



# 2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 泊头职业学院 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2020 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

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 2020 年度单位决算报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

泊头职业学院是经河北省政府批准、教育部备案的公办全日制普通高校，实施专科层次高等职业技术教育，培养专业技术人才。学院按照“依法治校、民主管理、以人为本、科学发展”的办学理念，继续深化教育教学改革，围绕“夯实办学基础，打造一流品牌专业，创建区域高水平职业院校”的总体发展目标，努力创建区域内高水平职业院校。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	泊头职业学院(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额
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。

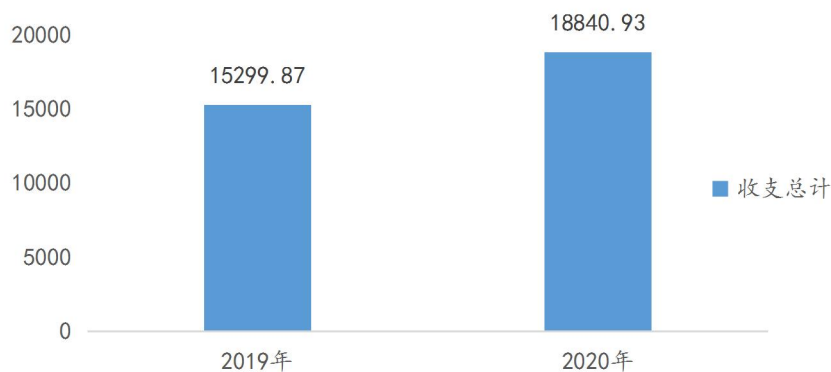
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2020 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）18840.93 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 3541.06 万元，增长 23.14%，主要原因是在于 2020 年初高职在籍学生人数 9400 人，2019 年初高职在籍学生人数 6901 人，2020 年较 2019 年高职在籍学生人数增加 2499 人。因高校预算依据高职注册在籍学生为基数，故 2020 年财政拨入生均经费增加；学生人数的增加，学费、住宿费非税收入，中央下达学生各项补助经费也相应增加，故 2020 年预算收入与支出和预算执行收入和支出较 2019 年有所增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 18840.93 万元，其中：财政拨款收入 18840.93 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 2020 年度本年支出合计 18840.93 万元，其中：基本支出 9888.01 万元，占 52.48%；项目支出 8952.92 万元，占 47.52%；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 2019 年度决算对比情况**

本单位 2020 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 18840.93 万元，比 2019 年度增加 3541.06 万元，增长 23.14%，主要是在于 2020 年初高职在籍学生人数 9400 人，2019 年年初高职在籍学生人数 6901 人，2020 年较 2019 年高职在籍学生人数增加 2499 人。因高校预算依据高职注册在籍学生为基数，故 2020 年财政拨入生均经费增加；学生人数的增加，学费、住宿费非税收入，中央下达学生各项补助经费也相应增加，因此收入相应增加。

本年支出 18840.93 万元，增加 3541.06 万元，增长 23.14%，主要原因在于学校扩招学生人数增加，教职工增加，人员经费增加，相应的日常办公经费也增加。同时学校为了改善办学条件，增加了实习实训教学设备购置、完善了“智能化校园”建设，为改善学生住宿条件，新建了 10#、11#宿舍楼。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 18840.93 万元，完成年初预算的 151.54%，比年初预算增加 6408.34 万元，决算



数大于预算数主要原因在于年初预算仅考虑人员经费及正常公用经费，并未考虑预算执行过程中中央下达给贫困学生的助学金、国家奖学金、励志奖学金，高职建档立卡学生和中职学生免学费补助资金，以及中央及省级职业教育专项补助资金等，其次年初预算中高职生均经费的项目经费未列入年初预算，在执行中增加了年初生均经费的项目预算，故预算执行数大于年初预算数。

本年支出 18840.93 万元，完成年初预算的 151.54%，比年初预算增加 6408.34 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是主要原因在于学校扩招学生人数增加，教职工增加，人员经费增加，相应的日常办公经费也增加。其次年初预算中高职生均经费的项目经费未列入年初预算，在执行中增加了年初生均经费的项目预算，主要用于改善办学条件，增加了实习实训教学设备购置、完善了“智能化校园”建设，为改善学生住宿条件，新建了 10#、11#宿舍楼。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 18840.93 万元，主要用于教育(类)支出 18840.93 万元，占 100%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 9888.02 万元，其中：人员经费 6902.05 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、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、助学金、奖励金；公用经费 2985.97 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.2 万元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 38.77%，较预算减少 7.47 万元，降低 61.23%，主要是受疫情影响，公务接待减少，公务外出减少，因此较预算支出减少；较 2019 年度减少 22.09 万元，降低 82.39%，主要是受疫情影响，公务接待减少，公务外出减少，同时公务用车核定标准大幅下调，因此较 2019 年支出大幅减少。

