



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：**323009**

单位名称：河北省石家庄市高级技工学校

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

(一) 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

(二) 负责维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

(三) 负责以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的合法权益、学业成绩及其他相关情况提供便利。

(四) 负责遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

(五) 负责合法招收学生或者其他受教育者，并组织毕业生就业工作。

(六) 负责组织实施教育教学活动。

(七) 负责对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分。

(八) 负责对受教育者颁发相应的学业证书。

(九) 负责聘任教师及其他职工，做好教职工队伍的建设，实施奖励或者处分。

(十) 负责管理、使用本单位的设施设备和经费。

(十一) 负责学校党组织自身的组织建设、思想建设和党风建设。

(十二) 负责校工会、团委等群众组织的工作。

(十三)负责制订学校发展规划，健全学校各项规章制度，搞好学校管理和教学改革。

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	河北省石家庄市高级技工学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我单位是一所财政补助事业单位，下设**13**个部门，分别为办公室、人力资源科、总务科、财务科、招生科、学管科、保卫科、教务科、文化基础部、机械系、电气系、服务中心、培训科。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：河北省石家庄市高级技工学校

2021年度

公开01表
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	5,221.92	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	205.59	五、教育支出	36	5,126.12
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	290.54	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	5,718.05	本年支出合计	58	5,126.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	450.99	年末结转和结余	60	1,042.92
	30			61	
总 计	31	6,169.04	总 计	62	6,169.04

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

单位：河北省石家庄市高级技工学校

2021年度

公开02表
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		5,718.05	5,221.92		205.59			290.54
205	教育支出	5,718.05	5,221.92		205.59			290.54
20503	职业教育	5,718.05	5,221.92		205.59			290.54
2050302	中等职业教育	91.80	91.80					
2050303	技校教育	5,626.25	5,130.12		205.59			290.54

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

单位：河北省石家庄市高级技工学校

2021年度

公开03表
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		5,126.12	3,494.72	1,631.40			
205	教育支出	5,126.12	3,494.72	1,631.40			
20503	职业教育	5,126.12	3,494.72	1,631.40			
2050302	中等职业教育	91.80		91.80			
2050303	技校教育	5,034.32	3,494.72	1,539.60			

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

单位：河北省石家庄市高级技工学校

2021年度

公开04表
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	5,221.92	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	4,327.25	4,327.25		
	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	5,221.92	本年支出合计	59	4,327.25	4,327.25		
年初财政拨款结转和结余	28	148.25	年末财政拨款结转和结余	60	1,042.92	1,042.92		
一般公共预算财政拨款	29	148.25		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	5,370.17	总 计	64	5,370.17	5,370.17		

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

单位：河北省石家庄市高级技工学校

2021年度

公开05表
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		4,327.25	3,487.18	840.07
205	教育支出	4,327.25	3,487.18	840.07
20503	职业教育	4,327.25	3,487.18	840.07
2050302	中等职业教育	91.80		91.80
2050303	技校教育	4,235.45	3,487.18	748.27

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

单位：河北省石家庄市高级技工学校

2021年度

公开06表
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	2,712.32	302	商品和服务支出	380.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	892.40	30201	办公费	17.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	177.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	68.31	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	673.47	30205	水费	9.48	31002	办公设备购置	9.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.30	30206	电费	59.29	31003	专用设备购置	49.49	
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	117.96	30208	取暖费	13.46	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	91.34	30209	物业管理费	25.18	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	22.42	30211	差旅费	5.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	251.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81.58	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	238.83	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	326.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	13.31	30216	培训费	4.44	31013	公务用车购置		
30302	退休费	119.55	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	9.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.52	
30306	救济费		30226	劳务费	11.89	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	180.45	30228	工会经费	32.18	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	23.02	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	5.23				
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	88.36				
人员经费合计		3,038.38	公用经费合计						448.80

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

单位：河北省石家庄市高级技工学校

2021年度

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
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

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
金额单位：万元

单位：河北省石家庄市高级技工学校

2021年度

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

单位：河北省石家庄市高级技工学校

2021年度

公开09表
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：本表反映部门(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(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、支总计（含结转和结余）**6,169.04** 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 **129.52** 万元，增长 **2.1%**，主要原因是项目安排增加所以总体收支增加。

