



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：524001

单位名称：河北正定师范高等专科学校（本级）

二〇二二年九月



# 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

根据《河北正定师范高等专科学校职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北正定师范高等专科学校（本级）的主要职责是：

河北正定师范高等专科学校（本级）是经教育部批准，石家庄市政府主办的一所全日制公办普通高等职业院校，面向全国招生，主要实施专科层次的高等职业技术教育，培养专业技术人才。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度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	河北正定师范高等专科学校(本级)	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：河北正定师范高等专科学校（本级）

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	8335.70	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	5228.13	五、教育支出	36	12491.03
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	119.52	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	13683.35	本年支出合计	58	12491.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1192.32
	30			61	
总计	31	13683.35	总计	62	13683.35

注：本表反映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：河北正定师范高等专科学校（本级）

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>13683.35</b>	<b>8335.70</b>		<b>5228.13</b>			<b>119.52</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	13683.35	8335.70		5228.13			119.52
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	3.74	3.74					
2050205	高等教育	3.74	3.74					
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	13679.61	8331.96		5228.13			119.52
2050302	中等职业教育	32.85	32.85					
2050305	高等职业教育	13646.76	8299.11		5228.13			119.52

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：河北正定师范高等专科学校（本级）

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>12491.03</b>	<b>6436.38</b>	<b>6054.64</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	12491.03	6436.38	6054.64			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	3.74		3.74			
2050205	高等教育	3.74		3.74			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	12487.29	6436.38	6050.90			
2050302	中等职业教育	32.85		32.85			
2050305	高等职业教育	12454.44	6436.38	6018.05			

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：河北正定师范高等专科学校（本级）

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	8335.70	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	7143.38	7143.38		
	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	8335.70	本年支出合计	59	7143.38	7143.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1192.32	1192.32		
一般公共预算财政拨款	29			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	8335.70	总计	64	8335.70	8335.70		

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：河北正定师范高等专科学校（本级）

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		<b>7143.38</b>	<b>5058.71</b>	<b>2084.66</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	7143.38	5058.71	2084.66
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	3.74		3.74
2050205	高等教育	3.74		3.74
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	7139.64	5058.71	2080.93
2050302	中等职业教育	32.85		32.85
2050305	高等职业教育	7106.79	5058.71	2048.08

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：河北正定师范高等专科学校（本级）

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	4013.66	302	商品和服务支出	503.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1272.16	30201	办公费	21.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	490.61	30202	印刷费	4.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	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	1089.10	30205	水费	46.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.03	30206	电费	122.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	347.96	30208	取暖费	119.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	34.09	30211	差旅费	6.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	397.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	541.84	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	93.46		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	35.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.95	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	399.94	30228	工会经费	56.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	31.36	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	11.18	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		4555.50	公用经费合计					503.21

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。

# 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：河北正定师范高等专科学校（本级）

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
16.20		11.20		11.20	5.00
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
11.18		11.18		11.18	

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：河北正定师范高等专科学校（本级）

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。  
 本单位本年度无相关收入（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

单位：河北正定师范高等专科学校（本级）

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：本表反映单位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。  
 本单位本年度无相关收入（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）13,683.35 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3,562.19 万元，增长 35.2%，主要原因是学校事业收入增加。

