



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：501401

单位名称：霸州市职成教育总校

二〇二二年十月



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

霸州市职成教育总校地处霸州市裕华东道 156 号，主要服务区域为霸州市，主要工作宗旨为：实施中等职业教育，促进职业教育发展。

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	霸州市职成教育总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：廊坊市霸州市职成教育总校

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	3296.29	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	2.00	五、教育支出	36	3358.82
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	3298.29	本年支出合计	58	3358.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.51	年末结转和结余	60	0.97
	30			61	
总计	31	3359.79	总计	62	3359.79

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：廊坊市霸州市职成教育总校

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		3298.29	3296.29		2.00			
205	教育支出	3298.29	3296.29		2.00			
20503	职业教育	3298.29	3296.29		2.00			
2050302	中等职业教育	3298.29	3296.29		2.00			

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：廊坊市霸州市职成教育总校

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		3358.82	2756.52	602.30			
205	教育支出	3358.82	2756.52	602.30			
20503	职业教育	3358.82	2756.52	602.30			
2050302	中等职业教育	3358.82	2756.52	602.30			

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：廊坊市霸州市职成教育总校

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	3296.29	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	3356.82	3356.82		
	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	3296.29	本年支出合计	59	3356.82	3356.82		
年初财政拨款结转和结余	28	61.51	年末财政拨款结转和结余	60	0.97	0.97		
一般公共预算财政拨款	29	61.51		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	3357.79	总计	64	3357.79	3357.79		

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：廊坊市霸州市职成教育总校

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		3356.82	2754.52	602.30
205	教育支出	3356.82	2754.52	602.30
20503	职业教育	3356.82	2754.52	602.30
2050302	中等职业教育	3356.82	2754.52	602.30

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明细表

公开 06 表

单位：廊坊市霸州市职成教育总校

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	2,091.28	302	商品和服务支出	231.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	833.85	30201	办公费	11.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.34	30202	印刷费	6.09	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	623.01	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.54	30206	电费	10.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.92	30208	取暖费	37.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.65	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.96	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	432.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	240.51		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	8.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	181.91	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	16.56	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	2.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.55			
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	28.59			
人员经费合计		2523.29	公用经费合计					231.23

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：廊坊市霸州市职成教育总校

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
2.50		2.50		2.50	
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
2.44		2.44		2.44	

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：廊坊市霸州市职成教育总校

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 09 表

单位：廊坊市霸州市职成教育总校

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				

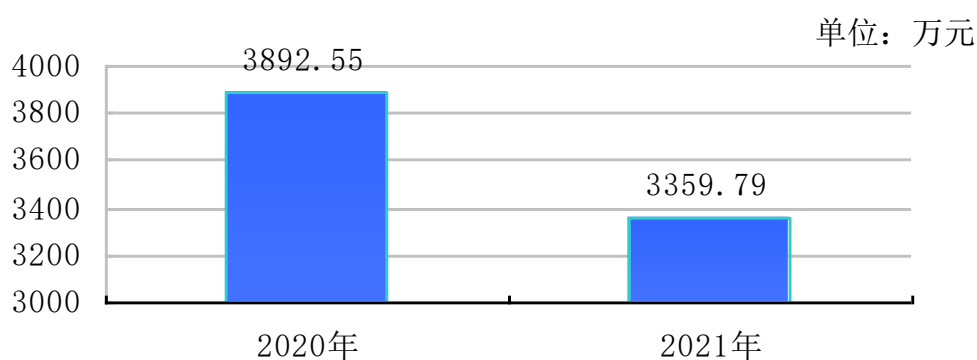
注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

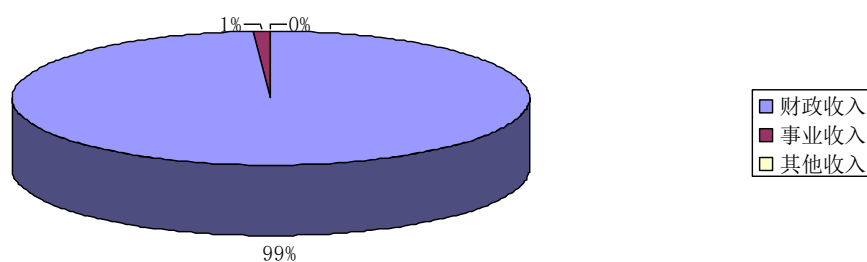
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3359.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 532.76 万元，下降 13.7%，主要原因是工资福利支出减少。



