软硬件资源的作用，不断完善现代职业教育体系建设。

5.加强师资队伍建设，提升教师的综合素质和专业技能，突出“双师型”教师培养，满足学校教育教学工作需求，同时为教师个人更好地发展搭建平台。

6.加强对青年学生的政治思想教育，配合有关单位，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障师生的合法权益，保护学生健康成长。

7.认真做好党风廉政建设、主体责任实施,落实好“一岗双责”。

8.面向全区认真做好成人教育、社区教育的引领和带动作用。

9.承办上级交办的其它事项。

为完成上述各项职责，职教中心设置如下科室，分别为：办公室、教务处、学生处、总务处、外联处、安稳办、社交办、资助办、团委等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	承德市双滦区职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 第二部分 2021 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德市双滦区职业技术教育中心 2021 年度

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	1,463.65	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	107.22	五、教育支出	36	1,483.63
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5.33
	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	80.89
	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	1,734.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,570.95	<b>本年支出合计</b>	58	3,304.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,930.41	年末结转和结余	60	12,197.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,501.37	<b>总计</b>	62	15,501.37

注：本表反映单位（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

单位：承德市双滦区职业技术教育中心

2021 年度

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		<b>1,570.95</b>	<b>1,463.65</b>		<b>107.22</b>			<b>0.09</b>
205	教育支出	1,484.73	1,377.43		107.22			0.09
20503	职业教育	1,471.50	1,364.20		107.22			0.09
2050302	中等职业教育	1,287.20	1,179.90		107.22			0.09
2050399	其他职业教育支出	184.3	184.3					
20509	教育费附加安排的支出	13.23	13.23					
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.23	13.23					
210	卫生健康支出	5.33	5.33					
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33					
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33					
221	住房保障支出	80.89	80.89					
22102	住房改革支出	80.89	80.89					
2210201	住房公积金	80.89	80.89					

注：本表反映单位（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：承德市双滦区职业技术教育中心

2021 年度

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		<b>3,304.34</b>	<b>1,569.85</b>	<b>1,734.49</b>			
205	教育支出	1,483.63	1,483.63				
20503	职业教育	1,470.39	1,470.39				
2050302	中等职业教育	1,286.10	1,286.10				
2050399	其他职业教育支出	184.3	184.3				
20509	教育费附加安排的支出	13.23	13.23				
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.23	13.23				
210	卫生健康支出	5.33	5.33				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
221	住房保障支出	80.89	80.89				
22102	住房改革支出	80.89	80.89				
2210201	住房公积金	80.89	80.89				
229	其他支出	1,734.49		1,734.49			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,734.49		1,734.49			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,734.49		1,734.49			

注：本表反映单位（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

单位：承德市双滦区职业技术教育中心

2021 年度

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	1,463.65	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	1,377.43	1,377.43		
	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	5.33	5.33		
	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	80.89	80.89		
	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	1,734.49		1,734.49	
	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	58				

			排的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	1,463.65	<b>本年支出合计</b>	59	3,198.15	1,463.65	1,734.49	
年初财政拨款结转和结余	28	13,930.41	年末财政拨款结转和结余	60	12,195.92		12,195.92	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	13,930.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	15,394.07	<b>总计</b>	64	15,394.07	1,463.65	13,930.41	

注：本表反映单位（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

单位：承德市双滦区职业技术教育中心

2021 年度

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		1,463.65	1,463.65	
205	教育支出	1,377.43	1,377.43	
20503	职业教育	1,364.20	1,364.20	
2050302	中等职业教育	1,179.90	1,179.90	
2050399	其他职业教育支出	184.30	184.30	
20509	教育费附加安排的支出	13.23	13.23	
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.23	13.23	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
221	住房保障支出	80.89	80.89	
22102	住房改革支出	80.89	80.89	
2210201	住房公积金	80.89	80.89	