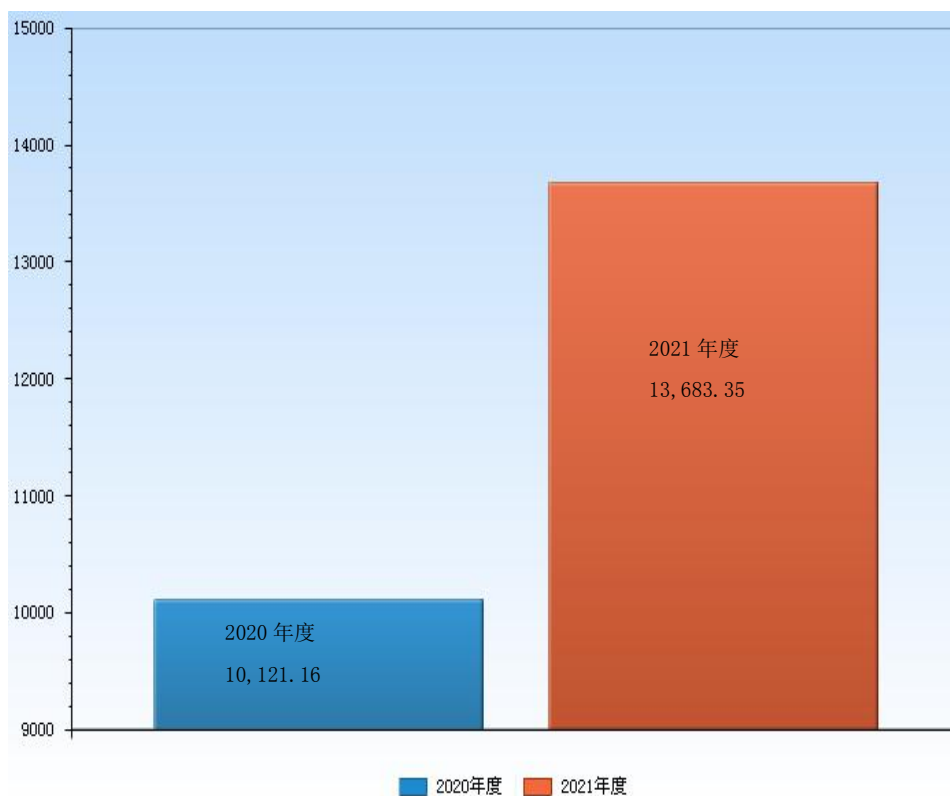


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

2021 年度收入合计 13,683.35 万元，与 2020 年决算相比，本年收入增加 3,562.19 万元，其中财政拨款收入增加 1,039.06 万元，事业收入增加 2,950 万元，其他收入减少 311.19 万元，年初结余结转减少 115.68 万元。

主要原因是中央资金补助增加，导致财政拨款收入增加；本



年度项目增加，事业收入安排支出增加；因疫情影响，承接考试减少导致其他收入减少。2021年不存在年初结转和结余金额，较2020年年初结转和结余减少115.68万元，减少原因是2021年需结转项目减少，资金减少。

2021年度支出合计12,491.03万元，与2020年决算相比，本年支出增加2,465.27万元，其中基本支出减少504.06万元，项目支出增加2,969.33万元。基本支出减少的原因是2021年在职工人员减少，导致人员经费比去年减少；项目支出增加的主要原因是：一是财政专户资金增加，项目支出增加，二是因承接农村干部研修班及河北冰雪体育培训等项目，导致对外培训项目支出增加。

