

# 2021 年度

---

单位名称：承德应用技术职业学院

二〇二二年十一月



# 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

承德应用技术职业学院是以人才培养为根本任务的全日制专科层次高等职业教育机构，开设装备制造、电子信息、交通运输、现代服务、学前教育及其他类别学科高等专科学历教育、职业培训、继续教育、相关科学研究、学术交流和社会服务等服务。共有 20 个科室，编制 912 人，现有在职职工 733 人。部门职责主要有以下六项：

1. 行政组织管理工作：负责全校性的日常行政及组织管理工作，做好服务、协调、督办、人事、劳资、宣传、纪检监察、安全保卫工作，保证学校各项工作顺利进行。各行政职能部门服务教学，确保学校各项工作有序进行，打造美丽校园，营造一流的育人环境。

2. 教学科研工作：加强师资队伍建设，课程体系及课程实施的工作站建设，加强图书馆建设，做好学生的职业资格鉴定工作。有计划地对教师进行不同层次进修、培训，形成一支高素质的师资队伍；构建一体化课程体系；建设一体化工作站；提高图书资料室的数字化水平。

3. 德育工作：通过严格的规章制度和丰富的社团活动，以立德树人为中心，以队伍建设、社团建设、思政教育阵地建设、文化建设、促进学生身心健康，培养行为规范、技能过硬的合格技能人才。通过不断提高管理水平，优化管理队伍，丰富管理方法，有效提高学管队伍的政策理论水平、思想觉悟和管理能力。

4. 后勤保障：为保证学校各项工作正常运转，保障办公用品、设施设备维护、校园绿化、消防设施安全，设备更新安装等工作。保障教育教学工作正常高效运转。

5. 校企培训工作（招生就业办公室）：加强校企合作等工作实施归口管理，牵头组织重大活动；负责学校与国际间企业、科研机构间的项目合作、学术交流。为学院争取更多项目，追求更大社会效益经济效益。

6. 中专部（承德工业学校）：培养与我国社会主义现代化建设要求相适应中等职业教育人才，培养德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。遵循职业教育教育规律，不断改善办学条件，改革人才培养模式，改进教育教学方法，加强专业建设和学科建设，拓展特色办学成果，提升教育科研水平，提高科学化管理水平，确保人才培养质量。

## 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德应用技术职业学院	财政补助事业位	财政性资金基本保证
2			
3			

.....	.....		
-------	-------	--	--

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

部门：承德应用技术职业学院

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	20670.80	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	2.6	五、教育支出	36	22107.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.2
八、其他收入	8	12	八、社会保障和就业支出	39	9.08
	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	20685.40	本年支出合计	58	22117.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3749.92	年末结转和结余	60	2317.77
	30			61	
总计	31	24435.33	总计	62	24435.33

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：承德应用技术职业学院

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		20685.40	20670.80		2.60			12
205	教育支出	20653.13	20638.53		2.60			12
20502	普通教育	29.68	29.68					
2050205	高等教育	29.68	29.68					
20503	职业教育	20567.67	20553.07		2.60			12
2050302	中等职业教育	500	500					
2050303	技校教育	2066	2066					
2050305	高等职业教育	17433.47	17418.87		2.60			12
2050399	其他职业教育支出	568.19	568.19					
20509	教育费附加安排的支出	55.77	55.77					
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.77	55.77					
206	科学技术支出	23	23					
20607	科学技术普及	16	16					
2060703	青少年科技活动	16	16					
20699	其他科学技术支出	7	7					
2069999	其他科学技术支出	7	7					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	9.08	9.08					
20805	行政事业单位养老支出	9.08	9.08					
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08					

