



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：973

单位名称：沧州工贸学校

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

(一) 承担财经、商贸、机械、化工、建筑、计算机、农林牧等专业中专学历职业技术教育；承担相关专业技术培训工作。

(二) 遵循职业类教育的办学规律，以国家及河北省、沧州市市区域经济社会的发展需求为导向，抓住学科专业的发展方向，结合学科专业设置的实际，优化学科布局，提升学科水平，促进职业教育学科及教师个人学术的发展，突出优势和特色，以强带弱，形成可持续发展的职业教育学科体系。

## 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	沧州工贸学校	财政补助事业单位	财政拨款

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额补助、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：沧州工贸学校

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	7,983.48	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	7,978.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.99
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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,983.48	<b>本年支出合计</b>	58	7,983.48
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,983.48	<b>总计</b>	62	7,983.48

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

部门：沧州工贸学校

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		7,983.48	7,983.48					
205	教育支出	7,978.49	7,978.49					
20503	职业教育	7,978.49	7,978.49					
2050302	中等职业教育	7,501.66	7,501.66					
2050399	其他职业教育支出	476.83	476.83					
206	科学技术支出	4.99	4.99					
20607	科学技术普及	4.99	4.99					
2060703	青少年科技活动	4.99	4.99					

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

部门：沧州工贸学校

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		7,983.48	6,058.76	1,924.72			
205	教育支出	7,978.49	6,053.77	1,924.72			
20503	职业教育	7,978.49	6,053.77	1,924.72			
2050302	中等职业教育	7,501.66	6,053.77	1,447.89			
2050399	其他职业教育支出	476.83		476.83			
206	科学技术支出	4.99	4.99				
20607	科学技术普及	4.99	4.99				
2060703	青少年科技活动	4.99	4.99				

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：沧州工贸学校

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	7,983.48	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	7,978.49	7,978.49		
	6		六、科学技术支出	38	4.99	4.99		
	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	7,983.48	本年支出合计	59	7,983.48	7,983.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	7,983.48	总计	64	7,983.48	7,983.48		

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

部门：沧州工贸学校

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		7,983.48	6,058.76	1,924.72
205	教育支出	7,978.49	6,053.77	1,924.72
20503	职业教育	7,978.49	6,053.77	1,924.72
2050302	中等职业教育	7,501.66	6,053.77	1,447.89
2050399	其他职业教育支出	476.83		476.83
206	科学技术支出	4.99	4.99	
20607	科学技术普及	4.99	4.99	
2060703	青少年科技活动	4.99	4.99	

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表

公开 06 表

部门：沧州工贸学校

2021 年度

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	4,852.35	302	商品和服务支出	653.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,399.57	30201	办公费	107.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.43	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	1,437.56	30205	水费	24.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.98	30206	电费	52.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	214.70	30207	邮电费	109.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	285.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	202.56	30209	物业管理费	95.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.89	30211	差旅费	11.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	332.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	54.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.99	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	552.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	539.48	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	3.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	94.04	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	35.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	8.60	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	5.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.54			
人员经费合计		5,404.89	公用经费合计					653.88

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：沧州工贸学校

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
6.60		6.60		6.60		5.61		5.61		5.61	

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

部门：沧州工贸学校

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：本部门（或单位）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

部门：沧州工贸学校

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）7983.48 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4384.73 万元，下降 35.45%，总收入较上年度减少主要原因是建设资项目专项金拨款差异；总支出较上年度减少主要原因新校区建设部分项目完工。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7983.48 万元，其中：财政拨款收入 7983.48 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 7983.48 万元，其中：基本支出 6058.76 万元，占 75.89%；项目支出 1924.72 万元，占 24.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 7983.48 万元，比 2020 年度减少 3366.9 万元，降低 29.66%，主要是建设资项目专项金拨款差异；本年支出 7983.48 万元，减少 4384.73 万元，降低 35.45%，主要是新校区建设部分项目完工。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7983.48 万元，比上年减少 3366.9 万元；主要是建设资项目专项金拨款差异；本年支出

7983.48 万元，比上年减少 4384.73 万元，降低 35.45%，主要是新校区建设部分项目完工。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无变化；本年支出 0 万元，与上年无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无变化；本年支出 0 万元，与上年无变化。

## **（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 7983.48 万元，完成年初预算的 143.5%，比年初预算增加 2420.01 万元，决算数大于预算数主要原因一是新校区建设项目专项资金拨款为当年追加预算（追加一般债债券资金 1300 万元）；二是预算年度追加中职免学费补助资金及中职生均公用经费补助；三是政策性调资增加人员经费。本年支出 7983.48 万元，完成年初预算的 143.5%，比年初预算增加 2420.01 万元，决算数大于预算数主要原因一是新校区建设项目专项资金拨款为当年追加预算；二是预算年度追加中职免学费补助资金及中职生均公用经费补助；三是政策性调资增加人员经费。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 143.5%，比年初预算增加 2420.01 万元，主要是新校区建设项目专项资金拨款为当年追加预算；支出完成年初预算 143.5%，比年初预算增加 2420.01 万元，主要原因一是新校区建设项目专项资金拨款

为当年追加预算；二是预算年度追加中职免学费补助资金及中职生均公用经费补助；三是政策性调资增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与上年无变化；支出完成年初预算 100%，与上年无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与上年无变化；支出完成年初预算 100%，与上年无变化。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 7983.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 7,978.49 万元，占 99.9%，主要用于学校日常运行及教职工工资福利等支出；科学技术（类）支出 4.99 万元，占 0.1%，主要用于学生开展“传承运河文明 创新文化团扇”创新实践项目等支出；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 6058.76 万元，其中：