### **（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。** 本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。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）费支出较预算无变化；较上年无变化。本

单位 2019 年、2020 年无因公出国（境）费支出预算，也未发生因公出国（境）费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 3.77 万元，完成预算的 85.68%，较预算减少 0.63 万元，降低 14.32%，主要是受疫情影响，公务外出减少，因此较预算支出减少；较上年减少 20.7 万元，降低 84.59%，主要是受疫情影响，公务外出减少，同时公务用车核定标准大幅下调，因此较 2019 年支出大幅减少。**其中：**

**公务用车购置费支出：** 本部门 2020 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无变化，较上年无变化。本单位 2019 年、2020 年度无公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置费支出费用。

**公务用车运行维护费支出：** 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.63 万元，降低 14.32%，主要是受疫情影响，减少公务用车外出次数，故费用降低；较上年减少 20.7 万元，降低 84.59%，主要是受疫情影响，公务外出减少，同时公务用车核定标准大幅下调，因此较 2019 年支出大幅减少。

**3. 公务接待费。** 本单位 2020 年公务接待费支出 0.96 万元，完成预算的 12.31%。发生公务接待共 24 批次、193 人次。公务接待费支出较预算减少 6.84 万元，降低 87.69%，主要是疫情防

控要求，减少了公务接待，因此费用降低；较上年度减少 1.38 万元，降低 58.97%，主要是疫情防控要求，减少了公务接待，因此费用降低。

## 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，本单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目按类别分为 3 个，共涉及资金 2564.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。

我院对“泊头职业学院新校区附属工程项目”、“泊头职业学院智能校园建设项目”、“泊头职业学院校企合作项目”3 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2564.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，业务管理和财务管理制度健全，能够完成绩效目标申报表的考核指标。资金进一步加快了我院新校区建设进程，改善了学院办学的硬性条件；我院智能化校园建设项目已初步取得良好的效果，为学校管理、教学等提供相关服务，得到广大师生的认可，进一步改善了学院办公、教学条件，提高了办学水平及教学质量；校企合作项目满足了学校发展需求，拓宽了学校人才培养渠道，提升了学校综合办学能力，得到广大师生及用人单位的认可。

## **(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按资金类别反映了 8 个项目绩效自评报告，由沧州市冀华会计师事务所完成了 8 个项目的自评报告。

(1) 2020 年泊头职业学院新校区附属工程项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 87 分。(绩效自评表附后)。全年预算数为 1530.82 万元，执行数为 1530.82 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是满足了学校发展的需求；二是提升学校形象；三是提高学校师生校园生活品质。

(2) 2020 年泊头职业学院智能化校园建设项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分。(绩效自评表附后)。全年预算数为 334.90 万元，执行数为 334.66 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是满足了学校发展的需求；二是拓宽了学校人材培养渠道；三是提高了学校综合办学能力。

(3) 2020 年泊头职业学院校企合作项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 91 分。(绩效自评表附后)。全年预算数为 699 万元，执行数为 699 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是满足了学校发展的需求；二是拓宽了学校人材培养渠道；三是提高了学校综合办学能力。

(4) 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目

自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分。（绩效自评表附后）。全年预算资金数为 1366 万元，执行数为 1366 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是进一步加快新校区建设进程改善学院办学硬件条件，满足学校发展需求；二是进一步改善学院办公、教学条件，提高办学水平及教学质量。

（5）2020 年泊头职业学院国家奖助学金项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95.5 分。（绩效自评表附后）。全年预算数为 956.27 万元，执行数为 956.27 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是资助家庭经济困难学生，保障困难学生完成学业；二是减轻困难家庭经济负担；三是缓解服兵役学生教育负担，保障服兵役学生圆满完成学业。

（6）2020 年建档立卡学生资助项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94 分。（绩效自评表附后）。全年预算数为 207.54 万元，执行数为 207.54 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是弥补学校办公经费不足，改善办公条件；二是满足教职工办公需求，提高办公效率；三是通过学校校舍房屋的维修，改善师生的居住和学习环境，四通过办公设备和教学仪器设备的维修，提高办公效率和教学质量。