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：承德应用技术职业学院

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		22117.56	13258.02	8859.55			
205	教育支出	22107.28	13248.94	8858.35			
20502	普通教育	29.68		29.68			
2050205	高等教育	29.68		29.68			
20503	职业教育	22021.83	13193.17	8828.67			
2050302	中等职业教育	500		500			
2050303	技校教育	3513.7	862.13	2651.57			
2050305	高等职业教育	17293.33	12303.63	4989.7			
2050399	其他职业教育支出	714.8	27.41	687.39			
20509	教育费附加安排的支出	55.77	55.77				
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.77	55.77				
206	科学技术支出	1		1			
20699	其他科学技术支出	1		1			
2069999	其他科学技术支出	1		1			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	9.08	9.08				
20805	行政事业单位养老支出	9.08	9.08				
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08				

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：承德应用技术职业学院

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	20670.80	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		20959.8		
	6		六、科学技术支出	38		1		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40		9.08		
	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		本年支出合计	59		20970.08		
年初财政拨款结转和结余	28	24,49.93	年末财政拨款结转和结余	60		2150.65		
一般公共预算财政拨款	29	24,49.93		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	23120.73	总计	64		23120.73		

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：承德应用技术职业学院

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		20970.08	13258.02	7712.06
205	教育支出	20,959.80	13,248.94	7712.06
20502	普通教育	29.68		7710.86
2050205	高等教育	29.68		29.68
20503	职业教育	20,874.35	13,193.17	29.68
2050302	中等职业教育	500.00		7681.18
2050303	技校教育	3,031.50	862.13	500
2050305	高等职业教育	16,628.04	12,303.62	2169.37
2050399	其他职业教育支出	714.80	27.41	4324.42
20509	教育费附加安排的支出	55.77	55.77	687.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.77	55.77	
206	科学技术支出	1.00		
20607	科学技术普及			1
2060703	青少年科技活动			
20699	其他科学技术支出	1.00		
2069999	其他科学技术支出	1.00		1
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		1
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.2
2079902	宣传文化发展专项支出	0.20		0.2
208	社会保障和就业支出	9.08	9.08	0.2
20805	行政事业单位养老支出	9.08	9.08	
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08	

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：承德应用技术职业学院

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	8794.68	302	商品和服务支出	3769.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2840.84	30201	办公费	129.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	578.72	30202	印刷费	70.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.25	30203	咨询费	36.78	310	资本性支出	318.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3731.61	30205	水费	145.84	31002	办公设备购置	50.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	828.76	30206	电费	200.47	31003	专用设备购置	228.64
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	116.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30208	取暖费	921.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	640.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.65
30112	其他社会保障缴费	59.13	30211	差旅费	169.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	569.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	343.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	151.93	30214	租赁费	4.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	375.53	30215	会议费	3.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.85	30216	培训费	80.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	114.71		公务接待费	12.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	294.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	37.89
30305	生活补助	13.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.75
30306	救济费		30226	劳务费	213.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	187.73	30228	工会经费	53.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	57.24	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	0.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.61	30240	税金及附加费用	1.79			
			30299	其他商品和服务支出	207.50			
人员经费合计		9170.21	公用经费合计					4087.81

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：承德应用技术职业学院

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
44.61	10			10	24.61
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
13	0		0	0.66	12.34

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

部门：承德应用技术职业学院

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：本部门本年度无相关收入（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：承德应用技术职业学院

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。





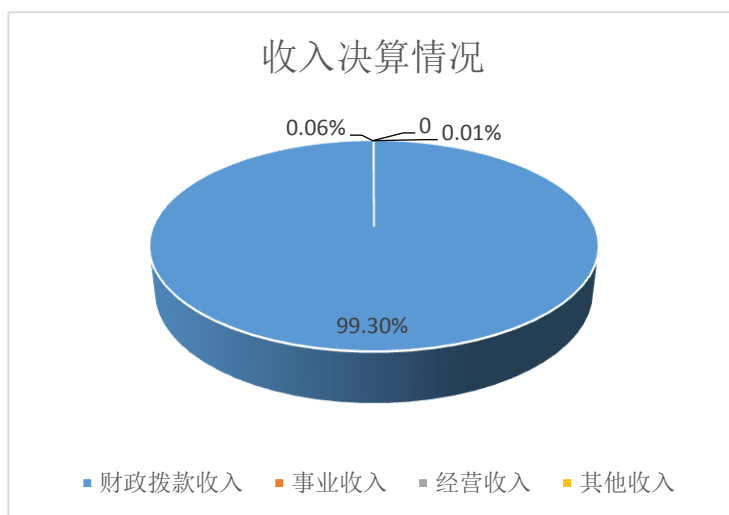
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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）24435.33 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2854.82 万元，增长 13.23%，主要原因是人员增加以及年初结转结余数较大。

