



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348003

单位名称：河北省交通职业技术学校

二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

河北省交通职业技术学校

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 年度单位决算情况说明

- 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）为机关提供支持保障的职能

- 1、承担省厅的职工岗位培训任务及职工学历教育的教学管理工作；
- 2、承办全省交通运输行业特有工种职业技能鉴定及国家职业资格考务工作。

### （二）面向社会提供公益服务的职能

- 1、全面贯彻党的教育方针，培养具有大国工匠精神的职业技能人才；
- 2、研究制订学校发展规划和年度计划，组织实施职业教育体制和办学体制改革；
- 3、负责为交通运输系统及社会培养相关专业中、高级技能人才和管理人才；
- 4、承担省厅的职工岗位培训任务及职工学历教育，培养职工的创新精神和创新能力；
- 5、承办全省交通运输行业特有工种职业技能鉴定及国家职业资格考务工作；
- 6、负责学校精神文明建设、党风廉政建设工作；
- 7、负责规划实施学校品德教育、体育教育、艺术教育和劳动教育；负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、机构设置如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省交通职业技术学校	财政补助事业单位	定项补助

## 第二部分

# 2021 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：河北省交通职业技术学校

2021年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,981.07	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	178.66	五、教育支出	36	1,838.46
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	104.65	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	35.76
	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>	<b>27</b>	<b>2,264.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,874.22</b>
使用非财政拨款结余	28	90.85	结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.96	年末结转和结余	60	537.98
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>2,412.20</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>2,412.20</b>

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：河北省交通职业技术学校
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		2,264.39	1,981.07		178.66			104.65
205	<b>教育支出</b>	2,264.39	1,981.07		178.66			104.65
20503	<b>职业教育</b>	2,264.39	1,981.07		178.66			104.65
2050302	中等职业教育	610.36	610.36					
2050303	技校教育	1,654.03	1,370.72		178.66			104.65

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：河北省交通职业技术学校
2021年度
公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,874.22	1,206.90	667.32			
205	<b>教育支出</b>	1,838.46	1,206.90	631.56			
20503	<b>职业教育</b>	1,838.46	1,206.90	631.56			
2050302	中等职业教育	610.36		610.36			
2050303	技校教育	1,206.90	1,206.90				
2050399	其他职业教育支出	21.20		21.20			
214	<b>交通运输支出</b>	35.76		35.76			
21401	<b>公路水路运输</b>	35.76		35.76			
2140199	其他公路水路运输支出	35.76		35.76			

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  
金额单位：万元

部门：河北省交通职业技术学校

2021年度

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	1,981.07	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	1,464.29	1,464.29		
	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	35.76	35.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,981.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,500.05</b>	<b>1,500.05</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	56.96	年末财政拨款结转和结余	60	537.98	537.98		
一般公共预算财政拨款	29	56.96		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,038.03</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,038.03</b>	<b>2,038.03</b>		

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  
金额单位：万元

部门：河北省交通职业技术学校

2021年度

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		1,500.05	832.74	667.32
205	<b>教育支出</b>	1,464.29	832.74	631.56
20503	<b>职业教育</b>	1,464.29	832.74	631.56
2050302	中等职业教育	610.36		610.36
2050303	技校教育	832.74	832.74	
2050399	其他职业教育支出	21.20		21.20
214	<b>交通运输支出</b>	35.76		35.76
21401	<b>公路水路运输</b>	35.76		35.76
2140199	其他公路水路运输支出	35.76		35.76

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  
金额单位：万元

部门：河北省交通职业技术学校

2021年度

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	831.09	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.13	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	215.06	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	73.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.52	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	68.02	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	4.51	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	1.65	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	1.61	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		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	0.04	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	832.74		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  
金额单位：万元

部门：河北省交通职业技术学校

2021年度

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
4.50		4.50		4.50		2.32		2.32		2.32	

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：河北省交通职业技术学校

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：河北省交通职业技术学校 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				