2021年末结转和结余1,192.32万元，与2020年相比增加1,096.91万元，增加原因是2021年人员经费中的年终绩效奖金未支出。

## 二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计13,683.35万元，其中：财政拨款收入8,335.7万元，占60.9%；事业收入5,228.13万元，占

38.2%；其他收入 119.52 万元，占 0.9%。如图所示：

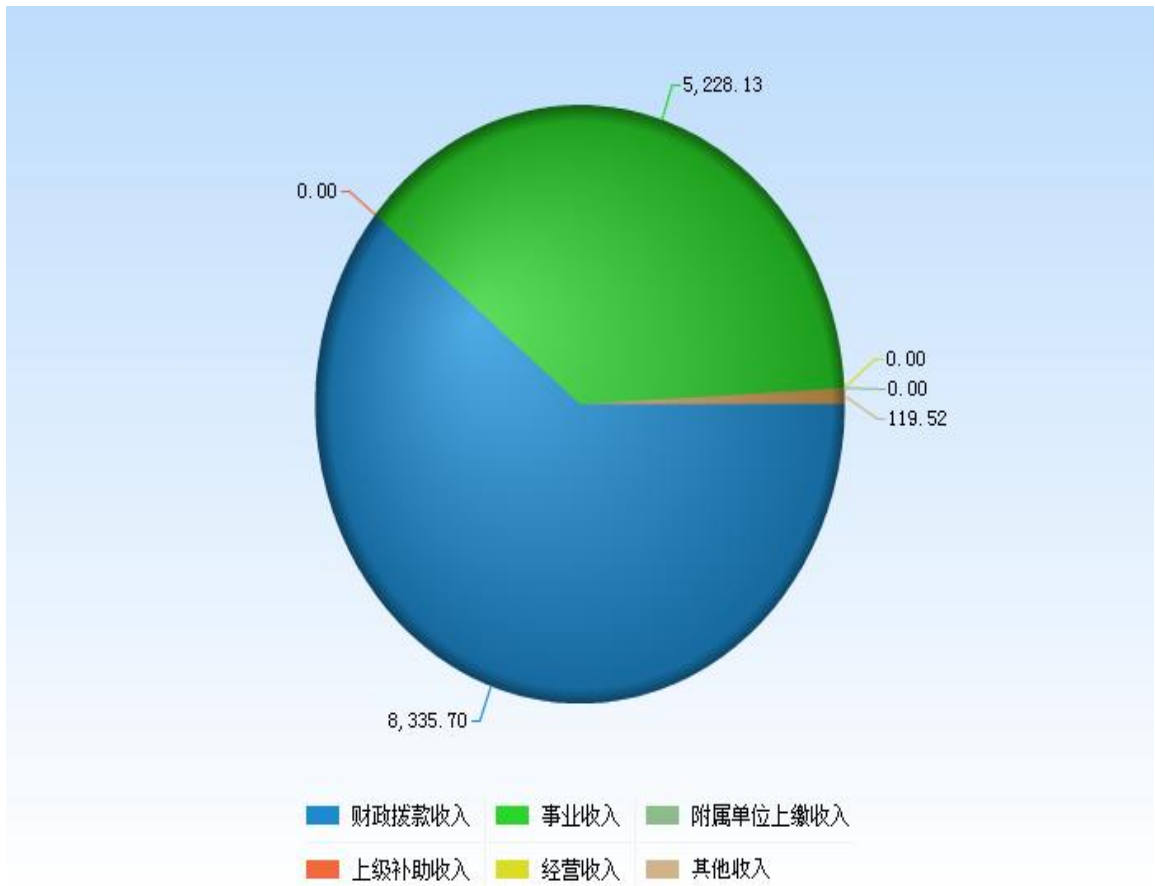


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 12,491.03 万元，其中：基本支出 6,436.38 万元，占 51.5%；项目支出 6,054.64 万元，占 48.5%；如图所示：

