



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：360072

单位名称：河北省怀来高级技工学校

二〇二二年十一月



# 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、培养中高级技能人才、提高社会职业技能水平。开展数控、机电一体化、汽修、计算机、电子商务会计电算化、多媒体制作、学前教育等专业中级工、高级工班学历教育。
- 2、开展中高级技工、技师短期技能培训。对学生及社会上需要培训的人员组织进行技能培训，培训内容包括家政服务、礼仪、保育员等各方面。
- 3、开展中高级职业技能鉴定，包括电工、钳工、车工、焊工、汽车维修工、保育员等技能鉴定。

## 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  | 河北省怀来高级技工学校 | 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

单位：河北省怀来高级技工学校

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  | 1,402.85 | 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  | 89.58    | 五、教育支出          | 36 | 1,436.62 |
| 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 |          |
|                  | 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 | 1,492.43 | 本年支出合计          | 58 | 1,436.62 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 477.62   | 年末结转和结余         | 60 | 533.44   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,970.05 | 总计              | 62 | 1,970.05 |

注：本表反映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

单位：河北省怀来高级技工学校

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称         |            |            |        |        |      |              |      |
| 栏次           |              | 1          | 2          | 3      | 4      | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |              | 1, 492. 43 | 1, 402. 85 |        | 89. 58 |      |              |      |
| 205          | 教育支出         | 1, 492. 43 | 1, 402. 85 |        | 89. 58 |      |              |      |
| 20502        | 普通教育         | 172. 00    | 172. 00    |        |        |      |              |      |
| 2050299      | 其他普通教育支<br>出 | 172. 00    | 172. 00    |        |        |      |              |      |
| 20503        | 职业教育         | 1, 320. 43 | 1, 230. 85 |        | 89. 58 |      |              |      |
| 2050303      | 技校教育         | 1, 118. 88 | 1, 029. 31 |        | 89. 58 |      |              |      |
| 2050305      | 高等职业教育       | 114. 30    | 114. 30    |        |        |      |              |      |
| 2050399      | 其他职业教育支<br>出 | 87. 25     | 87. 25     |        |        |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省怀来高级技工学校

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       |          | 1, 436. 62 | 1, 150. 32 | 286. 30 |        |      |           |
| 205      | 教育支出     | 1, 436. 62 | 1, 150. 32 | 286. 30 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育     | 172. 00    |            | 172. 00 |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出 | 172. 00    |            | 172. 00 |        |      |           |
| 20503    | 职业教育     | 1, 264. 62 | 1, 150. 32 | 114. 30 |        |      |           |
| 2050303  | 技校教育     | 1, 134. 40 | 1, 134. 40 |         |        |      |           |
| 2050305  | 高等职业教育   | 114. 30    |            | 114. 30 |        |      |           |
| 2050399  | 其他职业教育支出 | 15. 92     | 15. 92     |         |        |      |           |

注：本表反映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

单位：河北省怀来高级技工学校

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,402.85 | 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 | 1,347.04 | 1,347.04           |                         |                          |
|               | 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 |          |                    |                         |                          |
|               | 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 | 1,402.85 | 本年支出合计          | 59 | 1,347.04 | 1,347.04           |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 477.62   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 533.44   | 533.44             |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 477.62   |                 | 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 | 1,880.48 | 总计              | 64 | 1,880.48 | 1,880.48           |                         |                          |

注：本表反映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

单位：河北省怀来高级技工学校

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       |          | <b>1,347.04</b> | <b>1,060.74</b> | <b>286.30</b> |
| 205      | 教育支出     | 1,347.04        | 1,060.74        | 286.30        |
| 20502    | 普通教育     | 172.00          |                 | 172.00        |
| 2050299  | 其他普通教育支出 | 172.00          |                 | 172.00        |
| 20503    | 职业教育     | 1,175.04        | 1,060.74        | 114.30        |
| 2050303  | 技校教育     | 1,044.82        | 1,044.82        |               |
| 2050305  | 高等职业教育   | 114.30          |                 | 114.30        |
| 2050399  | 其他职业教育支出 | 15.92           | 15.92           |               |

