

2021 年度部门决算公开文本

华北工业学校
二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

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

我单位承担化工机械、工业设备安装、电气仪表、焊接技术、汽车运用与维修专业中专学历职业技术教育；承担相关专业技术培训工作。

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	华北工业学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

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：

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	2073.05	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		五、教育支出	36	2073.05
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	2073.05	本年支出合计	58	2073.05
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	2073.05	总计	62	2073.05

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：

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		2073.05	2073.05					
205	教育支出	2073.05	2073.05					
20503	职业教育	1984.05	1984.05					
2050302	中等职业教育	1619.35	1619.35					
2050399	其他职业教育支出	364.7	364.7					
20509	教育费附加安排的支出	89	89					
2050905	中等职业学校教学设施	89	89					

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：

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		2073.05	1619.35	453.7			
205	教育支出	2073.05	1619.35	453.7			
20503	职业教育	1984.05	1619.35	364.7			
2050302	中等职业教育	1619.35	1619.35				
2050399	其他职业教育支出	364.7		364.7			
20509	教育费附加安排的支出	89		89			
2050905	中等职业学校教学设施	89		89			

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：华北工业学校

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	2073.05	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	2073.05	2073.05		
	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	2073.05	本年支出合计	59	2073.05	2073.05		
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	2073.05	总计	64	2073.05	2073.05		

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

单位： 华北工业学校

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		2073.05	1619.35	453.7
205	教育支出	2073.05	1619.35	453.7
20503	职业教育	1984.05	1619.35	364.7
2050302	中等职业教育	1619.35	1619.35	
2050399	其他职业教育支出	364.7		364.7
20509	教育费附加安排的支出	89		89
2050905	中等职业学校教学设施	89		89

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： 华北工业学校

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	1264.94	302	商品和服务支出	179.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.91	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.94	30202	印刷费	5.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.15	30203	咨询费		310	资本性支出	165.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	331.21	30205	水费	13.07	31002	办公设备购置	130.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.81	30206	电费	12.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.91	30207	邮电费	15.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.27	30208	取暖费	4.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.39	30209	物业管理费	13.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.5	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.4		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	13.76	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	34.59
30306	救济费		30226	劳务费	3.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.41	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	0.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.46			
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	28.4			
人员经费合计		1274.75	公用经费合计					344.6

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： 华北工业学校

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
2.2		2.2		2.2	
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
1		1		1	

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： 华北工业学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 华北工业学校

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。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2073.05 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 316.79 万元，增长 18%，主要原因一是人员经费增加；二是招生人数增加，从而生均经费、免学费补助金及非税收入增加；同时由于学生人数的增加，各项日常公用经费支出随之增加，教学实训设备购置费用支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2073.05 万元，其中：财政拨款收入 2073.05 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 2073.05 万元，其中：基本支出 1619.35 万元，占 78.11%；项目支出 453.7 万元，占 21.89%；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 2073.05 万元，比 2020 年度增加 316.79 万元，增长 18%，主要是人员经费增加；招生人数增加，从而生均公用经费、免学费补助金及非税收入增加；本年支出 2073.05 万元，增加 316.79 万元，增长 18%，主要是由

于学生人数的增加，各项日常公用经费支出随之增加，教学、实训设备购置费用支出增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2073.05 万元，比上年增加 316.79 万元增长 18%，主要是人员经费增加；招生人数增加，从而生均公用经费、免学费补助金及非税收入增加；本年支出 2073.05 万元，比上年增加 316.79 万元，增长 18%，主要是由于学生人数的增加，各项日常公用经费支出随之增加，教学、实训设备购置费用支出增加。

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（降低）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%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收入 2073.05 万元，完成年初预算的 155.22%，比年初预算增加 711.2 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加；学生人数增加，下拨的生均公用经费、免学费补助金及非税收入增加。本年度支出 2073.05 万元，完成年初预算的 155.22%，比年初预算增加 711.2 万元，决算数

大于预算数主要原因是人员经费支出增加；学生人数的增加，各项日常公用经费支出随之增加，教学、实训设备购置费用支出增加。

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 155.22%，比年初预算增加 711.2 万元，主要是人员经费支出增加；学生人数增加，下拨的生均公用经费、免学费补助金及非税收入增加。支出完成年初预算 155.22%，比年初预算增加 711.2 万元，主要是人员经费支出增加；学生人数的增加，各项日常公用经费支出随之增加，教学、实训设备购置费用支出增加。

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 2073.05 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 2073.05 万元，占 100%，主要用于中等职业教育、其他职业教育支出、中等职业学校教学设施等支出。

(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 1619.35 万元，其中：

人员经费 1274.75 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金等。

公用经费 344.6 万元，主要包括办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、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、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 2.2 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 45.4%，较预算减少 1.2 万元，降低 54.5%，主要是由于疫情原因下乡招生及公车出行次数减少；较 2020 年度决算增加 0.21 万元，增长 26%，主要是车辆使用年限较长维修维护费用增加，同时油价较上年也有了一定幅度的增长造成用车成本增加。

