

2021 年度 单位决算公开文本



二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

河北城乡建设学校

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

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 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	河北城乡建设学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北城乡建设学校

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	5149.51	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	769.79	五、教育支出	36	4966.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.97
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	293.39	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	6212.69	本年支出合计	58	4967.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.57	年末结转和结余	60	1251.49
	30			61	
总计	31	6219.26	总计	62	6219.26

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

部门：河北城乡建设学校

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		6212.69	5149.51		769.79			293.39
205	教育支出	6,211.72	5,148.55		769.79			293.39
20503	职业教育	6,211.72	5,148.55		769.79			293.39
2050302	中等职业教育	5,711.72	4,648.55		769.79			293.39
2050399	其他职业教育支出	500.00	500.00					
206	科学技术支出	0.97	0.97					
20699	其他科学技术支出	0.97	0.97					
2069999	其他科学技术支出	0.97	0.97					

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：河北城乡建设学校

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		4967.77	2217.67	2750.10			
205	教育支出	4,966.81	2217.67	2,749.13			
20503	职业教育	4,966.81	2217.67	2,749.13			
2050302	中等职业教育	4,466.81	2217.67	2,249.13			
2050399	其他职业教育支出	500.00		500.00			
206	科学技术支出	0.97		0.97			
20699	其他科学技术支出	0.97		0.97			
2069999	其他科学技术支出	0.97		0.97			

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：河北城乡建设学校

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	5149.51	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	3987.90	3987.90		
	6		六、科学技术支出	38	0.97	0.97		
	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	5149.51	本年支出合计	59	3988.87	3988.87		
年初财政拨款结转和结余	28	6.57	年末财政拨款结转和结余	60	1167.22	1167.22		
一般公共预算财政拨款	29	6.57		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	5156.09	总计	64	5156.09	5156.09		

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：河北城乡建设学校

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		3988.87	1638.07	2350.80
205	教育支出	3,987.90	1638.07	2,349.83
20503	职业教育	3,987.90	1638.07	2,349.83
2050302	中等职业教育	3,487.90	1638.07	1,849.83
2050399	其他职业教育支出	500.00		500.00
206	科学技术支出	0.97		0.97
20699	其他科学技术支出	0.97		0.97
2069999	其他科学技术支出	0.97		0.97

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

公开 06 表

部门：河北城乡建设学校

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	1527.74	302	商品和服务支出	4.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	489.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.92	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	642.63	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	30206	电费	3.50	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	25.05	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.03	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	202.11	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	105.72	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	104.84	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.03	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	0.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1633.46	公用经费合计					4.61

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：河北城乡建设学校

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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

部门：

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：本表反映部门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。