注：本表反映单位（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表

公开 06 表

单位：承德市双滦区职业技术教育中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	969.85	30	商品和服务支出	390.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	407.97	30	办公费	25.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	34.85	30	印刷费	1.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30	咨询费		310	资本性支出	26.17	
30106	伙食补助费		30	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	268.14	30	水费	3.85	31002	办公设备购置	21.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.05	30 20	电费	8.33	31003	专用设备购置	4.63	
30109	职业年金缴费		30	邮电费	2.71	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险	60.53	30	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30 20 9	物业管理费	16.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.41	30	差旅费	1.90	31008	物资储备		
30113	住房公积金	80.89	30	因公出国（境）		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30	维修（护）费	24.01	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30 21	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	76.88	30 21	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.42	30	培训费	6.66	31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.78	30	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30	专用材料费	45.05	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30	劳务费	241.26	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	59.57	30	工会经费	6.17	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.11	30 22 9	福利费	0.72	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		30 23	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30	其他交通费用	3.92				
30399	其他对个人和家庭的补助		30 24	税金及附加费用					
			30 29	其他商品和服务支出	3.32				
人员经费合计		1,046.72	公用经费合计						416.93

注：本表反映单位（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

单位：承德市双滦区职业技术教育中心

2021 年度

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17					0.17	0.17					0.17

注：本表反映单位本年度“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

单位：承德市双滦区职业技术教育中心

2021 年度

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		<b>13,930.41</b>		<b>1,734.49</b>		<b>1,734.49</b>	<b>12,195.92</b>
229	其他支出	13,930.41		1,734.49		1,734.49	12,195.92
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,930.41		1,734.49		1,734.49	12,195.92
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,930.41		1,734.49		1,734.49	12,195.92

注：本表反映单位（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：承德市双滦区职业技术教育中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 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 2021 年度收入、支出总计(含结转和结余)15501.37 万元。与 2020 年度决算相比, 收支各减少 2617.24 万元, 下降 14.45%, 主要原因一是迁址新建一期项目资金减少 2613.99 万元, 二是因疫情影响, 财政资金拨款减少。

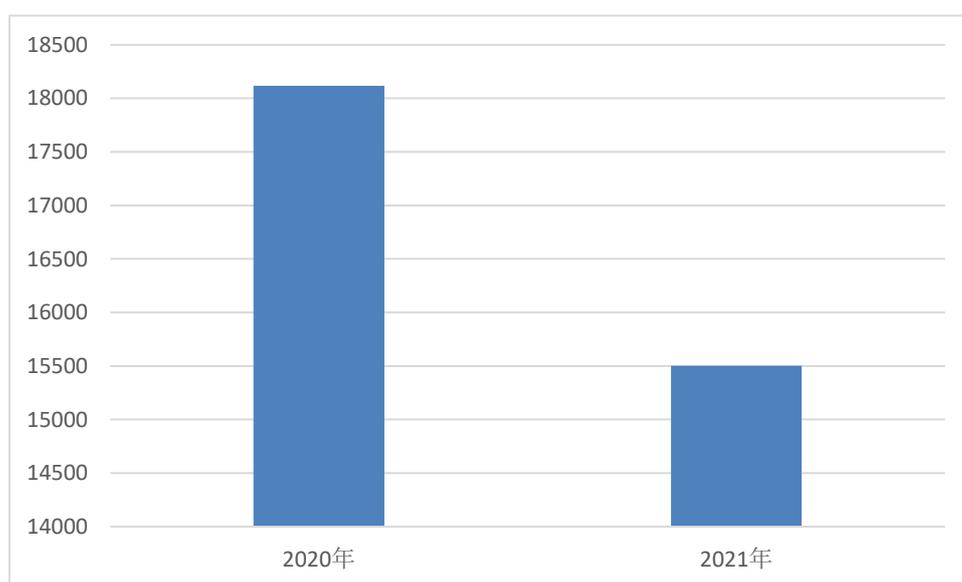


图 1: 2020—2021 年收支总计决算对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1570.95 万元, 其中: 财政拨款收入 1463.65 万元, 占 93.17%; 事业收入 107.22 万元, 占 6.82%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0.09 万元, 占 0.01%。