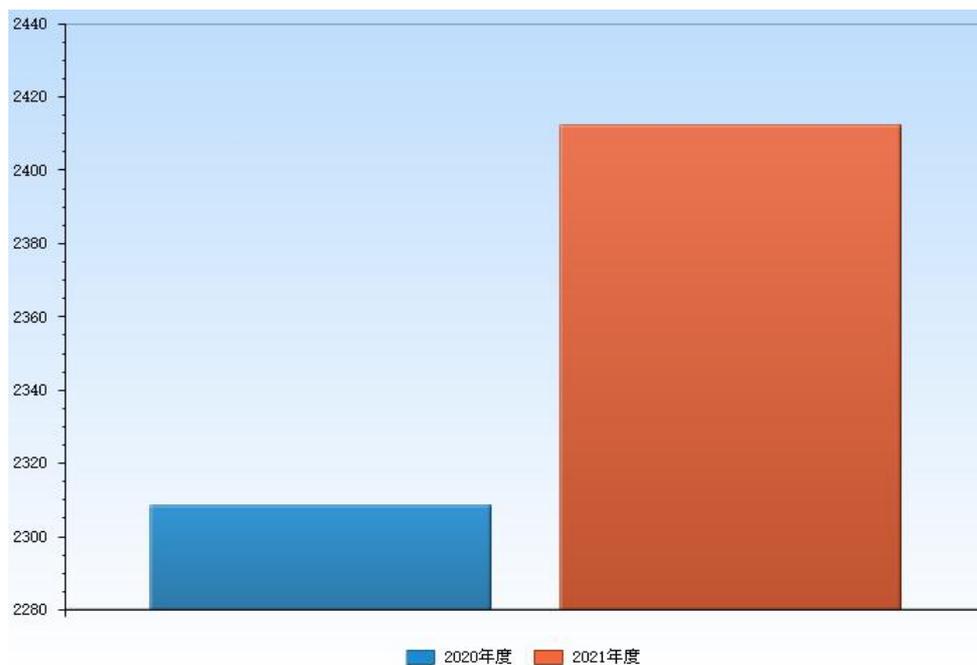
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分

# 2021 年度单位决算情况说明

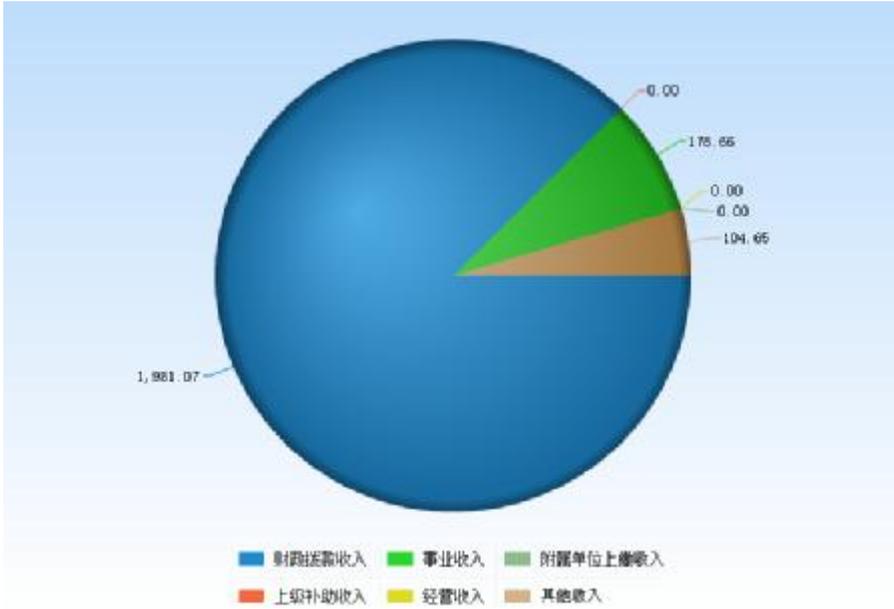
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2412.20 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 103.71 万元，增长 4.49%，主要原因是 2021 年度在校学生人数增加及薪级工资调增而增加财政拨款收入。



