

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360007

单位名称：河北省宁晋县职业技术教育中心

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

河北省宁晋县职业技术教育中心
(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

1、实施中等职业教育，促进职业教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

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	河北省宁晋县职业技术教育中心	事业	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁晋职教中心			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	3,331.61	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	1,300.00	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	71.29	五、教育支出	36	4,455.70			
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	281.11			
	9		九、卫生健康支出	40	106.54			
	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	181.56			
	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	1,300.00			
	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	4,702.90	本年支出合计	58	6,324.92			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	1,622.02	年末结转和结余	60				
	30			61				
总计	31	6,324.92	总计	62	6,324.92			

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

公开02表

项目		2021年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,702.90	4,631.61		71.29			
205	教育支出	2,833.68	2,762.40		71.29			
20502	普通教育	516.15	516.15					
2050204	高中教育	58.70	58.70					
2050299	其他普通教育支出	457.45	457.45					
20503	职业教育	2,317.54	2,246.25		71.29			
2050302	中等职业教育	2,317.54	2,246.25		71.29			
208	社会保障和就业支出	281.11	281.11					
20805	行政事业单位养老支出	265.10	265.10					
2080502	事业单位离退休	26.72	26.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.37	238.37					
20808	抚恤	8.40	8.40					
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.61	7.61					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.61	7.61					
210	卫生健康支出	106.54	106.54					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	106.54	106.54					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106.54	106.54					
221	住房保障支出	181.56	181.56					
22102	住房改革支出	181.56	181.56					
2210201	住房公积金	181.56	181.56					
229	其他支出	1,300.00	1,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,300.00	1,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00	1,300.00					

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

公开03表

部门：宁晋职教中心

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		6,324.92	2,588.67	3,736.25			
205	教育支出	4,455.70	2,019.46	2,436.25			
20502	普通教育	516.15	457.45	58.70			
2050204	高中教育	58.70		58.70			
2050299	其他普通教育支出	457.45	457.45				
20503	职业教育	3,939.56	1,562.01	2,377.55			
2050302	中等职业教育	3,939.56	1,562.01	2,377.55			
208	社会保障和就业支出	281.11	281.11				
20805	行政事业单位养老支出	265.10	265.10				
2080502	事业单位离退休	26.72	26.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.37	238.37				
20808	抚恤	8.40	8.40				
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.61	7.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.61	7.61				
210	卫生健康支出	106.54	106.54				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	106.54	106.54				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106.54	106.54				
221	住房保障支出	181.56	181.56				
22102	住房改革支出	181.56	181.56				
2210201	住房公积金	181.56	181.56				
229	其他支出	1,300.00		1,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			

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：宁夏职教中心

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	3,331.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.00	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	4,384.41	4,384.41		
	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	281.11	281.11		
	9		九、卫生健康支出	41	106.54	106.54		
	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	181.56	181.56		
	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	1,300.00		1,300.00	
	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	4,631.61	本年支出合计	59	6,253.63	4,953.63	1,300.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,622.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,622.02		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	6,253.63	总计	64	6,253.63	4,953.63	1,300.00	

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

公开05表

部门：宁晋职教中心

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		4,953.63	2,517.38	2,436.25
205	教育支出	4,384.41	1,948.17	2,436.25
20502	普通教育	516.15	457.45	58.70
2050204	高中教育	58.70		58.70
2050299	其他普通教育支出	457.45	457.45	
20503	职业教育	3,868.27	1,490.72	2,377.55
2050302	中等职业教育	3,868.27	1,490.72	2,377.55
208	社会保障和就业支出	281.11	281.11	
20805	行政事业单位养老支出	265.10	265.10	
2080502	事业单位离退休	26.72	26.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.37	238.37	
20808	抚恤	8.40	8.40	
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.61	7.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.61	7.61	
210	卫生健康支出	106.54	106.54	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	106.54	106.54	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106.54	106.54	
221	住房保障支出	181.56	181.56	
22102	住房改革支出	181.56	181.56	
2210201	住房公积金	181.56	181.56	