注：本表反映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

单位：河北省怀来高级技工学校

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         | 694.84 | 302    | 商品和服务支出   | 294.63 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 257.03 | 30201  | 办公费       | 69.95  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 269.41 | 30202  | 印刷费       | 3.98   | 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       | 0.10   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 37.66  | 30205  | 水费        | 13.43  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.75  | 30206  | 电费        | 35.48  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.45   | 30207  | 邮电费       | 12.42  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 31.51  | 30208  | 取暖费       | 35.70  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 7.26   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.39   | 30211  | 差旅费       | 5.89   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 47.63  | 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       | 4.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 71.26  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 2.39   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 57.13  |        | 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     | 25.75  | 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       | 20.94  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            | 13.40  | 30228  | 工会经费      | 1.15   | 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    | 1.55   |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.70   | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 54.64  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 766.11 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 294.63 |

注：本表反映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

单位：河北省怀来高级技工学校

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“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

公开 08 表

单位：河北省怀来高级技工学校

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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。本单位本年度无政府性基金收支情况，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

公开 09 表

单位：河北省怀来高级技工学校

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：本表反映单位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。

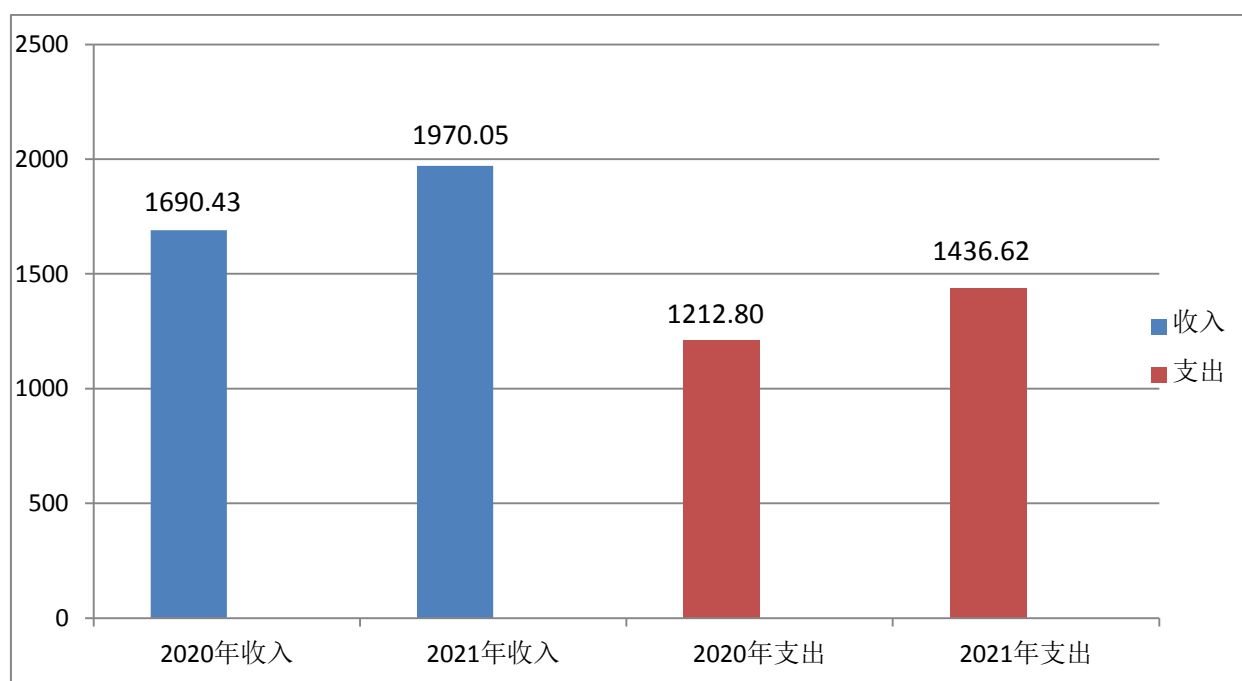


### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计（含结转和结余）1970.05 万元，与 2020 年度决算相比，收入增加 279.62 万元，增长 16.5%，主要原因是我单位 2021 年度招生人数比去年增加，相对应的收入有所提高；本单位 2021 年度支出总计（含结转和结余）1436.62 万元，与 2020 年度决算相比，支出增加 223.82 万元，增长 18.5%，主要原因是我单位 2021 年度招生人数比去年增加，相对应支出有所提高。