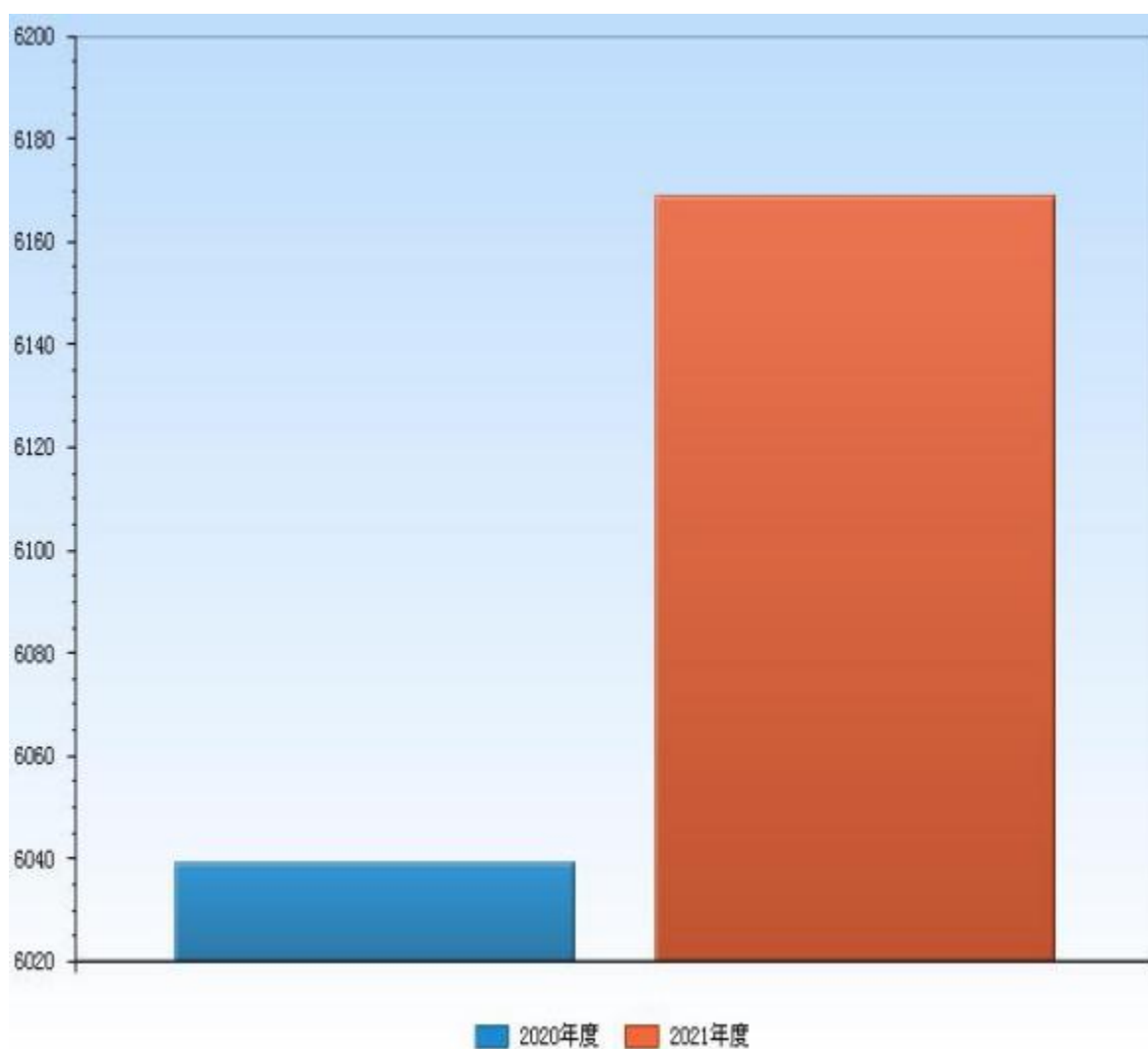


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 5,718.05 万元，其中：财政拨款收入 5,221.92 万元，占 91.3%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 205.59 万元，占 3.6%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 290.54 万元，占 5.1%。如图所示：