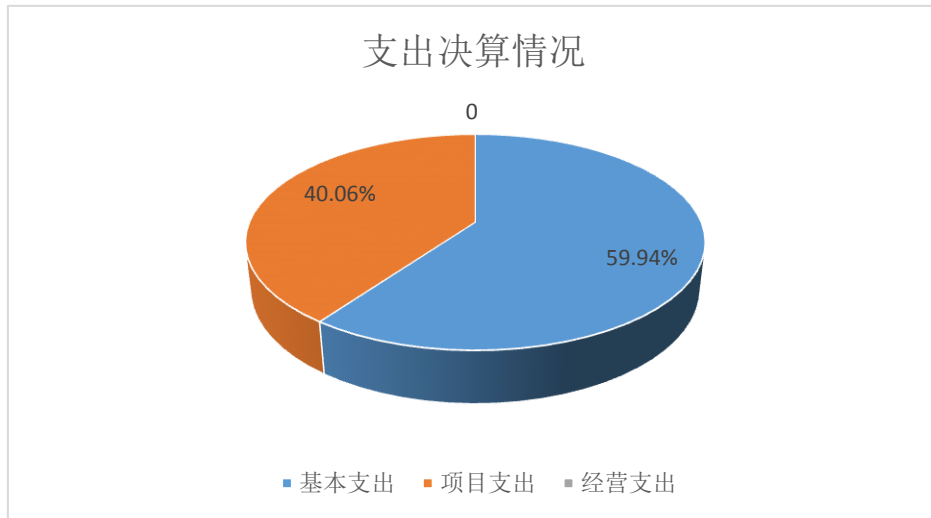
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 20,685.40 万元，其中：财政拨款收入 20670.8 万元，占 99.93%；事业收入 2.60 万元，占 0.01%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.00 万元，占 0.06%。



## 三、支出决算情况说明

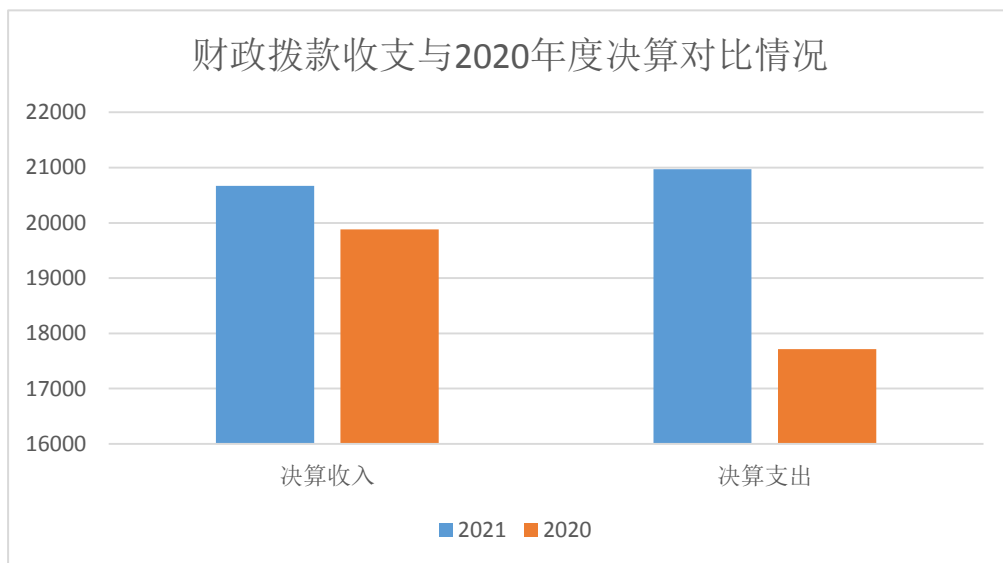
本部门 2021 年度支出合计 22117.56 万元，其中：基本支出 13258.02 万元，占 59.94%；项目支出 8859.54 万元，占 40.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