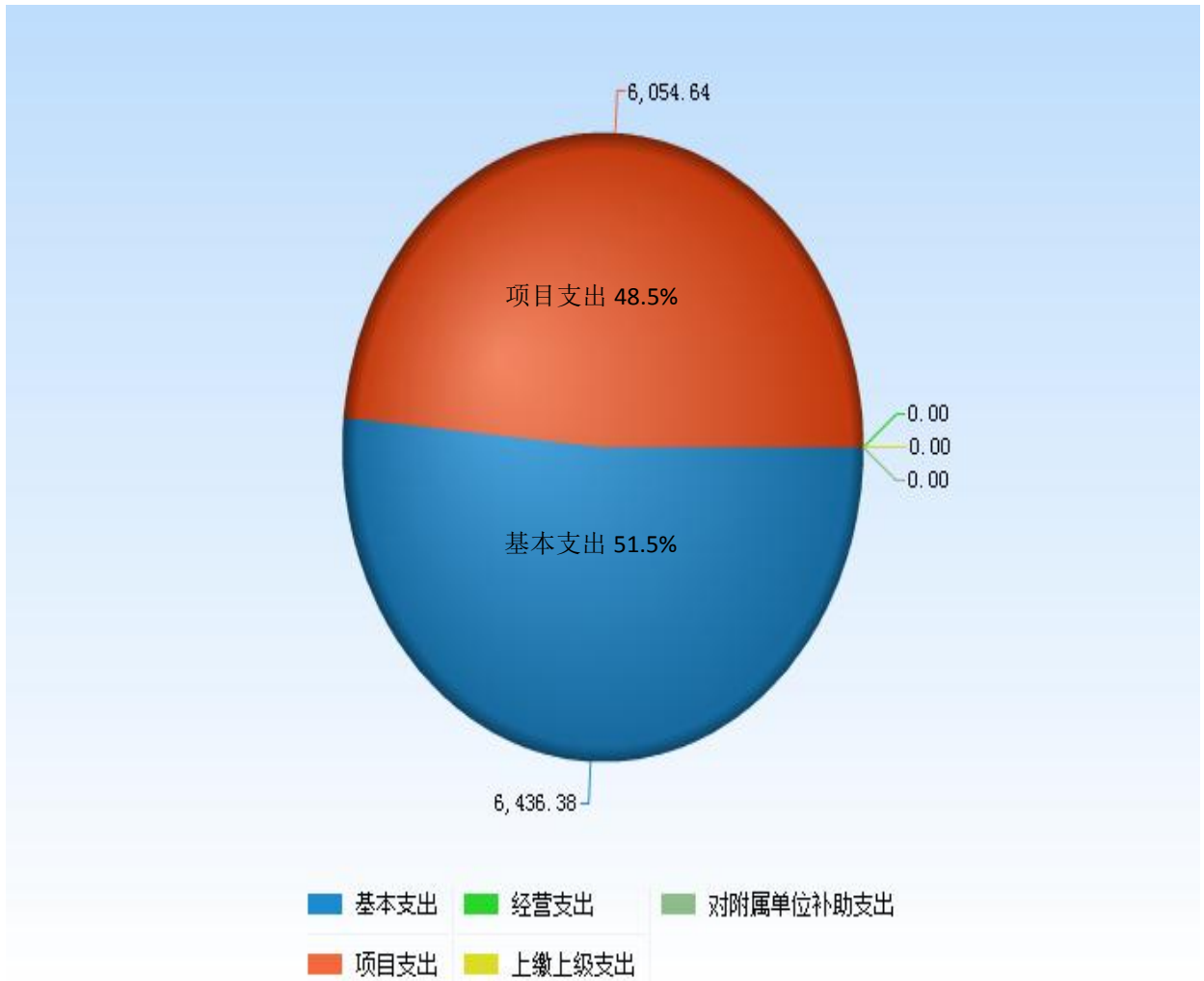


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入财政拨款本年收入 8,335.7 万元，比 2020

年度增加 1,039.06 万元，增长 14.2%，主要是中央资金补助增加，导致财政拨款收入增加；本年支出 7,143.38 万元，比 2020 年度减少 173.54 万元，降低 2.4%，主要是 2021 年人员减少，导致人员经费减少 619.65 万元，公用经费减少 25.38 万元，项目支出增加 471.49 万元。

