企 2021 年度 部门决算公开文本



预算代码: 360013

单位名称:秦皇岛市中等专业学校

二〇二二年九月

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 单位概况



一、单位职责

主要职责:秦皇岛市中等专业学校主要职责是培养学历技术应用人才,提高社会职业素质 旅游英语、计算机网络技术、艺术幼师、服装设计与制作等学历教育相关职业培训。

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	秦皇岛市中等专业学校	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 年度部门决算报表



收入支出决算总表

 部门:秦皇岛市中等专业学校
 2021年度

 公开01表金额单位:万元

六、经营收入 6 38.40 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 九、卫生健康支出 40 40 十十、市能环保支出 41 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、粮油炒資储备支出 51 21 二十、東書防治及应急管理支出 52 22 二十二、東書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、抗疫特別国债安排的支出 57 本年收入合计 27 5,672.87 本年支出合计 58 使用非财政拨款結余分配 59	单位: 万元
だ次 1 だ次 2 一、一般公共預算財政拨款收入 1 5,478.29 一、一般公共服务支出 32 三、政府性基金預算財政拨款收入 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 5 156.18 五、教育支出 36 37 六、经营收入 6 38.40 六、科学技术支出 37 4 37 4 37 4 38 4 37 4 38 4 37 4 36 37 4 37 4 36 37 4 37 4 37 4 37 4 36 37 4 36 37 4 37 4 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
一、一般公共預算財政拨款收入 1 5,478.29 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金預算財政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国商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 5 156.18 五、教育支出 36 六、经营收入 6 38.40 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、坡乡社区支出 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 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物致储备支出 51 21 二十一、原保障支出 50 22	į
二、政府性基金預算財政拨款收入 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算財政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 5 156.18 五、教育支出 36 : 六、经营收入 6 38.40 六、科学技术支出 37 - - 大、经营收入 37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <td></td>	
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、大妻全支出 35 五、事业收入 5 156.18 五、教育支出 36 五、要业收入 6 38.40 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 人、其他收入 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、资源勘狱工业信息等支出 46 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 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、與有资本经支出 52 22 二十一、東市游及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还未支出 55 25 二十二、债务付息支出 56 二十二、大等市沿及企会管理支出 56 二十二、大场村息、	
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 156.18 五、教育支出 36 六、经营收入 6 38.40 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 九、工生健康支出 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、次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 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特別国债安排的支出 57 本年支出合计 58 1 使用非财政拨款结余 28 74.08 15	
五、事业收入 5 156.18 五、教育支出 36 六、经营收入 6 38.40 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 九、其他收入 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 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、、東省党政会营理支出 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、债务还未支出 56 25 二十五、债务经营业 55 二十三、债务经营业 56 二十三、债务经营业 56 二十二、债务经营业 56	
六、经营收入 6 38.40 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、缓助其他地区支出 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、東有資金及营預算支出 52 22 二十一、東市が経済储备支出 52 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 二十五、债务付息支出 56 二十五、债务付息支出 56 二十五、债务付息支出 57 本年收入合计 58 使用非财政拨款结余 28 74.08	
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 10 九、卫生健康支出 40 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、实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、抗疫特別国债安排的支出 56 26 二十五、抗疫特別国债安排的支出 57 本年女人合计 27 5,672.87 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 74.08 结余分配 59	5, 736. 36
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 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 二十六、抗疫特別国债安排的支出 57 本年收入合计 58 使用非财政拨款结余 28 74.08 结余分配 59	
10	
10	29.94
11	
12	
13	
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 5,672.87 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 74.08 结余分配 59	
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 5,672.87 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 74.08 结余分配 59	
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 5,672.87 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 74.08 结余分配 59	
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、抗疫特別国债安排的支出 57 本年收入合计 27 5,672.87 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 74.08 结余分配 59	
18	
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、抗疫特別国债安排的支出 57 本年收入合计 27 5,672.87 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 74.08 结余分配 59	
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 5,672.87 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 74.08 结余分配 59	
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、抗疫特別国债安排的支出 57 本年收入合计 27 5,672.87 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 74.08 结余分配 59	
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、抗疫特別国债安排的支出 57 本年收入合计 27 5,672.87 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 74.08 结余分配 59	
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、抗疫特別国债安排的支出 57 本年收入合计 27 5,672.87 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 74.08 结余分配 59	
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 5,672.87 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 74.08 结余分配 59	
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 5, 672. 87 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 74. 08 结余分配 59	
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 5, 672. 87 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 74. 08 结余分配 59	
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 5, 672. 87 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 74. 08 结余分配 59	
本年收入合计 27 5,672.87 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 74.08 结余分配 59	
	5, 766. 29
F TO 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4	
年初结转和结余 29 19.35 年末结转和结余 60	
30 61	
总计 31 5,766.29 总计 62 5	5, 766. 29

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

医可印宁 专业子仪			2021年度				並 歌半世: 刀儿
	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,672.87	5, 478. 29		156. 18	38.40		
教育支出	5, 642. 93	5, 448. 35		156. 18	38. 40		
职业教育	4, 988. 24	4, 793. 66		156. 18	38. 40		
中等职业教育	4, 682. 21	4, 487. 63		156. 18	38. 40		
其他职业教育支出	306.03	306.03					
教育费附加安排的支出	654. 59	654. 59					
其他教育费附加安排的支出	654. 59	654. 59					
其他教育支出	0.10	0.10					
其他教育支出	0.10	0.10					
社会保障和就业支出	29. 94	29.94					
抚恤	29. 94	29.94					
死亡抚恤	29. 94	29.94					
	项目 科目名称 栏次 合计 教育支出 职业教育 中等职业教育 其他职业教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 其他教育支出 其他教育支出 其代教育支出 其代教育支出 其代教育支出 其代教育支出 其代教育支出	项目 本年收入合计 栏次 1 合计 5,672.87 教育支出 5,642.93 职业教育 4,988.24 中等职业教育 4,682.21 其他职业教育支出 306.03 教育费附加安排的支出 654.59 其他教育费附加安排的支出 654.59 其他教育支出 0.10 其他教育支出 0.10 社会保障和就业支出 29.94 抚恤 29.94	项目 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 5,672.87 5,478.29 教育支出 5,642.93 5,448.35 职业教育 4,988.24 4,793.66 中等职业教育 4,682.21 4,487.63 其他职业教育支出 306.03 306.03 教育费附加安排的支出 654.59 654.59 其他教育费附加安排的支出 654.59 654.59 其他教育费附加安排的支出 0.10 0.10 其他教育支出 0.10 0.10 社会保障和就业支出 29.94 29.94 抚恤 29.94 29.94	项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 合计 5,672.87 5,478.29 教育支出 5,642.93 5,448.35 职业教育 4,988.24 4,793.66 中等职业教育 4,682.21 4,487.63 其他职业教育支出 306.03 306.03 教育费附加安排的支出 654.59 654.59 其他教育费附加安排的支出 654.59 654.59 其他教育支出 0.10 0.10 其他教育支出 0.10 0.10 社会保障和就业支出 29.94 29.94 抚恤 29.94 29.94	平均 本年收入合计 財政拨款收入 上级补助收入 事业收入	項目	項目