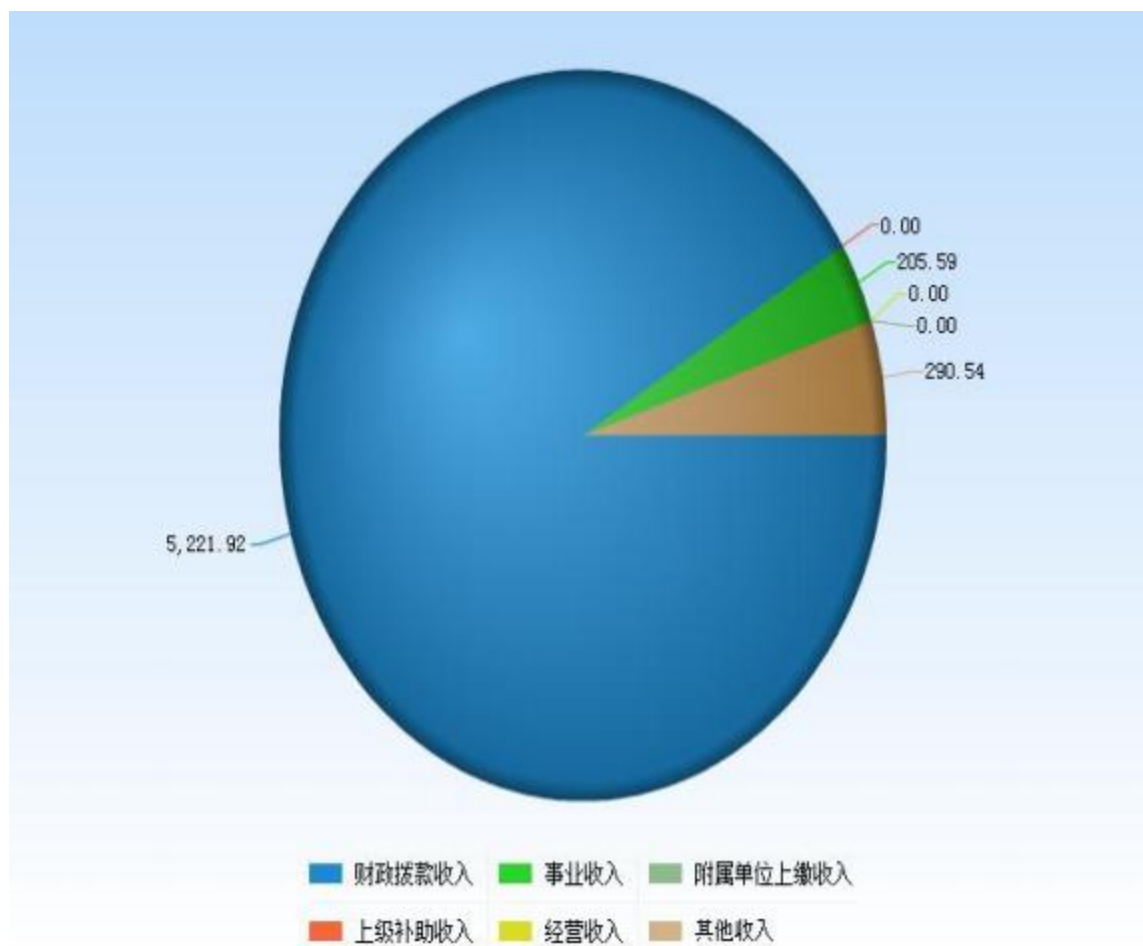


图 2：收入决算构成情况

三、 支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 5,126.12 万元，其中：基本支出 3,494.72 万元，占 68.2%；项目支出 1,631.40 万元，占 31.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