2020—2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3298.29 万元，其中：财政拨款收入 3296.29 万元，占 99.9%；事业收入 2 万元，占 0.1%。

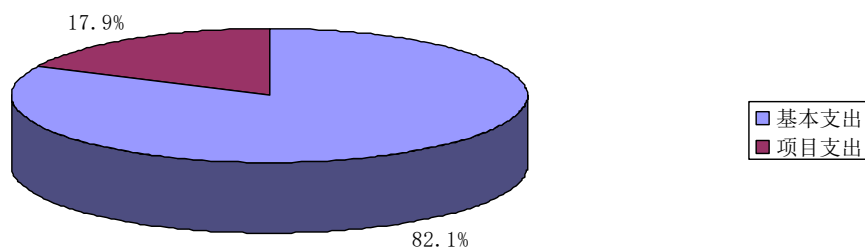


收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3358.82 万元，其中：基本支出 2756.52 万元，占 82.1%；项目支出 602.30 万元，占 17.9%。

支出决算构成情况



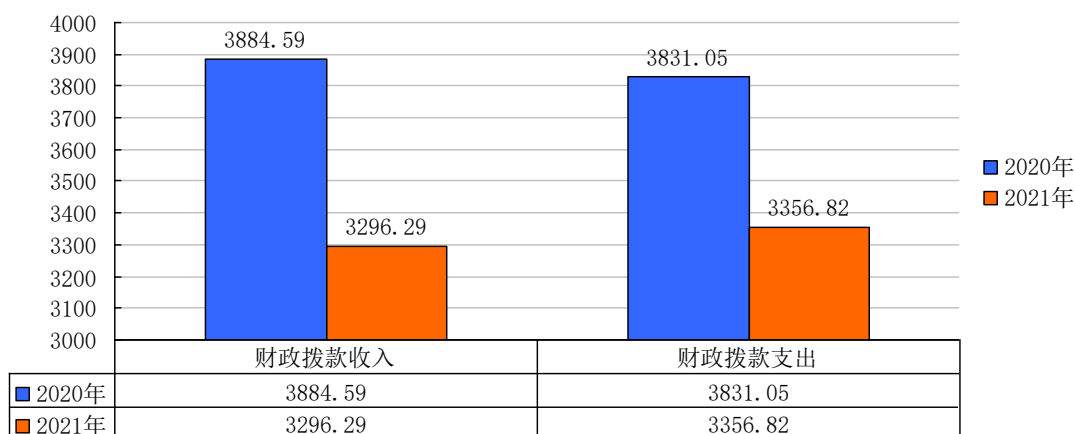
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3296.29 万元，比 2020 年度减少 588.3 万元，降低 15.1%，主要是工资福利支出减少；本年支出 3356.82 万元，比 2020 年度减少 474.23 万元，降低 12.4%，主要是工资福利支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3296.29 万元，比上年减少 588.3 万元；主要是工资福利支出减少；本年支出 3356.82 万元，比 2020 年度减少 474.23 万元，降低 12.4%，主要是工资福利支出减少。

2020-2021年收支总计对比情况

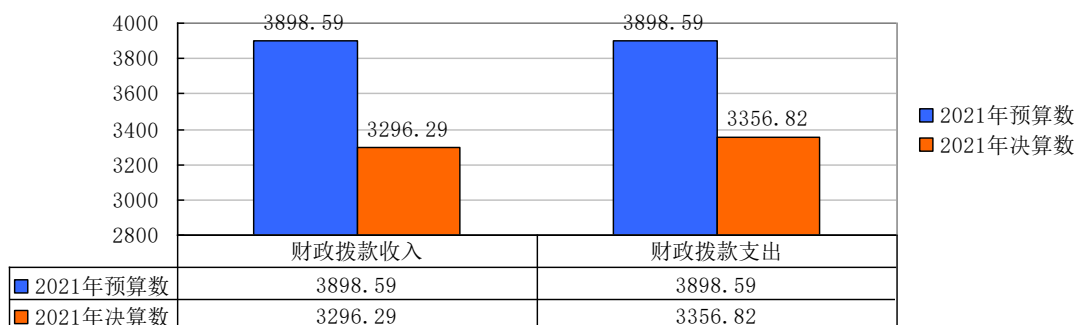


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3296.29 万元，完成年初预算的 84.1%，比年初预算减少 622.29 万元，决算数小于预算数主要原因是工资福利支出减少；本年支出 3356.82 万元，完成年初预算的 85.7%，比年初预算减少 561.76 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是工资福利支出减少。具体情况如下：