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

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	2,482.26	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,490.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.68	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	209.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.54	30208	取暖费		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	7.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	35.12	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	26.72	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.40	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		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
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		2,517.38	公用经费合计					

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：宁夏职教中心

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
1.90		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90	

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

部门：宁晋职教中心		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			1,300.00	1,300.00		1,300.00	
229	其他支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁晋职教中心

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）6324.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 820.73 万元，增长 14.9%，主要原因是招生人数增加及教学实训基地投入增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4702.9 万元，其中：财政拨款收入 4631.61 万元，占 98.5%；事业收入 71.29 万元，占 1.5%；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 6324.92 万元，其中：基本支出 2588.67 万元，占 40.9%；项目支出 3736.25 万元，占 59.1%；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 4631.61 万元，比 2020 年度减少 706.12 万元，降低 13.2%，主要是教学实训基地财政投入较上年度减少；本年支出 6253.63 万元，增加 2876.96 万元，增长 85.2%，主要是上年度有结转和结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3331.61 万元，比上年减少 2006.12 万元；主要是上年度结转和结余；本年支出 4953.63

万元，比上年增加 1576.96 万元，增长 46.7%，主要是支出包含上年结转和结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1300 万元，比上年增加 1300 万元，增长 100%，主要原因是上年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出 1300 万元，比上年增加 1300 万元，增长 100%，主要是教学实训基地建设支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，主要原因是未开展此项工作；本年支出 0 万元，主要是未开展此项工作。

（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 4631.61 万元，完成年初预算的 474%，比年初预算增加 3655.06 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是地方债券资金投入、追加资金及工资等；本年支出 4953.63 万元，完成年初预算的 476%，比年初预算增加 3915.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出及工资支出。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 474%，比年初预算增加 3655.06 万元，主要是项目支出；支出完成年初预算 476%，比年初预算增加 3915.08 万元，主要是项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1300 万元，主要是教学实训基地项目债券支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1300 万元，主要是教

学实训基地项目债券支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0，未开展此项工作。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6253.63 万元，主要用于以下方面
教育支出 4384.41 万元，占 70.115%，主要用于中职教育及其他普通教育等支出；社会保障和就业支出 281.11 万元，占 4.50%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康支出 106.54 万元，占 1.70%，主要用于职工医疗保险基金补助等支出；住房保障支出 181.56 万元，占 2.90%，主要用于住房公积金支出；其他支出 1300 万元，占 20.79%，主要为政府性基金安排的工程项目支出。

（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 2517.38 万元，其中：

人员经费 2517.38 万元，主要包括基本工资 1490.72 万元、奖金 247.68 万元、绩效工资 209.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 238.37 万元、职工基本医疗保险缴费 106.54 万元、住房公积金 181.56 万元、医疗费、其他社会保障缴费 7.61 万元、退休费 26.72 万元、生活补助 8.4 万元。

公用经费 0 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%，主要是公务用车维修与维护；较 2020 年度决算减少 0.1 万元，降低 5%，主要是压缩公务用车维修与维护费用。

（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，因公出国（境）团组数及人数均为 0。未发生‘因公出国（境）费’经费支出、与年初预算持平、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。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上年减少 0.1 万元，降低 5%，主要是压缩公务用车维修与维护费用。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费支

出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.9 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是公务车维修维护；较上年减少 0.1 万元，降低 5%，主要是压缩公务用车维修与维护费用。

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，增加0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少0万元，降低0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 8 个，共涉及资金 4439.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度宁晋职教中心教学实训基地项目新增专项地方政府债券资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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学持资助中央项目及省、

县项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年宁晋职教中心成人教育经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 24.3692 万元，完成预算的 29%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了学校的正常教学工作。