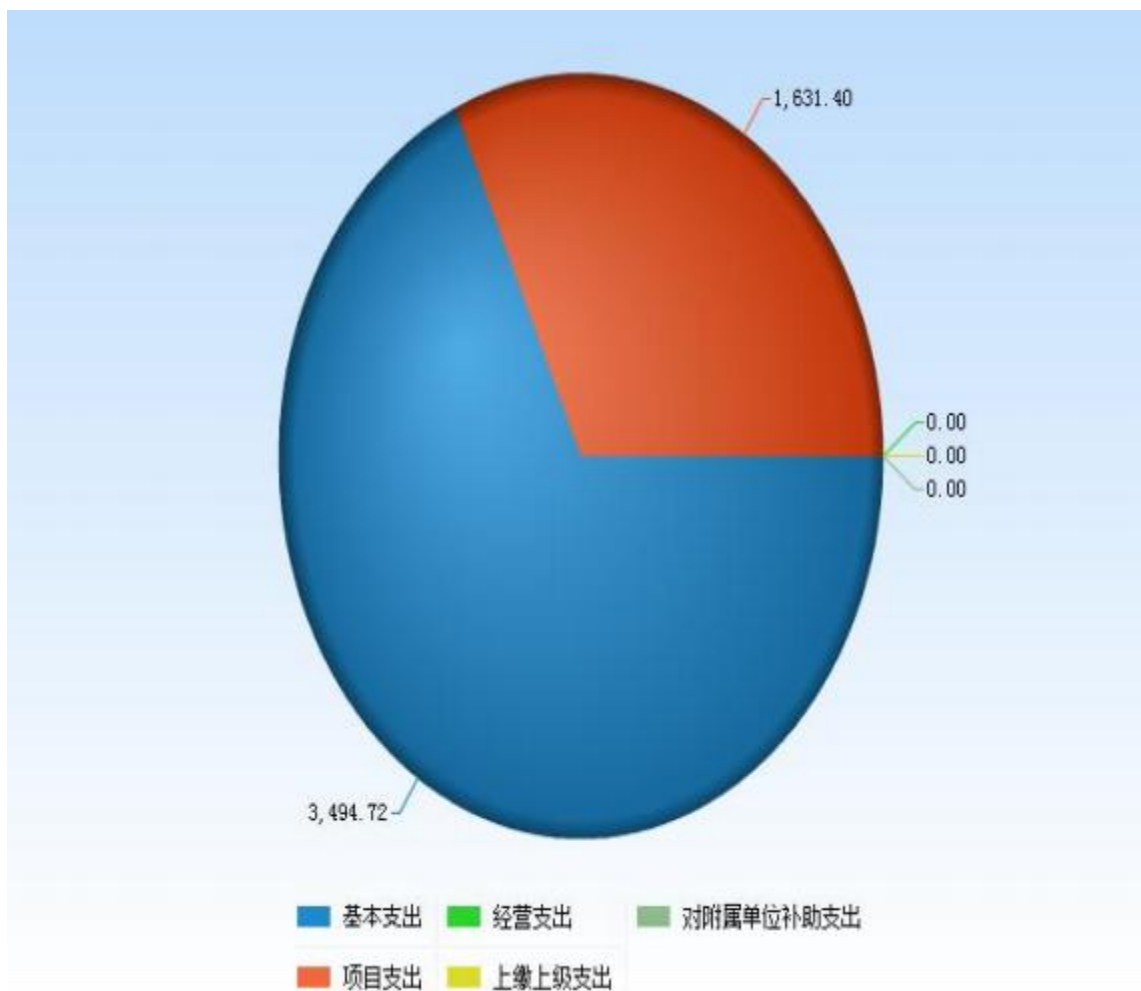


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 5,221.92 万元，比 2020 年度减少 4.73 万元，降低 0.1%，主要是疫情影响财政减收，2021 年压缩了部分财政资金导致财政补助收入减少；本年支出 4,327.25 万元，比 2020 年度减少 1,063.10 万元，降低 19.7%，主要是年末奖金按照财政要求结转至下年发放。

