

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：360004

单位名称：遵化市职业教育联合学校

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

遵化市职业教育联合学校
二〇二二年九月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据遵机编字[2015]28 文件，我单位主要职责是：

1、贯彻落实党和国家有关教育的法律、法规，为社会培养中、高级实用型、技能型人才。

2、实施“四大工程”，进行各类职业培训，提高劳动者素质，服务社会经济。

3、负责由国家开放大学（中央电大）开办的各专、本科成人业余学历教育和合作高校网络学院专、本科教学班的招生、教学支持服务业务、学籍、考务、管理等工作。

4、宣传农业政策法规，负责农村干部正规化学历教育和农民科技教育培训，开展中专、大专、本科正规化学历教育。

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 | 遵化市职业教育联合学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：遵化市职业教育联合学校

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 | 4,122.00 | 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 | 57.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 4122.00 |
| 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 | 57.00 |
| | 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 | 4179.00 | 本年支出合计 | 58 | 4179.00 |
| 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 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4179.00 | 总计 | 62 | 4179.00 |

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

单位： 遵化市职业教育联合学校

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 | | 4179.00 | 4179.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,122.00 | 4,122.00 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,957.00 | 2,957.00 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,957.00 | 2,957.00 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,165.00 | 1,165.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,165.00 | 1,165.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 57.00 | 57.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57.00 | 57.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57.00 | 57.00 | | | | | |

注： 本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：遵化市职业教育联合学校

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 | | 4,179.00 | 3,349.27 | 829.74 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,122.00 | 3,349.27 | 772.74 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,957.00 | 2,184.27 | 772.74 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,957.00 | 2,184.27 | 772.74 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,165.00 | 1,165.00 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,165.00 | 1,165.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 57.00 | | 57.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57.00 | | 57.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57.00 | | 57.00 | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：遵化市职业教育联合学校

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 | 4122.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 57.00 | 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 | 4122.00 | 4122.00 | | |
| | 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 | 57.00 | | 57.00 | |
| | 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 | 4179.00 | 本年支出合计 | 59 | 4179.00 | 4122.00 | 57.00 | |
| 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 | 4179.00 | 总计 | 64 | 4179.00 | 4122.00 | 57.00 | |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和未结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：遵化市职业教育联合学校 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 | | 4,122.00 | 3,349.27 | 772.74 |
| 205 | 教育支出 | 4,122.00 | 3,349.27 | 772.74 |
| 20503 | 职业教育 | 2,957.00 | 2,184.27 | 772.74 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,957.00 | 2,184.27 | 772.74 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,165.00 | 1,165.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,165.00 | 1,165.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4,122.00 | 3,349.27 | 772.74 |
| 20503 | 职业教育 | 2,957.00 | 2,184.27 | 772.74 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,957.00 | 2,184.27 | 772.74 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,165.00 | 1,165.00 | |
| | | | | |

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

单位：遵化市职业教育联合学校

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 | 3,212.45 | 302 | 商品和服务支出 | 135.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,058.72 | 30201 | 办公费 | 73.44 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 343.91 | 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 | 730.71 | 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 | 310.19 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.89 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146.55 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 161.71 | 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 | 33.93 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 209.75 | 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 | 187.08 | 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 | 0.92 | 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 | | | 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 | 0.92 | 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 | 40.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 22.16 | 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 | | 3213.37 | 公用经费合计 | | | | | 135.90 |

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

单位：遵化市职业教育联合学校 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 |
| 2.05 | | 2.05 | | 2.05 | |
| 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 |
| 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | |

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

单位：遵化市职业教育联合学校

金额单位：万元

| 项目 | | 年初 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末 |
|------------------|--------------------|---------------|----------|-------|----------|-------|---------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | 结转 和结 余 | | 小计 | 基本 支出 | 项目支出 | 结转 和结 余 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 57.00 | 57.00 | | 57.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 57.00 | 57.00 | | 57.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 57.00 | 57.00 | | 57.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 57.00 | 57.00 | | 57.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 57.00 | 57.00 | | 57.00 | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 遵化市职业教育联合学校

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 | | | | |
| 空表 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

