



2020 年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

河北城乡建设学校

2020 年度单位决算公开

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、贯彻国家的教育方针，与生产劳动相结合，培养德、智、体等全面发展的人才。
- 2、按照国家有关法律自主管理，组织实施教育教学活动。
- 3、对招收的学生进行学籍管理，颁发相应的学业证书。
- 4、以培养技能型人才为中心，教学实践并重。
- 5、依法收费，依法接受监督。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	河北城乡建设学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5,525.51 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 189.47 万元，增长 3.55%，主要原因是 2020 年度事业收入增长幅度较大。

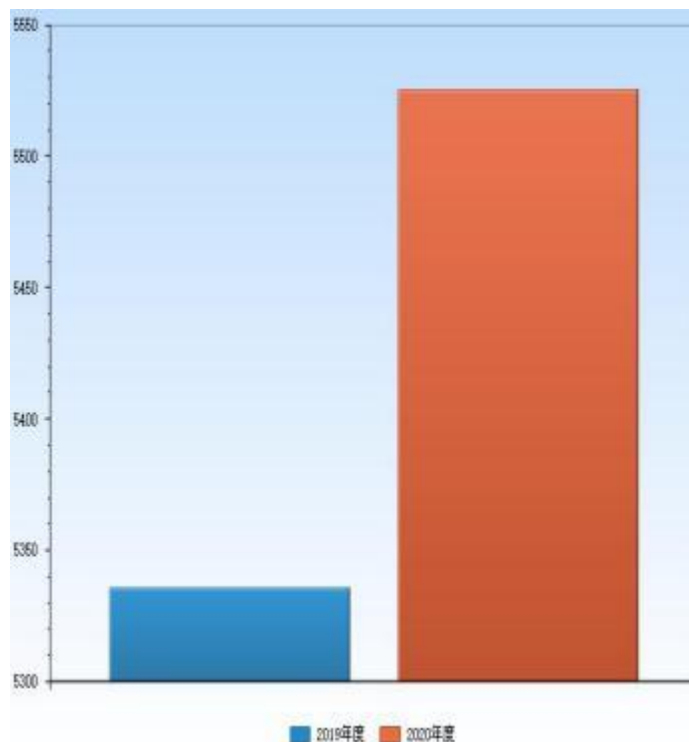


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2020年度本年收入合计5,525.51万元，其中：财政拨款收入4,596.94 万元，占83.19%；无上级补助收入；事业收入920.91万元，占16.67%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7.66万元，占0.14%，如图所示：

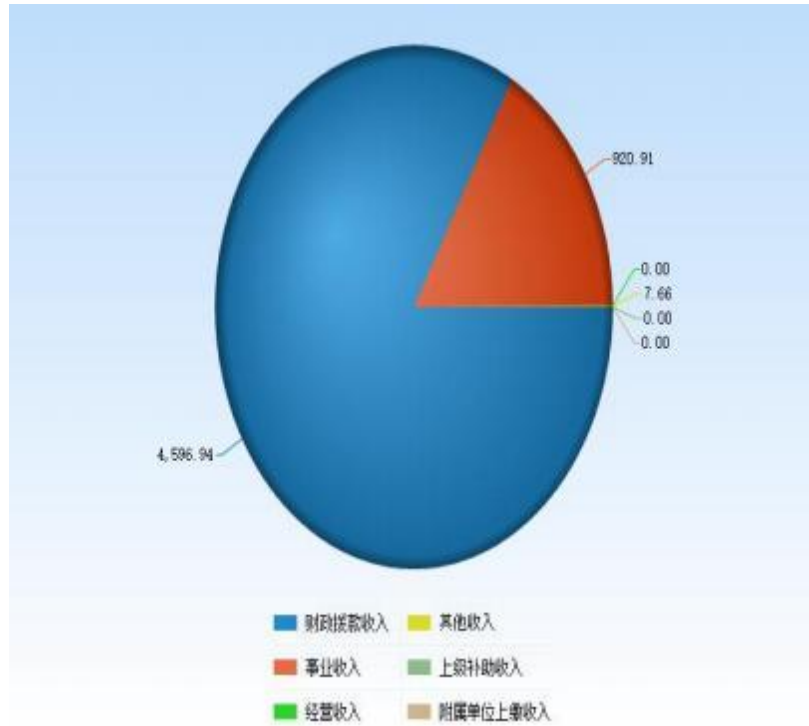


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计5,328.68万元，其中：基本支出3,127.44万元，占58.69%；项目支出2,201.24万元，占41.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。如图所示：