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

即11: 宋王	- 岡中守々业子仪		2021年度				金额毕位: 刀儿
功能分类 科目编码		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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5, 766. 29	4, 462. 69	1, 265. 21		38.40	
205	教育支出	5, 736. 36	4, 462. 69	1, 235. 28		38. 40	
20503	职业教育	5, 062. 32	4, 462. 69	561. 24		38.40	
2050302	中等职业教育	4, 756. 29	4, 462. 69	255. 21		38.40	
2050399	其他职业教育支出	306. 03		306.03			
20509	教育费附加安排的支出	673. 94		673. 94			
2050905	中等职业学校教学设施	7.83		7. 83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	666. 11		666. 11			
20599	其他教育支出	0.10		0. 10			
2059999	其他教育支出	0.10		0. 10			
208	社会保障和就业支出	29. 94		29. 94			
20808	抚恤	29. 94		29. 94			
2080801	死亡抚恤	29. 94	_	29. 94			

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:秦皇岛市中等专业学校			2021年度					金额单位:万元
收)	\				支 上	H		
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	5, 478. 29	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	5, 467. 70	5, 467. 70		
	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	29. 94	29. 94		
	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				
L. Frank, S. A. St.	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5, 478. 29		59	5, 497. 64	5, 497. 64		
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	19. 35		61				
政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款	30			62				
国有资本经宫测异则以 <u>货</u>	31	E 407 C4		63	E 407 C4	E 407 C4		
一 お	34	5, 497. 64	松打	64	5, 497. 64	5, 497. 64		

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:秦皇	岛市中等专业学校	2021年度		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	5, 497. 64	4, 232. 42	1, 265. 21
205	教育支出	5, 467. 70	4, 232. 42	1, 235. 28
20503	职业教育	4, 793. 66	4, 232. 42	561. 24
2050302	中等职业教育	4, 487. 63	4, 232. 42	255. 21
2050399	其他职业教育支出	306.03		306.03
20509	教育费附加安排的支出	673. 94		673.94
2050905	中等职业学校教学设施	7.83		7.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	666. 11		666.11
20599	其他教育支出	0.10		0.10
2059999	其他教育支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	29. 94		29.94
20808	抚恤	29. 94		29. 94
2080801	死亡抚恤	29. 94		29. 94

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表

 公开06表

 部门:秦皇岛市中等专业学校
 2021年度

 金额单位:万元

人员经费				<u> </u>				
		tal III						
科目 科目名称		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, 565. 15 3	302	商品和服务支出	96. 13	307	债务利息及费用支出		
30101 基本工资	1, 074. 87 3	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息		
30102 津贴补贴	208. 61 3	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103 奖金	468. 69 3	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106 伙食补助费	3	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107 绩效工资	870. 25 3	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	319. 25 3	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109 职业年金缴费	3	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110 职工基本医疗保险缴费	159. 80 3	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111 公务员医疗补助缴费	213. 04 3	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	16. 63 3	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113 住房公积金	229. 98 3	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114 医疗费	3	30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199 其他工资福利支出	4. 03 3	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	571. 14 3	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301 离休费	2. 20 3	30216	培训费	1.86	31013	公务用车购置		
30302 退休费	568. 06 3	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303 退职(役)费	3	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304 抚恤金	3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305 生活补助	3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306 救济费	3	30226	劳务费		399	其他支出		
30307 医疗费补助	3	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308 助学金	3	30228	工会经费	38. 13	39907	国家赔偿费用支出		
30309 奖励金	0. 58 3	30229	福利费	19. 85	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	3	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311 代缴社会保险费	3	30239	其他交通费用					
30399 其他对个人和家庭的补助	0.303	30240	税金及附加费用					
	3	30299	其他商品和服务支出	36. 24				
人员经费合计	4, 136. 29			公用经	费合计		96. 1	

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

					1011/2						<u> </u>
预算数								决争	章数		
		公务用车购置及运行费		行费			田人山田	公务用车购置及运行费			
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:本部门(或单位)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

部门:秦皇岛市中等	等专业学校		2021年度				金额单位:万元
	项目				本年支出		
功能分类	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余

					<u> </u>		1
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注:本部门(或单位)本年度无收支及结转结余情况,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

部门:秦皇!	岛市中等专业学校	2021年度	金额单位: 万元				
	项目	本年支出					
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
•	栏次	1	2	3			
	合计						

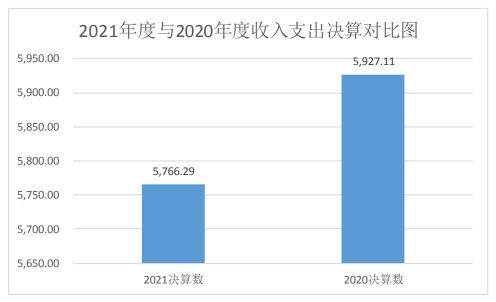
注: 本表反映部门(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

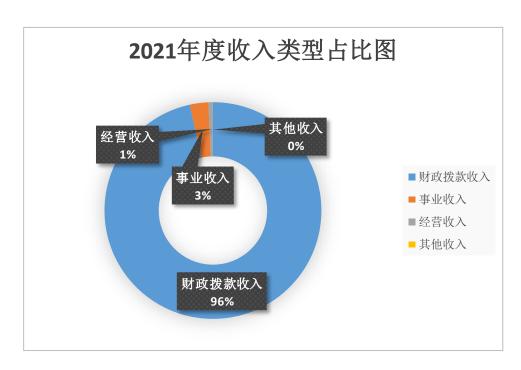
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余) 5766.29 万元。与2020 年度决算相比,收支各减少160.81 万元,降低2.7%,主要原因是2021 年一般公共预算拨款收入比2020 年增加了263.20 万,事业收入和经营收入合计比2020 年增加了3.40万元,但上年结转结余减少了380.71 万元,使用非财政拨款结余减少了46.70 万元。



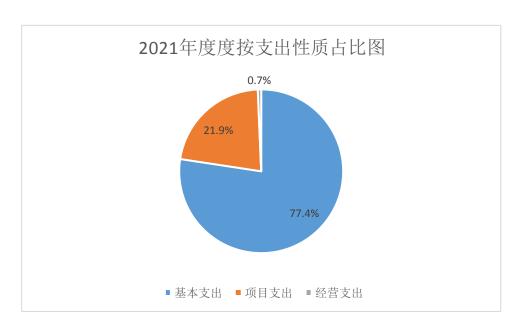
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 5672.87 万元,其中:财政拨款收入 5478.29 万元,占 96.6%;事业收入 156.18 万元,占 2.8%;经营收入 38.40 万元,占 0.7%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 5766.29 万元, 其中:基本支出 4462.69 万元, 占 77.4%; 项目支出 1265.21 万元, 占 21.9%; 经营支出 38.40 万元, 占 0.7%。