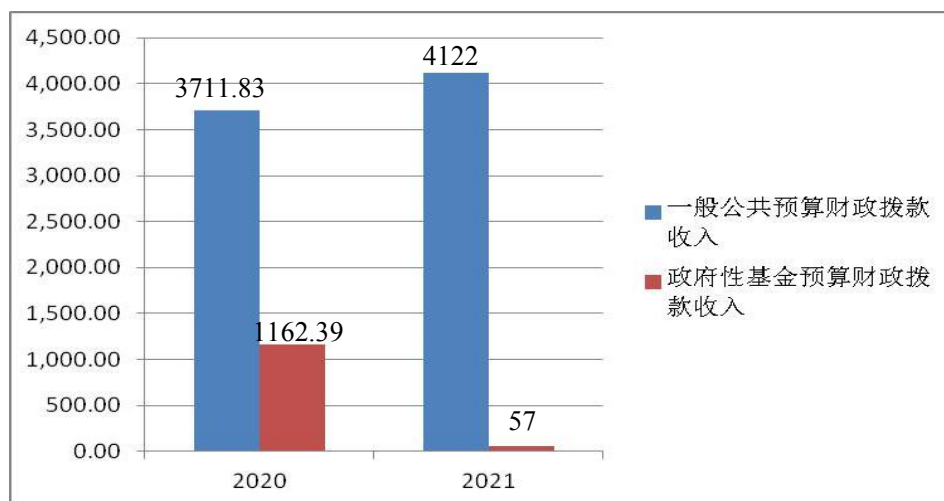
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据， 则需注明空表列示）
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

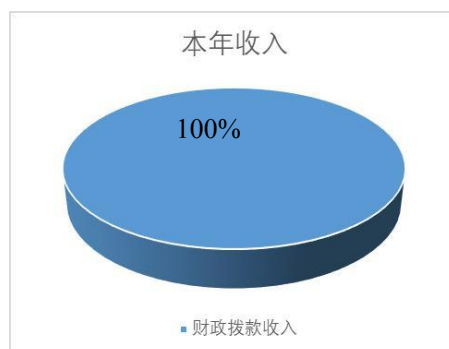
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4179 万元。与 2020 年度决算 4874.22 万元相比，收支各减少 695.22 万元，减少 14.26%，主要原因是 2021 年度增加一般公共预算财政拨款 410.17 万元，减少政府性基金预算财政拨款收支 1105.39 万元。



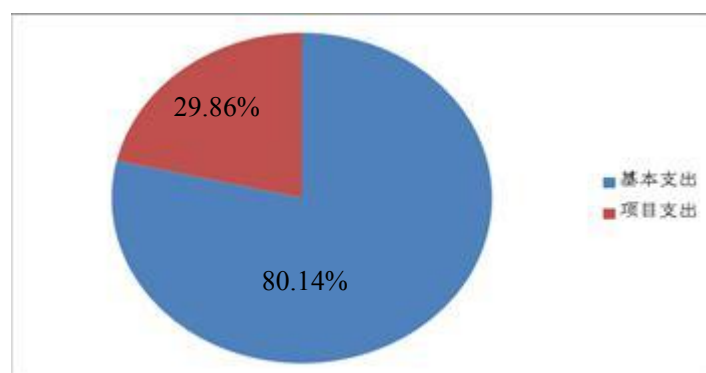
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 4179 万元，其中：财政拨款收入 4179 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 4179 万元，其中：基本支出 3349.27 万元，占 80.14%；项目支出 829.73 万元，占 29.86%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