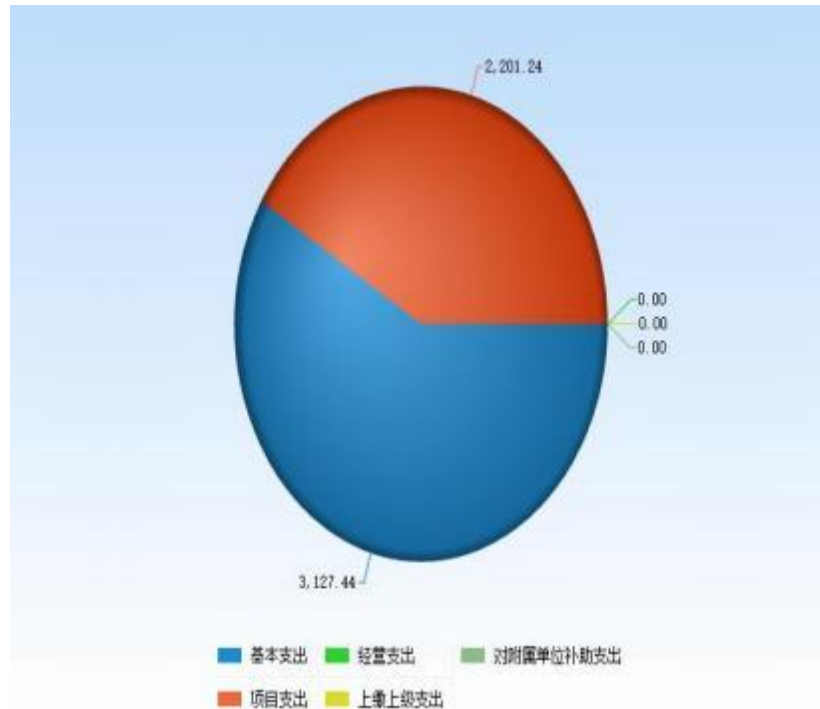


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本单位2020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4,596.94万元，比2019年度减少30.80万元，降低0.67%，主要是基本支出财政拨款总额降低；本年支出 4,596.94 万元，比2019年度减少30.80万元，降低0.67%，主要是按照基本支出收入节约基本支出方面的开支，故基本支出相应减少。