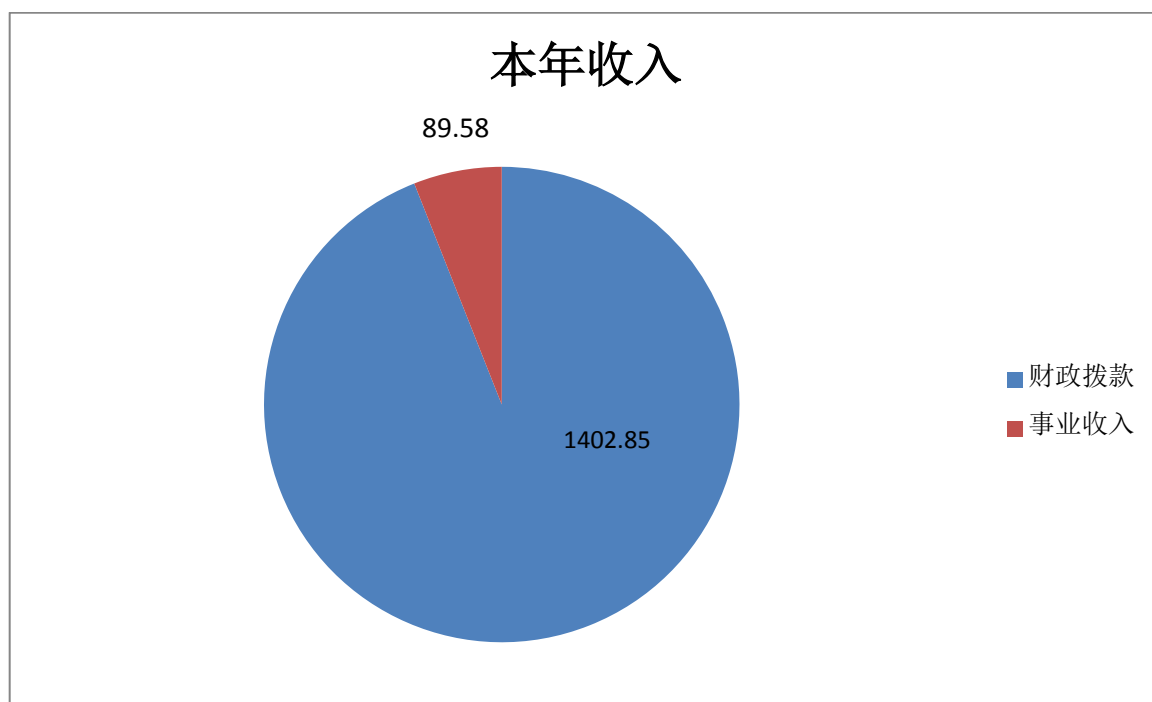
2010-2021 年收支总计对比情况



## 二、收入决算情况说明

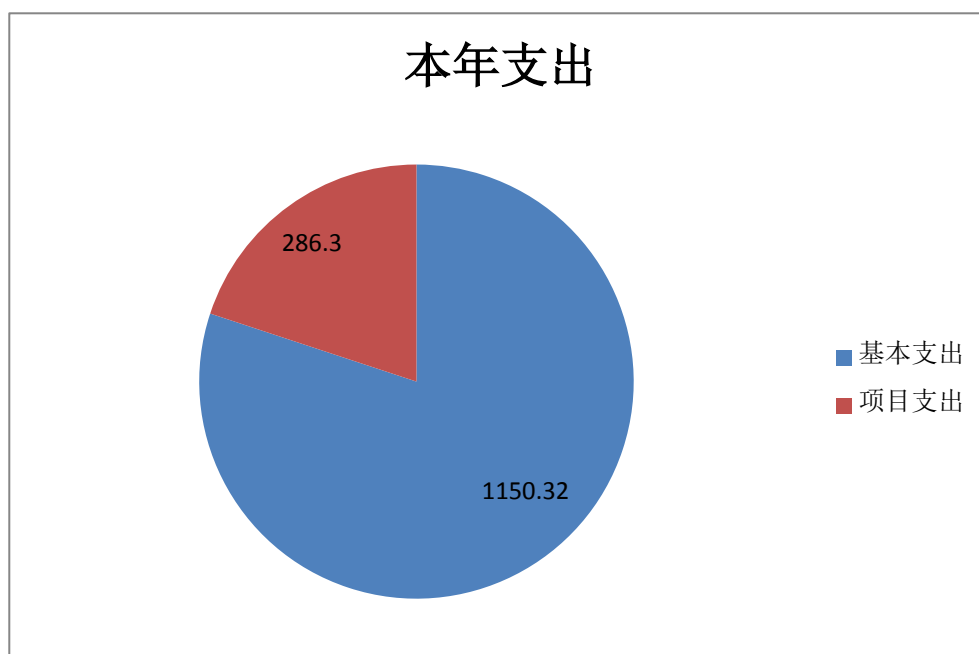
本单位 2021 年度收入总计 1492.43 万元，其中：财政拨款收入

1402.85 万元，占 94%；事业收入 89.58 万元，占 6%；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

本单位 2021 年度支出合计 1436.62 万元，其中：基本支出 1150.32 万元，占 80.1%；项目支出 286.3 万元，占 19.9%；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

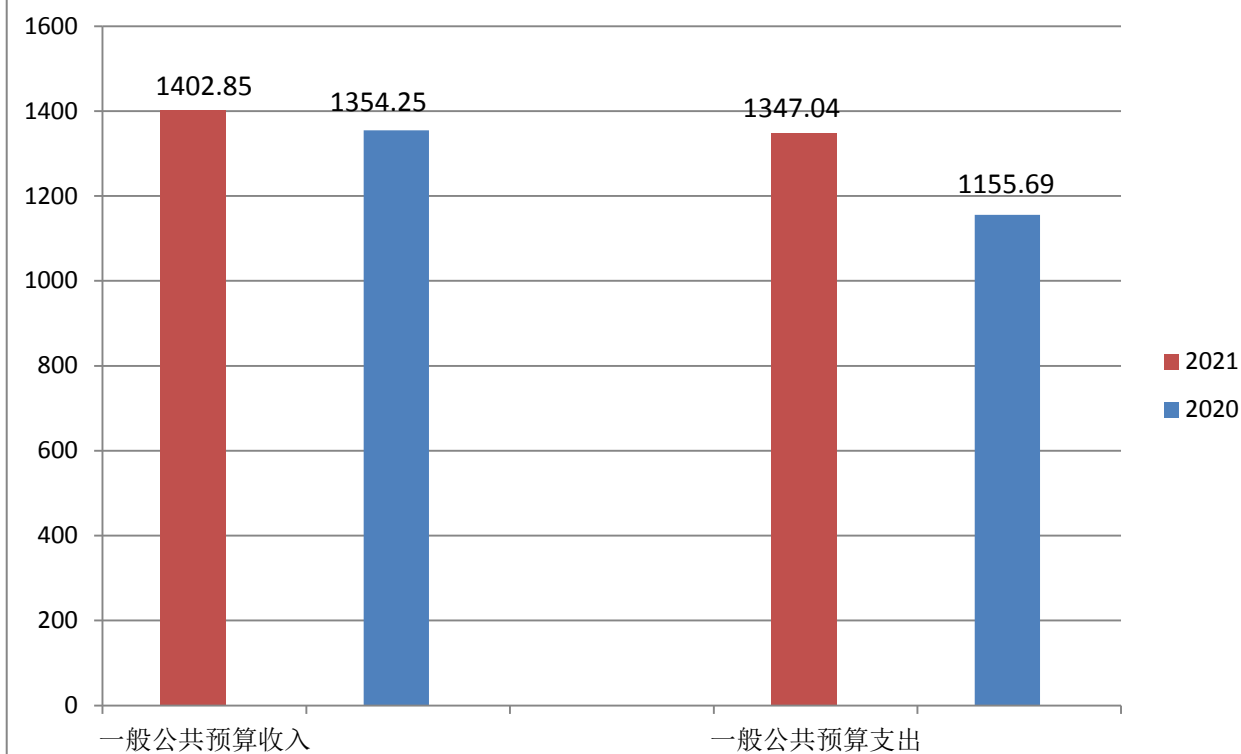
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1402.85 万元,比 2020 年度增加 48.6 万元,增长 3.6%,主要是单位学生人数增加,相对应拨款随之增加;本年支出 1347.04 万元,增加 191.35 万元,增长 16.6%,主要是单位学生人数增加,生均支出水平相对稳定,总支出随之增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1402.85 万元,比上年增加 48.6 万元;主要是学生人数增加,免学费等补助资金随学生人数的增加而增加;本年支出 1347.04 万元,比上年增加 191.35 万元,增长 16.6%,主要是学生人数增加,生均支出水平相对稳定,总支出随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