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 5478.29 万元,比 2020

年度增加 263.20 万元,增长 5.1%,主要原因是本年度职业教育收入和教育费附加收入比上年度增加了 262.70 万元,其中免学费收入增加了 199.50 万元,是收入增加的主要原因;本年支出 5497.64 万元,比上年增加 218.73 万元,增长 4.1%,主要原因是本年度基本支出增加了 106.58 万元,其中工资福利支出比上年度增加了 106.74 万元,是基本支出增加的主要原因,项目支出增加了 112.15 万元,其中免学费项目安排的工资福利支出增加了 191.42 万元,是项目支出增加的主要原因。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5478.29 万元,比上年增加 263.20 万元,增长 5.1%;主要原因是职业教育收入增加 146.28 万元,教育费附加安排的支出方面收入增加了 116.42 万元,社会保障和就业支出方面的收入增加了 18.95 万元,其他教育支出方面的收入减少了 3.35 万元,卫生健康支出方面的收入减少了 15.10 万元;本年支出 5497.64 万元,比上年增加了 218.73 万元,增长 4.1%,主要原因是基本支出增加 106.58 万元,其中工资福利支出增加了 106.74 万元、商品和服务支出增加了 24.37 万元、对个人和家庭补助支出减少了 24.53 万元,项目支出增加了 112.15 万元,其中免学费项目安排的工资福利支出增加了 191.42 万元、商品和服务支出增加了 43.30 万元、对个人和家庭补助支出增加了 43.30 万元、对个人和家庭补助支出增加了 43.30 万元、对个人和家庭补助支出增加了 53.19 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年 持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



(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 5478.29 万元,完成年初预算的 115.6%,比年初预算增加 740.98 万元,决算数大于预算数主要原因是部分项目年初预算不安排,年度中追加,这是决算数大于预算数的主要原因;本年支出 5497.64 万元,完成年初预算的 116.1%,比年初预算增加 760.33 万元,决算数大于预算数主要原因是部分项目年初预算不安排,年度中追加,相应的支出也是年度中追加,这是决算数大于预算数的主要原因。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 115.6%, 比年初预算增加 740.98 万元,主要是年度中免学费项目追加收入 727.86 万元,其他项目追加收入 7.33 万元,这是本年度决 算数收入比预算数收入增加的主要原因;本年支出完成年初预算

- 116.1%,比年初预算增加 760.33 万元,其中基本支出减少了 18.06 万元,项目支出增加了 778.39 万元,主要是年度中免学 费项目追加支出 727.86 万元,这是本年度决算数支出比预算数 支出增加的主要原因。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与预算持平;本年支出 0.00 万元,与预算持平。
- 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与预算 持平;本年支出 0.00 万元,与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出5497.64万元,主要用于以下方面。

教育(类)支出 5467.70 万元,占 99.5%,主要用于人员经费、公用经费、校舍维修及教学设备购置等支出;社会保障和就业(类)支出 29.94 万元,占 0.5%,主要用于死亡抚恤支出。

(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 4232.42 万元, 其中:

人员经费 4136.29 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 96.13 万元,主要包括办公费、培训费、工会经费、 福利费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较预算持平;较 2020 年度决算持平。

(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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。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)费支出较预算持平;较上年持平。
- **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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。较预算持平;较上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平;较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 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持平;较上年持平。

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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平;较上年持平。

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,一级项目 16 个,二级项目 0 个,共涉及资金 5497.64 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 0.00 万元,占政府性基金预算项目支 出总额的 0.00%。

本单位组织对中职改善办学条件中央资金及中专实训室改造及学生比赛经费两个项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 215.00 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,2个项目分值 100 分,评价等级为:优。其中改善办学条件中央资金项目按照项目资金预算安排 100%完成了实训基地建设、智慧校园用电设备购置、平台运行服务、烟感报警系统工程、洗手间节水改造、食堂餐厅及广场地面改造、校舍连廊粉刷等,绩效评价为优;中专实训室改造及学生比赛经费项目按照项目资金预算安排 100%完成了旅游实训室改造和学生比赛用具的购买等,绩效评价为优。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 **16** 个项目绩效自评结果。

- (1)改善办学条件中央资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,改善办学条件中央资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 200.00 万元,执行数为 200.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了对四个实训基地年初设定的建设;完成了智慧校园用电设备购置;完成了平台运行维护;完成了烟感报警系统工程;完成了洗手间节水改造、食堂餐厅及广场地面改造;完成了校舍连廊粉刷,未发现问题。
- (2)中专实训室改造及学生比赛经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,中专实训室改造及学生比赛经费项目 绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数 15.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度通过 项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了旅游实训室 改造;完成了学生比赛用具的购买,满足了学生参加比赛及赛训 的需求,未发现问题。
- (3) 中职免学费市级配套上年结转项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中职免学费市级配套上年结转项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数11.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了落实了国家免学费政策,完成了对所有应免学费的学生学费尽免。未发现问题。

- (4) 中职生均公用经费—中专学校上年结转项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中职生均公用经费—中专学校上年结转项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数 7.83 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了生均公用经费补助政策,完成了生均经费补充学校日常办公的需求,保障职业院校正常教育教学秩序,未发现问题。
- (5) 2021 年人员经费预算项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021 年人员经费预算项目绩效自评得分为 100分(绩效自评表附后)。全年预算数 4369.14 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了本单位人员的工资发放、保险缴纳和各项人员补贴,保持了干部队伍的相对稳定。未发现问题。
- (6) 2021 年日常公用经费预算项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021 年日常公用经费预算项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数105.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了各项办公工作,满足了本单位日常办公需求,保障了单位正常运转。未发现问题。
- (7) 一次性抚恤金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,一次性抚恤金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 29.94 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了8名病故人员的相关待遇,足额发放了相关抚

恤金,维护了社会稳定。未发现问题。

- (8)标准化考点建设-中专学校项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,标准化考点建设-中专学校项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数 1.83 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了对标准化考试用监控室的升级改造,满足了国家标准化考试需要,保证了标准化考试的顺利进行,未发现问题。
- (9) 2021 年建档立卡省级补助一中专学校项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021 年建档立卡省级补助一中专学校项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数1.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了免除了建档立卡学生的住宿费、教材费及校服费等,保证了家庭困难学生顺利完成学业,未发现问题。
- (10) 学生资助补助经费-2020 年建档立卡市级补助-中专学校项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,学生资助补助经费-2020 年建档立卡市级补助-中专学校项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数 3.36 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了免除了建档立卡学生的住宿费、教材费及校服费等,保证了家庭困难学生顺利完成学业,未发现问题。
 - (11) 学生资助补助经费-中职免学费市级配套项目绩效

自评综述:根据年初设定的绩效目标,学生资助补助经费-中职免学费市级配套项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 53.38 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,落实了国家免学费政策,完成了对所有应免学费的学生学费尽免,收到的补助资金补充了人员工资福利等,保持教师队伍稳定,未发现问题。

- (12)中小学特教及职业教育科研创新经费—市直属院校校园报警服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中小学特教及职业教育科研创新经费—市直属院校校园报警服务费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数0.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了校园报警服务费支付,保证校园报警服务的正常使用,未发现问题。
- (13)中职国家奖学金中央资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中职国家奖学金中央资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数2.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了对4名特别优秀学生的奖励,对在校学生起到激励作用,未发现问题。
- (14) 中职免学费中央资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中职免学费中央资金项目绩效自评得分为 100分(绩效自评表附后)。全年预算数 56.91 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度通过项目实施,完成了