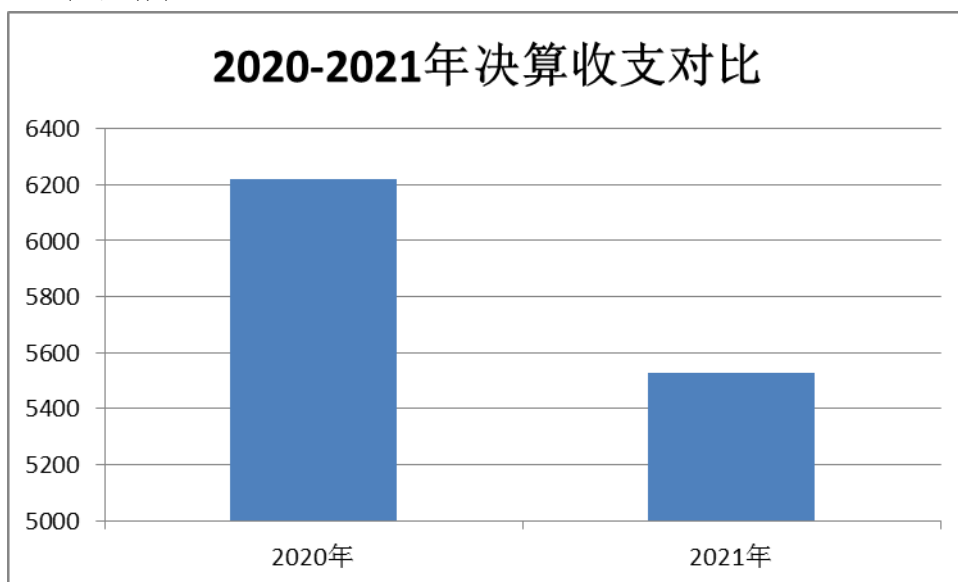


第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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）6219.26 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 693.75 万元，增长 12.56%，主要原因是 2021 年与 2020 年相比一般公共预算财政拨款收入增加 552.57 万元，增长 12.02%，其他收入增加 285.73 万元，增长 3730.16%，年初结转和结余收入增加 6.57 万元，增长 100%，事业收入减少 151.12 万元，减少 16.41%。

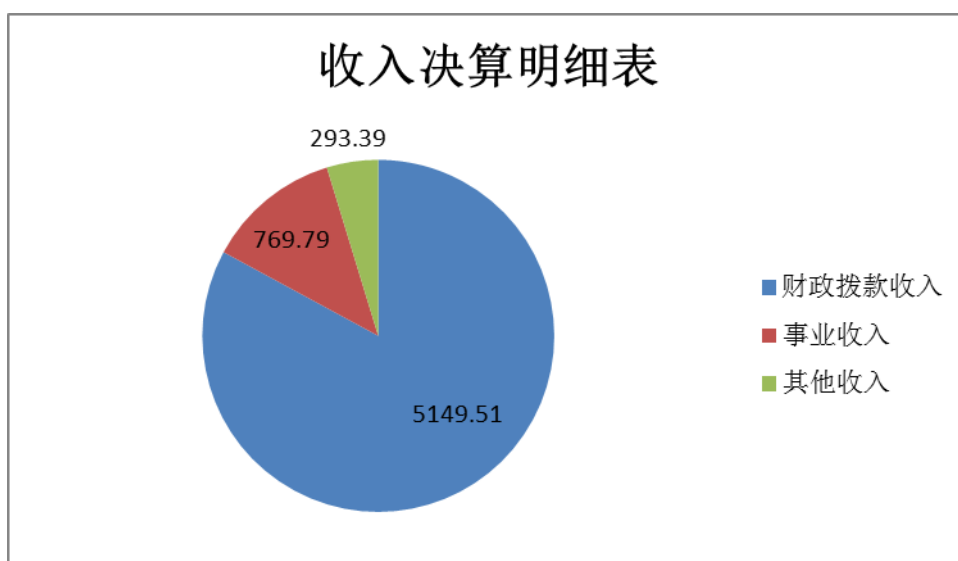
如下图所示：



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 6212.69 万元，其中：财政拨款收入 5149.51 万元，占 82.89%；事业收入 769.79 万元，占 12.39%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 293.39 万元，占 4.72%。