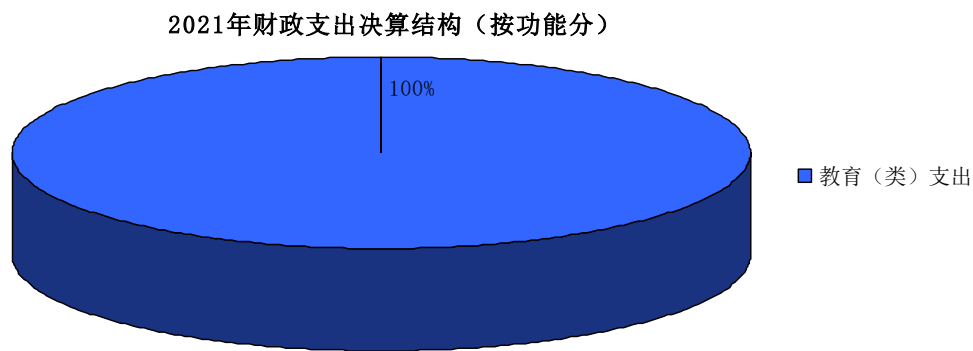
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.1%，比年初预算减少 622.29 万元，主要是工资福利支出减少；支出完成年初预算 85.7%，比年初预算减少 561.76 万元，主要是工资福利支出减少。

2021年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 3356.82 万元，主要用于以下方面
教育（类）支出 3356.82 万元，占 100%，主要用于中等职业教育支出。



（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 2754.52 万元，其中：

人员经费 2523.29 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 231.23 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 97.6%，较预算减少 0.06 万元，降低 2.4%，主要是用汽油量减少；较 2020 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是用汽油量减少。

（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，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%，较 2020 年度无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

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 2.5 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 97.6%。较预算减少 0.06 万元，降低 2.4%，主要是用汽油量减少；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是用汽油量减少。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.44 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 2.4%，主要是用汽油量减少；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是用汽油量减少。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费用支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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，共涉及资金 602.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年中央学生资助补助经费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 602.3 万元。其中，对“中职免学费补助”“中职助学金”等项目分别委托“北京金凯伟业咨询有限公司”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评

价情况来看，我单位重点项目立项规范、绩效指标明确、项目执行符合规定、群众满意度良好。项目执行中，工作有方向、有内容，执行有步骤、有依据，充分发挥了财政资金的使用效益。

（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中职助学金项目及中职免学费补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）中职助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职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 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、通过这经济困难学生提供助学金，达到帮助其完成学业的目标。二、通过落实中等职业学校助学金政策，提升学生满意度。所有贫困生全部发放，达到年度预期绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

单位预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：霸州市职成教育总校 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（中职助学金）（冀财教[2020]166 号）		实施（主管）单位	霸州市教育和体育局		
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：	5.4	到位数：	5.4	执行数：	5.4	100.00%
	其中：财政资金	5.4	其中：财政资金	5.4	其中：财政资金	5.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	目标 1、通过这经济困难学生提供助学金，达到帮助其完成学业的目标。目标 2、通过落实中等职业学校助学金政策，提升学生满意度。		所有贫困生全部发放，达到年度预期绩效目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受助学金（人）	≥20 人	27 人	10
		质量指标	助学金发放率（%）	≥95%	100%	10
		时效指标	资金支付时间	=12 月	12 月	10
		成本指标	补助标准（元/人）	=2000 元/人	2000 元	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	助学金足额发放率（%）	=100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对职业高中学生资助年限（年）	=3 年	3 年	10
	满意度指标（10）	满意度指标	学生对学校的满意度（%）	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设定与项目高度相关，与部门规划和年度工作一致。绩效目标和指标细化、量化、可考。受益群体定位准确，绩效目标设定与项目预计解决的问题相符。					