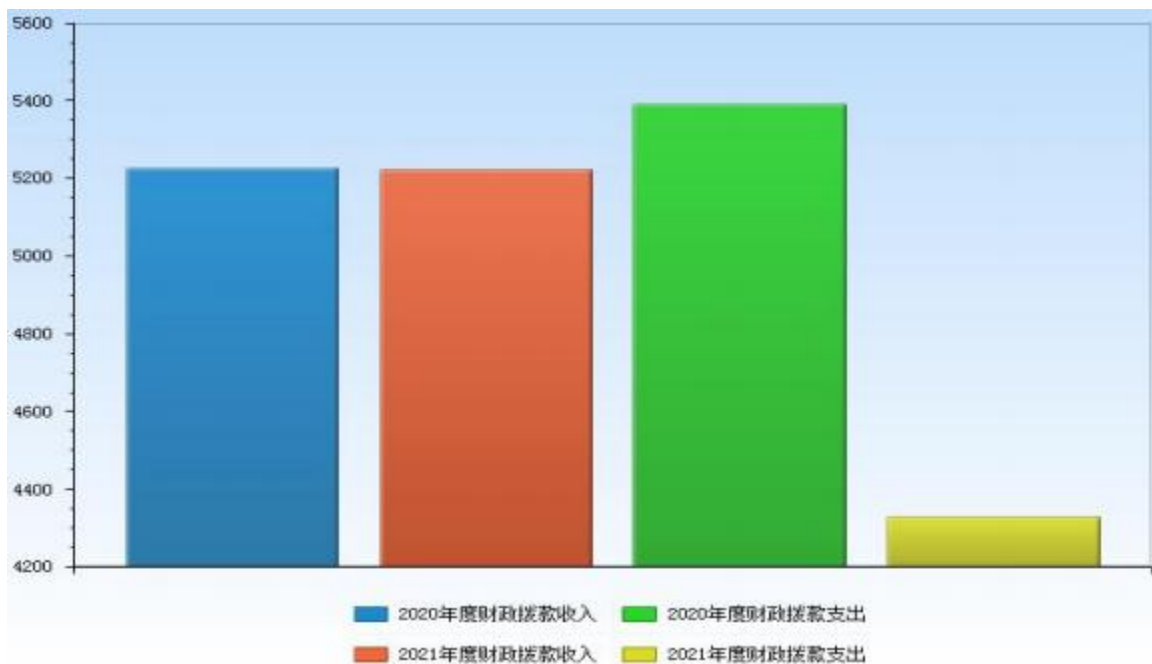


图 4: 2020-2021 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 **5,221.92** 万元，其中财政拨款5099.12 万元、行政事业性收费88.77万元、国有资产出租收入34.03万元，完成年初预算的 **108.6%**，比年初预算增加 **414.21** 万元，决算数大于预算数主要原因是按照财政要求，免学费补助资金由年初预算的其他收入转入列入财政补助收入；本年支出 **4,327.25** 万元，完成年初预算的 **90.0%**，比年初预算减少 **480.46** 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费中三大奖金按照财政要求结转至下年发放。

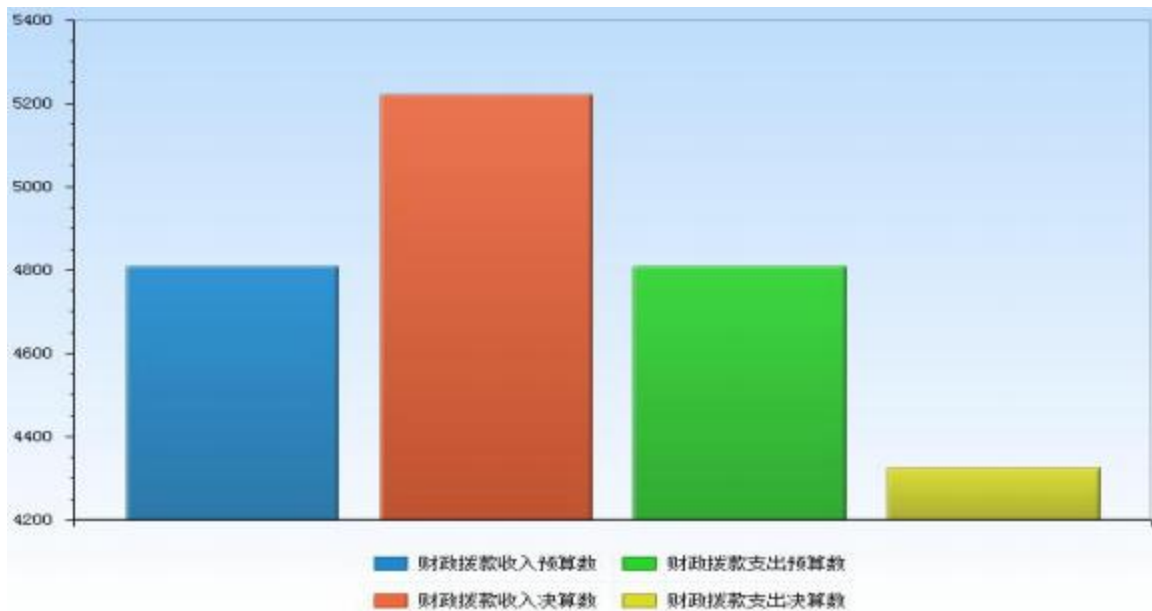


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,327.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 4,327.25 万元，占 100.0%，主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