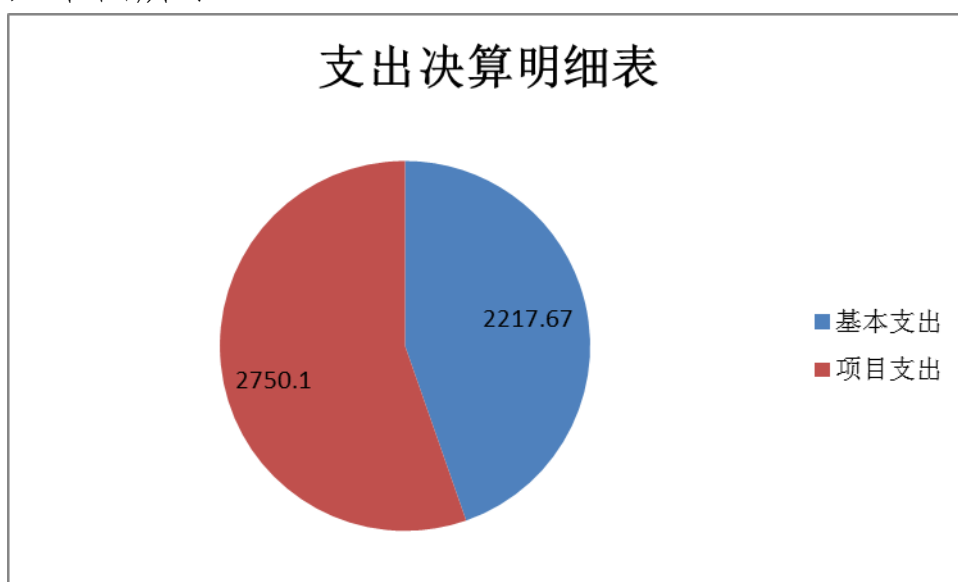
如下图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4967.77 万元，其中：基本支出 2217.67 万元，占 44.64%；项目支出 2750.10 万元，占 55.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

如下图所示：



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

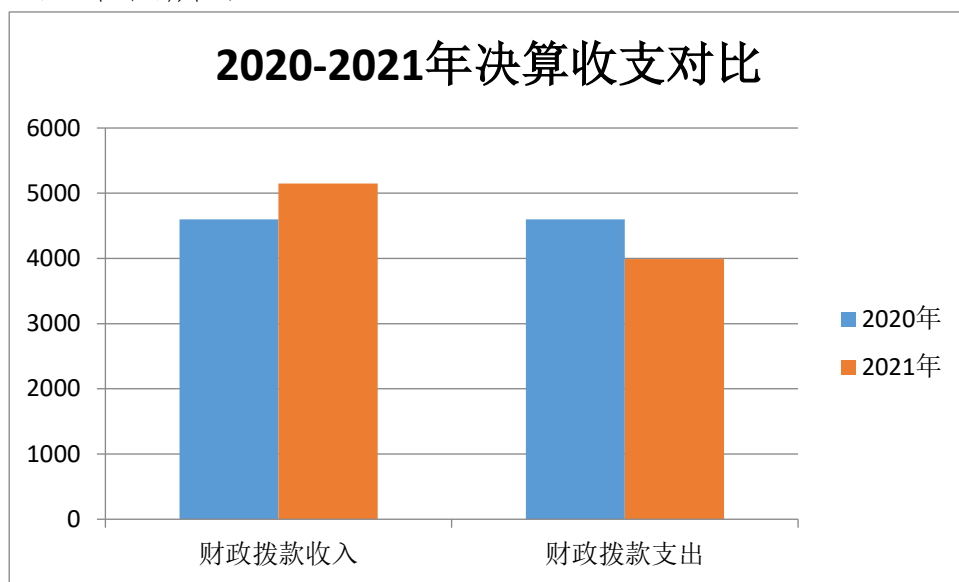
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5149.51 万元,比 2020 年度增加 552.57 万元,增长 12.02%,主要是一般公共预算财政拨款项目收入增加;本年支出 3988.87 万元,减少 608.07 万元,降低 13.23%,主要是产生本年结余结转资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5149.51 万元,比上年增加 552.57 万元;主要是一般公共预算项目财政拨款收入增加;本年支出 3988.87 万元,比上年减少 608.07 万元,降低 13.23%,主要是产生本年结余结转资金。

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

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

如下图所示:



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

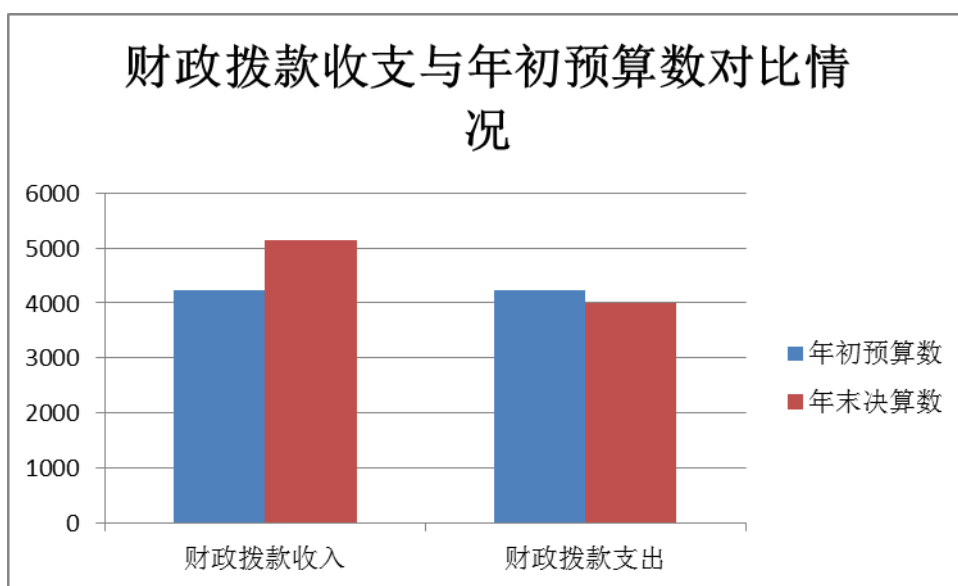
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5149.51 万元，完成年初预算的 121.70%，比年初预算增加 918.09 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度调增财政拨款收入；本年支出 3988.87 万元，完成年初预算的 94.27%，比年初预算减少 242.55 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是产生本年结余结转资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.70%，比年初预算增加 918.09 万元，主要是本年度调增财政拨款收入；支出完成年初预算 94.27%，比年初预算减少 242.55 万元，主要是产生本年结余结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与支出均为 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与支出均为 0 万元，与年初预算持平。

如下图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3988.87 万元，主要用于以下方面
教育（类）支出 3987.90 万元，占 99.98%，主要工资福利支出、商品和服务支出等；科学技术（类）支出 0.97 万元，占 0.02%，主要用于商品和服务支出。

(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 1638.07 万元，其中：

人员经费 1633.46 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、其他工资福利支出退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.61 万元，主要包括水费、电费、劳务费。

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”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与 2021 年度预算相比持平，主要是未发生财政拨款安排的“三公”经费支出；与 2020 年决算相比持平，主要是未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

(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）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是未发生财政拨款安排的因公出国（境）费支出；与 2020 年决算相比持平，主要是未发生财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

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支出 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是未发生财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出；与 2020 年决算相比持平，主要是未发生财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。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 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生财政拨款安排的公务用车购置支出；与 2020 年决算相比持平，主要是未发生财政拨款安排的公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2021 年度单位公

务车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生财政拨款安排的公务用车运行维护费支出；与 2020 年决算相比持平，主要是未发生财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度发生公务接待费支出 0.00 万元，公务接待费财政拨款支出与预算持平，主要是未发生财政拨款安排的公务接待费支出；与 2020 年决算相比持平，主要是未发生财政拨款安排的公务接待费支出。

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，一级项目 8 个，共涉及资金 2348.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.91%。

组织对“中等职业教育综合补助经费（省级提前通知）——生均公用经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2348.93 万元。从评价情况来看，年度整体绩效目标已完成，但存在个别项目存在支出进度慢问题，个别绩效指标未达到预期值问题。

（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）——生均公用经费项目及中职改善办学条

件（中央提前通知）项目等 8 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）——生均公用经费项目自评综述：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）——生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 406 万元，执行数为 406 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障学校水电暖供应、完成保障学校教学质量；完成保障学校正常运转等。但项目存在支出进度缓慢问题，主要由于校内将部分项目资金用于安排取暖费等下半年支出项目，整改措施：优化预算安排结构，分散各项目资金的支出时间，避免支出进度缓慢问题。