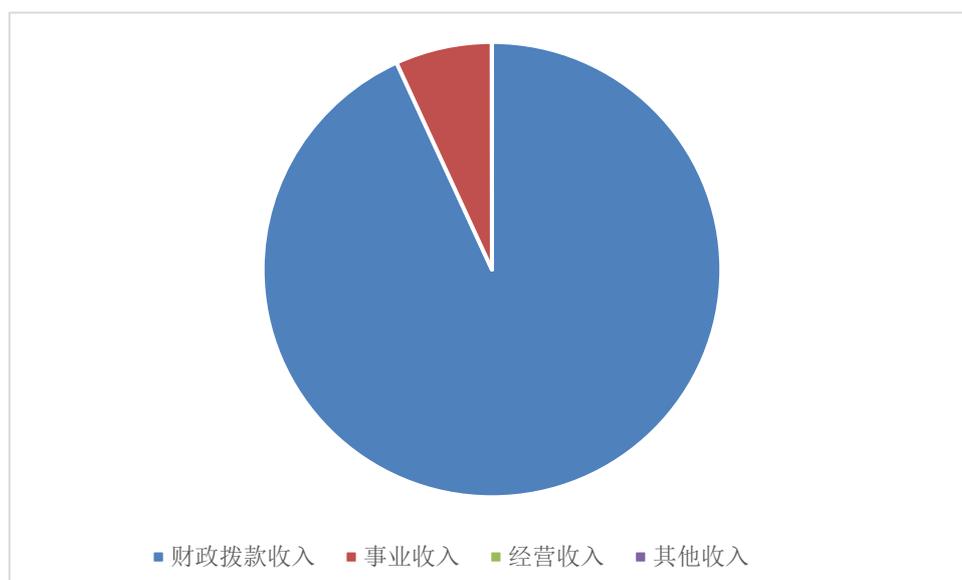


图 2: 2021 年收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3304.34 万元, 其中: 基本支出 1569.85 万元, 占 47.51%; 项目支出 1734.49 万元, 占 52.49%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

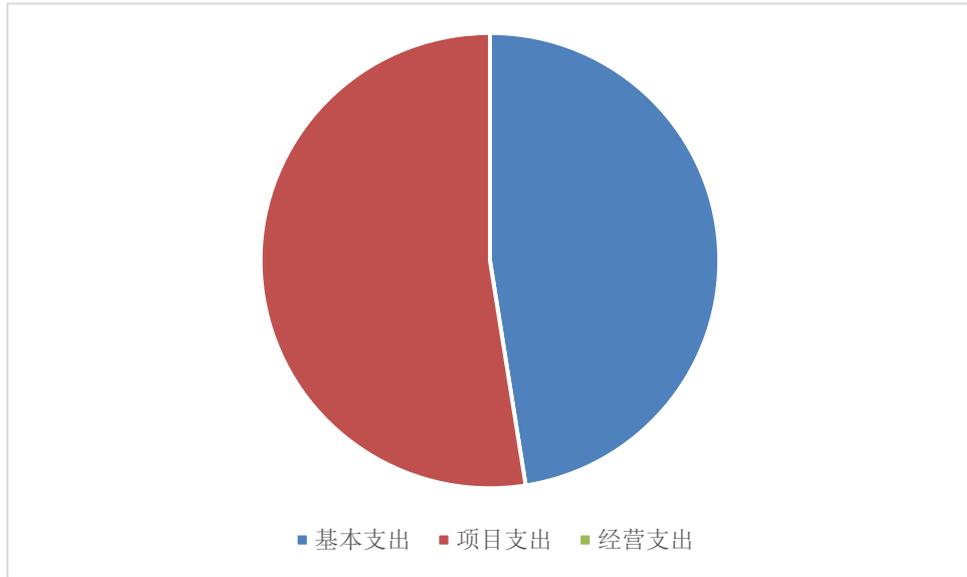


图 3: 2021 年支出决算构成情况

#### 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

本单位 2021 年度财政拨款收入总计（含结转和结余）15394.07 万元，比 2020 年度减少 2724.29 万元，降低 15%，主要原因一是迁址新建一期项目财政拨款资金减少 2613.99 万元，二是因疫情影响，财政资金拨款减少；本年支出（含结转和结余）15394.07 万元，比 2020 年度减少 2724.29 万元，降低 15%，主要原因一是迁址新建一期项目财政拨款资金减少 2613.99 万元，二是因疫情影响，财政资金拨款减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1463.65 万元，比上年减少 110.31 万元，降低 7%，主要原因是 2021 年未发放取暖费