年初设定的各项绩效目标,完成了落实了国家免学费政策,完成了对所有应免学费的学生学费尽免,收到的补助资金补充了学校人运转经费,保障职业院校正常教育教学秩序,未发现问题。

- (15) 中职免学费中央资金—中专学校项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中职免学费中央资金—中专学校项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数 245.15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了落实了国家免学费政策,完成了对所有应免学费的学生学费尽免,收到的补助资金补充了学校人运转经费,保障职业院校正常教育教学秩序,未发现问题。
- (16) 中职生均公用经费—中专学校项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,中职生均公用经费—中专学校项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数270万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了落实了生均公用经费补助政策,收到的生均经费补充了学校日常办公需求,保障职业院校正常教育教学秩序,未发现问题。

附项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):秦皇岛市中等专业学校

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称		中职改善力	学条件中央资金	全条件中央资金一中专学校				
	主管部门	秦皇岛市教 育局	实施单位		秦皇岛	岛市中等专业	业学校		
		年初预算数	全年预算数	t .	全年执行数	执行	率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	200.00		200.00	100%			
二、预算执行 情况	其中: 当年财政拨款	0.00	200. 00		200.00	j	.00%		
IFIUL	上年结转资金								
	其他资金								
	年度预期日	目标	具体	完成情况		总体	完成率		
三、目标完成 情况	改善办学条件,提高素 保证正常的教育素		完成智慧校园及智慧课堂平台维护;完成2个学生训基地建设;完成1.8万平方米校舍的维修改造,善了办学条件,提高了教育教学环境		维修改造,改	100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分		
			软件采购/维护数量 (套)	2 套	2 套	1	1		
			自动化覆盖率(%)	>=95%	>95%	1	1		
			自动化覆盖业务种类 (种)	13 种	13 种	1	1		
			购置电力拖动视频监 控系统	3 套	3 套	2	2		
			购置机房教师用计算 机 1 台	1台	1台	1	1		
			购置机房学生用计算 机 48 台	48 台	48 台	2	2		
		数量指标	购置机房教师电脑桌 椅	1 套	1套	1	1		
			购置机房学生电脑桌 椅 48 套	48 套	48 套	1	1		
			购置工教学实训用发 动机	4 台	4 台	1	1		
四、年度绩效			防水工程总量	>=2400 平方 米	<2400 平方 米	1	1		
指标完成情 况	产出指标(50)		购置智能空开数量	304 套	304 套	1	1		
94			食堂地面改造工程总 量	<=2500 平方 米	<2500 平方 米	1	1		
			烟感报警器工程总量	<=1700 米	<1700 米	1	1		
			系统验收合格率	100%	100%	5	5		
		质量指标	系统故障率	<=5%	<5%	5	100% A体完成率 100% 自评得分 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 2 2 2 2 2		
			验收合格率	100%	100%	5	5		
			业务处理及时性(%)	100%	100%	2	2		
			故障维护及时率	<=6 小时	<6 小时	2	2		
		时效指标	系统故障修复处理时 间	<=12 小时	<12 小时	2	2		
			系统运行维护响应时 间	<=2 小时	<2 小时	2	2		
			验收时间	<=10 月底	<10 月底	2	2		
		成本指标	运维服务总成本	<=43 万元	<43 万元	2	2		

			视频监控系统购置总 成本	<=13 万元	<13 万元	1	1		
		:	学生机房用计算机及 桌椅成本	<=38 万元	〈38 万元	1	1		
			教学实训用发动机购 置总成本	<=3.2万元	〈3.2万元	1	1		
			防水工程计划总成本	<=32.8万元	〈32.8万元	1	1		
			食堂地面改造工程总 成本	<=20 万元	〈20 万元	1	1		
		社会效益指标	智慧用电总成本	<=40 万元	<40 万元	2	2		
			烟感报警器工程计划 总成本	<=10 万元	<10 万元	1	1		
			运维系统受益人数	>=3200 人	>3200 人	4	4		
			设备利用率	100%	100%	4	4		
			智慧用电受益人数	<=2000 人	<=2000 人	4	4		
			食烟感报警器工程受 益人数	<=1000 人	<=1000 人	3	3		
			软件(硬件)、系统正 常使用年限	1年	1年	5	5		
			设备使用年限	>=6 年	>=6年	5	5		
			工程预计使用年限	>=5 年	>=5 年	5	5		
	满意度指标(10)	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	95%	10	10		
	预算执行率(10) 预算执行率		预算执行率	100%	100%	10	10		
		总分 (共计 100 分)							
	评价等级(优: 90(含)-100分;良: 80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)								
五、存在问题、原因及下 一步整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善								

评价组人员(姓名): 王锐、沈广盈、党川、崔佩强、李洋、张文杰

联系电话: 3859928

填报单位(盖章):秦皇岛市中等专业学校

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	职业教育建设发展资金-中专实训室改造及学生比赛经费							
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市	中等专业学	学校			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行署	区 (%)		
	年度项目资金总 额	15. 00	15.00		15. 00	10	00%		
二、预算执行 情况	其中: 当年财政 拨款	15. 00	15. 00	15. 00		10	00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度預	類目标	ļ	人体完成情况		总体	完成率		
三、目标完成 情况	校办学条件,满足	立基本满足事业发展需改善职业院 办学条件,满足学校教学、学生实 训及活动展演的需要。 建设了2个学生实训基地,购置了学生比赛训练设备, 满足了教学、学生实训及活动展演需要				100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得 分		
		数量指标	参与学生数	>=150 人	>150 人	3	3		
			家长参观人数	>=80 人	>80 人	3	3		
			改造维修前台实训场 地	>=12 平方米	12 平方米	3	3		
			教学设备购置数量	>=48 件	48 件	3	3		
	产出指标 (50)		实训用具数量	>=120 件	120 件	3	3		
) 四1441 (00)	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			比赛展演完成率	100%	100%	5	5		
四、年度绩效		时效指标	按计划及时完成率	100%	100%	10	10		
指标完成情 况		成本指标	改善职业学校办学条 件成本	<=15 万	15 万	10	10		
		VI & W W HATE	就业率	>=95%	98%	10	10		
		社会效益指标	受益学生数	>=2000 人	2900 人	10	10		
		可持续影响指标	设备使用时长	>=5 年	>5 年	10	10		
	冼 善 唐 北 标 (10)	准善度长兵	学生满意度	>=90%	95%	5	5		
	满意度指标(10)	满意度指标	家长满意度	>=90%	95%	5	5		
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10		
			总分 (共计 100 分)				100		
	评价等级(优: 90 (含) -100 分	·); 良: 80 (含) -90 分;	中 60 (含) -80	分;差:60分以下	5)	优		
五、存在问题、原因及下 一步整改措 施	对绩效目标的设定	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善							

评价组人员(姓名):王锐、赵秦松、张文杰、党川

联系电话:

3859928

填报单位(盖章):秦皇岛市中等专业学校

金额单位:万元

一、基本情况	项目名	名称	学生	资助补助经费-中	h补助经费-中职免学费市级配套				
	主管	部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛	市中等专业	业学校		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	į	0.00	11. 52	11.52	100%			
二、预算执行	其中	: 当年财政拨款	0.00	11. 52	11. 52	1	.00%		
情况		上年结转资金							
	其他资金								
	共化页金								
	年度预算	期目标	具体完成情	况	j,	总体完成率			
三、目标完成 情况	推进职业教育发展,保障职业院校 正常教育教学秩序		落实了国家免学费政策,完成了对所有应 免学费的学生学费尽免。收到的补助资金 补充了学校运转经费,保障职业院校正常 教育教学秩序			100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分		
		数量指标	校企合作单位数	>=14 个	15 个	5	5		
			专任教师培训人次	>=150 人	>150 人	5	5		
			省级以上骨干、特色专 业数	>=2 个	3 个	5	5		
			校内实习实训工位数	>=1800 个	1800 个	5	5		
	产出指标(50)		教育教学实习业务工作 完成率	>=90%	100%	5	5		
			教师培训计划完成率	100%	100%	5	5		
			双师型教师比率	>=80%	82%	5	5		
		时效指标	按计划及时完成	>=95%	100%	5	5		
四、年度绩效		成本指标	改善职业学校办学条件 成本	<=372.42 万	372. 42 万	10	10		
指标完成情况		经济效益指标	受益人数	>=2900 人	2900 人	10	10		
		社会效益指标	职业学校毕业生就业率	>=95%	98. 00%	10	10		
	效益指标(30)	生态效益指标	校园绿化面积	>=17900 平方 米	17900	5	5		
		可持续影响指 标	就业人口中接受职业教 育(培训)占比	100%	100%	5	5		
	选老连批标(10)	冼尧庄牝 仁	学生满意度	>=90%	95%	5	5		
	满意度指标(10)	满意度指标	教职工满意度	>=90%	95%	5	5		
	预算执行率(10) 预算执行率		预算执行率	100%	100%	10	10		
			总分 (共计 100 分)				100		
	评价等级(作	优: 90(含)-100	分;良:80(含)-90分;	中 60 (含) -80 分	分;差:60分以	下)	优		
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善								

评价组人员(姓名): 王锐、孔德忠、党川、王军、崔佩强、李洋

联系电话: 3859928

填报单位(盖章):秦皇岛市中等专业学校

金额单位:万元

一、基本情况	项目名	名称	中职生均公用经费一中专学校					
	主管音	部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市	中等专业学	校	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行	年度项目资金总额	额	0.00	7. 83	7.83	100%		
	其中:	当年财政拨款	0.00	7. 83	7. 83	100%		
情况		上年结转资金						
	其他资金							
三、目标完成	年度预期目标			总体完成率				
情况	推进职业教育发展,保障职业院 校正常教育教学秩序		落实了生均公用经费补助政策,收到的生均经费补充了学校 日常办公需求,保障职业院校正常教育教学秩序				100	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得 分	
		数量指标	校企合作单位数	>=14 个	15 个	5	5	
			专任教师培训人次	>=150 人	>150 人	5	5	
			省级以上骨干、特色 专业数	>=2 个	3 个	5	5	
	产出指标(50)		校内实习实训工位数	>=1800 个	1800 个	5	5	
		质量指标	教育教学实习业务 工作完成率	>=90%	100%	5	5	
			教师培训计划完成 率	100%	100%	5	5	
			双师型教师比率	>=80%	82%	5	5	
四、年度绩效 指标完成情况		时效指标	按计划及时完成	>=95%	98%	5	5	
16141767471676		成本指标	改善职业学校办学 条件成本	<=270 万	263. 81	10	10	
		社会效益指	毕业生就业率	>=95%	98%	15	15	
		标	家庭经济困难学生 完成学业率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	准辛度北長	学生满意度	>=90%	95%	5	5	
	(10)	满意度指标	教职工满意度	>=90%	95%	5	5	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						100	
	评价等级	(优: 90(含)-	100分;良:80(含)-	90分; 中60(含)-	-80 分;差:60 分以-	F)	优	
五、存在问题、原因及下 一步整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善							

评价组人员(姓名): 王锐、孔德忠、党川、王军、崔佩强、李洋

联系电话:

3859928

填报单位(盖章):秦皇岛市中等专业学校

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称 2021 年人员经费预算项目						
	主管部	门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市	5中等专业 ⁴	
_			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行	率 (%)
	年度项目资金总额	į	4, 369. 14	4, 369. 14	4, 259. 31	97%	
二、预算执行情 况	其中:	当年财政拨款	4, 149. 14	4, 149. 14	4, 106. 44	!	99%
		上年结转资金					
	其他资金		220.00	220. 00	152. 87	69	. 49%
	年度预期	目标		具体完成情况		总体	完成率
三、目标完成情况	发放人员工资、缴 险、发放人员			及时完成了本单位人员的工资发放、保险缴纳和各项人员补 贴,保持了干部队伍的相对稳定。			00%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		数量指标	保障人数	≥ 203 人	206 人	10	10
		质量指标	工资(福利)等发放 精准性	≥100%	≥100%	8	8
			社会保障(公积金) 缴纳的准确性	≥100%	≥100%	7	7
			工资福利等发放的 时效情况	按规定时间发放	按规定时间发 放	8	8
	产出指标(50)	时效指标	社会保障(公积金) 等发放的时效情况	按规定时间发放	按规定时间发 放	7	7
四、年度绩效指 标完成情况	7 23,47	成本指标	工资(福利)、社 会保障(公积金) 等发放(缴纳)标 准	按规定执行	按规定执行	10	10
		社会效益指标	通过按时按标准发 放工资福利等,进 一步增强干部职工 得归属感,保持干 部队伍相对稳定, 保障办公正常运转	保持干部队伍相 对稳定	保持相对稳定	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
	评价等级(优:90) (含) -100分	; 良: 80 (含) -90 分;	中 60 (含) -80 分;	差: 60 分以下)		优
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	va va va va va va. va						

评价组人员(姓名): 王锐、杨丽娟

联系电话: 3859928

填报单位(盖章):秦皇岛市中等专业学校

金额单位:万元

一、基本情况	项目名	称	2021 年日常公用经费预算项目					
	主管部	门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市	中等专业的	 学校	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行	率 (%)	
	年度项目资金总额		105. 34	105. 34	99. 44	94%		
二、预算执行 情况	其中:	当年财政拨款	101. 34	101. 34	96. 12		95%	
		上年结转资金						
	其他资金		4.00	4.00	3. 32	83.00%		
	年度预期	目标		具体完成情况		总包	本完成率	
三、目标完成 情况		做好经费保障工作,支付各种日 常费用		办公需求,及时完成了 成单位正常运转。	各项办公工作,完		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	保障办公人数	>203 人	206	15	15	
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障及时性	是否及时完成需要 保障工作	及时完成需要保 障工作	10	10	
四、年度绩效 指标完成情况		成本指标	日常公用经费开 支标准(办公费、 水电费、交通费、 会议费、工会经 费、招待费及其他 公用经费的开支 标准)	按规定执行	按规定执行	15	15	
		社会效益指标	维持单位正常运 转,保障日常办公 需要,维持单位正 常运转	单位正常运转情况	单位正常运转情 况	30 30	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	单位人员满意度	>90%	≥90%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						100	
	评价等级(优:90) (含) -100分	; 良: 80(含)-90分	分 ;中60(含)-80分;	差: 60 分以下)		优	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施								