（2）中等职业教育综合补助经费（省级提前通知）-免学费项目绩效自评综述：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）——免学费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 418 万元，执行数为 418 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障学校正常运转、提高学校教学质量、促进校外交流等。未发现问题。

（3）中等职业教育综合补助经费（省级提前通知）——建档立卡省级资金项目绩效自评综述：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）——建档立卡省级

资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.9 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障学校正常教学活动、帮扶建档立卡学生等。但项目存在支出进度缓慢问题，主要由于校内贫困学生帮扶业务时间安排定于下半年，整改措施：加强与业务部门沟通，优化业务流程，加快资金支出。

（4）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 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 364 万元，执行数为 364 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，完成保障学校人员经费、保障学校正常运转等。但由于本年度人员经费紧张，该项目资金用于人员经费支出，未完成解决贫困学生求学问题的年初绩效目标。整改措施：制订绩效目标时应充分分析学校预算资金情况，合理制订绩效目标。

（5）职业年金第二次清算补缴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业年金第二次清算补缴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 528.88 万元，执行数为 528.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障全年人

员经费需求、完成职业年金第二次清算补缴等。未发现问题。

（6）学生资助经费中央资金（中等职业教育）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助经费中央资金（中等职业教育）项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 91.2 万元，执行数为 90.72 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成帮扶贫困学生、维持学校正常运转等。但存在预算执行率未达 100%问题。原因：业务付款失败退回未恢复额度。整改措施：2022 年将加强财务人员业务培训，避免操作问题导致执行率低。

（7）职业年金清算补缴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业年金清算补缴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.43 万元，执行数为 34.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成职业年金清缴事项。未发现问题。

（8）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 100 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完

成提升学校面貌、保障学校正常运转、改善学生教室、公寓环境等。但项目存在支出进度缓慢问题，主要由于部分政府采购项目资金支出缓慢，整改措施：加强校内政府采购业务培训，加强与业务部门沟通，提高资金支出效率。

项目支出绩效自评表如下所示：

表 1：中等职业教育综合补助经费（省级提前通知）——生均公用经费项目绩效自评表

2021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	是	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	406.000000	到位数		406.000000	执行数		406.000000	100			
	其中:财政资金	406.000000	其中:财政资金		406.000000	其中:财政资金		406.000000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
三、目标完成情况	保障学校水电暖供应			保障学校水电暖供应			100.00					
	保障学校正常运转			保障学校正常运转			100.00					
	保障学校教学质量			保障学校教学质量			100.00					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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		
	四、年度绩效完成情况	产出指标	成本指标	执行成本	工作执行成本小于等于该	10.00	文字描述	工作执行成本小于等于	已完成	完成	10	
质量指标			学校水电暖供应水平	学校水电暖正常供应	10.00	文字描述	学校水电暖正常供应	及时供应	完成	10		
时效指标			各项费用缴费及时率	各项费用缴费及时率	15.00	>=	90	各项费用缴费及时率高	及时缴纳	完成	15	
数量指标			差旅费覆盖教师人数	差旅费覆盖教师人数	15.00	>=	20	差旅费覆盖教师人数高	21	完成	15	
效益指标			可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	30.00	文字描述	保障学校正常运转	已完成	完成	30	
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	0	10.00	文字描述	学校学生及教职工达到	100	完成	10		
预算执行率		预算执行率		10							10	
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施		项目支出进度较缓慢，整改措施：2022年将加强与业务部门沟通，加快资金支出进度。										
填报人:		杨洁			联系电话:	85251702						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%											