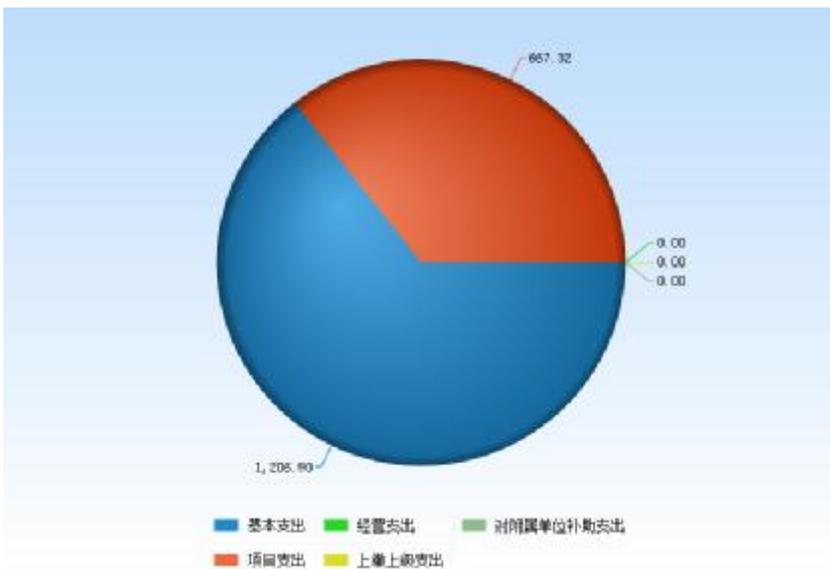
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 2264.39 万元，其中：财政拨款收入 1981.07 万元，占总收入 87.49%；事业收入 178.66 万元，占总收入 7.89%；经营收入 0.00 万元，占收入 0.00%；其他收入 104.65 万元，占总收入的 4.62%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1874.22 万元，其中：基本支出 1206.90 万元，占总支出 64.39%；项目支出 667.32 万元，占总支出 35.61%；经营支出 0.00 万元，占支出 0.00%。



## 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

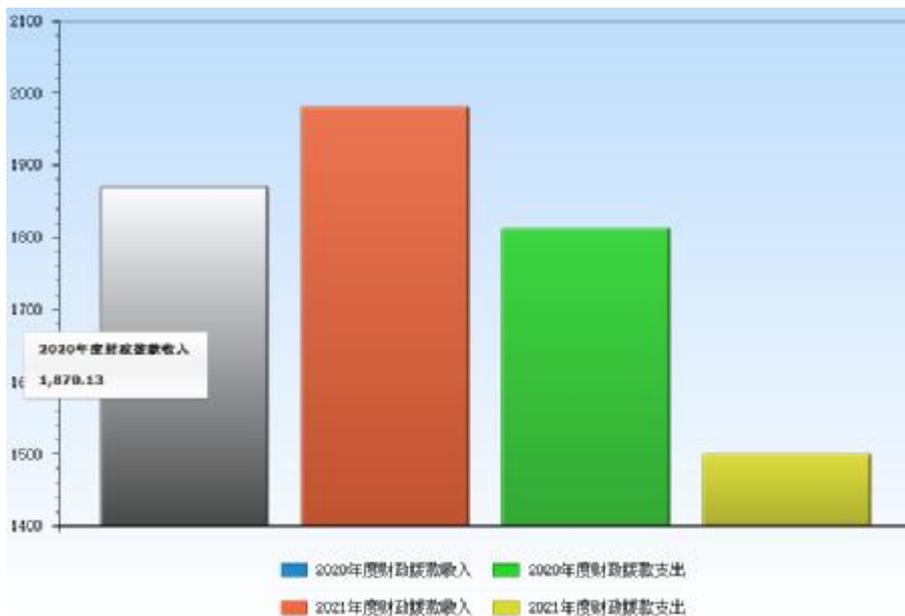
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1981.07 万元,比 2020 年度增加 110.94 万元,增长 5.93%,主要是 2021 年度在校学生人数增加及薪级工资调增而增加财政拨款收入;本年支出 1500.05 万元,减少 313.12 万元,降低 17.27%,主要是薪级工资调整及部分职工调级减少人员支出,学校房屋,设备年久失修需要维护减少公用支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1981.07 万元,比上年增加 110.94 万元;主要是 2021 年度在校学生人数增加及薪级工资调增而增加财政拨款收入;本年支出 1500.05 万元,比上年减少 313.12 万元,降低 17.27%,主要是是薪级工资调整及部分职工调级减少人员支出,学校房屋,设备年久失修需要维护减少公用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位未发生政府性基金预算收入;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要是本单位未发生政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位未发生国