（2）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年宁晋职教中心教育现代化推进工程职教中心建设项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1950 万元，执行数为 1591.72 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了学校的正常教学工作。

（3）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年宁晋职教中心学生中职生均经费绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 268.9 万元，执行数为 201.59 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了学校的正常教学工作。

（4）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年宁晋职教中心学生中职免学费经费绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 509.94 万元，执行数为 234.99 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了学校的正常教学工作。

(5) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年宁晋职教中心学生资助补助经费绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.95 万元，执行数为 58.7 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了困难学生的正常生活，使其更好地完成学业。

(6) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年宁晋职教中心中职改善办学条件中央补助资金绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了学校的正常教学工作。

(7) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年宁晋职教中心职业教育经费绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 98.47 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，大大提升了教学教学环境，保障了学校的正常教学工作。

(8) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年宁晋职教中心教学实训基地项目新增专项地方政府债券资金绩效自评得分为 99 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：通过项目的实施，大大提升了改善了学生的学习与实习环境，保障了学校的正常教学工作。

附项目支出绩效自评表

附件2

2021年宁晋职教中心教学实训基地项目新增专项地方政府债券资金绩效目标自

自评表
(2021年度)

转移支付（项目）名称			2021年宁晋职教中心教学实训基地项目新增专项地方政府债券资金绩效目标自评表					
中央主管部门			教育部					
地方主管部门			河北省教育厅 宁晋县教育局		资金使用单位	河北省宁晋县职业技术教育中		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
			年度资金总额：	1300	1300	100%		
			其中：中央财政资金					
			地方资金	1300	1300	100%		
			其他资金					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	更好的提高学校教学质量及教育教学环境，确保学校教育教学工作正常有序的开展				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	资金利用率达到100%，保障学校的正常运转		100%	100%		
		质量指标	保障学校正常运转，上级下达学校的各项工作任务完成率≥99%		100%	100%		
		时效指标	开始时间2021年1月，结束时间2021年12月		100%	100%		
		成本指标	项目金额：县级债券资金1300万元		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	中职教育覆盖率，政策知晓率		99%	99%		
		社会效益指标	学生家长满意度≥98%，学生满意度≥98%		0%	0%		
		生态效益指标	生态效益		100%	100%		
		可持续影响指标	中职教育3年		可持续性	100%		
	满意度指标	服务对象	受助学生满意度		100%	100%		
		满意度指标	受助学生家长满意度		100%	100%		
	说明	无						

附件2

2021年宁晋职教中心成人教育经费绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			2021年宁晋职教中心成人教育经费绩效目标自评表				
中央主管部门			教育部				
地方主管部门			河北省教育厅 宁晋县教育局	资金使用单位	河北省宁晋县职业技术教育中		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)	
			年度资金总额:	85	24.3692	29%	
			其中：中央财政 资金				
			地方资金	85	24.3692	29%	
			其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	更好的提高学校教学质量及教育教学环境，确保学校教育教学工作正常有序的开展。			完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	资金利用率达到29%，保障学校的正常运转	100%	29%		
		质量指标	保障学校正常运转，上级下达学校的各项工作任务完成率≥99%	100%	100%		
		时效指标	开始时间2021年1月，结束时间2021年12月	100%	100%		
		成本指标	项目金额：县级补助资金85万元	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	中职教育覆盖率，政策知晓率	99%	99%		
		社会效益 指标	学生家长满意度≥98%，学生满意度≥98%	0%	0%		
		生态效益 指标	生态效益	100%	100%		
		可持续影响 指标	中职教育3年	可持续性	100%		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受助学生满意度	100%	100%		
			受助学生家长满意度	100%	100%		
	说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