表 2: 中等职业教育综合补助经费 (省级提前通知)-免学费项目绩效自评表

表 3: 中等职业教育综合补助经费 (省级提前通知) —— 建档立卡省级资金项目绩效自评表

表 4：中职学生资助资金（中央提前通知）项目绩效自评表

2021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	是	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	364.000000	到位数	364.000000	执行数	364.000000	100				
	其中:财政资金	364.000000	其中:财政资金	364.000000	其中:财政资金	364.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障学校人员经费				保障学校人员经费				100.00		
	解决部分贫困学生求学问题				未完成				0.00		
	保障学校正常运转				保障学校正常运转				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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)			
	产出指标	数量指标	帮扶贫困学生数量	帮扶贫困学生数量	10.00	>=	10	每年帮扶十名以上贫困	0	未完成	0.00
		时效指标	依照支出进度发放资金	依照支出进度发放资金	10.00	文字描述		依照支出进度发放资金	已完成	完成	10
		质量指标	按照政策发放中央学生资助	按照政策发放中央学生资助	10.00	文字描述		按照政策发放中央学生	0	未完成	0.00
		成本指标	项目预算控制数	完成工作不超过经费规模	20.00	文字描述		完成工作不超过经费规模	已完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	解决部分贫困学生求学问题	解决部分贫困学生求学问题	20.00	文字描述		解决部分贫困学生求学	0	未完成	0.00
		可持续影响指标	提高学校社会影响力	提高学校社会影响力	10.00	文字描述		提高学校社会影响力	已完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象达到满意	10.00	>=	95	服务对象满意度高于95	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分					60						
五、存在问题原因及整改措施	由于本年度人员经费紧张，该项目资金用于人员经费支出，部分年初预算绩效目标未完成。整改措施：制订绩效目标时应充分分析学校预算资金情况，合理制订绩效目标。										
填报人:	杨洁			联系电话:	85251702						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%										

表 5: 职业年金第二次清算补缴项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	职业年金第二次清算补缴		是否为专项资金	是	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	528.880000	到位数	528.880000		执行数	528.880000		100			
	其中:财政资金	528.880000	其中:财政资金	528.880000		其中:财政资金	528.880000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障全年人员经费需求				保障全年人员经费需求				100.00			
	完成职业年金第二次清算补缴业务				完成职业年金第二次清算补缴				100.00			
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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)
	产出指标	数量指标	保障人数	得到保障的人员经费人数	10.00	>=	176	人	176	完成	10	
		质量指标	职业年金清算补缴合格率	职业年金清算补缴合格率	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
		成本指标	人均发放水平	人均发放水平	15.00	>=	2.5	万元	3	完成	15	
		时效指标	职业年金清算补缴及时率	职业年金清算补缴及时率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
	效益指标	可持续影响指标	保障校职工工作稳定性	保障校职工各项社保缴纳	30.00	文字描述	保障校职工各项社保缴纳		已保障	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	杨洁			联系电话:	85251702							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。单选择“完成”或“未完成”。3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；权重占比之和为100%					2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择。4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、二级、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标						

表 6：学生资助经费中央资金（中等职业教育）项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	学生资助经费中央资金（中等职业教育）		是否为专项资金	是	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	91.200000	到位数	91.200000			执行数	90.721200			99.47
	其中:财政资金	91.200000	其中:财政资金	91.200000			其中:财政资金	90.721200			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	帮扶学校贫困学生				帮扶贫困学生					100.00	
	维持学校正常运行				维持学校正常运转					100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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)			
	产出指标	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	>=	100		99.47	未完成	0.00
		时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	10.00	>=	90		及时发放	完成	10
		数量指标	国家奖学金发放人数	国家奖学金普及学生人数	15.00	=	12		12	完成	15
		质量指标	贫困学生学习条件	学校以发放奖学金的方式	15.00	文字描述	学校部分贫困学生学习已完成			完成	15
	效益指标	经济效益指标	贫困学生家庭经济压力	通过发放奖学金，降低贫	10.00	文字描述	通过发放奖学金，降低已完成			完成	10
		社会效益指标	受益贫困学生数量	受益贫困学生数量	10.00	>=	10		12	完成	10
		可持续影响指标	职业学校建档立卡等贫困	职业学校建档立卡等贫困	10.00	文字描述	提高职业学校建档立卡已完成			完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	职业学校建档立卡等贫困	职业学校建档立卡等贫困	10.00	>=	80		100	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						9
自评总分											89
五、存在问题原因及整改措施	问题：项目支出进度较缓慢，预算执行率未达100%。原因：业务付款失败退回未恢复额度。整改措施：2022年将加强与业务部门沟通，加快项目支出进度。同时加强财务人员培训，避免操作问题导致执行率低。										
填报人:	杨洁			联系电话:	85251702						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%										