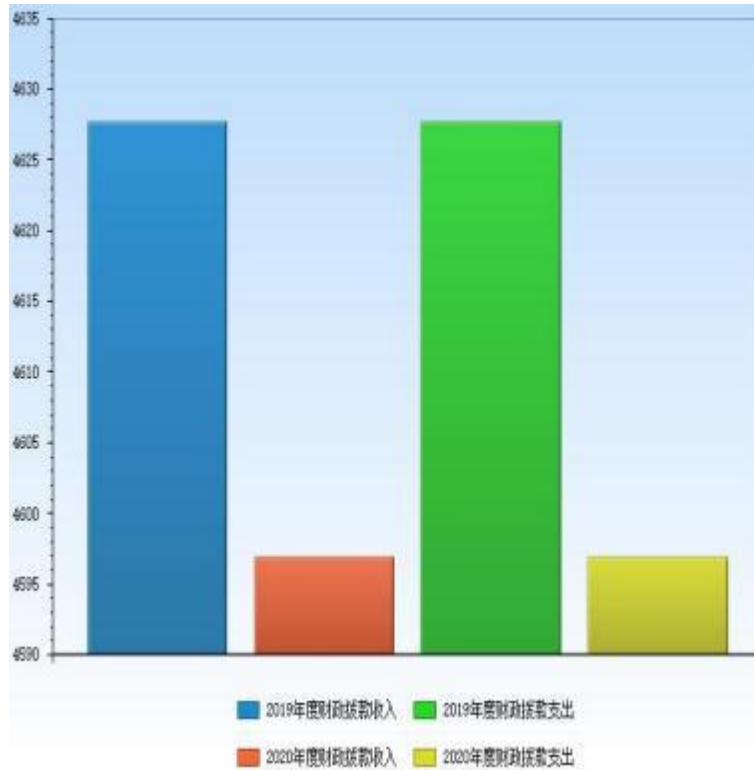


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,596.94 万元，完成年初预算的 108.85%，比年初预算增加 373.58 万元，决算数大于预算数主要原因是决算数中包含上年项目支出结转金额，故项目支出收入大于年初预算数；本年支出 4,596.94 万元，完成年初预算的 108.85%，比年初预算增加 373.58 万元，决算数大于预算数主要原因是将上年结转的项目收入形成支出。

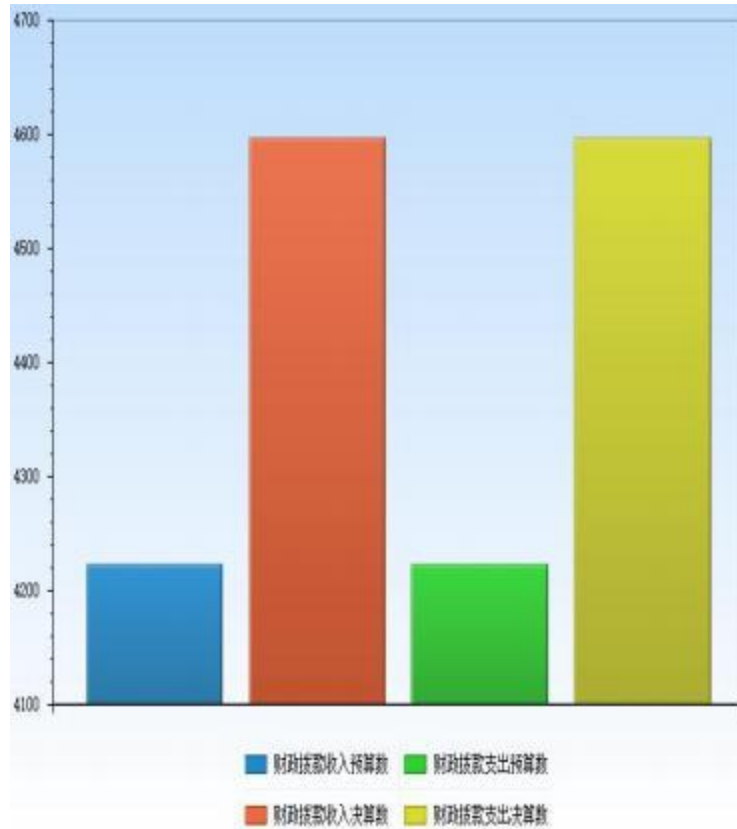


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4,596.94万元，主要用于以下方面：基本全部用于教育(类)支出4,596.90万元，占比接近100.00%；科学技术(类)支出0.04万元，占比不到0.01%；



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

2020年度财政拨款基本支出2,395.70万元，其中：人员经费2,395.70万元，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；一般公共预算基本支出全部用来安排人员经费，未安排公用经费支出。

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2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万

元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

（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 2020 年未发生因公出国（境）费经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年未发生公务用车购置及运行维护费经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2020 年未发生公务用车购置费经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，未发公务用车运行维护费经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本单位 2020 年未发公务接待费经费支出，与年初预算持平，与 2019 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2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算资金安排的项目7个，共涉及资金2201.24万元；2020年度无政府性基金预算项目。

组织对“中职改善办学条件(中央提前通知)”、“追加2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金”等项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2201.24万元。从评价情况来看,2020年度预算资金安排的全部项目资金围绕学校发展建设总体目标进行，随着项目绩效评价工作的开展，我校在项目的管理和实施过程中，基本没有偏离项目立项时的绩效目标。