（2）中职免学费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职免学费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 426.94 万元，执行数为 426.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、通过为中等职业学校学生免除学费，减轻其家庭负担，预计共补助 1862 名在校生用于免学费，每人补助 2000 元。二、通过中等职业学校免

学费补助资金的发放，改善职业学校办学条件，达到保障中职学校正常运行的目的。三、通过购置数字校园建设、无尘车间设备、学生食堂设备，提升教学质量，改善膳食条件。以上目标全部完成，保障了学校正常运转，达到年度预期绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：霸州市职成教育总校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(中职免学费)(冀财教[2020]166 号)		实施(主管)单位	霸州市教育和体育局		
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：	426.94	到位数：	426.94	执行数：	426.94	100.00%
	其中：财政资金	426.94	其中：财政资金	426.94	其中：财政资金	426.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1、通过为中等职业学校学生免除学费，减轻其家庭负担，预计共补助 1862 名在校生用于免学费，每人补助 2000 元。目标 2、通过中等职业学校免学费补助资金的发放，改善职业学校办学条件，达到保障中职学校正常运行的目的。目标 3、通过购置数字校园建设、无尘车间设备、学生食堂设备，提升教学质量，改善膳食条件。			保障了学校正常运转，达到年度预期绩效目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受免学费人数（人）		=1862 人	2024 人	10
		质量指标	足额发放率（%）		=100%	100%	10
		时效指标	资金支付时间		=12 月	12 月	10
		成本指标	补助标准（元/人）		=2000 元/人	2000 元	20

	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	补助覆盖率（%）	≥90%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对职业高中学生资助年限（年）	=3 年	3 年	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设定与项目高度相关，与部门规划和年度工作一致。绩效目标和指标细化、量化、可考。受益群体定位准确，绩效目标设定与项目预计解决的问题相符。					

（三）财政评价项目绩效评价结果

“一般公共预算”项目绩效评价综述：全年预算数为 3918.58 万元，执行数为 3356.82 万元，完成预算的 85.66%。项目绩效目标完成情况：完成正常教育教学和其他日常工作。未发现其他问题。

（四）单位整体绩效自评表

本单位对 2021 年度单位整体绩效进行自我评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

霸州市职成教育总校单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称			霸州市职成教育总校					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	职业教育生均 经费	保障职业教 育生均公用 经费	职教育补助 经费	全面保障	257.4	257.4	257.4	257.4
	职业教育学生 资助	全面资助	职业教育学 生免学费和 困难学生助 学金	全面资助	432.34	432.34	432.34	432.34
	职业教育质量 提升	有效提升	购置教学设 备	有效提升	113.73	113.73	113.73	113.73
	金额合计							
一级 指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分	
单位 管理 (40 分)	资金投入	预算完成率		≥95%	85.66%	4	3	
		预算调整率		0	16.16%	4	2	
		支出进度率		≥100%	85.66%	4	3	
		“三公经费”变动率		≤0	0	4	4	
		结转结余变动率		≤0	0	4	4	
单位 管理 (40 分)	财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	1	1	
		资金使用合规性		合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率		≥95%	100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性		规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	100%	1	1	

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
单位 产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	10	10
		各阶段在校生人数	0.2 万人	0.2 万人	10	10
		职业教育生均经费保障	100%	100%	5	5
	时 效	职业教育巩固率	100%	100%	5	5
		重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		公用经费控制率	≤100%	97%	5	5
单位 效果 (20分)	经济效益	无	无		10	0
	社会效益	保障学校教育教学工作	有效保障	有效保障		10
	生态效益	无	无			0
	满意度	受益人群满意度	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	96
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无明显偏差			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施		加强预算编制的科学性、可行性，强化预算执行刚性			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步加强制度建设，强化人员管理和资产配置			
	3. 其他措施		无			

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，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 82.62 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 82.62 万元。授予中小企业合同金 82.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 82.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2020 年度决算支出持平。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 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 2 辆，其他用车主要是是学校业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，比上年增加 0 套，主要是与 2020 年度决算支出持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套比上年增加 0 套，主要是与 2020 年度决算支出持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出结转结余情况、未发生国有资本经营预算财政拨款支出决算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 to 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