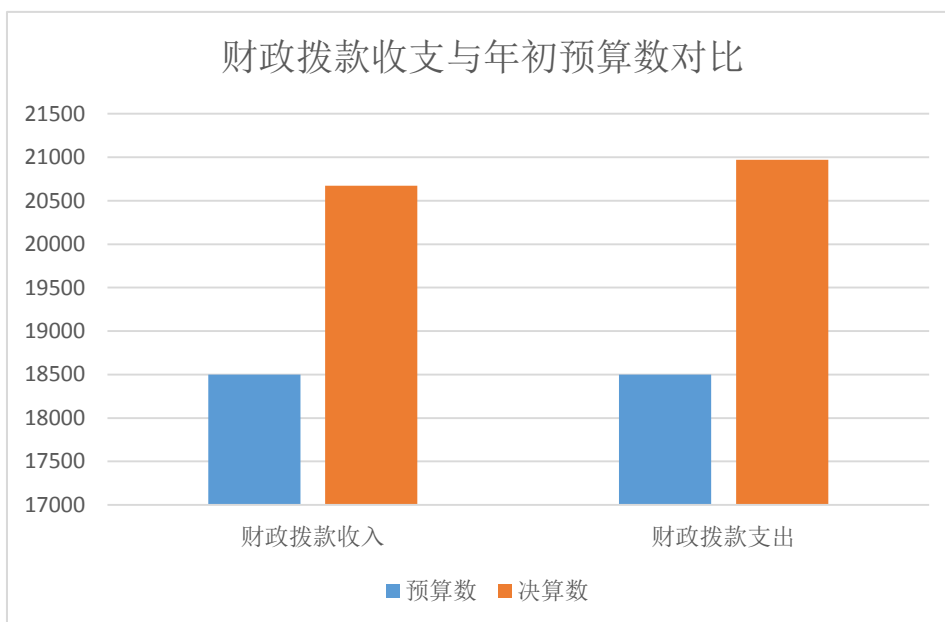
### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 20670.8 万元，比 2020 年度增加 789.82 万元，增长 4%，主要是人员增加；本年支出 20,970.08 万元，增加 3257.21 万元，增长 18.39%，主要是人员增加和 2020 年项目在本年支出。



## （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 20670.80 万元，完成年初预算的 111.75%，比年初预算增加 2172.85 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出 20970.08 万元，完成年初预算的 113%，比年初预算增加 2472.13 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加及 2020 年项目转为 2021 年支出。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 20,970.08 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 20959.80 万元，占 99.95%，主要用于人员、公务运转、实训室建设及办学条件改善等支出；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.01%，主要用于大学生创业项目及科技特派员

项目等支出；社会保障和就业（类）支出 9.08 万元，占 0.04%，主要用于离退人员及抚恤金等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.20 万元，占 0.001%，为河北省思政课题项目经费。

#### **（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 13258.02 万元，其中：

人员经费 9,170.21 万元，主要包括基本工资 2840.84 万元、津贴补贴 578.72 万元、奖金 29.25 万元、绩效工资 3731.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 828.76 万元、职工基本医疗保险缴费 4.74 万元、住房公积金 569.71 万元、其他社会保障缴费 59.13 万元、其他工资福利支出 151.93 万元、离休费 41.85 万元、退休费 114.71 万元、抚恤金 12.74 万元、生活补助 13.88 万元、助学金 187.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.61 万元。