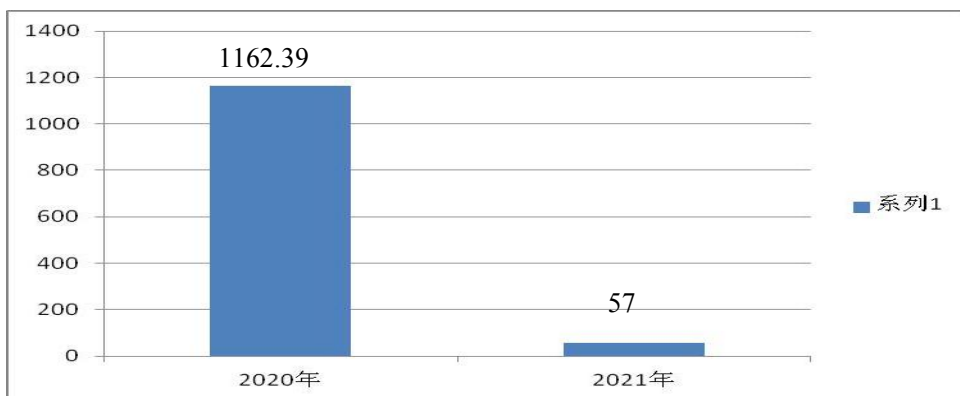
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4179 万元,比 2020 年度减少 695.22 万元，减少 14.26%，2021 年度一般公共预算财政拨款增加 410.17 万元，政府性基金预算财政拨款收支减少 1105.39 万元。本年支出 4179 万元，比 2020 年度减少 695.22 万元，减少 14.26%，主要是 2021 年度增加一般公共预算财政拨款 410.17

万元，减少政府性基金预算财政拨款收支 1105.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4122 万元，比上年增加 410.1 万元；增加 11.04%，主要是人员经费增加 518.1 万元、公用经费增加 50.27 万元；本年支出 4122 万元，比上年增加 410.1 万元，增长 11.04%，主要是工资保险、公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 57 万元，比上年减少 1105.39 万元，减少 95.09%，主要原因是职教中心新校建设工程款拨款减少；本年支出 57 万元，比上年减少 1105.39 万元，减少 95.09%，主要是职教中心新校建设工程款支出减少。



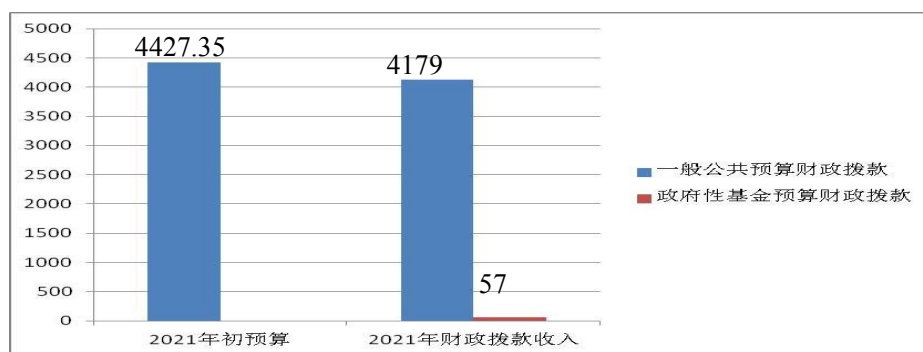
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4179 万元，完成年初预算的 94.39%，比年初预算 4427.35 万元减少 248.35 万元，人员经费增加 74.48 万元、公用经费减少 35.05 万元，项目支出减少 287.77 万元。本年支出 4179 万元，完成年初预算的 94.39%，比

年初预算减少 248.35 万元，具体情况如下：

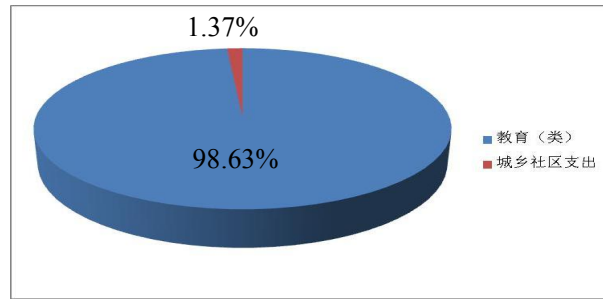
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.1%，比年初预算减少 248.35 万元，主要是人员经费增加 74.48 万元、公用经费减 35.05 万元、项目支出减少 287.77 万元。人员经费增加的原因是奖励性绩效工资增加和精神文明奖发放。公用经费减少的原因是实际行政事业性收费比预算减少，项目支出减小的原因是均生公用经费未落实。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 57 万元，主要是购置空气能源热泵取暖设备增加 57 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 57 万元，主要是购置空气能源热泵取暖设备增加 57 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4179 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4122 万元，占总支出 98.63%，主要用于工资保险人员经费和办公费等日常运转经费；城乡社区支出 57 万元，占总支出 1.37%，主要用于学校维修项目。