（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 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，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%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 2.2 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 45.4%，较预算减少 1.2 万元，降低 54.6%，主要是由于疫情原因下乡招生及公车出行次数减少；较上年增加 0.21 万元，增长 26%，主要是车辆使用年限较长，日常维修维护费用增加。

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%，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1 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较预算减少 1.2 万元，降低 54.5%，主要是由于疫情原因下乡招生及公车出行次数减少；较上年增加 0.21 万元，增长 26%，主要是车辆使用年限较长，日常维修维护费用增加。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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%；较上年度减少 0 万元，降低 0%，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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 285.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.9%。组织对“智慧校园应用平台采购项目”、“录播教室及多媒体购置项目”、“装配式教室购置项目”、“电气安装与维修实训考核装置购置项目”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 285.48 万元，从评价情况来看，以上四个项目都能很好地完成年初设定的绩效目标，全部 100%完成年初预算，教学、实训设备已全部在规定时间内完成采购，验收合格并安装到位投入使用，得到师生的一致好评。

（二）部门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“智慧校园应用平台采购项目”及“录播教室及多媒体购置项目”、“电气安装与维修实训考核装置购置项目”、“装配式教室购置项目”4 个项目绩效自评结果。

（1）华北工业学校智慧校园应用平台采购项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，华北工业学校智慧校园应用平台采购

项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 47.9 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了华北工业学校智慧校园的建设智慧校园应用平台 4 个模块已安装到位并投入使用提高了学校在教育教学安排工作、学生管理工作、教职工各项管理工作的工作效率，该应用平台已于 2021 年 10 月全部验收合格并安装到位，满足了所需教学及学校管理要求，总体完成率为 100%；二是该项目资金预期指标值 50 万元，预定 2021 年 12 月之前拨付，该资金于 2021 年 8 月拨付到位，全部用于智慧校园平台采购，完成值为 47.9 万元，有效控制了成本，达到了购置成本最低化；该批设备已于 2021 年 10 月完成采购，全部达到验收标准，验收合格并安装到位。

发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中严格按照各项规定和要求开展，资金使用效益达到了最优化，不存在任何违规行为。

下一步改进措施：在今后的工作中，我校将一如既往地开展项目绩效的自查自纠，发现问题及时整改，全面落实预算绩效管理，为优化财政资源配置，提升公共服务质量做出贡献。

2021 年度市级预算项目绩效自评表

2021 年度市级预算项目绩效自评表										
填报单位:	华北工业学校						金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	华北工业学校智慧校园应用平台采购项目		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	华北工业学校			
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	50		到位数	50	执行数	47.9		95.8%	
	其中: 财政资金	50		其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	47.9			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	华北工业学校智慧校园建设				智慧校园应用平台 4 个模块已安装到位并投入使用				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	应用平台个数	10	≤	4	个	4 个	完成	10
		质量指标	设备验收合格率	15	=	100	%	98%	完成	9
		时效指标	完工时间	10	≤	7	月	7 月	完成	10
		成本指标	最低购置成本	15	≤	50	万元	47.9 万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	最佳经济效益	10	≤	100	%	98%	完成	10
		社会效益指标	改善办学环境	10	≤	100	%	97%	完成	8
		生态效益指标								
		可持续影响指标	为职业教育发展服务	10	≤	100	%	99%	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	教职工满意度	5	≤	100	%	98%	完成	5
学生满意度			5	≤	100	%	99%	完成	5	
预算执行率(10)	预算执行率		10	≤	100	%	95.8%	完成	9	
自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按时间节点完成智慧校园 4 个应用平台的采购、验收并安装使用									

(2) 华北工业学校录播教室及多媒体购置项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，华北工业学校录播教室及多媒体购置项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.6 万元，执行数为 48.6 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录播教室及多媒体购置，改善了学校总体教育教学条件。该录播教室已于 2021 年 9 月全部验收合格并安装到位，满足了所需教学及学校管理要求，总体完成率为 100%；二是该项目资金预期指标值 49.6 万元，预定 2021 年 12 月之前拨付，该资金于 2021 年 7 月拨付到位，全部用于录播教室及多媒体采购，完成值为 48.6 万元，有效控制了成本，达到了购置成本最低化；该批设备已于 2021 年 8 月完成采购，全部达到验收标准，验收合格并安装到位。

发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中严格按照各项规定和要求开展，资金使用效益达到了最优化，不存在任何违规行为。