公用经费 4,087.81 万元，主要包括办公费 129.70 万元、印刷费 70.73 万元、咨询费 36.78 万元、手续费 0.46 万元、水费 145.84 万元、电费 200.47 万元、邮电费 116.09 万元、取暖费 921.60 万元、物业管理费 640.83 万元、差旅费 169.50 万元、维修（护）费 343.62 万元、租赁费 4.77 万元、会议费 3.76 万元、培训费 80.40 万元、公务接待费 12.34 万元、专用材料费 294.50 万元、劳务费 213.40 万元、工会经费 53.12 万元、福利费 57.24 万元、公务用车运行维护费 0.66 万元、其他交通费用

64.14 万元、税金及附加费用 1.79 万元、其他商品和服务支出 207.50 万元、办公设备购置 50.65 万元、专用设备购置 228.64 万元、信息网络及软件购置更新 0.65 万元、无形资产购置 37.89 万元、其他资本性支 0.75 万元。

## **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”经费财政拨款支出预算为 44.61 万元,支出决算为 13 万元,完成预算的 29.14%,较预算减少 31.61 万元,降低 70.86%,主要是因疫情影响并厉行节约;较 2020 年度决算增加 1.12 万元,增长 15.86%,主要因为 2020 年受疫情影响基数较低。

### **(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 10 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、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,与预算持平,主要是因疫情影响,2021 年未发生因公出国费用;较上年增加 0 万元,与上一年持平,主要是疫情影响,近两年未发生因公出国费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 6.6%。较预算减少 9.34 万元，降低 93.4%，主要是一辆公务用车待报废停止使用和厉行节约；较上年减少 2.26 万元，降低 77.45%。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**2021 年度公务用车购置量 0 辆，预算 0 万元，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务用车购置费用；较上年增加 0 万元，与上一年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.66 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费预算 10 万元，支出较预算减少 9.34 万元，降低 93.4%，主要是一辆公务用车待报废停止使用和厉行节约；较上年减少 2.26 万元，降低 77.45%，主要是一辆公务用车待报废停止使用和厉行节约。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 24.61 万元，支出决算 12.34 万元，完成预算的 50.14%。本年度共发生公务接待 32 批次、614 人次。公务接待费支出较预算减少 12.27 万元，降低 49.86%，主要是厉行节约控制非必要支出及 21 年学校实际开学时间较晚；较上年度增加 4.03 万元，增加 48.50%，主要是 2020 年疫情影响开学晚基数较低。

## 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，共 36 个项目，共涉及资金 11833.76 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。2021 年所有项目实现年度绩效目标，各分项目自评汇总如下表，各项工作取得了较好的成效。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	自评得分
1	偿还基金费用	100
2	2021 年中央现代职业教育高职经费	100
3	偿还国开行债务	99.9
4	绩效工资提高倍数	99.2
5	2021 年中职学校改善办学条件中央补助资金	98
6	2021 年市级资助经费-高校建档立卡	100
7	2021 年省级现代职业教育发展专项资金-人社助学金	100
8	承财教【2021】165 号-2021 年中央学生资助补助经费-退役士兵国家助学金	100
9	承财教【2021】66 号 2021 年学生资助中央补助经费预算-人社免学费	100
10	承财教【2021】66 号 2021 年中等职业教育学生资助中央追加补助经费预算（中职教育国家奖学金）	100
11	冀财教【2021】57 号 承财教【2021】78 号 关于下达 2021 年现代职业教育质量提升计划 中央补助资金预算（参照直达资金）的通知	100
12	承财教【2021】66 号 2021 年中等职业教育学生资助中央追加补助经费（中职人社国家奖学金）	100
13	承财教【2021】66 号 2021 年中等职业教育学生资助中央追加补助经费（中职人社国家助学金）	100
14	承财教【2021】165 号-2021 年中央学生资助补助经费-应征	100