表 7: 职业年金清算补缴项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	职业年金清算补缴		是否为专项资金	是	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	34.430000	到位数	34.430000		执行数	34.430000		100			
	其中:财政资金	34.430000	其中:财政资金	34.430000		其中:财政资金	34.430000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成我校职业年金清缴事项				完成职业年金清缴事项				100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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		
	产出指标	数量指标	职业年金清缴人数	职业年金清缴人数	10.00	文字描述	中人职业年金清缴完毕	已完成	完成	10		
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	文字描述	在预算范围内完成清缴	已完成	完成	10		
		时效指标	按时完成职业年金清缴工	按时完成职业年金清缴工	15.00	文字描述	按时完成职业年金清缴	按时完成	完成	15		
		质量指标	中人职业年金清缴完成率	中人职业年金清缴完成率	15.00	>=	100	已完成	完成	15		
	效益指标	可持续影响指标	保障中人职业年金福利	保障中人职业年金福利	30.00	文字描述	保障中人职业年金福利	已保障	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职业年金清缴相关职工满	职业年金清缴相关职工满	10.00	>=	90	100	完成	10		
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	杨洁			联系电话:	85251702							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%； 权重占比之和为100%											
	2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，预算执行率10分。二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%											

表 8： 中职改善办学条件（中央提前通知）项目绩效自评

2021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	是	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	500.000000	到位数		500.000000	执行数		500.000000	100		
	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金		500.000000	其中:财政资金		500.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升学校面貌				提升学校面貌				100.00		
	保障学校正常运转				保障学校正常运转				100.00		
	改善学生教室、公寓环境				改善学生教室、公寓环境				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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)			
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	=	100	工程验收全部合格	100	完成	10
		成本指标	预算限额内完成项目	预算限额内完成项目	10.00	文字描述		预算限额内完成项目	已完成	完成	10
		数量指标	装修装饰学生公寓数量	装修装饰学生公寓数量	15.00	>=	3	装修装饰学生公寓数量	3	完成	15
		时效指标	在预算年度内完成项目	在预算年度内完成项目	15.00	文字描述		在预算年度内完成项目	已完成	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	提高学校办学条件	提高学校办学条件	30.00	文字描述		提高学校办学条件	已完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0	10.00	>=	90	服务对象满意度高于90	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	项目支出进度缓慢，整改措施：2022年将加强与业务部门沟通，加快资金支出进度。										
填报人:	杨洁			联系电话:	85251702						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%； 权重占比之和为100% 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标										

（三）部门评价项目绩效评价结果

学校项目立项定位准确，预算编制较准确，组织实施有序，项目管理科学，基本实现了项目的既定目标，增强了学校的竞争力，满足了学校可持续发展的需要，促进了我省职业教育的发展。学校围绕实现绩效目标制订了切实可行的实施计划，并利用绩效信息监控项目的进行。

绩效评价过程中发现以下问题：

1. 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。
2. 部分绩效目标、指标设置不够科学。
3. 部分费用预算编制与实际执行略有偏差。

改进措施：

1. 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。
2. 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。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度事业单位机关运行经费支出0万元，与2020

年度决算支出持平。主要原因是本单位是事业单位，非行政、参公机关，无机关运行费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 215.0866 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 84.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.2866 万元。授予中小企业合同金额 215.0866 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 215.0866 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，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 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 1 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；

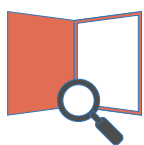
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政

拨款收入支出决算表、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。