有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

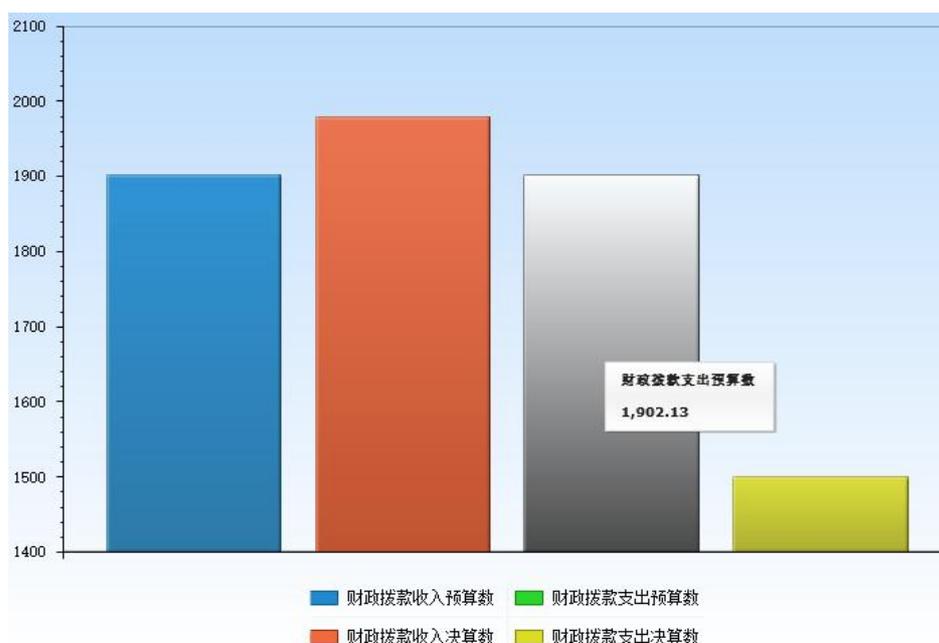
本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1981.07 万元，完成年初预算的 104.15%，比年初预算增加 78.94 万元，决算数大于预算数主要原因是财政增加补充绩效；本年支出 1500.05 万元，完成年初预算的 78.86%，比年初预算减少 402.08 万元，决算数小于预算数主要原因是年底财政补发补充绩效未发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1981.07 万元，完成年初预算 104.15%，比年初预算增加 78.94 万元，主要是财政

增加补充绩效；支出完成年初预算 78.86%，比年初预算减少 402.08 万元，主要是底财政补发补充绩效未发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

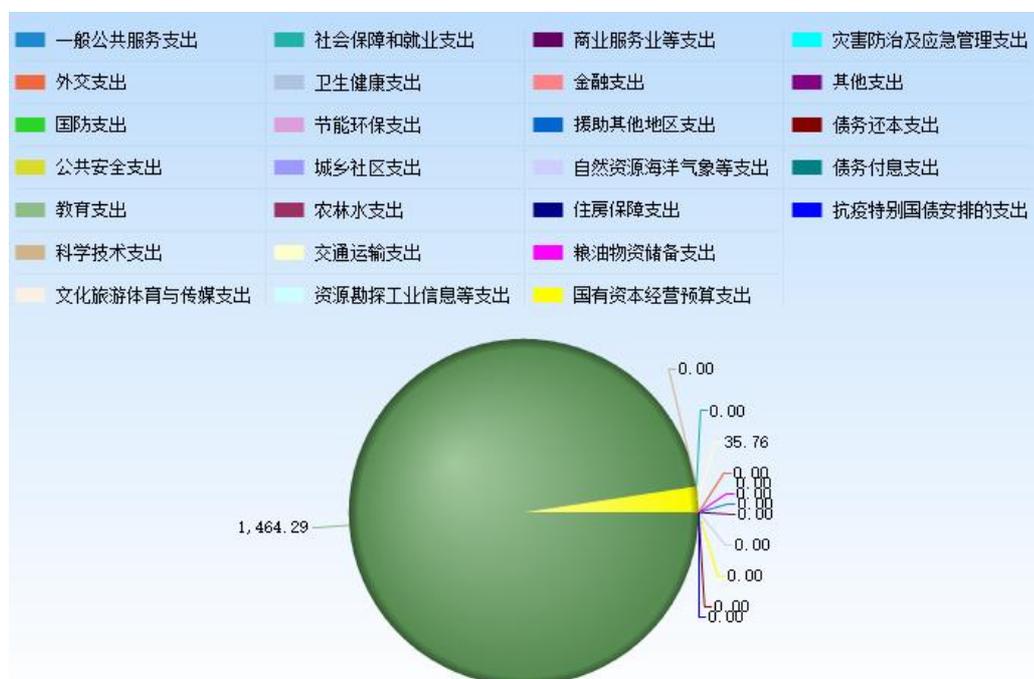
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1500.05 万元。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 1464.29 万元，占 97.62%，主要用于工资福利、商品服务、个人及家庭补助、其他资本性等支出等支出；交通运输支出 35.76 万元，占 2.38%，主要用于办公费、物业管理费、专用材料费等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### **(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 832.74 万元，其中：