例如，中职改善办学条件(中央提前通知)项目，该项目为年初中央中等职业学校改善办学条件项目，预算安排项目金额500万元，资金性质为一般公共预算拨款，该项资金主要用于购置 CAD 软件、建设“悦阅”图书阅览室项目、学校综合楼及周边监控安装项目、教学楼及学生公寓卫生间改造、校园室外绿化项目、校园整修项目、物业安保项目等多个项目，主要用于营造高质量和谐稳定的学习工作生活环境。CAD软件购置后我校对考证学生进行了技能培训，对备赛CAD技能大赛的选手进行了技能培训工作。1+X 建筑工程识图技能证书考试，我校参加一次，培训学生20天，培训人数35人，参加考试34人，通过30人，通过率百分之八十八。“悦阅”图书阅览室项目实现了纸质图书、电子图书相结合及综合利用我校已有资源的目标，基于此目标我们在建设过程中以需求为出发点，并以技术支持选择的思路进行研讨和建设，确保目标的实现。

该项目年初绩效指标设定为证书考核能力提升、智能黑板安装块数；监控维修、安装数量；新学生入学率等，最终自评总分为95分，通过绩效目标的设定，较好推动了项目的执行及完成进度。

（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等职业教育综合补助经费(省级提前通知)项目及中职改善办学条件(中央提前通知)项目等7个项目绩效自评结果。

1、中等职业教育综合补助经费(省级提前通知)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中等职业教育综合补助经费(省级提前通知)项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为719万元，执行数为719万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校各类日常公用支出按时支付和发放，确保学校各系统有序运行；二是保障学校教职工的工资、劳务费等按时、足额发放。发现的主要问题是部分绩效目标、指标设置不够科学。下一步改进方向主要是充分集合项目实际情况设置绩效目标，绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

2. 中职学生资助资金（中央提前通知）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职学生资助资金(中央提前通知)项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为423万元，执行数为423万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保学生及时收到国家奖学金；二是确保教职工工资按时、足额发放。发现的主要问题是部分费用预算编制与实际执行略有偏差。下一步改进方向主要是在绩效指标入库时综合、全面考虑我校实际情况，预算编制时不仅考虑总体绩效目标和指标，而且要细化设置分阶段目标、指标。

3. 中职改善办学条件(中央提前通知)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职改善办学条件(中央提前通知)项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成“1+X”国家证书考核机房改造工程，提高学校承办“1+X”证书考核能力和水平；二是完成教室智能黑板的改造工程，辅助教师更好的教学；三是确保学校各项零星维修工程及时完成，以及各项实训材料供应确保学生实训课程正常进行；四是完成校区监控升级改造（含新建）工程，确保学校各项管理活动有监控记录可查；五是完成CAD 教学软件的购置安装项目，提升教学质量和水平；六是完成图书阅览室建设工程，丰富学生课余生活，提升学生阅读量；七是完成学校物业、安保升级项目，确保学生在校期间的安全；八是保障学校消防、绿化支出，确保学校良好的校园环境保障学生消防安全。发现的主要问题是个别项目工期长，按照合同约定不可提前支付工程款，故资金支付率偏低。下一步改进方向主要是进一步做好项目的组织施工工作，对于工作进度迟缓的项目要找出原因、有针对性的推进项目的进展，及时协调，保障项目按设定的进度顺利实施，并尽快提请主管部门对项目成果报告进行评审验收；

4. 中央中职学校改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央中职学校改善办学条件项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。该项目为上年结转资金，资金全部安排为电力增容项目。项目绩效目标完成情况：一是按照既定方案进行招标的程度；二是电力增容项目支出金额占项目总额的比例来考核该项指标的完成率，由于该项目在上年已经完成了较好的基础准备工作，故该项目总体完成程度为100%。

5. 追加2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对学生公寓、学校南大门的装修改造；二是完成VR 设备购置工作，提升教学质量；三是完成对家属院进户暖气的改造、收发室的粉刷等；四是完成教学区、学生公寓的卫生间改造；五是完成对食堂的油烟净化器的更换、油烟在线检测系统的更新购置。发现的主要问题是个别项目工期长，按照合同约定不可提前支付工程款，故资金支付率偏低。下一步改进方向主要是针对项目工作周期为一年以上的项目，在绩效指标入库时不仅有总体绩效目标和指标，而且要设置分阶段目标、指标。

