

二〇二二年十月

预算代码：130182360019

单位名称：石家庄市藁城区职业技术教育中心



**单位决算公开文本**

**2021年度**



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

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养，专业（高中）学历教育及开展相关技术培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
|  | | | |



第二部分 2021年度单位决算表

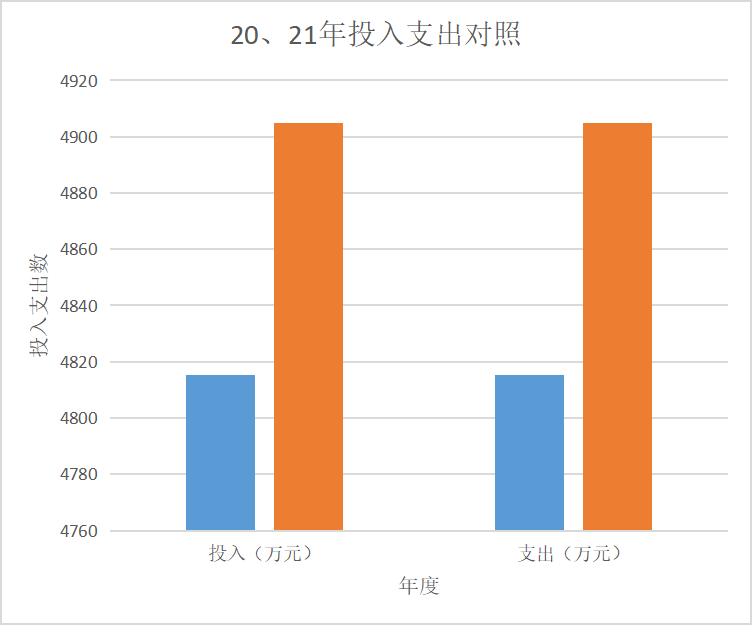
见附件



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）4904.79万元。与2020年度决算（4815.34）相比，收支各增加89.45万元，增长1.86%，主要原因是财政投入增加。学生数增加后公用经费、免学费等财政拨款增加。克服疫情影响支出增加。

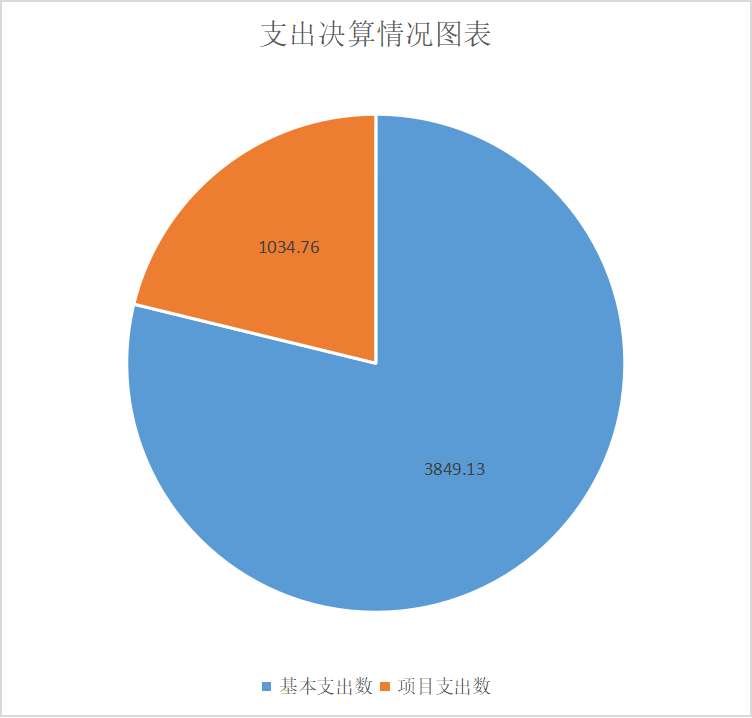


二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计4904.79万元，其中：财政拨款收入4904.79万元，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

本单位2021年度支出合计4904.79万元，其中：基本支出3849.13万元，占74.64%；项目支出1034.76万元，占21.1%；城市建设（基金）支出20.9万元，占经营支出0万元，占4.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