（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 3349.27 万元，其中：

人员经费 3213.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 135.90 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 0.55 万元，完成预算的 26.82%，较预算减少 1.5 万元，降低 73.17%，主要是公务用车运行维护费减 1.5 万元；较 2020 年度减少 0.5 万元，减少 47.61%，主要是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。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、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；较上年决算无增减变化，未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.55 万元。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.5 万元，降低 73.17%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.5 万元，减少 47.61%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费：本部门 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与年初预算持平；较上年较上年决算无增减变化。未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1 万元，降低 48.78%，

主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加 0.02 万元，增长 1.94%，主要是公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费支出 0 万元。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；较上年较上年决算无增减变化。未发生公务接待经费支出。

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，本部门组织对 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 2 个，二级项目 13 个，共涉及资金 4335.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对等 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%。组织对 2021 年度国家助学金、生均公用经费、现代职业教育质量提升专项资金等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 467 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对国家助学金、生均公用经费、现代职业教育质量提升专项资金 3 个项目进行部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金拨付及时到位，绩效评价指标合理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映对国家助学金、生均公用

经费、现代职业教育质量提升专项资金项目 3 个项目绩效自评结果。

(1) 国家助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家助学金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 31.9 万元，完成预算的 79.75%。

一是家长对学校的满意度达到 100%；二是学生对学校的满意度达到 100%。

(2) 生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生均公用经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 389 万元，执行数为 106 万元，完成预算的 27.24%。一是改善办学条件，二是提升教学环境。

(3) 免学费补助资金项目效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免学费补助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 722 万元，执行数为 701.15 万元，完成预算的 97.11%，全部用于日常办公经费。

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|-------------|-------|-------------|---------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 国家助学金资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市教育局 | | | 实施单位 | 遵化市职业教育联合学校 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 25 | 25 | 24.7 | 10 | 98.8% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 24.7 | — | 98.8% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| | 认真落实中等职业学校助学金资助政策，根据政策和发放标准及时发放到学生资助卡中，给家庭经济困难的学生经济方面给予资助。 | | | | 全部完成年初绩效目标。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 费达 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标值 | 实际 完成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生的人数 | | 247 人 | 247 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 质量指标 | 困难学生完成学业比例 | | ≥97% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资助资金按时发放情况 | | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 年人均成本 | | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 长期使用性 | | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 对学生资助力度 | | 95% | 95% | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 符合生态效益指标 | | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|--------|-----|-----|-----|----|--|
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 生均公用经费资金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市教育局 | | | 实施单位 | 遵化市职业教育联合学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 106 | 106 | 102.39 | 10 | 96.6% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 106 | 106 | 102.39 | — | 96.6% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| | 主要用于中职学校公用经费支出，兼顾改善中职学校办学条件。 | | | | 全部完成年初绩效目标。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 费达 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 购置机电一体化设备台数 | 20 台 | 20 台 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 对提升教学起到的作用 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时使用，项目实施情况 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 年人均成本 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 长期使用性 | 95% | 95% | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 对学生资助力度 | 95% | 95% | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 符合生态效益指标 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|--------|-----|-----|-----|----|--|
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 免学费补助资金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市教育局 | | | 实施单位 | 遵化市职业教育联合学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 722 | 722 | 701.15 | 10 | 97.11% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 722 | 722 | 701.15 | — | 97.11% | — |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| | 认真落实中等职业学校免学费资助政策，保证具有享受免学费政策条件的学生全部免除学费 | | | | 全部完成年初绩效目标。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 费达 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 免学费人数的比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 资助标准达标率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时使用，项目实施情况 | 95% | 95% | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 年人均成本 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 长期使用性 | 95% | 95% | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 对学生资助力度 | 95% | 95% | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 符合生态效益指标 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|--------|-----|-----|-----|----|--|
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

七、机关运行经费情况

本单位非行政、参公机关单位，机关运转经费为0万元，与上年持平。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 328.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 201.82 万元、政府采购工程支出 126.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 328.72 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 328.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是无变化。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，其他用车主要是 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年持平，主要是无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，公开国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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）使用非财政拨款结余：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