6. 追加2020年学生资助中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加2020年学生资助中央补助资金项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为79.20万元，执行数为79.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照要求及时足额将国家奖学金发放到学生手中；二是各项经费及时足额支付。发现的主要问题是部分绩效目标、指标设置不够科学。下一步改进方向主要是充分结合项目实际情况设置绩效目标，绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

7、三三三人才工程人选培养经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三三三人才工程人选培养经费项目绩效自评得分 50分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为0.03万元，完成预算的3%。项目绩效目标完成情况：一是保证项目正常运行；二是项目得出预期成果；发现的主要问题是由于项目资金下达时间较晚，项目前期准备工作不足，未能全部形成支出。下一步改进方向主要是在项目资金下达前进行充分的准备工作，确保资金下达后能迅速启动、执行，确保资金的支付率及项目绩效目标。

各项目支出绩效自评表如下：

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：			中等职业教育综合补助经费（省级提前通知）	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	360302-河北城乡建设学校	金额单位：	万元		
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	719.00	到位数	719.00			执行数	719.00	100.00			
	其中：财政资金	719.00	其中：财政资金	719.00			其中：财政资金	719.00				
	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				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障学校各类日常公用支出按时支付和发放，确保学校各系统有序运行。				保障学校各类日常公用支出按时支付和发放，确保学校各系统有序运行。				100.00			
	保障学校教师工的工资、劳务费等按时、足额发放。				保障学校教师工的工资、劳务费等按时、足额发放。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	时效指标	资金支出率	资金支出进度按计划执行水平	=	100		100	完成	100.00	20.00	20.00
	质量指标	教职工工资按时足额发放水平	按时发放教职工工资月份	=	12		12	完成	100.00	20.00	20.00	

	效果指标	经济效益指标	学校水电暖等设施正常使用天数	确保水电暖等日常费用及时支付，学校正常运营	=	365		365	完成	100.00	20.00	20.00
		可持续影响指标	教职工因得到满意的工资而提高工作的积极性	教职工工作的积极性得到提高	文字描述	0	教职工因得到满意的工资从而提高工作的积极性	教职工因得到满意的工资从而提高工作的积极性	完成	90.00	10.00	9.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资、劳务费等及时足额支付，保障教职工满意度	教职工对工资水平感到满意的比率	>=	95		90	完成	90.00	10.00	9.00
		服务对象满意度指标	学生对在校生活的满意度	学生对在校生活感到满意的比率	>=	95		90	完成	90.00	10.00	9.00
	预算执行率							0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	97										

2020 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称：	中职学生资助资金（中央提前通知）		是否为专项资金：	否		实施（主管）单位	360302-河北城乡建设学校		金额单位：	万元	
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		423.00	到位数	423.00		执行数		423.00		100.00	
	其中：财政资金		100.00	其中：财政资金	100.00		其中：财政资金		100.00			
	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				具体完成情况					总体完成率(%)		
	确保教职工工资按时、足额发放。				确保教职工工资按时、足额发放。					100.00		
	确保学生及时收到国家奖学金。				确保学生及时收到国家奖学金。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	收到足额工资的教职工数量	收到足额工资的教职工人数百分比	=	100		100	完成	100.00	20.00	20.00
		数量指标	及时、足额收到国家奖学金学生的数量	收到国家奖学金学生数占应收奖学金学生人数比例	=	100		95	完成	90.00	20.00	18.00
	效果指标	可持续影响	教职工的教学水平	教职工工作的积极性	文字描述	0	由于能够按时、足额得到应有报	由于能够按时、足额得到应有报酬，教职	完成	90.00	20.00	18.00

		响指标					酬，教职工工作积极性得到保障。	工工作积极性得到保障。				
		可持续影响指标	学生学习的积极性	学生学习的积极性	文字描述	0	学生学习的积极性有所提高。	学生学习的积极性有所提高。	完成	90.00	10.00	9.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意程度	教职工满意程度	>=	95		95	完成	100.00	10.00	10.00
		服务对象满意度指标	学生满意程度	符合得到国家奖学金条件学生的满意度	>=	100		100	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	95										