人员经费 5404.89 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 653.88 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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.6 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 85%，较预算减少 0.99 万元，降低 15%，主要一是受疫情影响，未安排因公出国事项；二是厉行节约，严控公务接待；较 2020 年度决算增加 1.8 万元，增长 47.24%，主要是公务用车老化，维修维护费较上年增加 1.8 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）费支出较预算无变化；较上年无变化。

## **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 6.6 万元，支出决算 5.61 万元，完成预算的 85%。较预算减少 0.99 万元，降低 15%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 1.8 万元，增长 47.24%，主要是公务用车老化，维修维护费较上年增加 1.8 万元。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无变化；较上年无变化。

**公务用车运行维护费支出 5.61 万元：**本部门 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 0.99 万元，降低 15%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 1.8 万元，增长 47.24%，主要是公务用车老化，维修维护费较上年增加 1.8 万元。

**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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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无变化；较上年度无变化。

## **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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。无政府性基金预算项目。

组织对新校区食堂项目、中职办学质量提升工程等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1600 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“新校区食堂项目”“中职办学质量提升工程”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。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新校区食堂项目项目及中职办学质量提升工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

### 沧州工贸学校绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	沧州工贸学校食堂项目	96.00	优
2	沧州工贸学校中职办学质量提升工程	97.00	优

（1）沧州工贸学校食堂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州工贸学校食堂项目项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基础工程及土方回填，本项已完成；二是钢构件、钢筋的预制加

工，本项运行中。发现的主要问题及原因：一是前期手续办理时间过长，没能及时开工；二是开工后受疫情影响建设进度缓慢。后附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		沧州市财政局						实施单位		沧州工贸学校	
主管部门		沧州市财政局		沧州市财政局		沧州市财政局		沧州市财政局		沧州市财政局	
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		300	300	300	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款		300	300	300	10	100%	10			
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—			
	其他资金		0	0	0	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成教学设备采购，教室装修，为提高教育教学能力奠定基础。				完成了教学设备采购，教室装修，为提高教育教学能力奠定了基础。						
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	数量指标	指标1：信息化服务采购项目	1项	0	10	8	履约合同建设中			
			指标2：设备采购	51项	11项	10	10				
		质量指标	采购设备质量、改造工程验收合格率	≥95%	97%	10	10				
		时效指标	完成时间	二期合同 2020.8.1- 2021.7.31; 三期合同 2021.9.1- 2022.8.31按 学年执行	二期合同 2020.8.1- 2021.7.31;三 期合同 2021.9.1- 2022.8.31按 学年执行	10	9	履约合同建设中			
		成本指标	严格执行预算指标	300万元	300万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	硬件设施的配备 缩减所耗人力物力的开支用度	硬件设施的配备， 缩减所耗人力物 力的开支用度	硬件设施的配 备，缩减所耗 人力物力的开 支用度	10	10				
		社会效益指标	促使学生全面发展，培养符合社会需求的职业技术人才	促使学生全面发展，培 养符合社会需 求的职业技术 人才	促进了学生全 面发展，培养 了符合社会需 求的职业技术 人才	10	10				
		可持续影响指标	提升学校综合实力，提升我市职业教育教学能力	提升学校综合实 力，提升我市职 业教育教学中 心	提升学校综合 实力，提升我 市职业教育教 学能力	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	98%	5	5				
指标2：教职工满意度			≥95%	98%	5	5					
总分						100	97				

(2) 沧州工贸学校中职办学质量提升工程绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，沧州工贸学校中职办学质量提升工程绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备采购全部到位，验收合格；二是信息化服务采购项目按学年签订采购合同。发现的主要问题及原因：信息化服务采购项目按学年签订采购合同，存在延期付款的问题。下一步改进措施：加强资金使用过程中的管理，确保能够按照合同约定的付款时间将款项及时拨付给供货、服务单位。后附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称		沧州工贸学校食堂项目						
主管部门		沧州市财政局		实施单位	沧州工贸学校			
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	1300	1300	1300		100.0%	10
		其中：当年财政拨款	1300	1300	1300		100.0%	10
		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			
	根据相关文件要求完成食堂项目前期手续及开工建设				完成食堂项目的施工许可手续，完成项目开工及基			
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	数量指标	指标1：形象进度	基础工程施工	基础工程施工及土方回填	10	10	
			指标2：物资采购	钢构件、钢筋的预制加工	钢构件、钢筋的预制加工	10	8	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	2022年7月	尚未完成	10	8	
		成本指标	严格执行预算指标	1300万元	1300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招生人数	招生人数有所增长	招生人数有所增长	10	10	
		社会效益指标	满足学生及工作人员的需求，为培养社会所需人才奠定基础	满足学生及工作人员的需求，为培养社会所需人才奠定基础	满足了学生及工作人员的需求，为培养社会所需人才奠定了基础	10	10	
		可持续影响指标	增强学校的服务保障能力，扩大沧州市职业教育的范围	增强学校的服务保障能力，扩大沧州市职业教育的范围	增强了学校的服务保障能力，扩大沧州市职业教育的范围	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	98%	5	5	
指标2：教职工满意度			≥95%	98%	5	5		
总分						100	96	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

#### **七、机关运行经费情况**

本部门为事业单位，无机关运行经费。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1516.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 159.96 万元、政府采购工程支出 1234.66 万元、政府采购服务支出 121.9 万元。授予中小企业合同金额 1317.17 万元，占政府采购支出总额的 86.86%，其中授予小微企业合同金额 156.42 万元，占政府采购支出总额的 10.31%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算表（公开 08 表）、国有资本经营预算支出表（公开 09 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