人员经费 832.74 万元，主要包括基本工资 355.02 万元、津贴补贴 20.13 万元、绩效工资 215.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.88 万元、职业年金缴费 36.94 万元、职工基本医疗保险缴费 57.52 万元、住房公积金 68.02 万元、其他工资福利支出 4.51 万元、退休费 1.61 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、助学金、奖励金。

#### **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 2.32 万元，完成预算的 51.56%，减少 2.18 万元，降低 48.39%，主要是公车改革后车辆减少，因疫情原因学校开学晚；较 2020 年度增加 1.56 万元，增长 202.95%，主要是公车运行维护费增加。

##### **(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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出较预算 0.00 万元，主要是本单位未发生因公出国（境）费的经费支出。

## **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预算为 4.50 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 51.56%。较预算减少 2.18 万元，降低 48.39%，主要是因疫情学校开学晚。

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本单位未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 2.32 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 2.32 万元。较预算减少 2.18 万元，降低 48.39%，主要是公车改革后车辆减少，因疫情原因学校开学晚。较上年增加 1.56 万元，增长 202.95%，主要是公车运行维护费增加。

**3、公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的

0.00%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，降低 0.00%，主要是本单位未发生公务接待费的经费支出。

## 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，其中本校四个项目，共涉及资金 582.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对现代职业教育发展专项资金项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 242.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

本次绩效自评主要分为收集绩效信息、计算自评得分、填写绩效自评表、自评情况。本单位全面收集、系统整理各预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

(1) 本单位在今年部门决算公开中共反映 4 个项目绩效自评结果。

①学生资助中央补助经费（直达资金）（教育口）项目自评综述：根据年初设定的学生资助中央补助经费（直达资金）（教育口）项目绩效自评得分为 98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115.00 万元，执行数为 110.22 万元，完成预算的 95.85%。

②学生资助中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的学生资助中央补助经费项目绩效自评得分为 98.40 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79.00 万元，执行数为 79.00 万元，完成预算的 100%。

③现代职业教育发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的现代职业教育发展专项资金项目绩效自评得分为 98.10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 242.00 万元，执行数为 234.15 万元，完成预算的 99.21%。

④现代职业教育发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的现代职业教育发展专项资金项目绩效自评得分为 98.30 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 146.04 万元，执行数为 145.08 万元，完成预算的 99.35%。

(2) 四个项目绩效自评综述：

①项目绩效目标完成情况：学生资助中央补助经费（直达资金）（教育口）项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目金额 110.22 万元，未发现问题。

②项目绩效目标完成情况：学生资助中央补助经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目金额 79.00 万元，未发现问题。

③项目绩效目标完成情况：现代职业教育发展专项资金项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目金额 234.15 万元，未发现问题。

④项目绩效目标完成情况：现代职业教育发展专项资金项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目金额 145.08 万元，未发现问题。

### (3) 附项目支出绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	现代职业教育发展专项资金			项目级次	本级	实施主管单位	348003 - 河北省交通职业技术学校		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	242.000000	到位数		242.000000	执行数		234.150000	96.76			
	其中:财政资金	242.000000	其中:财政资金		242.000000	其中:财政资金		234.150000				
	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(%)			
	用于学校教学设备购置、日常经费支出,保障学校有序运转。				完成了学校教学设备购置、日常经费支出,学校有序工作运转。				99.21			
	保障学生国家助学金的按时发放				完成了国家助学金的发放。				100.00			
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	自评分	
	产出指标	时效指标	资金到位时间	中职资助资金及时到位	15.00	文字描述	及时		中职资助资金及时到位	完成	15	
		质量指标	受益人数	在校学生人数	10.00	文字描述	2173人		2173人	完成	9.7	
		数量指标	初、高中学生接受职业	在校学生人数	10.00	文字描述	2173人		2173人	完成	9.7	
		成本指标	中职资助支出	当年发生的中职资助支出	15.00	<=	242	万元	234.15万元	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	职业学校占毕业生的日	就业学生占毕业生的日	30.00	>=	95	%	就业学生占毕业生的日	完成	29.5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人中满意度	学生对学校教学、生活、	10.00	>=	95	%	受益人中满意度为95%	完成	9.5	
	预算执行率	预算执行率			10						9.7	
	自评总分											98.1
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	石夫荣			联系电话:	15032846486							