附件2

2021年宁晋职教中心教育现代化推进工程职教中心建设项目（1950）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称			2021年宁晋职教中心教育现代化推进工程职教中心建设项目（1950）绩效目标自评表				
中央主管部门			教育部				
地方主管部门			河北省教育厅 宁晋县教育局		资金使用单位	河北省宁晋县职业技术教育中	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1884.3568	1591.7	84%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金				
			其他资金	1884.3568	1591.7	84%	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	更好的提高学校教学质量及教育教学环境，确保学校教育教学工作正常有序开展。				完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金利用率达到84%，保障学校的正常运转		100%	84%	
		质量指标	保障学校正常运转，上级下达学校的各项工作任务完成率≥99%		100%	100%	
		时效指标	开始时间2021年1月，结束时间2021年12月		100%	100%	
		成本指标	项目金额：中央补助资金1884.3568（上年结转）		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	中职教育覆盖率，政策知晓率		99%	99%	
		社会效益指标	学生家长满意度≥98%，学生满意度≥98%		0%	0%	
		生态效益指标	生态效益		100%	100%	
		可持续影响指标	中职教育3年		可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象	受助学生满意度		100%	100%	
		满意度指标	受助学生家长满意度		100%	100%	
	说明						
	无						

附件2

2021年宁晋职教中心学生中职生均经费绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			2021年宁晋职教中心学生中职生均经费绩效目标自评表				
中央主管部门			教育部				
地方主管部门			河北省教育厅 宁晋县教育局		资金使用单位	河北省宁晋县职业技术教育中	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	268.9	201.596	75%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	268.9	201.596	75%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	更好的提高学校教学质量及教育教学环境，确保学校教育教学工作正常有序开展				完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金利用率达到46%，保障学校的正常运转。		100%	46%	
		质量指标	保障学校正常运转，上级下达学校的各项工作任务完成率≥99%		100%	100%	
		时效指标	开始时间2021年1月，结束时间2021年12月		100%	100%	
		成本指标	项目金额：中央补助资金257万元，省级补助资金87万元，县级补助资金151.7万元。		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	中职教育覆盖率，政策知晓率		99%	99%	
		社会效益指标	学生家长满意度≥98%，学生满意度≥98%		0%	0%	
		生态效益指标	生态效益		100%	100%	
		可持续影响指标	中职教育3年		可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象	受助学生满意度		100%	100%	
		满意度指标	受助学生家长满意度		100%	100%	
	说明	无					

附件2

2021年宁晋职教中心学生中职免学费绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			2021年宁晋职教中心学生中职免学费绩效目标自评表				
中央主管部门			教育部				
地方主管部门			河北省教育厅 宁晋县教育局		资金使用单位	河北省宁晋县职业技术教育中	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	509.941	234.992986	46%	
			其中：中央财政资金	257	69.051986	27%	
			地方资金	238.7	151.7	64%	
			其他资金	14.241	14.241	100%	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	更好的提高学校教学质量及教育教学环境，确保学校教育教学工作正常有序开展。				完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金利用率达到46%，保障学校的正常运转		100%	46%	
		质量指标	保障学校正常运转，上级下达学校的各项工作任务完成率≥99%		100%	100%	
		时效指标	开始时间2021年1月，结束时间2021年12月		100%	100%	
		成本指标	项目金额：中央补助资金257万元，省级补助资金87万元，县级补助资金151.7万元		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	中职教育覆盖率，政策知晓率		99%	99%	
		社会效益指标	学生家长满意度≥98%，学生满意度≥98%		0%	0%	
		生态效益指标	生态效益		100%	100%	
		可持续影响指标	中职教育3年		可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象	受助学生满意度		100%	100%	
		满意度指标	受助学生家长满意度		100%	100%	
	说明		无				