和精神文明奖，人员收入减少；本年支出 1463.65 万元，比上年减少 110.31 万元，降低 7%，主要原因是 2021 年未发放取暖费和精神文明奖，人员支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 13930.41 万元，本年支出 1734.49 万元，比上年减少 879.5 万元，降低 33.65%，主要原因是疫情影响，未完成预计施工进度。年末结转结余 12195.92 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元；本年支出 0 万元

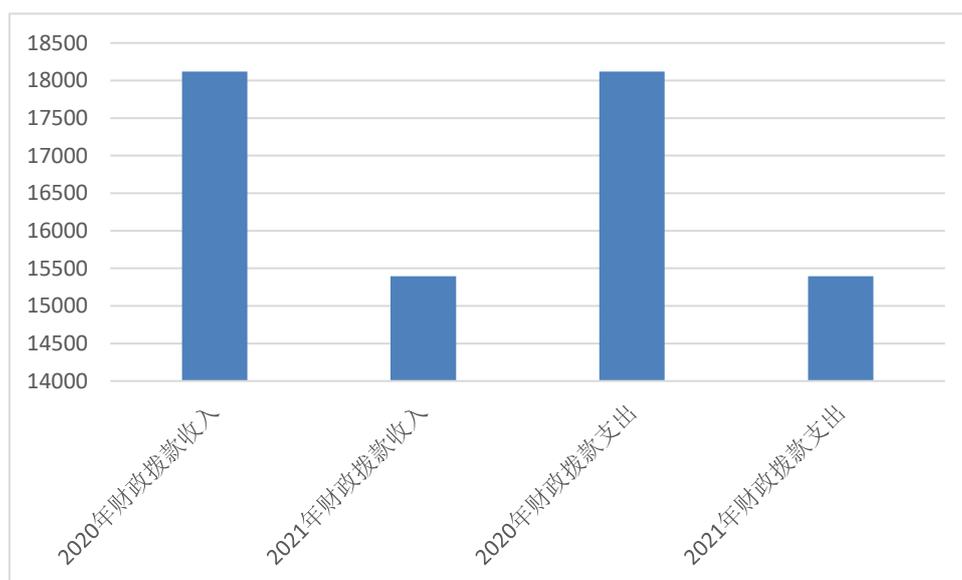


图 4：2020—2021 年财政拨款收入支出决算情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1463.65 万元，完成年初预算的 76.53%，比年初预算减少 448.87 万元，决算数小于预

算数的主要原因是疫情影响,财政资金拨款减少,人员收入减少;本年支出 3198.15 万元,完成年初预算的 167.22%,比年初预算增加 1285.63 万元,决算数大于预算数的主要原因是迁址新建一期项目的支出资金来源于年初结转结余。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1463.65 万元,完成年初预算 76.53%,比年初预算减少 448.87 万元,主要原因是疫情影响财政资金拨款减少,人员经费和日常公用经费的收入减少;支出 1463.95 万元,完成年初预算 76.53%,比年初预算减少 448.87 万元,主要原因是疫情影响财政资金拨款减少,人员经费和日常公用经费的支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,年初结转和结余 13930.41 万元,本年支出 1734.49 万元,年末结转结余 12195.92 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,年初预算 0 万元