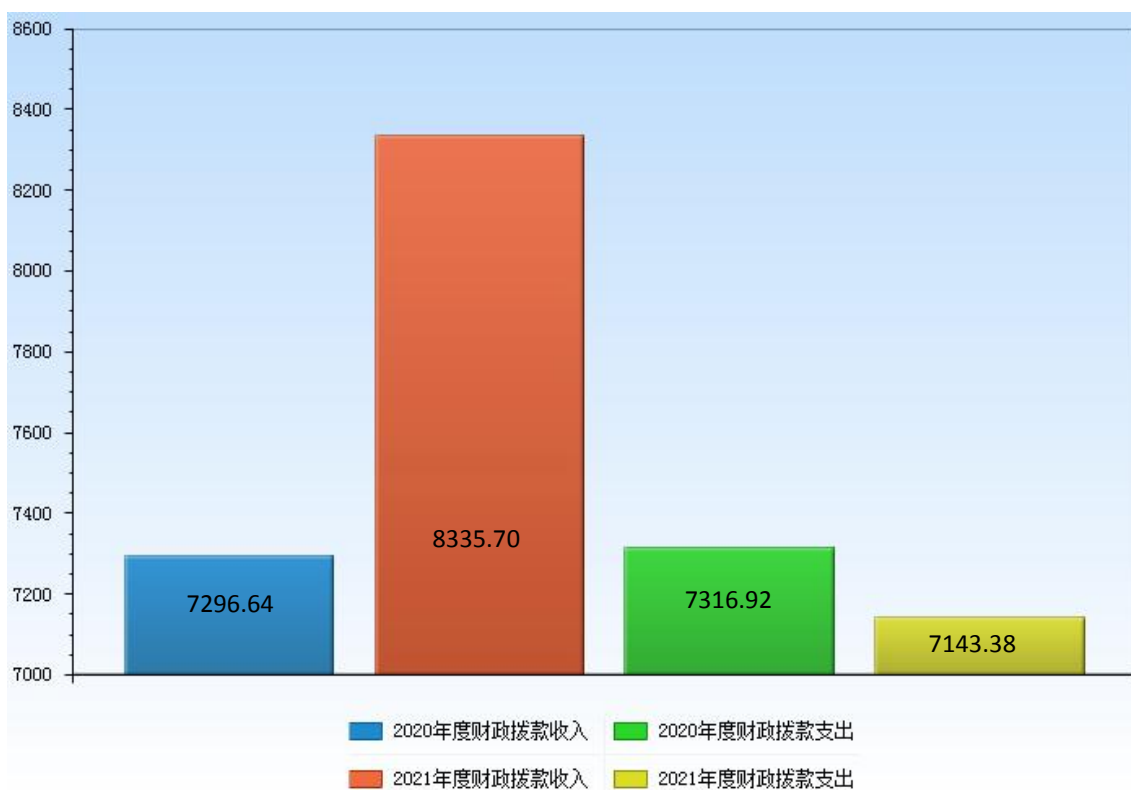


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，财政拨款本年收入 8,335.7 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 262.72 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目经费增加上级财政提前通知转移支付项目安

排的收入；本年支出 7,143.38 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 929.6 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2021 年度年末未支付年初预算安排的年度绩效资金。