2021年度预算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	学生资助中央补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	348003-河北省交通职业技术学校		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	79.000000	到位数	79.000000		执行数	79.000000		100	
	其中:财政资金	79.000000	其中:财政资金	79.000000		其中:财政资金	79.000000			
	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(%)	
	保障学生国家助学金的按时发放。 用于学校水、电、暖、劳务费、助学金等日常支出，保障学校有序运转。				完成国家助学金的发放。 保障学校水、电暖、劳务费、助学金等日常支出，学校有序运转。				100.00 100.00	
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	质量指标	受益人数	在校学生人数	10.00	文字描述	2173人	2173人	完成	9.7
		数量指标	初、高中学生接受职业	在校学生人数	10.00	文字描述	2173人	2173人	完成	9.7
		时效指标	资金到位时间	中职资助资金及时到位	15.00	文字描述	及时	中职资助资金及时到位	完成	15
		成本指标	中职资助支出	当年发生的中职资助支	15.00	<=	93 万元	79万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	职业学校占毕业生的	就业学生占毕业生的	30.00	>=	95 %	就业学生占毕业生的	完成	29.5
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	学生对学校教学、生活、	10.00	>=	95 %	受益人口满意度为95%	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分										98.4
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	石夫荣			联系电话:	15032846486					

2021年度预算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2021年学生资助中央补助经费(直达资金)			项目级次	本级	实施主管单位	348003-河北省交通职业技术学校		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	115.000000	到位数	115.000000			执行数	110.222303		95.85	
	其中:财政资金	115.000000	其中:财政资金	115.000000			其中:财政资金	110.222303			
	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(%)		
	保障学生国家助学金按时发放。				完成了国家助学金的发放。				6.44		
	用于学校水、电、暖、劳务费、咨询费、公车运行维护费、培训费、国家助学金				完成了学校水、电暖、劳务费、咨询费等发放工作。				89.41		
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	时效指标	资金到位时间	中职资助资金及时到位	15.00	文字描述		及时	中职资助资金及时到位发放	完成	15
		成本指标	中职资助支出	当年发生的中职资助支出	15.00	<=	115	万元	110.22万元	完成	15
		质量指标	受益人数	在校生人数	10.00	文字描述		2173人	2173人	完成	9.7
		数量指标	初、高中学生接受职业	在校生人数	10.00	文字描述		2173人	2173人	完成	9.7
	效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	就业学生占毕业生的比	30.00	<=	95	%	就业学生占毕业生的比率为95%	完成	29.5
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	学生对学校教学、生活	10.00	<=	95	%	受益人口满意度为95%	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						9.6
	自评总分										98
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	石夫荣			联系电话:	15032846486						

2021年度预算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	现代职业教育发展专项资金(人社部)		项目级次	本级	实施主管单位	348003-河北省交通职业技术学校			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	146.040000	到位数	146.040000			执行数	145.087200 99.35				
	其中:财政资金	146.040000	其中:财政资金	146.040000			其中:财政资金	145.087200				
	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(%)			
	保障学生国家助学金的按时发放				完成了国家助学金的发放。				100.00			
	用于学校日常经费开支,保障学校有序运转				完成了学校日常经费的开支,学校工作有序运转。				99.35			
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	时效指标	资金到位时间	中职资助资金及时到位	15.00	文字描述		及时	中职资助资金及时到位	完成	15	
		成本指标	中职资助支出	当年发生的中职资助支出	15.00	>=	146.04	万元	145.0872万元	完成	15	
		质量指标	受益人数	在校学生人数	10.00	文字描述		2173人	2173人	完成	9.7	
	数量指标	初、高中生接受职业教育	在校学生人数	在校学生人数	10.00	文字描述		2173人	2173人	完成	9.7	
												社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	学生对学校教学、生活、	10.00	>=	95	%	受益人口满意度为95%	完成	9.5	
	预算执行率	预算执行率			10						9.9	
	自评总分											98.3
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	石夫荣			联系电话:	15032846486							

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

#### 七、机关运行经费情况：

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因本单位未发生机关运行经费的支出。

#### 八、政府采购情况：

本单位 2021 年度政府采购支出总额 26.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 26.44 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 18.60 万元，占政府采购支出总额的 70.35%。

#### 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）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 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是学校单个资产未超过。单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是学校单个资产未超过

## 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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 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。