2020 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称:	中职改善办学条件 (中央提前通知)	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	360302-河北 城乡建设学校	金额单位:	万元		
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	500.00	到位数	500.00	执行数	500.00	100.00			
	其中:财政资金	500.00	其中:财政资金	500.00	其中:财政资金	500.00				
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00				
	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)			
三、目标完成情况	完成“1+X”国家证书考核机房改造工程,提高学校承办“1+X”证书考核能力和水平。		完成“1+X”国家证书考核机房改造工程,提高学校承办“1+X”证书考核能力和水平。				100.00			
	完成教室智能黑板的改造工程,辅助教师更好的教学。		完成教室智能黑板的改造工程,辅助教师更好的教学。							
	确保学校各项零星维修工程及时完成,以及各项实训材料供应确保学生实训课程正常进行。		确保学校各项零星维修工程及时完成,以及各项实训材料供应确保学生实训课程正常进行。							
	完成校区监控升级改造(含新建)工程,确保学校各项管理活动有监控记录可查。		完成校区监控升级改造(含新建)工程,确保学校各项管理活动有监控记录可查。							
	完成 CAD 教学软件的购置安装项目,提升教学质量和水平。		完成 CAD 教学软件的购置安装项目,提升教学质量和水平。							
	完成图书阅览室建设工程,丰富学生课余生活,提升学生阅读量。		完成图书阅览室建设工程,丰富学生课余生活,提升学生阅读量。							
	完成学校物业、安保升级项目,确保学生在校期间的安全。		完成学校物业、安保升级项目,确保学生在校期间的安全。							

	保障学校消防、绿化支出，确保学校良好的校园环境保障学生消防安全。				保障学校消防、绿化支出，确保学校良好的校园环境保障学生消防安全。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	智能黑板安装块数	智能黑板投入使用率	=	100		100	完成	100.00	20.00	20.00
		数量指标	监控维修、安装数量	监控覆盖率	>=	90		95	完成	100.00	20.00	20.00
		质量指标	证书考核能力提升	“1+X”国家证书考核能力	文字描述	0	“1+X”国家证书考核举办能力提升	“1+X”国家证书考核举办能力提升	完成	95.00	20.00	19.00
	效果指标	经济效益指标	新学生入学率	新生入学增长率	文字描述	0	通过教学基础设施水平的提高吸引更多学生入学	通过教学基础设施水平的提高吸引更多学生入学	完成	80.00	15.00	12.00
		社会效益指标	为社会培养合格的人才	推动学校高水平职业人才输出	文字描述	0	推动提升学校高水平职业人才输出量	推动提升学校高水平职业人才输出量	完成	90.00	10.00	9.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度水平	>=	0		90	完成	100.00	5.00	5.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
自评总分	95											

2020 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称:	追加 2020 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 (中职改善办学条件)			是否为专项资金:	否		实施(主管)单位	360302-河北城乡建设学校		金额单位:	万元	
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		180.00	到位数		180.00	执行数		180.00	100.00			
	其中:财政资金		180.00	其中:财政资金		180.00	其中:财政资金		180.00				
	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				具体完成情况					总体完成率(%)			
	完成对学生公寓、学校南大门的装修改造				完成对学生公寓、学校南大门的装修改造					100.00			
	完成 VR 设备购置工作,提升教学质量				完成 VR 设备购置工作,提升教学质量								
	完成对家属院进户暖气的改造、收发室的粉刷等				完成对家属院进户暖气的改造、收发室的粉刷等								
	完成教学区、学生公寓的卫生间改造				完成教学区、学生公寓的卫生间改造								
	完成对食堂的油烟净化器的更换、油烟在线检测系统的更新购置				完成对食堂的油烟净化器的更换、油烟在线检测系统的更新购置								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
	产出指标	质量指标	对教学一区及 1 号学生公寓卫生间改造完工率	对教学一区及 1 号学生公寓卫生间改造完工率水平	=	100		100	完成	100.00	20.00	20.00	
		数量指标	VR 设备购置使用率	购置的 VR 设备投入使用的比率	=	100		100	完成	100.00	20.00	20.00	