	入伍/国家助学贷奖补	
15	承财教【2021】143号-高职国家助学金	100
16	2021年市级学生资助经费-高校春季助学金	100
17	提前下达2021年中央学生资助经费-中职助学金	100
18	承财教【2021】167号-2021年市级学生资助补助经费-退役士兵国家助学金	100
19	提前下达2021年中央学生资助经费-高校资助	100
20	中职人设助学金	100
21	承财教【2021】66号2021年高等教育学生资助中央追加补助经费（高职服兵役资助金）	100
22	承财教【2021】165号中央学生资助补助经费-学费减免	100
23	2021年市级学生资助经费-中职免学费	100
24	承财教【2021】143号-免学费	100
25	承财教【2021】66号2021年中等职业教育学生资助中央追加补助经费预算表（教育）	100
26	承财教【2021】5号-2021年省级宣传文化（发展）专项资金（精神文明）	100
27	中职生均公用经费	99.32
28	运转经费	98.3
29	2021年省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡资金	98.17
30	承财教【2021】66号-2021年高等教育学生资助中央追加补助经费-高职国家奖学金	97.5
31	承财教【2021】66号-2021年高等教育学生资助中央追加补助经费-高职国家励志奖学金	97.5
32	承财教【2021】66号2021年高等教育学生资助中央追加补助经费-高职助学金	97.5
33	承财教【2021】66号-2021年高等教育学生资助中央追加补助经费-高职奖补资金	97.5
34	提前下达2021年中央学生资助经费-中职免学费	90.7
35	承财教【2021】43号 大中学生科技创新能力培育专项	80.0
36	科技特派员工作（室）经费	90.4

## （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“2021年现代职业教育

质量提升（参照直达）项目”和“2021年市级资助经费-高校建档立卡”项目等36个项目绩效自评结果，其中重点项目绩效自评如下：

（1）“2021年中职现代职业教育质量提升（参照直达）”项目，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，未发现问题。项目绩效目标自评表如下：

现代职业教育发展资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表  
(2021年度)

转移支付项目名称		120项目					
中央主管部门		财政部 教育部 人社厅					
地方主管部门		省财政厅 教育厅 人社厅		实施单位	承德工业学校		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:					
		其中:中央补助		500	500	100.00%	
		地方资金		0	0		
		其他资金		0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、实训室建设:校内机房调整升级改造9间,升级改造电气系、学前系、装备系实训室,完善教学功能,增强专业内涵建设,提高办学水平。 2、校舍类建设:宿舍升级改造,对双元宾馆基础生活设施进行维修改造等,满足服务需求,进一步提高师生教学生活设施条件。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	维修改造实训室面积	>9000m <sup>2</sup>	11218平方米	0	
		数量指标	维修改造校舍房间数量	>70间	81间	0	
		质量指标	一次验收通过率	>=95%	100%	0	
		时效指标	2021年底完工百分率	>=95%	100%	0	
		成本指标	预算(成本)控制率	<=5%	8%预估	未完成财政评审	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	
		社会效益指标	学生合格率	>=95%	100%	0	
		生态效益指标	节能、环保、降耗产品使用率	>=95%	100%	0	
		可持续影响指标	促进学校内涵建设与发展	<=5名	3	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	98%	0		
说明							

(2) “2021 年高职现代职业教育质量提升（参照直达）”项目,全年预算数为 162 万元,执行数为 162 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,未发现问题。项目绩效目标自评表如下:

现代职业教育发展资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表  
(2021 年度)