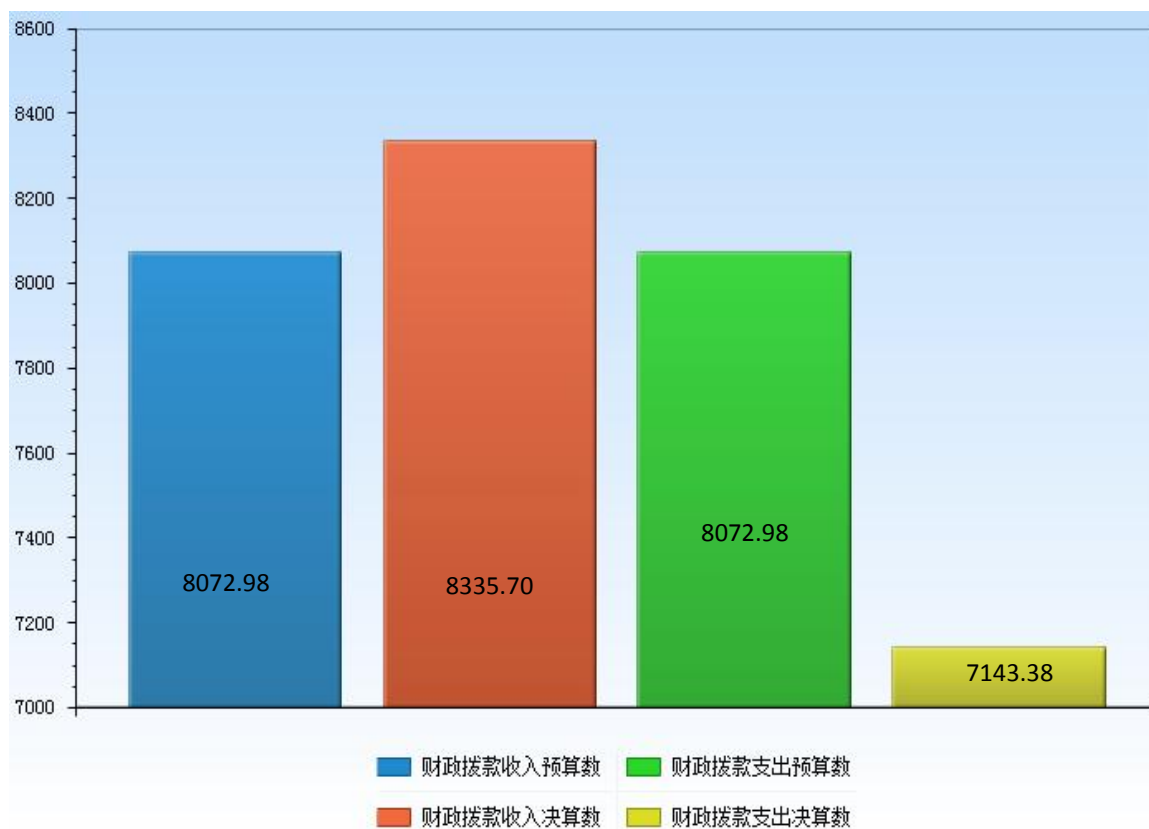


图 5：2021 年度财政拨款预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7,143.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,143.38 万元，占 100.0%，主要用于工资福利、学生资助、课程建设、设备购置等支出。