下一步改进措施：在今后的工作中，我校将一如既往地开展项目绩效的自查自纠，发现问题及时整改，全面落实预算绩效管理，为优化财政资源配置，提升公共服务质量做出贡献。

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位:	华北工业学校					金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	华北工业学校录播教室及多媒体购置项目		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	华北工业学校			
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	49.6		到位数	49.6	执行数	48.6		98%	
	其中: 财政资金	49.6		其中: 财政资金	49.6	其中: 财政资金	48.6			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	华北工业学校录播教室及多媒体建设				录播教室已安装到位并投入使用				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	录播教室个数	10	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	设备验收合格率	15	=	100	%	99%	完成	9
		时效指标	完工时间	10	≤	7	月	7月	完成	10
		成本指标	最低购置成本	15	≤	49.6	万元	48.6万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	最佳经济效益	10	≤	100	%	99%	完成	9
		社会效益指标	改善教学环境	10	≤	100	%	99%	完成	9
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高职业教育发展水平	10	≤	100	%	99%	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	教职工满意度	5	≤	100	%	99%	完成	5
			学生满意度	5	≤	100	%	99%	完成	5
	预算执行率(10)	预算执行率		10	≤	100	%	98%	完成	7
自评总分									94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按时间节点保质保量完成录播教室及多媒体项目的采购及安装验收									

(3) 华北工业学校电气安装与维修实训考核装置购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，华北工业学校电气安装与维修实训考核装置购置项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103 万元，执行数为 99.98 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了电气安装与维修实训考核装置购置，改善了学校总体教育教学条件。该平台已于 2021 年 9 月全部验收合格并安装到位，满足了所需教学及学校管理要求，总体完成率为 100%；二是该项目资金预期指标值 103 万元，预定 2021 年 12 月之前拨付，该资金于 2021 年 11 月拨付到位，全部用于电气安装与维修实训考核装置采购，完成值为 99.98 万元，有效控制了成本，达到了购置成本最低化；该批设备已于 2021 年 12 月完成采购，全部达到验收标准，验收合格并安装到位。

发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中严格按照各项规定和要求开展，资金使用效益达到了最优化，不存在任何违规行为。

下一步改进措施：在今后的工作中，我校将一如既往地开展项目绩效的自查自纠，发现问题及时整改，全面落实预算绩效管理，为优化财政资源配置，提升公共服务质量做出贡献。

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：		华北工业学校					金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	华北工业学校电气安装与维修实训考核装置购置项目	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	华北工业学校				
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	103	到位数	103	执行数	99.98	97.1%			
	其中：财政资金	103	其中：财政资金	103	其中：财政资金	99.98				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	华北工业学校电气安装与维修实训考核装置购置及安装				电气安装与实训考核装置已验收合格安装投入使用				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	考核装置个数	10	≤	10	套	10	完成	10
		质量指标	设备验收合格率	15	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	完工时间	10	≤	12	月	12月	完成	10
		成本指标	最低购置成本	15	≤	103	万元	99.98	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	最佳经济效益	10	≤	100	%	98%	完成	9
		社会效益指标	改善办学环境	10	≤	100	%	98%	完成	9
		生态效益指标								
		可持续影响指标	为职业教育发展服务	10	≤	100	%	98%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	教职工满意度	5	≤	100	%	97%	完成	4.5
学生满意度			5	≤	100	%	98%	完成	4.5	
预算执行率（10）	预算执行率		10	≤	100	%	97.1%	完成	9	
自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	设备已按时运到、已验收合格并安装到位									

(4) 华北工业学校装配式教室购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，华北工业学校装配式教室购置项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了装配式教室的购置，改善了学校总体教育教学条件，增加了符合教学要求的教室数量。该平台已于 2021 年 9 月全部验收合格并安装到位，满足了所需教学及学校管理要求，总体完成率为 100%；二是该项目资金预期指标值 90 万元，预定 2021 年 7 月之前拨付，该资金于 2021 年 7 月拨付到位，全部用于装配式教室及多媒体采购，完成值为 89 万元，有效控制了成本，达到了购置成本最低化；该批设备已于 2021 年 9 月完成采购，全部达到验收标准，验收合格并安装到位。

发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中严格按照各项规定和要求开展，资金使用效益达到了最优化，不存在任何违规行为。

下一步改进措施：在今后的工作中，我校将一如既往地开展项目绩效的自查自纠，发现问题及时整改，全面落实预算绩效管理，为优化财政资源配置，提升公共服务质量做出贡献。

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：	华北工业学校					金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	华北工业学校装配式教室购置项目		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	华北工业学校			
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	90		到位数	90	执行数	89		99%	
	其中：财政资金	90		其中：财政资金	90	其中：财政资金	89			
其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	华北工业学校装配式教室建设				装配式教室已安装到位、验收合格并投入使用				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	装配式教室个数	10	=	5	个	5个	完成	10
		质量指标	设备验收合格率	15	=	100	%	99%	完成	10
		时效指标	完工时间	10	≤	8	月	8月	完成	10
		成本指标	最低购置成本	15	≤	90	万元	89万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	最佳经济效益	10	≤	100	%	98%	完成	9
		社会效益指标	改善办学环境	10	≤	100	%	100%	完成	10
		生态效益指标								
		可持续影响指标	为职业教育发展服务	10	≤	100	%	99%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	教职工满意度	5	≤	100	%	99%	完成	5
			学生满意度	5	≤	100	%	99%	完成	5
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≤	100	%	99%	完成	9
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	5个装配式教室已按时间节点保质保量安装到位、验收合格投入使用									

七、机关运行经费情况

本单位为财政补助事业单位，2021 年度无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，比上年增加 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 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，其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加套。

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