	效果指标	生态效益指标	食堂就餐环境提升水平	实时监控食堂油烟排放降低水平	文字描述	0	食堂就餐环境得到较大提升	食堂就餐环境得到提升	完成	85.00	20.00	17.00
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好、长期满足教职工及学生对卫生环境的需求。	文字描述	0	完成水平较高	满足教职工及学生对卫生环境的需求。	完成	85.00	20.00	17.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成改造、装修项目后，教职工及学生的好评率	教职工及学生对各项改造工程完工后整体的好评率	≥	90		90	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	94										

2020 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称:	追加 2020 年学生资助中央补助资金			是否为专项资金:	否	实施（主管）单位	360302-河北城乡建设学校		金额单位:	万元	
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		79.20	到位数		79.20	执行数		79.20	100.00		
	其中：财政资金		79.20	其中：财政资金		79.20	其中：财政资金		79.20			
	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				具体完成情况						总体完成率(%)	
	按照要求及时足额将国家奖学金发放到学生手中。				按照要求及时足额将国家奖学金发放到学生手中。						100.00	
	各项经费及时足额支付。				各项经费及时足额支付。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	时效指标	款项支付准时率	各项款项支付准时率	>=	95		90	完成	90.00	30.00	27.00
		数量指标	实际发放学生国家奖学金的学生人数占比	实际发放学生国家奖学金的学生人数占应发放国家奖学金人数比例	=	100		100	完成	100.00	20.00	20.00
	效果指标	可持续影响指	学校办学效果受到好	学校办学受到社会好评的比率	>=	90		80	完成	80.00	20.00	16.00

[illegible]

2020 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称:	“三三三人才工程” 人选培养经费			是否为专项资金:	否	实施（主管）单位	360302-河北城乡建设学校		金额单位:	万元		
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		1.00	到位数		1.00	执行数		0.03	3.00			
	其中：财政资金		1.00	其中：财政资金		1.00	其中：财政资金		0.03				
	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				具体完成情况				总体完成率(%)				
	保证项目正常运行				由于资金下达时间为 2020 年 12 月，资金支出时间有限，故将资金结转至 2021 年。项目成果尚未得出。				3.00				
	项目得出预期成果												
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
	产出指标	成本指标	预算控制数	预算金额-项目报销金额	>=	0	不超预算完成项目	>=0	完成				100.00
	效果指标	社会效益指标	发表论文或学术研究报告 1 篇以上	发表论文或学术研究报告 1 篇以上	>=	1	发表论文或学术研究报告 1 篇以上	0	未完成	0.00	25.00	0.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社科研单位科研管理部门满意度	社科研单位科研管理部门对社科办工作满意度	文字描述	0	项目成果达到社科研单位科研管理部门满意	0	未完成	0.00	15.00	0.00
	预算执行率	预算执行率						0		0.00	10.00	0.00
	自评总分	50										

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2020 年学校绩效自评工作从整体来看，目标清晰、重点突出、方法科学、评价安排准备充足、步骤紧密、组织有力，评价结果基本真实、客观地反映了资金使用和项目实施情况。

根据绩效评价结果，学校将不断完善绩效评价结果应用的配套机制：一是在有效收集预算信息的基础上，围绕全面预算管理的内容和预算实施的过程设置绩效考核体系，明确考核人员的职责、考核的具体内容等，约束预算的执行力度；二是建立结果应用机制，注重效果。及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为部门预算绩效管理考核和下年度预算安排的重要依据；三是推动建立绩效评价结果公开机制。严格按照上级文件要求公开绩效评价结果，内容包括预算绩效评价的基本情况、考评结果和存在的问题等方面，接受公众的监督和制约。

七、机关运行经费情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，与2019年度持平。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 311.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 58.99 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 252.30 万元。授予中小企业合同金额 197.46 万元，占政府采购支出总额的 63.43%，其中授予小微企业合同金额 197.46 万元，占政府采购支出总额的 63.43%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，与上年持平，其中其他用车3辆，其他用车主要是公务用车1辆，业务用车2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、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 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。

第三部分 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度单位决算报表

2020年度单位决算公开报表

单 位 公 章

单 位 名 称:河北城乡建设学校

单位负责人：贺海宏(签章)