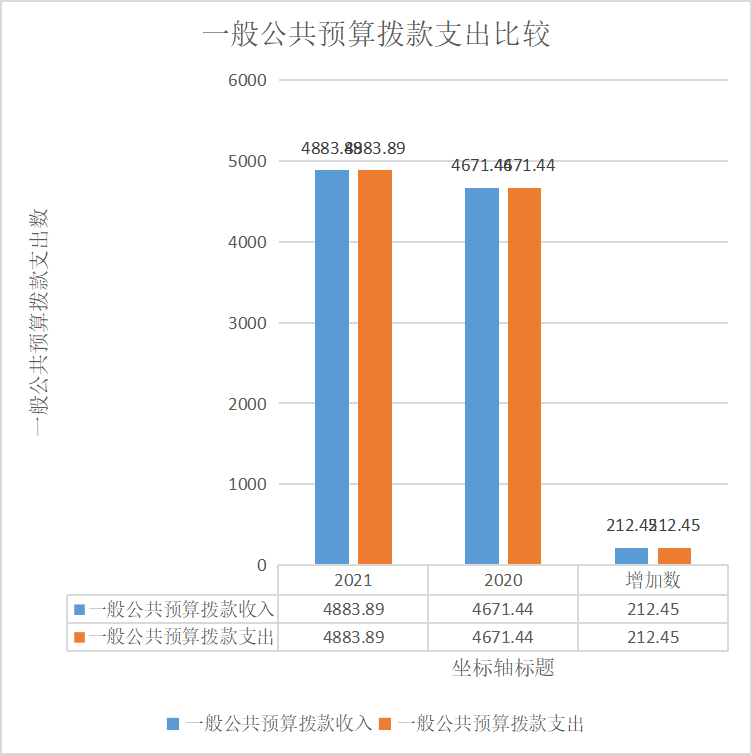
**（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入4904.79万元,比2020年度增加89.45万元，增长1.86%，主要是财政投入增加。学生数增加后公用经费、免学费等财政拨款增加。年支出4904.79万元，增加89.45万元，增长1.86%，主要是克服疫情影响情况下各项教育教学工作正常开展，支出加快。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4883.89万元，比上年增加212.45万元；主要是人员经费调资和教育教学经费年中追加拨款；本年支出4883.89万元，比上年增加212.45万元，增长4.55%，主要是调资及克服疫情影响后的项目实施加快使支出资金量增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入20.9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是政府基金项目用于租地租金，根据合同租金未调整。本年支出20.9万元，比上年增加0万元，增长0%，政府基金项目用于租地租金，根据合同租金未调整。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与2020年持平。主要原因是学校无国有资本经营收入。本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无学校无国有资本经营支出。



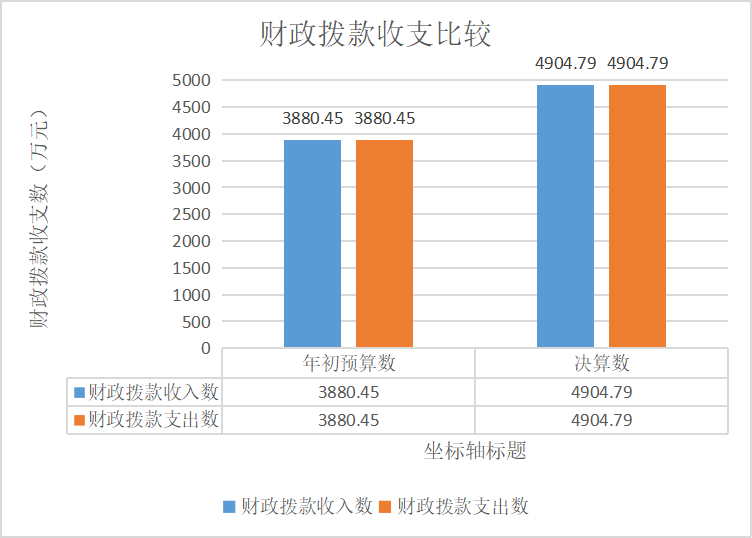
**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入4904.79万元，完成年初预算的126.4%,比年初预算增加1024.34万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费拨款增加和年中上级追加了各级免学费、生均公用等拨款。本年支出4904.79万元，完成年初预算的126.4%,比年初预算增加1024.34万元，决算数大于预算数主要原因是主要是收入增加后，学校的建设进入快车道，项目增加支出数增加。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126.54%，比年初预算增加1024.34万元，主要是职业教育项目收入47,72.88万元、其他教育项目收入111.01万元，共计4883.89万元。支出完成年初预算126.54%，比年初预算增加1024.34万元，主要是职业教育支出中，中等职业教育基本支出3849.13万元；职业教育项目支出1043.76万元；其他教育项目支出111.01万元，共计支出4883.89万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均完成年初预算100%，本年收入、支出数为20.9万元，都与上年数持平，资金数没有变化。主要原因是政府基金项目用于租地租金，根据合同租金未调整。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入与上年持平。主要原因是学校无国有资本经营收入。本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无学校无国有资本经营支出。



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出4904.79万元，主要用于以下方面：

中等职业教育基本支3849.13万元，占78.48%，主要用于人员经费支出3299.72万元，商品与服务支出549.41万元；项目支出1034.76万元，主要包括职教提升292.46万元、中职免学费575.49万元、中职助学金46.8万元，占总支出21.1%；城乡社区支出20.9万元，占 0.42%，主要用于学校租地租金支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出3849.13万元，其中：

人员经费 3299.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 549.41万元，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、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等商品服务支出396.7万元；办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新其他资本性支出152.71万元。

1. 一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

**（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，与预算持平。

**（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%。与预算持平。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）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无因公出国（境）情况；较上年增加0万元，增长0%,主要是无因公出国（境）情况。