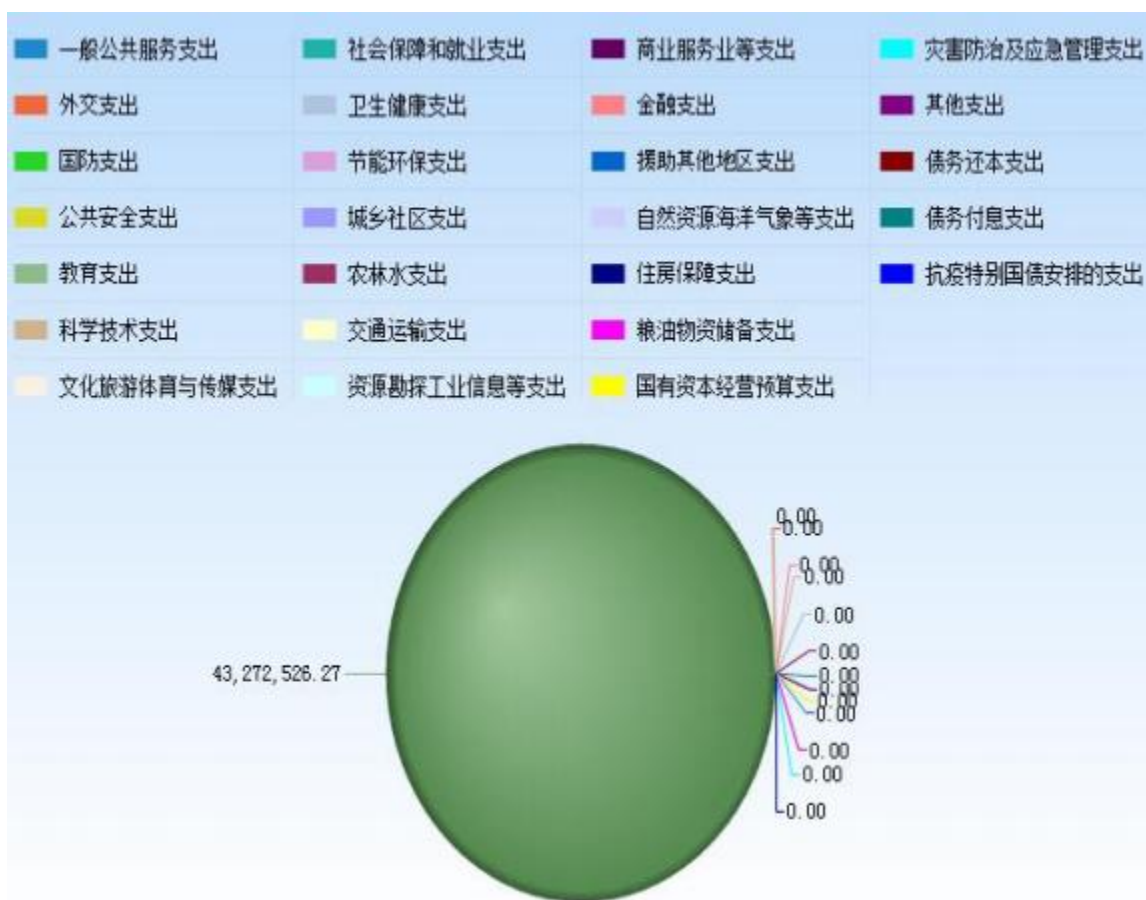


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 **3,487.18** 万元，其中： 人员经费 **3,038.38** 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 **448.80** 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、维修(护) 费、 培训费、专用材料费、 劳务费、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、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”经费支出共计 0 万元，与预算相比持平；较 2020 年度减少 0.87 万元，降低 100.0%，主要是公车租赁一辆，未发生公车运行维护支出。

(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。 本单位 2021 年度因公出国(境)费支出 0 万元。因公出国(境)费支出与预算相比持平；与 2020 年决算相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算相比持平；较上年减少 0.87 万元，降低 100.0%，主要是公车租赁一辆，未发生公车运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出： 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相比持平；较 2020 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2021 年度单位公务用

车保有量**0** 辆，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 **0.87** 万元，降低 **100.0%**，主要是公车租赁一辆，未发生公车运行维护支出。

3. 公务接待费。 本单位 **2021** 年度公务接待费支出**0** 万元，发生公务接待共 **0** 批次、**0** 人次。公务接待费支出较预算相比持平，较 **2020** 年决算支出持平。

六、 预算绩效情况说明

1. 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** 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 **16** 个，共涉及资金 **772.54** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100%**。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映中央现代职业教育质量提升补助资金项目及新校区校舍维修项目等**2** 个项目绩效自评结果。