附件2

2021年宁晋职教中心学生资助补助经费绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			2021年宁晋职教中心学生资助补助经费					
中央主管部门			教育部					
地方主管部门			河北省教育厅 宁晋县教育局		资金使用单位	河北省宁晋县职业技术教育中		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
			年度资金总额：	75.95	58.7	77%		
			其中：中央财政资金	35.3	35.3	100%		
			地方资金	36.65	8.6	23%		
			其他资金	4	4	100%		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	缓解家庭困难学生经济压力，帮助学生顺利完成学业，不让一名中职学生因家庭贫困而失学，进一步促进教育公平。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	享受中职助学金人数276人次，奖学金5人次，建档立卡学生补助1.1万元		实际核定人数	100%		
		质量指标	资助标准达标率		100%	100%		
		时效指标	资助经费及时发放率		100%	100%		
		成本指标	助学金资助标准：生均/年≥2000元。		2000元/年	2000元/年		
								
		经济效益指标	中职教育覆盖率，政策知晓率		99%	99%		
	效益指标	社会效益指标	因贫辍学率		0%	0%		
		生态效益指标	生态效益		100%	100%		
		可持续影响指标	中职教育3年		可持续性	100%		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		100%	100%		
			受助学生家长满意度		100%	100%		
								
	说明		无					

附件2

2021年宁晋职教中心中职改善办学条件中央补助资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			2021年宁晋职教中心中职改善办学条件中央补助资金绩效目标自评表				
中央主管部门			教育部				
地方主管部门			河北省教育厅 宁晋县教育局		资金使用单位	河北省宁晋县职业技术教育中	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	150	150	100%	
			其中：中央财政资金	150	150	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	更好的提高学校教学质量及教育教学环境，确保学校教育教学工作正常有序开展。				完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金利用率达到100%，保障学校的正常运转		100%	100%	
		质量指标	保障学校正常运转，上级下达学校的各项工作任务完成率≥99%		100%	100%	
		时效指标	开始时间2021年1月，结束时间2021年12月		100%	100%	
		成本指标	项目金额：中央补助资金150万元		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	中职教育覆盖率，政策知晓率		99%	99%	
		社会效益指标	学生家长满意度≥98%，学生满意度≥98%		0%	0%	
		生态效益指标	生态效益		100%	100%	
		可持续影响指标	中职教育3年		可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象	受助学生满意度		100%	100%	
		满意度指标	受助学生家长满意度		100%	100%	
	说明						
	无						

附件2

2021年宁晋职教中心职业教育经费绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		2021年宁晋职教中心职业教育经费绩效目标自评表				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		河北省教育厅 宁晋县教育局	资金使用单位	河北省宁晋县职业技术教育中		
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	100	98.466654	98%		
	其中：中央财政资金					
	地方资金	100	98.466654	98%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	更好的提高学校教学质量及教育教学环境，确保学校教育教学工作正常有序的开展。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金利用率达到98%，保障学校的正常运转	100%	98%	
		质量指标	保障学校正常运转，上级下达学校的各项工作任务完成率 $\geq 99\%$	100%	100%	
		时效指标	开始时间2021年1月，结束时间2021年12月	100%	100%	
		成本指标	项目金额：县级补助资金100万元	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	中职教育覆盖率，政策知晓率	99%	99%	
		社会效益指标	学生家长满意度 $\geq 98\%$ ，学生满意度 $\geq 98\%$	0%	0%	
		生态效益指标	生态效益	100%	100%	
		可持续影响指标	中职教育3年	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象	受助学生满意度	100%	100%	
		满意度指标	受助学生家长满意度	100%	100%	
说明	无					

(三)部门评价项目绩效评价结果

学校从项目资金预算、项目的申报、项目的执行情况到项目完成等资料的全面查看,该项目的各项款额都能在规定的开支范围内使用按部就班、如质如量完成,能够充分发挥资金的使用效益,各项指标达标。以上项目评价等次均为优秀。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,比2020年度增加0万元,增长0%。主要原因是我单位为中职教育全额事业单位,主要费用为项目支出,无机关运行费用。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 59.565 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 59.565 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 59.565 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 59.565 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,本部门共有车辆 1 辆,与上年持平,主要是公务用车。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 1 辆,其他用车主要是公务用车;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年持平;单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，故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