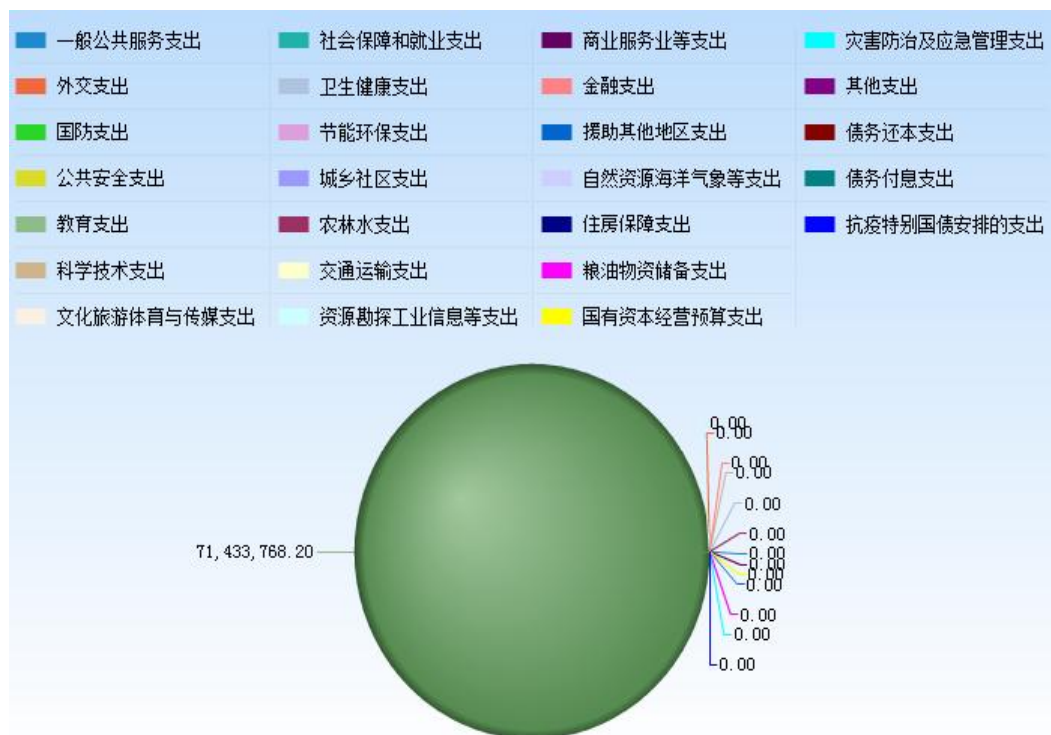


图 6：2021 年度财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 5,058.71 万元，其中：人员经费 4,555.5 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费 503.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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 16.2 万元，支出决算为 11.18 万元，完成预算的 69.0%，较预算减少 5.02 万元，降低 30.9%，主要是三公经费中公务接待费预算金额 5 万元，实际支出 0 元，较预算减少 5 万元。公务用车运行维护费预算金额 11.2 万元，实际支出 11.18 万元，较预算减少 0.02 万元；较 2020 年度决算增加 0.13 万元，增长 1.3%，主要是 2021 年公务用车支出 11.18 万元，较 2020 年增加 0.17 万元，同时，2021 年公务接待费支出 0 元，较 2020 年减少 0.04 万元。

### **（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）费支出为 0 万元，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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

**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 11.2 万元，支出决算 11.18 万元，完成预算的 99.8%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，

主要是按照认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约原则，从严控制三公经费支出，减少公车运行维护费不必要支出；较上年增加 0.18 万元，增长 1.6%，主要是公车老化，维修费增加。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预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 11.18 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是按照认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约原则，从严控制三公经费支出，减少公车运行维护费不必要支出；较上年增加 0.18 万元，增长 1.6%，主要是公车老化，维修费增加。

**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 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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减少 5 万元，降低 100.0%，主要是根据三公经费只减不增原则，减少公务接待活动及对应支出；较上年减少 0.04 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年未发生公务接待费支出。

## 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，一般公共预算项目 18 个，共涉及资金 2084.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“高校学生资助市级资金”、“2021 现代职业教育质量提升计划中央资金（高职三年行动计划）”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 381 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预期绩效目标完成情况良好，绩效目标基本落实完成。

## （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“高校学生资助市级资金”项目及“2021 现代职业教育质量提升计划中央资金（高职三年行动计划）”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“高校学生资助市级资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 236 万元，执行数为 236 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度的资助资金，已经按照政策要求，及时足额的发放；二是资助家庭经济困难学生顺利完成了学业。未发现问题。

（2）“2021 现代职业教育质量提升计划中央资金（高职

三年行动计划) ”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年三年行动计划资金已按照要求，支出完毕；二是建成了财务共享中心，完成《办公自动化》等至少 3 门课程的课程资源建设和竞赛中心及培训中心资源建设，进行资源库推广应用，保证资源库用户数和资源组课率。未发现问题。