转移支付项目名称		中央现代职业教育高职经费				
中央主管部门		财政部 教育部 人社厅				
地方主管部门		省财政厅 教育厅 人社厅	实施单位	承德应用技术职业学院		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	162	162		100%
		其中:中央补助	162	162		100%
		地方资金	0	0		
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	图书馆购置专业性图书,丰富图书馆藏资源,补充教学资源,优化图书馆藏结构。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	图书册数	>=4.2 万册	5.99 万册	0
		质量指标	验收通过率	1	100%	0
		时效指标	完成时间	<=12 月	12 月	0
		成本指标	预算资金 162 万元	<=162 万元	162 万元	0
	效益指标	可持续影响指标	满足教学及科研需求	服务师生服务科研	完成	0
		经济效益指标	保障教学	扩大图书规模	完成	0
		社会效益指标	师生素养提升	提升师生人文素养、提高专业水平,引导学校和教师自我诊断和改进	完成	0
		生态效益指标	采购书籍环保化	环保无污染	完成	0
	满意度	服务对象满意度指标	读者满意度	>=95%	98%	0

	指标					
说明						

(3) “高职质量提升(生均拨款)(项目)绩效”项目,全年预算数为 278 万元,执行数为 278 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,未发现问题。项目绩效目标自评表如下:

高职质量提升(生均拨款)(项目)绩效目标自评表

一级指标	中长期目标(2021年-9998年)								
	目标 2		进行校园文化建设						
	目标 3		购买学生公寓床及配套设施,满足服务需求,进一步提高师生教学生活设施条件。						
	目标 1		建立布糊画工作室和剪纸大师工作室						
二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准		
符号	值	单位(文字描述)							
产出指标	时效指标	完成率	2021年底前完成百分率	>=	95.00	%	实施方案	未达到相应比例扣一分	
	数量指标	建立工作室的数量	布糊画工作室和剪纸大师工作室	=	2.00	个	实施方案	未达到相应数量扣一分	
	数量指标	购买公寓床的数量	购买学生公寓床的数量	=	162.00	张	实施方案	未达到相应数量扣一分	
	数量指标	完成壁画面积	钟楼党史主题壁画面积	=	300.00	平方米	实施方案	未达到相应平方米扣一分	
	质量指标	验收通过率	全部实施并符合相关质量标准、规	=	100.00	%	国家相关质量标准及	未达到相应比例扣一分	

			定、条例、要求、规划				合同	
	质量指标	工程设计质量达标率	考察是否按照项目质量的要求制定科学、合理可行性的设计方案，在工程实施过程中设计方案有无重大变更。	=	100.00	%	国家相关质量标准及合同	未达到相应比例扣一分
	成本指标	预算（成本）控制率	完成上述项目的成本	=	278.00	万元	上级文件	未达到预算成本扣一分
效益指标	可持续影响指标	促进学校内涵建设与发展	学校精品校建设全省名次	<=	5.00	名	省精品校建设文件	未达到相应名次扣一分
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	文字描述		无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标
	社会效益指标	校园文化	提升校园文化环境	文字描述		有效解决	实施方案	未达到相应效果扣一分
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	文字描述		无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意人数占受调查总量的百分率	>=	95.00	%	公示文件	未达到相应比例扣一分

#### **（四）财政评价项目绩效评价结果**

本单位财政重点评价项目为：“2021 年学生资助中央补助（直达资金）项目”和“2021 年现代职业教育质量提升（参照直达）项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1819.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“2021 年学生资助中央补助（直达资金）项目”和“2021 年现代职业教育质量提升（参照直达）项目”等项目由财政局委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“2021 年学生资助中央补助（直达资金）项目”存在绩效目标和指标设置不够细化的问题，“2021 年现代职业教育质量提升（参照直达）项目”存在管理制度不完善或不到位问题，均已进行改正。

#### **七、机关运行经费情况**

本部门为全额事业单位，无机关运行经费。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4878.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4784.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.38 万元。授予中小企业合同金额 1534.90 万元，占政府采购支出总额的 31.46%，其中授予小微企业合同金额 645 万元，占政府采购支出总额的 13.22%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减

少 1 辆，主要是报废一辆汽车。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 6 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 14 台（套），比上年增加 2 套，主要是制图室实训室设备和培训基地实训机房设备，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）比上年增加 1 套，主要是智能网联汽车检测与运维实训室设备。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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) 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。