**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%。与预算持平。较预算减少0万元，降低0%,主要是没有公车；较上年减少0万元，降低0%,主要是没有公车。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X辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算持平。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是已经进行公车改革并取消公车；较上年增加（0万元，增长0%,主要是已经进行公车改革并取消公车。

**公务用车运行维护费支出0万元：**与预算持平。本单位2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是进行公车改革并取消公车；较上年增加0万元，增长0%，主要是进行公车改革并取消公车。

**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，支出决算0万元，完成预算的0%。与预算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%,主要是没有公务接待活动；较上年度减少0万元，降低0%,主要是没有公务接待活动。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金1055.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度职教中心租地租金政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（二）单位决算中预算项目绩效自评结果**

本单位在今年决算公开中反映中等职业教育项目及其他教育支出等4个项目绩效自评结果。

1. 石财教【2020】95号关于提前下达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）（中央）（300）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财教【2020】95号关于提前下达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）（中央）（300）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为292.46万元，完成预算的98%。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，完成学生床、会计教学软件等购置;完成停车场及校园文化广场改造等。未发现问题。



1. 职高生均1000公用经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，职高生均1000公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为293万元，执行数为293万元，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，完成各项维修及教育教学经费支出。未发现问题。



1. 财教【2020】121号关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（省）（职教公用）（86）自评综述。根据年初设定的绩效目标，石财教【2020】121号关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（省）（职教公用）（86）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为86万元，执行数为86万元，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，完成各项维修及教育教学经费支出。未发现问题。



（4）职教中心租地租金项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，职教中心租地租金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.9万元，执行数为20.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各项维修及教育教学经费支出。未发现问题。

附项目支出绩效自评表



**（三）财政评价项目绩效评价结果**

河北省藁城区职业技术教育中心

转移支付现代职业教育质量提升计划项目资金

2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年下达我校中央转移支付现代职业教育质量提升计划项目资金300万元。

按照文件要求，经校委会研究，报教育局、财政局审核后进行预算立项，明确绩效目标。实施过程中，严格资金管理，专款专用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年，我校入账300万中央转移支付中等职业教育质量提升专项资金。按照文件要求，经校委会研究并报上级部门批准，安排这笔资金用于我校校园文化广场、停车场改造项目和学生用床及教育教学软件购置。其中，改造面积近3200平米，学生床购置445张，电子商务教学软件和学生管理软件各1套。各项已经全部完成。

在资金使用中，严格按照资金使用的相关要求进行预算审批报备后，通过政府招标形式落实。在财务管理中，列支专一项目单独核算，自始至终做到专款专用。同时，按照转移支付资金监督管理要求，及时在监管系统进行资金支出情况上传汇报。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

截止年底，项目资金完成支出300万元。其中，7.53825万元作为质保金结转。实际支出占项目资金总量的97.5%。按照预算，项目全部实施完毕。

1. 绩效指标完成情况分析。

项目实施后，参照年初预算绩效指标对项目进行分析，项目圆满完成。其中，数量指标中，虽然受疫情影响，校园文化广场和停车场项目维修改造近3200平方，完成率100%、学生用床、教学软件采购各一套，学生用床410套，项目完成率100%。经全年生均公用经费统计，生均公用经费标准大于1000元/人。质量指标中，改扩建工程、购置类验收合格率为“98%”以上；时效指标中，改扩建工程建设和设备采购按照合同，进度实际完成100%。效益指标中，对口就业率达到92%；持续性提高改善办学条件影响达5.5%；通过对师生及家长对项目实施的满意度调查，满意度指标达到90%。

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

在绩效评价表中，能切实反映设定的绩效项目及考核指数。通过项目的实施和对相关绩效项目考核，结果如下：

数量指标主要是生均公用拨款标准、教学仪器购置数量、运动场地改造面积三个方面。设定三个满分指标值分别是20分，最后自评得分60分。

质量指标中设定改扩建工程建设合格率和购置资产合格率作为评价指标，两个指标满分分别是10分，自评得分20分。

效益指标中设定对口就业率和改善办学能力两个。其中，对口就业率大于90%，赋值5分。经统计，就业率达到92%，自评得分5分。可持续影响指标中，对中职办学条件改善及教学能力提升，赋值5分。通过项目实施，电算化实训教学水平提高了5.5%，教学管理信息化水平提高5.5%，办学条件和教学能力得到大步提升，自评得分5分。效益总得分10分。

满意度指标是通过对家长和学生对项目实施后效果满意度调查表实现。指标赋值4分。调查满意度高于设定值85%， 所以自评得分4分。

管理指标中的时效指标通过设备采购进度和改扩建工程建设进度分项考核，各自赋值3分。经过项目实施，时效指标全部完成，该指标自评得分6分。

绩效评价最后总得分100分。项目绩效考核自评优秀。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。无需要说明的情况。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额345.51万元，从采购类型来看，政府采购货物支出157.56万元、府采购工程支出187.95万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金36.0万元，占政府采购支出总额的10.42%，其中授予小微企业合同金额309.51万元，占政府采购支出总额的 89.58%。

九、国有资产占用情况

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类