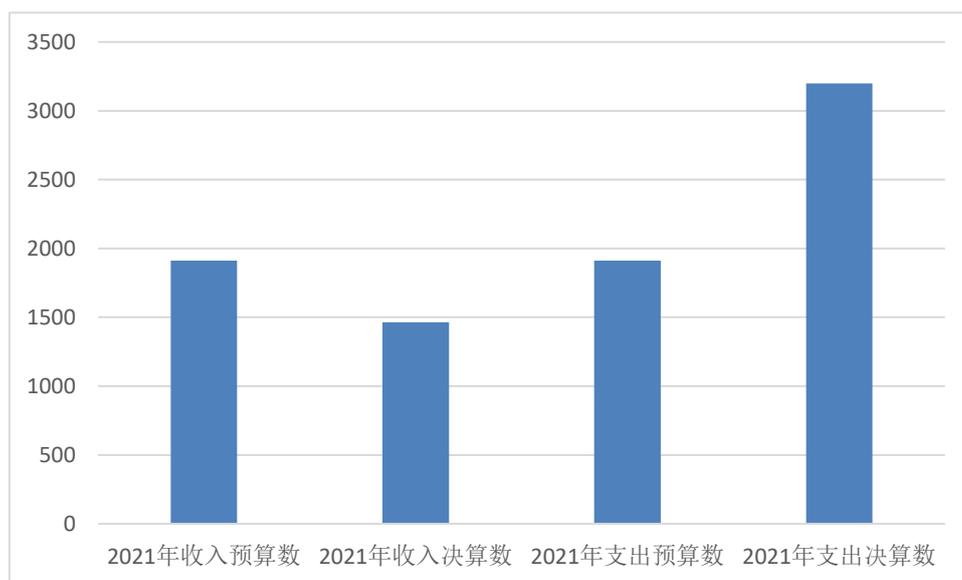


图 5：2021 年财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3198.15 万元,主要用于以下方面:  
 教育 (类) 支出 1377.43 万元,占 43.06%,主要用于人员经费、日常公用经费等支出;卫生健康支出 5.33 万元,占 0.17%,住房保障 (类) 支出 80.89 万元,占 2.54%;其他支出 1734.49 万元,占 54.23%,用于迁址新建一期项目的支出。

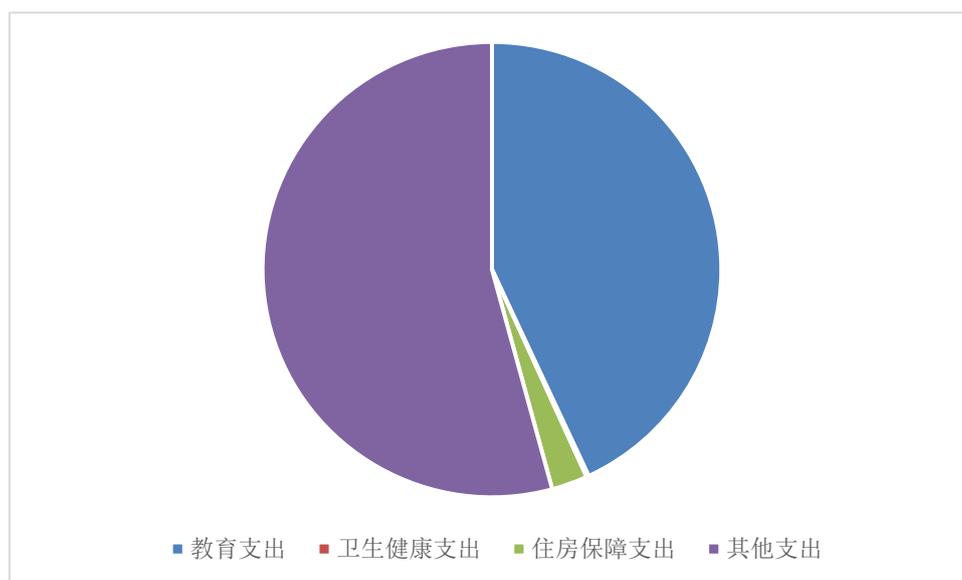


图 6: 2021 年财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (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 1463.65 万元, 其中:

人员经费 1046.72 万元, 主要包括基本工资 407.97 万元、津贴补贴 34.85 万元、绩效工资 268.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.05 万元、职工基本医疗保险缴费 60.53 万元、住房公积金 80.89 万元、其他社会保障缴费 9.41 万元、离休费 12.42 万元、退休费 4.78 万元、助学金 59.57 万元、奖励金 0.11 万元。