**2020、2021年财政拨款收支情况对比**



## **(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 1402.85 万元,完成年初预算的 70.1%,比年初预算减少 598.76 万元,决算数小于预算数主要原因是人员经费决算数与预算数相比明显偏低,本年度人员经费实际增长幅度小于预算金额增长幅度;本年支出 1347.04 万元,完成年初预算的 67.3%,比年初预算减少 654.57 万元,决算数小于预算数主要是人员经费支出显著低于预算。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 70.1%,比年初预算减少 598.76 万元,主要是人员经费决算数与预算数相比明显偏低,本年度人员经费实际增长幅度小于预算金额增长幅度;支出

完成年初预算 67.3%，比年初预算减少 654.57 万元，主要是人员经费支出显著低于预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1347.04 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 1347.04 万元，占 100%，主要用于技校教育、职教教育工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等；

### **（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 1060.74 万元，其中：

人员经费 766.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 294.63 万元，主要包括办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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

本单位 2021 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，较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2021 年度未发生“三公”经费，与年初预算持平，与 2020 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)费支出情况。**本单位 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 0%，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。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2021 年度未发生因公出国(境)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。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2021 年度未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2021 年度公务用车

保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出较上年增加 0 万元,增长 0%。主要是本单位 2021 年度未发生公务用车运行维护费支出,与年初预算持平,与 2020 年度决算支出持平。

**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 万元,支出决算 0 万元,本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是本单位 2021 年度未发生公务接待费支出,与年初预算持平,与 2020 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 2021 年度项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目 0 个,二级项目 2 个,共涉及资金 286.3 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 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在今年部门决算公开中反映冀财教[2020]174 号 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人社厅关于提前下达 2021 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知项目冀财教[2020]166 号 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 冀财教[2020]174 号 河北省财政厅 河北省教育厅 河北

省人社厅关于提前下达 2021 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 114.3 万元，执行数为 114.3 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，完成对享受免学费政策学生的全额免学费，完成享受助学金学生助学金发放，完成对建档立卡学生实行三免一助政策，完成公用经费正常使用，未发现问题。

（2）冀财教[2020]166 号 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 172 万元，执行数为 172 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成对享受免学费政策学生的全额免学费，完成享受助学金学生助学金发放，未发现问题。

### (3) 项目支出绩效自评表

360072 怀来高级技工学校

单位：万元

|           |                                                                                                                                                         |          |                    |                                                                    |                    |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 项目编码      | 1307302145XI8DAWVGCS6                                                                                                                                   |          | 项目名称               | 冀财教[2020]174号 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人社厅关于提前下达 2021 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 |                    |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                                     | 114.30   | 其中:财政资金            | 114.30                                                             | 其他资金               | 0              |
|           | 项目资金共计 114.3 万元，其中：公用经费 45 万元、免学费 60 万元、国家助学金 8 万元、建档立卡 1.3 万元。我校将按照规定专款专用，其中公用经费、免学费为上级拨付用于弥补学校经费不足，将用于日常公用支出，国家助学金、建档立卡资金将按照规定发放到学生账户或用于支付建档立卡学生所需开支。 |          |                    |                                                                    |                    |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                    |          | 6 月底               | 10 月底                                                              | 12 月底              |                |
|           |                                                                                                                                                         |          | 20.00%             | 50.00%                                                             | 100.00%            |                |
| 绩效目标      | 1. 免学费资金是财政对学校的经费补助，免学费资金用于弥补经费不足。<br>2. 按照国家规定，将助学金及时、准确的发放到家庭季节困难的学生账户，对学生给予帮助。<br>3. 加快支出进度，按照季度有序支出。                                                |          |                    |                                                                    |                    |                |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                    | 三级指标     | 绩效指标描述             |                                                                    | 指标值                | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 时效指标                                                                                                                                                    | 加快预算支出进度 | 每个季度均有支出，不累积到年底再支出 |                                                                    | 加快预算支出进度，不拖拉到年底再支出 | 冀财教【2020】174 号 |
|           | 成本指标                                                                                                                                                    | 支出总额     | 本年支出总额             |                                                                    | ≥100 万元            | 冀财教【2020】174 号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                                  | 对学校的影响   | 免学费县配套经费对学校的影响     |                                                                    | 缓解学校经费压力           | 冀财教【2020】174 号 |
|           | 可持续影响指标                                                                                                                                                 | 长期影响     | 免学费县配套经费对学校的长期影响   |                                                                    | 对于学生来说免学费缓解家庭经济压力  | 冀财教【2020】174 号 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                               | 学校满意度    | 学校对项目资金使用的满意度      |                                                                    | ≥85%               | 冀财教【2020】174 号 |
|           | 服务对象满意度指标                                                                                                                                               | 服务对象满意度  | 服务对象对项目资金使用的满意度    |                                                                    | ≥85%               | 冀财教【2020】174 号 |