财务负责人：张贤(签章)

填 表 人：程瑶(签章)

电 话 号 码:0311 85251702

单 位 地 址:石家庄市裕华区东岗路31号

邮 政 编 码:050031

报 送 日 期:2020年 月 日

组织机构代码(各级技术监督局核发):	401701211	国民经济行业分类:	P82
统一社会信用代码:		隶属关系(国家标准:隶属关系一部门标识代码):	130000 — 360
财政预算代码:	360302	单位所在地区(国家标准:行政区划代码):	130108
单位预算级次:	2	预算管理级次: 10.中央级 20.省级 30.地(市)级 40.县级 50.乡镇级	10
单位基本性质: 10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 23.经费自理事业单位 90.其他单位	22	报表类型: 0.单户 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表	0
事业单位改革分类: 10.行政类事业单位 21.公益一类事业单位 22.公益二类事业单位 23.生产经营类事业单位 90.暂未明确类别		新报因素: 0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表类型改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他	0
单位执行会计制度: 10.政府会计制度 30.民间非营利组织会计制度 40.企业会计准则制度 90.其他	10	上年代码:	4017012110
		备用码:	

收入支出决算总表

编制单位：河北城乡建设学校

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	4, 596. 94	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	920. 91	五、教育支出	36	5, 328. 64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0. 04
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	7. 66	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, 525. 51	本年支出合计	58	5, 328. 68
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	196. 83
	30			61	
总 计	31	5, 525. 51	总 计	62	5, 525. 51

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

编制单位：河北城乡建设学校

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, 525. 51	4, 596. 94		920. 91			7. 66
205	教育支出	5, 525. 47	4, 596. 90		920. 91			7. 66
20503	职业教育	5, 525. 47	4, 596. 90		920. 91			7. 66
2050302	中等职业教育	3, 324. 27	2, 395. 70		920. 91			7. 66
2050399	其他职业教育支出	2, 201. 20	2, 201. 20					
206	科学技术支出	0. 04	0. 04					
20699	其他科学技术支出	0. 04	0. 04					
2069999	其他科学技术支出	0. 04	0. 04					

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

编制单位：河北城乡建设学校

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, 328. 68	3, 127. 44	2, 201. 24			
205	教育支出	5, 328. 64	3, 127. 44	2, 201. 20			
20503	职业教育	5, 328. 64	3, 127. 44	2, 201. 20			
2050302	中等职业教育	3, 127. 44	3, 127. 44				
2050399	其他职业教育支出	2, 201. 20		2, 201. 20			
206	科学技术支出	0. 04		0. 04			
20699	其他科学技术支出	0. 04		0. 04			
2069999	其他科学技术支出	0. 04		0. 04			

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

编制单位：河北城乡建设学校

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	4, 596. 94	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	4, 596. 90	4, 596. 90		
	6		六、科学技术支出	38	0. 04	0. 04		
	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	4, 596. 94	本年支出合计	59	4, 596. 94	4, 596. 94		
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	4, 596. 94	总 计	64	4, 596. 94	4, 596. 94		

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

编制单位：河北城乡建设学校

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, 596. 94	2, 395. 70	2, 201. 24
205	教育支出	4, 596. 90	2, 395. 70	2, 201. 20
20503	职业教育	4, 596. 90	2, 395. 70	2, 201. 20
2050302	中等职业教育	2, 395. 70	2, 395. 70	
2050399	其他职业教育支出	2, 201. 20		2, 201. 20
206	科学技术支出	0. 04		0. 04
20699	其他科学技术支出	0. 04		0. 04
2069999	其他科学技术支出	0. 04		0. 04

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

编制单位：河北城乡建设学校

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, 232. 86	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555. 44	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		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	581. 57	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	111. 95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49. 08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138. 10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	178. 58	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	2. 16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34. 00	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	581. 98	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	162. 85	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		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	2. 52	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	160. 33	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, 395. 70	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

编制单位：河北城乡建设学校

公开07表
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

注：本表反映部门（或单位）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。

本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河北城乡建设学校

公开08表
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

编制单位：河北城乡建设学校

2020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。