公用经费 416.93 万元, 主要包括办公费 25 万元、印刷费 1.04 万元、手续费 0.01 万元、水费 3.85 万元、电费 8.33 万元、邮电费 2.71 万元、物业管理费 16.5 万元、差旅费 1.9 万元、维修(护)费 24.01 万元、租赁费 0.15 万元、培训费 6.66 万元、

公务接待费 0.17 万元、专用材料费 45.05 万元、劳务费 241.26 万元、工会经费 6.17 万元、福利费 0.72 万元、其他交通费用 3.92 万元、其他商品和服务支出 3.32 万元、办公设备购置 21.54 万元、专用设备购置 4.63 万元。

## 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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%；较 2020 年度决算减少 0.35 万元，降低 67.3%，主要原因是规范公务接待，从严控制“三公”经费开支。

### (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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是加强预算管理，未发生因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 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，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是加强预算

管理，未发生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 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与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是加强预算管理，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是加强预算管理，未发生公车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 2 批次、12 人次。公务接待费支出与预算持平；较 2020 年度决算减少 0.35 万元，降低 67.3%，主要原因是规范公务接待，从严控制“三公”经费开支。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 20 个，共涉及资金 424.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.39%。

组织对 2021 年度迁址新建一期项目政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金 1734.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位对“迁址新建一期项目”一级项目开展了重点评价，涉及政府性基金 1734.49 万元。从评价情况来看，2021 年，我单位坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，不折不扣落实区委区政府和上级财政单位决策部署，通过扎实推进全区政府投资项目预结算评审工作、河北省财政信息一体化平台建设、预算绩效评价业务。根据预算绩效管理要求，成立领导小组，制定了预算管理相关制度及工作流程，切实将绩效管理融入预算管理全过程，优化预算编制、执行、监督等各个环节，实现了重大政策和项目事前绩效有评估、绩效运行有监控事后续效有评价、评价结果有应用。

## **(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 20 个一般预算项目支出及“迁址新建一期项目”1 个政府性基金项目绩效自评结果。

(1) 职教控编运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职教控编运行项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。职教控编运行项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的职教控编运行项目，未发现问题。按编制标准合理配备教师，不断优化教师队伍结构，加强“双师型”教师培



效益指标 30分	经济效益指标	加强专业教师技能培训	>=90	>=90	10	10	
	社会效益指标	师生环境保护理念的 提升	>=90	>=90	10	10	
	生态效益指标	教师收入增加	>=90	>=90	5	5	
	可持续影响指标	专任教师合格率(%)	>=90	>=90	5	5	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	>=90	>=90	10	10	
总分					100	100	

(2) 职教免学费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,职教免学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 47.38 万元,执行数为 47.38 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的职教免学费项目,未发现问题。

职教免学费项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	职教免学费						
主管单位	承德市双滦区教育和体育局			实施单位	承德市双滦区职业技术教育中心		
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	47.38	47.38	47.38	10分	100%	10
	其中:当年	47.38	47.38	47.38	—		—

	财政拨款							
	上年结转 资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学习正常运行、改善办学条件				资金到位并拨付			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	免学费资助率 (%)	>=90	>=90	10	10	
		质量指标	补助覆盖率 (%) 性	>=90	>=90	10	10	
		时效指标	免学费资金落 实情况	>=90	>=90	15	15	
		成本指标	免学费资金使 用情况	>=90	>=90	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	改善办学条件 完成率 (%)	>=90	>=90	10	10	
		社会效益 指标	资助农村学生 及城市困难学 生 (%)	>=90	>=90	10	10	
		生态效益 指标	提升学校环境 育人氛围和内 涵	>=90	>=90	5	5	
		可持续影 响指标	为振兴中华， 实现中华民族 的复兴强国之 梦培育优秀人 才	>=90	>=90	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指 标	学生对学校满 意度 (%)	>=90	>=90	10	10	
	总分						100	100

### (三) 单位评价项目绩效评价结果：无。

#### 七、机关运行经费情况

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,与上年持平,主要是加强预算管理,未发生车辆购置支出。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 0 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,与上年持平,主要是加强预算管理,规范支出,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台,与上年持平,主要是加强预算管理,规范支出。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故 Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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