评价组人员(姓名): 王锐、杨丽娟

联系电话:

3859928

填报单位(盖章):秦皇岛市中等专业学校

金额单位:万元

一、基本情况	项目	名称		一次性	抚恤金		
	主管	部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛	市中等专业	学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行	率 (%)
二、预算执行	年度项目资金总统	额	0.00	29. 94	29. 94]	100%
情况	其中	: 当年财政拨款	0.00	29. 94	29. 94	ĵ	100%
		上年结转资金					
	其他资金						
	年度预			具体完成情况		总体	完成率
三、目标完成 情况	1、有效的保障病 遇; 2、对维护社会稳 后顾之忧起到	定,解除职工的		的相关待遇,足额发放 维护了社会稳定。	文 了相关抚恤金,]	100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		数量指标	抚恤金人数	≥ 8人	8人	15	15
		质量指标	抚恤金标准的确定 性	足额发放	足额发放	总体完成 100% 分值 目	15
		时效指标	抚恤金兑现及时性	<一年	<一年		10
	产出指标(50)	成本指标	足额保障抚恤金发 放	≤ 29.94 万元	29.94 万元	10	10
四、年度绩效 指标完成情况		社会效益指标	维护社会稳定,解 除职工的后顾之忧	维护稳定	维护稳定	15	15
		可持续影响指 标	病故人员抚恤情况 对现在人员影响	稳定	稳定	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	病故人员家属满意 度	满意	满意	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
		总分	(共计100分)			100	•
	评价等级(优: 9		良: 80 (含)-90分; 60分以下)	中 60 (含)-80分;		优	
五、存在问题、原因及下 一步整改措施							

评价组人员(姓名): 王锐、杨丽娟

填报单位(盖章):秦皇岛市中等专业学校

金额单位:万元

一、基本情况										
· 至于1600	主管部		秦皇岛市教育局	1		实施单位 秦皇岛市中等专业学校				
	- 工 日 印	11		J	2 t// t II-	'n				
	年度项目资金总额	<u> </u>	年初预算数 1.83		全年预算数 1.83		全年执行数 1.83	执行率(%) 100%		
二、预算执行情	1 34 31113 1 == 2 13	、 当年财政拨款	1. 83		1.83		1. 83		100%	
况		上年结转资金	1.00		1.05		1.00		100/0	
	其他资金	工丨和代页亚								
	年度预期	目标		 具化	 本完成情况			总位		
三、目标完成情 况	为考试管理部门协 监控和设		完成了对标准化考证 化考试需要		空室的升级改造 [了标准化考试的					
	一级指标	二级指标	三级指标	Ť	页期指标值		实际完成值	分值	自评得分	
		数量指标	监控室维修改造 面积	>:	=18 平方米		18 平方米	15	15	
		质量指标	升级改造质量验 收合格率		100%		100%	15	15	
	产出指标(50)	时效指标	升级改造维护工 程按期完成率		100%		100%	10	10	
) 山油柳 (50)	成本指标	升级改造维护工 程成本控制额		<=1.83		1.83	10	10	
四、年度绩效指		社会效益指 标	升级改造维护工 程质量保障年限		>=5 年		>=5 年	15	15	
标完成情况		可持续影响 指标	受益考生人次		>=2000		2000	15	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	学生满意度		>=90%		95%	10	10	
	网态又旧机(10)	两心/又归你	教师满意度		>=90%		95%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%		100%	10	10	
			总分 (共计 100 分	分)					100	
	评价等级(优:90) (含) -100 分	; 良: 80(含)-90分) ;中6	60(含)-80 分	; 差:	60 分以下)		优	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	对绩效目标的设定	需要进一步学之	习、交流、请教完善							

评价组人员(姓名):王锐、党川、李洋、崔佩强

联系电话:

填报单位(盖章):秦皇岛市中等专业学校

金额单位:万元

					(a) a b c c c c c c c c c		
一、基本情况	项目名	谷		2021 年建档立卡省:	级补助一中专学校		
	主管部	3门	市教育局	实施单位	秦皇岛市	方中等专业等	学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
二、预算执行	年度项目资金总额		0.00	1.57	1. 57	100%	
情况	其中:	当年财政拨款	0.00	1. 57	1.57	10	00%
	上年结转资金						
	其他资金						
一 日标点出	年度预期	目目标		具体完成情况		总体等	完成率
三、目标完成 情况	推进职业教育发展 校正常教育		免除了建档立卡学生 家庭[的住宿费、教材费及校 困难学生顺利完成学』		10	00%
四、年度绩效 指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得 分
		数量指标	全日制在校生人数	>=2000 人	2900 人	10	10
	产出指标(50)	质量指标	教育教学实习业务 工作完成率	>=90%	100%	10	10
) 四语似(30)	时效指标	按计划及时完成	>=95%	100%	10	10
		成本指标	改善职业学校办学 条件成本	<=1.57 万元	1.57 万元	10	10
			毕业生就业率	>=95%	98. 00%	10	10
	效益指标(30)	社会效益指 标	家庭经济困难学生 完成学业率	100%	100%	100% 100% 100% 总体完成率 100% 分值 自i 3 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 5 5	10
			资助学生人数完成	100%	100%	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	100% 分值 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5
	M. 思/又1日1小(10)		教职工满意度	>=90%	95%	5	5
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	97%	10	10
			总分 (共计 100 分)			1	00
	评价等级(优:90	(含)-100分;	良: 80 (含) -90 分;	中60(含)-80分;	差: 60 分以下)	ſ	尤
五、存在问题、原因及下 一步整改措 施	对绩效目标的设定	需要进一步学习	、交流、请教完善				

评价组人员(姓名): 王锐、孔德忠、党川、王军、崔佩强、李洋

联系电话:

填报单位(盖章):秦皇岛市中等专业学校

金额单位:万元

一、基本情况	项目	名称	学生资	员助补助经费-2020 年至	建档立卡市级补助-中	7 专学校	
	主管	部门	市教育局	实施单位	秦皇岛市	中等专业的	 学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行	下率(%)
	年度项目资金总统	额	0.00	3. 36	3. 36	100%	
二、预算执行情 况	其中:	当年财政拨款	0.00	3. 36	3. 36		100%
		上年结转资金					
	其他资金						
三、目标完成情	年度预算	期目标		具体完成情况		总位	本完成率
况	推进职业教育发 校正常教育			上的住宿费、教材费及 运困难学生顺利完成学			100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		数量指标	全日制在校生人 数	>=2000 人	2900 人	15	15
	~~ Ju+64= (F0)	质量指标	教育教学实习业 务工作完成率	>90%	100%	15	15
	产出指标(50)	时效指标	按计划及时完成	>=95%	100%	10	10
		成本指标	改善职业学校办 学条件成本	<=3.36万元	3. 36	10	10
		社会效益指 标	毕业生就业率	>=95%	98%	10	10
四、年度绩效指 标完成情况	效益指标 (30)	社会效益指 标	家庭经济困难学 生完成学业率	100%	100%		10
		社会效益指 标	资助学生人数完 成	100%	100%	10	10
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	5	5
	(10)	俩总反归你	教职工满意度	>=90%	95%	5	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	###	100%	10	10
			总分(共计 1	.00分)			100
	评价等级(优: 90 (含) -10	00 分;良:80(含)-	90分;中60(含)-8	0 分;差:60 分以下	5)	优
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	对绩效目标的设	定需要进一步学。	习、交流、请教完善				

评价组人员(姓名): 王锐、孔德忠、党川、王军、崔佩强、李洋

填报单位(盖章):秦皇岛市中等专业学校

金额单位:万元

一、基本情况	项目名	治 称		学生资助补助经费-中	中职免学费市级配套	Hill		
	主管部	31,1	市教育局	实施单位	秦皇岛市	中等专业	 学校	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行	率 (%)	
	年度项目资金总额	į	0.00	53. 38	53. 38		100%	
二、预算执行 情况	其中:	当年财政拨款	0.00	53. 38	53. 38		100%	
IH VL		上年结转资金						
	其他资金							
	年度预期	****		具体完成情况		总体	完成率	
三、目标完成 情况	主要用于补充人 出,保持教师队任 业院校正常教育 职业教育	ī稳定,保证职 数学秩序. 推进		策,完成了对所有应免 金补充了人员工资福和 伍稳定				
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
		数量指标	保障人数	<=252	252	15	15	
		质量指标	人员工资福利发放 精准性	100%	100%	15	15	
	产出指标(50)	时效指标	人员工资福利发放 及时性	2021 年 12 月底完 成	已完成	10	10	
四、年度绩效 指标完成情		成本指标	补充人员工资福利 标准	<=53.38	53. 38	10	10	
况		社会效益指 标	加强人员归属感, 保持队伍稳定	保持干部队伍稳 定	队伍稳定	30	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	单位人员满意度	>=85%	90%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
			总分(共计 10	0分)			100	
	评价等级(位	℃: 90(含)-10	0分;良:80(含)-9	0分;中60(含)-80	分;差:60分以	F)	优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效目标的设定	需要进一步学习	、交流、请教完善				'	

评价组人员(姓名):王锐、孔德忠、党川、王军、崔佩强、李洋

联系电话:

填报单位(盖章):秦皇岛市中等专业学校

金额单位:万元

一、基本情况	项目	名称	中小学特教	及职业教育科研创新绍	· 费一市直属院校校 [园报警服	务费
	主管	部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市中	中等专业	学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行	「率(%)
	年度项目资金总	额	0.00	0.10	0. 10	100%	
二、预算执行情 况	其中:	当年财政拨款	0.00	0.10	0.10		100%
74		上年结转资金					
	其他资金						
	年度预算	期目标		具体完成情况		总位	本完成率
三、目标完成情 况	完成上年度校园 付工作,保证校园 常使	园报警服务的正	完成校园报警服务	费支付,保证校园报警	^è 服务的正常使用		100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		数量指标	报警服务期间	1年	1年	15	15
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15
	产出指标 (50)	时效指标	按计划及时完成	及时完成	及时完成	10	10
		成本指标	报警服务费成本	0.1	0.1	10	10
四、年度绩效指 标完成情况		社会效益指 标	校园安全保障	>=95%	>95%	30	30
	满意度指标	选	学生满意度	>=90%	95%	5	5
	(10)	满意度指标	家长满意度	>=90%	95%	5	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
			总分(共计 1	100分)			100
	评价等级(优:90(含)-10	00分;良:80(含)-	-90分;中60(含)-8	0 分;差:60 分以下	5)	优
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	对绩效目标的设	定需要进一步学	习、交流、请教完善				1

评价组人员(姓名): 王锐、崔佩强

联系电话:

填报单位(盖章):秦皇岛市中等专业学校

金额单位:万元

一、基本情况	况 项目名称 中职国家奖学金中央资金							
	主管部	317	市教育局	实施单位	秦皇岛市	i 中等专业	学校	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行	执行率(%)	
一	年度项目资金总额		0.00	2.40	2. 40	100%		
二、预算执行 情况	其中:	当年财政拨款	0.00	2.40	2.40		100%	
		上年结转资金						
	其他资金	I-					I .) . N ->-	
三、目标完成	年度预期		2. N = 1	具体完成情况	. W. d. 45 75176 F1 1/2	忠4	1元从举	
情况	奖励具有中等职业学校全日制正 式学籍在校生中特别优秀的学生		完成了对 4 名特别优	秀学生的奖励,对在校 用	学生起到激励作		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
			奖励学生数	4	4	5	5	
		数量指标	每名学生奖励金额	0.6	0.6	100% 100% 100% A	5	
			全日制在校生人数	2000.00	2900	5	5	
	产出指标 (50)	氏县北仁	奖学金发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	奖学金执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	奖学金发放时限	2021 年 12 月 31 日前发放到位	发放完成	10	10	
四、年度绩效		成本指标	奖励标准	0.6	1	10	10	
指标完成情 况		社会效益指 标	毕业生就业率	>=95%	98. 00%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指 标	家庭经济困难学生 完成学业率	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	资助学生人数完成	100%	100%	10	10	
)	2世 本 南 1441年	学生满意度	>=90%	95%	5	5	
	满意度指标(10)	满意度指标	家长满意度	>=90%	95%	5	5	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
			总分 (共计 100 分)				100	
	评价等级(优:90)(含)-100分;	良:80(含)-90分;	中 60 (含) -80 分;	差: 60 分以下)		优	
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	对绩效目标的设定	需要进一步学习	、交流、请教完善					