360072 怀来高级技工学校

单位：万元

|           |                                                                                                                     |            |                    |                                                                     |              |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 项目编码      | 13073021MUGVOWEHYBY9F                                                                                               |            | 项目名称               | 冀财教[2020]166 号 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算 |              |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                 | 172.00     | 其中:财政资金            | 172.00                                                              | 其他资金         | 0              |
|           | 项目资金共计 172 万元,其中:免学费 149 万元、国家助学金 23 万元。我校将按照规定专款专用,其中免学费为上级拨付用于弥补学校经费不足,将用于实训设备的采购以及日常支出,国家助学金将按照规时间,及时足额定发放到学生账户。 |            |                    |                                                                     |              |                |
| 资金支出计划(%) | 3 月底                                                                                                                |            | 6 月底               | 10 月底                                                               | 12 月底        |                |
|           |                                                                                                                     |            | 50.00%             | 70.00%                                                              | 100.00%      |                |
| 绩效目标      | 1. 通过公开招标等方式,及时采购所需教学设备,提高教育教学质量,改善教学环境。<br>2. 将助学金及时足额发放到学生银行卡当中。<br>3. 免学费资金用来弥补日常经费不足使用。                         |            |                    |                                                                     |              |                |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                | 三级指标       | 绩效指标描述             |                                                                     | 指标值          | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 质量指标                                                                                                                | 购置货物、服务达标率 | 采购货物、服务达到预期设定质量的比率 |                                                                     | ≥85%         | 冀财教【2020】166 号 |
|           | 时效指标                                                                                                                | 扶助资金到位率    | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例  |                                                                     | ≥90%         | 冀财教【2020】166 号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                              | 教育教学质量提升   | 通过购买安装设备,对教育教学的影响  |                                                                     | 是否明显提高教育教学水平 | 冀财教【2020】166 号 |
|           | 可持续影响指标                                                                                                             | 设备使用年限     | 本次所采购设备使用年限        |                                                                     | ≥5 年         | 冀财教【2020】166 号 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                           | 学生满意度      | 学生对设备使用的满意度        |                                                                     | ≥85%         | 冀财教【2020】166 号 |
|           | 服务对象满意度指标                                                                                                           | 教师满意度      | 教师对设备使用的满意度        |                                                                     | ≥85%         | 冀财教【2020】166 号 |

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

冀财教[2020]174 号 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人社厅关于提前下达 2021 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知项目、冀财教[2020]166 号 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算项目，合理支出经费，按照政策对享受免学费、助学金政策的学生实行资助，学生及教师满意度高，绩效评价为优。

### **七、机关运行经费情况**

本单位 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事业单位，历年均无此项经费的预决算收支。

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 48.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 48.12 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 26.32 万元，占政府采购支出总额的 54.7%，其中授予小微企业合同金额 26.32 万元，占政府采购支出总额的 54.7%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年相比减少 3 辆，主要是公务用车改革，对公车进行拍卖，剩余 1 辆在我单位汽修专业实训车间存放。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，其他用车主要是汽修专业实训车间存放 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，与上年相比无增减变动，主要是本年度未购买也未报废单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套，与上年相比无增减变动，主要是本年度未购买也未报废单位价值 100 万元以上专用设备。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，故公开 07 表以空表列示。

2. 本单位 2021 年度无政府性基金收支情况，故公开 08 表以空表列示。

3. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 09 表以空表列示。

4. 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