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

一、基本情况	项目名称	高校学生资助市级资金	实施(主管)单位	河北正定师范高等专科学校			
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:	236	到位数:	236	执行数:	236	100%
	其中: 财政资金	236	其中: 财政资金	236	其中: 财政资金	236	
	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	
	1、金额及时发放到学生手中 2、资助家庭经济困难的学生顺利完成学业		2020 年度的资助资金, 已经按照省教育厅的时间要求, 及时足额发放。			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 (40)	数量指标	资助资金发放到位率%	100%	100%	10	
		质量指标	困难学生数占应资助学生人数的比例%	90%	90%	10	
		时效指标	资金发放的及时性%	100%	100%	10	
			受理学生申请的及时性%	100%	100%	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	本年度执行数金额占预算数比例	≥95%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	学生受益率	≥15%	30%	10	
			系部完成资助任务的比例%	100%	100%	10	
		社会效益指标	学生对资助政策的熟悉程度	明显提升	明显提升	10	
		可持续影响指标	受助学生完成学业情况	全部完成	全部完成	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对资助政策的宣传仍显不足, 在新生贫困生的认定上依然存在量化不足的情况, 原因是新生开学期间, 各项工作交叉, 加之学生、老师彼此并不熟悉, 难以摸清学生的家庭情况。下一步将提前对老师进行培训。						

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

一、基本情况	项目名称	2021 年现代职业教育质量提升计划中央资金（高职三年行动计划）		实施单位	河北正定师范高等专科学校		
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		预算执行率
	调整预算数：	145.00	到位数：	145.00	执行数：	145.00	
	其中：财政资金	145.00	其中：财政资金	145.00	其中：财政资金	145.00	
	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			目前完成情况		总体完成率	
	建设完成财务共享中心应用软件（二期）			已完成		100%	
	完成《办公自动化》等至少 3 门课程的课程资源建设和竞赛中心和培训中心资源建设，进行资源库推广应用，保证资源库用户数和资源组课率。			目前已经完成 26 门课程的资源建设，其中竞赛中心和培训中心共有 10 门课程，资源库共推广人数 11987 人，资源组课率 100%，本校教师和学生使用率已达 100%。		100%	
	完善在线课程资源，并进行更新维护			已完成		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 (40 分)	数量指标	软件培训次数	文字描述 0 2 次	6	1	
			新增课程资源数量	文字描述 0 10 个	3676	1	
			素材数量	> 2400 不少于 24000 条素材资源	24187	2	
			课题建设与教材建设	> 44 百分比 完成 1 门教材的初稿设计和 1 项资源库立项	完成了 3 门教材的初稿设计，完成了计算机应用技术专业教学资源库的立项	2	
			录制视频	>= 320 录制不低于 320 分钟的微课视频	796 分钟	2	

			课程相关资源使用人数	$\geq 0.1$ 万人	5887	1
	质量指标		验收合格率	$\geq 95$ 百分比	100 %	10
	时效指标		故障维护及时率	$\geq 95$ 百分比	99 %	5
			课程资源建设的完成率	$\geq 90$ 百分比	=163 %	5
	成本指标		在校生人均成本数	文字描述 0. 83 元	0.83 元	5
			投入成本	$\geq 10$ 万	781500	5
预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		本年度执行数金额占预算 数比例	$\geq 95\%$	100%	9
效益指标 (40分)	可持续影响 指标		资源库课程资源支撑使 用年份	$\geq 3$ 资源库中的所有资 源可支撑使用年份大与 等于3年	=3	20
	社会效益指 标		资源库推广应用	文字描述 0 各类用户总 数的和不低于4000人， 资源被应用率 $>90\%$	用户数：12987， 应用率100%	20
满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标		学生满意度	$\geq 90$ 百分比	98%	5
			教师满意度	$\geq 90$ 百分比	100%	5
总分						98
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	受疫情影响，6月份未完成预算支出的60%，11月底全部完成。					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度持平 0 万元，持平 0.0%。主要原因是我单位为事业单位，无此项经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2,495.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,069.84 万元、政府采购工程支出 88.7 万元、政府采购服务支出 336.8 万元。授予中小企业合同金额 2,495.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2,495.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是 2021 年未发生公务用车购置费用，未新增车辆。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 3 辆，其他用车全部是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年增加 1 套，主要是新购置教学专用设备增加一套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，与上年持平。

## 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、国有资金经营预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、国有资金经营预算财政拨款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



**（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。