评价组人员(姓名): 王锐、孔德忠、党川、王军

填报单位(盖章):秦皇岛市中等专业学校

金额单位:万元

一、基本情况	项目名	名称		中职免学费	费中央资金		
	主管音	部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市	中等专业	学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行	率 (%)
77 66 11 7-14	年度项目资金总额	额	0.00	56. 91	56. 91		100%
二、预算执行情 况	其中:	当年财政拨款	0.00	56. 91	56. 91		100%
ÿ ü		上年结转资金					
	其他资金						
		年度预期目标		具体完成		总包	本完成率
三、目标完成情 况	117071111111111111111111111111111111111		量范围内的人员奖励 保障学校正常运转	落实了国家免学费政 应免学费的学生学费 资金补充了学校人运! 院校正常教育	尽免。收到的补助 转经费,保障职业		100
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
			保障人数	<=206 人	<206 人	5	5
		数量指标	核酸及肺结核检 测人数	>=3000 人	>=3000 人	5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
			省级以上骨干、特 色专业数	>=2 个	3 个	5	5
		로 目 W L-	教育教学实习业 务工作完成率	>=90%	100%	10	5 5 5 10 5
	产出指标(50)	质量指标	奖励性绩效发放 精准性	100%	100%	5	5
		时效指标	奖励性绩效发放 及时性	2021年12月底完成	目标完成	10 10 5 5 5 5 5 5	5
		11 XX1E1/N	按计划及时完成	>=95%	100%	5	5
		-D-1-16-1-	补充奖励性绩效 标准	20 万元	20 万元	5	5 5 5 10 5 5 5 5
四、年度绩效指 标完成情况		成本指标	补充日常公用经 费成本	36.91 万元	36.91 万元	5	5
你无风雨犯		经济效益指 标	受益人数	>=3000 人	》=3000 人	10	10
		社会效益指 标	校园绿化面积	>=17900 平方米	17900 平方米	5	5
	效益指标(30)	生态效益指 标	职业学校毕业生 就业率	>=95%	98%	5	5
		可持续影响 指标	就业人口中接受 职业教育(培训) 占比	100%	100%	10	10
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	5	5
	(10)	俩总反归你	教职工满意度	>=90%	95%	5	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
			总分(共计	100分)			100
	评价等级(优:90(含)-1	00分;良:80(含)	-90分;中60(含)-8	0 分;差:60 分以	F)	优
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	对绩效目标的设施	定需要进一步学	习、交流、请教完善				

评价组人员(姓名): 王锐、孔德忠、党川、王军、崔佩强、李洋、沈广盈

填报单位(盖章):秦皇岛市中等专业学校

金额单位:万元

一、基本情况	项目名	含称	中职免学费中央资金一中专学校						
	主管部	彩门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市	中等专业	学校		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行	率 (%)		
→ マモタカ+1 /二	年度项目资金总额		0.00	245. 15	245. 15	100%			
二、预算执行 情况	其中:	当年财政拨款	0.00	245. 15	245. 15		100%		
	++ /1, /27 /	上年结转资金							
	其他资金 年度预!	H F 45		 具体完成情况		4 6	-		
一 日标会出	4/支顶	5月日1小	***		W ++ 44, W (I, W ++		本完成率		
三、目标完成 情况	推进职业教育发》 校正常教育		落实了国家免学费政策 尽免。收到的补助资金 正				100		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得名		
			校企合作单位数	>=14 个	15 个	5	5		
		粉具化仁	专任教师培训人次	>=150 人	>150 人	5	5		
		数量指标	省级以上骨干、特色 专业数	>=2 个	3 个	5	5		
			校内实习实训工位数	>=1800 个	1800 个	5	5		
	产出指标 (50)		教育教学实习业务工 作完成率	>=90%	100%	5	5		
		质量指标	教师培训计划完成率	100%	100%	5	5		
			双师型教师比率	>=80%	82%	5	5		
四、年度绩效		时效指标	按计划及时完成	>=95%	100%	5	5		
指标完成情 况		成本指标	改善职业学校办学条 件成本	<=245.15万	245. 15 万	10	10		
		经济效益指 标	受益人数	>=2900 人	2900 人	10	10		
	杂杂₩ (20)	社会效益指 标	职业学校毕业生就业 率	>=95%	98%	10	10		
	效益指标(30)	生态效益指 标	校园绿化面积	>=17900 平方米	17900	5	5		
		可持续影响 指标	就业人口中接受职业 教育(培训)占比	100%	100%	5	5		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	5	5		
	(10)	wareness and the	教职工满意度	>=90%	95%	5	5		
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10		
			总分(共计 100	0分)	<u> </u>		100		
	评价等级(优: 90 (含) -1	00分;良:80(含)-90)分;中60(含)-80	分;差:60分以下	5)	优		
五、存在问题、原因及下 一步整改措	对绩效目标的设定	定需要进一步学之	习、交流、请教完善				ı		
施	I .		三 崔侗، 本洋		联 玄由迁,	3850			

评价组人员(姓名):王锐、孔德忠、党川、王军、崔佩强、李洋

填报单位(盖章):秦皇岛市中等专业学校

金额单位:万元

一、基本情况	项目	名称		中职生均公用	经费一中专学校		
	主管	部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市	中等专业	学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总	额	270. 00	270. 00	263. 81		98%
二、预算执行情 况	其中:	当年财政拨款	270. 00	270. 00	263. 81		98%
		上年结转资金					
	其他资金						
		年度预期目标		具体完	成情况	总位	*完成率
三、目标完成情 况	推进职业教育发	展,保障职业院村	交正常教育教学秩序	落实了生均公用经费 生均经费补充了学校 障职业院校正常	5日常办公需求,保		100
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
			校企合作单位数	>=14 个	15 个	5	5
		** = +* 1-	专任教师培训人 次	>=150 人	>150 人	98% 98% 98% 100 分值 自 5 5 5 10 15 15 15 15 10 115 15 15 10 10 115	5
		数量指标	省级以上骨干、特 色专业数	>=2 个	3 个	5	5
			校内实习实训工 位数	>=1800 个	1800 个	5	5
			教育教学实习业 务工作完成率	>=90%	100%	5	5 5 5 5
	产出指标(50)	质量指标	教师培训计划完 成率	100%	100%	5	5
			双师型教师比率	>=80%	82%	5	5
四、年度绩效指 标完成情况		时效指标	按计划及时完成	>=95%	98%	5	5
		成本指标	改善职业学校办 学条件成本	<=270 万	263. 81	5 5 5 5 5 5 10 10	10
		社会效益指	毕业生就业率	>=95%	98%	15	15
		标	家庭经济困难学 生完成学业率	100%	100%	15	15
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	5	5
	(10)	M 忌 又 泪 小	教职工满意度	>=90%	95%	5	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
			总分(共计	100分)			100
	评价等级(优: 90 (含) -1	00分;良:80(含)	-90分;中60(含)-	80 分;差:60 分以	F)	优
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	对绩效目标的设	定需要进一步学之	习、交流、请教完善				

评价组人员(姓名):王锐、孔德忠、党川、王军、崔佩强、李洋

(三)部门评价项目绩效评价结果:部门组织会计师事务所对我单位 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,其中,一级项目 16 个,二级项目 0 个,共涉及资金 5497.64 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 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

从评价情况来看,通过项目实施,16 个项目全部完成了年初设定的各项绩效目标,16 个项目分值均为100分,评价等级均为:优,

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位,故无 机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 316.09 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 83.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 232.67 万元。授予中小企业合同金额 314.54 万元,占政府采购支出总额的 99.5%,其中授予小微企业合同金额 125.23 万元,占政府采购支出总额的 39.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 3 辆,较上年持平。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 3 辆。其他用车主要是用于公务业务活动用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台(套), 较上年增加 4 套, 主要是 2020 年通用设备和专用设备填报反了, 本年度调整造成; 单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套),较上年减少 4 套, 主要是 2020 年通用设备和专用设备填报反了, 本年度调整造成。

十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费无收支及结转结余情况,故公开 07 表以空表列示;政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 09 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。