1. 中央现代职业教育质量提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央现代职业教育质量提升补助资金项目绩效自评得分为 **98** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **89.8** 万元，执行数为 **89.8** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是通过购置各项设备，提高校园硬件水平，促进学校可持续发展；二是通过购置安装监控，保障实训中心安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2. 新校区校舍维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新校区校舍维修项目项目绩效自评得分为 **98** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **46.5** 万元，执行数为 **46.5** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是对学校新校区 **89** 台电热水炉安装水质净化装置，在进水主管道修建阀门井，加装 **Y** 型过滤器，更换维修水箱进水装置，并在水箱底部安装排污口，保障饮水安全卫生；二是在 **21** 号楼、**23** 号楼、**10-6** 和 **10-7** 购置安装 **396** 台美的牌壁挂 **16-18** 寸壁扇，敷设装配电源线路，保障教学环境完好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表(一)

(2021 年度)

填报单位: 河北省石家庄市高级技工学校

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中央现代职业教育质量提升补助资金	实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局			
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:	89.8	到位数:	89.8	执行数:	89.8	100%
	其中: 财政资金	89.8	其中: 财政资金	89.8	其中: 财政资金	89.8	
	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. 通过购置各项设备, 提高校园硬件水平, 促进学校可持续发展 2. 通过购置安装监控, 保障实训中心安全。		2021 年学校按照《河北省中等职业教育质量提升工程项目学校建设任务书》及省级管理部门下发的文件要求, 通过政府采购、公开招标等方式主要完成了机电类教学设备(购置逆向扫描设备 1 套, 购置电气设备安全操作实验室设备 1 套, 购置光电技术专业比赛用设备 1 套及 3D 打印实习用设备 6 台)及安装监控设备 118 个。			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	
	(40)	数量指标	完成项目数量	4 项	5 项	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	
		时效指标	完成周期	11 月底前完成全部项目	11.30 完成	10	
		成本指标	成本指标	≤89 万元	89 万元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10 分)	预算执行率 =100%	100%	10	
	(40)	经济效益指标					
社会效益指标		提高校园硬件水平	校园硬件水平明显提高	完成	38		

	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	94.50%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:路亚峰

联系电话:83708527

市级部门预算项目绩效自评表(二)

(2021 年度)

填报单位:河北省石家庄市高级技工学校

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	新校区校舍维修		实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
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:	46.5	到位数:	46.5	执行数:	46.5	100%
	其中:财政资金	46.5	其中:财政资金	46.5	其中:财政资金	46.5	
	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.对学校新校区 89 台电热水炉安装水质净化装置,在进水主管道修建阀门井,加装 Y 型过滤器,更换维修水箱进水装置,并在水箱底部安装排污口,保障饮水安全卫生 2.在 21 号楼、23 号楼、10-6 和 10-7 购置安装 396 台美的牌壁挂 16-18 寸壁扇,敷设装配电源线路,保障教学环境完好			对学校新校区 89 台电热水炉安装了水质净化装置,在进水主管道修建阀门井,加装了Y 型过滤器,更换维修水箱进水装置,并在水箱底部安装了排污口,保障了饮水安全卫生 2.在 21 号楼、23 号楼、10-6 和 10-7 购置安装了 396 台美的牌壁挂 16-18 寸壁扇,敷设装配了电源线路,保障了教学环境完好		100%	

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	水质净化器数量	89 件	89 件	10
			壁扇安装数量	396 台	396 台	10
		质量指标	安装完好率	≥95%	100%	10
		时效指标	10 月底之前完成	10 月底之前完成	12 月	9
		成本指标	按总成本控制	46.5 万	46.5 万	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率 (10 分)	预算执行率 =100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障饮用水卫生安全 教学环境完好	保障饮用水卫生安全 教学环境完好	保障饮用水卫生安全 教学环境完好	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：路亚峰

联系电话：83708527

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

八、 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 616.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 482.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 133.85 万元。授予中小企业合同金 616.81 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 522.23 万元，占政府采购支出总额的 84.7%。

九、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年持平0辆，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；

单位价值50万元以上通用设备3台（套），比上年增加3套，主要是购置教学设备，单位价值100万元以上专用设备1台（套），比上年增加1套，主要是增加10千伏变电站一台。

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、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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