(7) 2020 年泊头职业学院生均经费项目项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93 分。（绩效自评表附后）。全年预算数为 3690.8 万元，执行数为 3690.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是扩大优质教育资源，深化教育教学改革，提升学院发展水平，增强学校经费保障能力，改善学校校园环境，改善办学条件，提高师生工作、学习、生活等质量；二是完成新校区二期工程的支付进度，弥补年度人员经费需求；三是改善学校校舍环境，提高学校师生校园生活品质，改善学校办公、教育设备，提高办公、教学质量；四弥补办公经费不足，增加办公经费，提高办公效率。

(8) 2020 年泊头职业学院中等职业教育免学费项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分。（绩效自评表附后）。全年预算数为 167.84 万元，执行数为 167.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是弥补学校办公经费不足，满足教职工办公需求；二是满足我校维修需求及教学保障需求。

以上 8 个项目的绩效自评报告发现主要问题及原因：

一是项目完成时间晚于预期目标；

二是项目绩效指标的设置难以满足全面、准确的评价要求，除了需要考虑的共性要素，还有待结合项目实际进一步优化和细

化个性指标。

下一步改进措施：

一是我校将做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性；同时加大工作力度，提高工作效率，加强预算执行进度。

二是我校会重视绩效申报表指标设置工作，设计好评价指标体系，以便通过评价工作发现项目建设存在的不足和问题并及时进行整改。

以下为 8 个项目的绩效自评表

2020 年泊头职业学院新校区附属工程项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：泊头职业学院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新校区附属工程项目		实施(主管)单位	泊头职业学院			
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:	1530.82	到位数:	1530.82	执行数:	1530.82	(<math>= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%</math>)	
	其中:财政资金	1530.82	其中:财政资金	1530.82	其中:财政资金	1530.82		
其他		其他		其				
二、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1.满足学校发展需求; 2.提升学校形象; 3.提高学校师生校园生活品质。			1.满足学校发展需求; 2.提升学校形象; 3.提高学校师生校园生活品质。			100%	
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 建筑量			教工餐厅,消防水池及泵房,宿舍楼东侧道路及排水工程、供暖外网工程等	12.50	11.5
			指标 2					
		质量指标	指标 1 建筑设备合格率			100%	12.5	11.5
指标 2								



	时效指标	指标 1 实施时间	2020.03.01	2020.9.01	6.25	3.25	
		指标 2 完成期限	2020.12.31	2020.11.30	6.25	6.25	
	成本指标	指标 1		1530.82 万元	12.5	6.5	
		指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1		≥3000 人	15	14
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标	指标 1 持续使用年数		30 年以上	15	14	
		指标 2					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 教师满意度	≥90%	≥90%	5	5
			指标 2 学生满意度	≥90%	≥90%	5	5
预算执行率 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10	10	
总 分					100	87	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1.部分指标未设置绩效指标及指标值，应重视绩效申报表指标设置工作，设计好评价指标体系，以便通过评价工作发现项目建设存在的不足和问题并及时进行整改。</p> <p>2.项目实施时间晚于预期目标，建议做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性；加大工作力度，提高工作效率，加强预算执行进度。</p> <p>3.在资金使用中还存在未专款专用的现象，学校应严格执行财务和专项资金等管理制度，做到费用支出制度健全，会计核算规范，保证该专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。</p>						

## 2020 年泊头职业学院智能化校园建设项目绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：泊头职业学院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智能化校园建设项目（专项资金）		实施（主管）单位	泊头职业学院			
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：	334.90	到位数：	334.66	执行数：	334.66	（=执行数/预算数 *100%）	
	其中：财政资金	334.90	其中：财政资金	334.66	其中：财政资金	334.66		
其他		其他		其他				
二、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1.满足学校发展需求；2.提升学校形象；3.提高学校师生校园生活品质。			1.满足学校发展需求；2.提升学校形象；3.提高学校师生校园生活品质。			100%	
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1 投入金额数		334.90 万元	进行“诊改平台建设”和“大厅办事功能项目”2 个项目建设	12.50	11.50
			指标 2					
	质量指标		指标 1 设备合格率		100%	100%	12.50	12.50
指标 2								

	时效指标	指标1 实施时间	2020.03.01	2020.10.01	6.25	3.25	
		指标2 完成期限	2020.11.30	2020.12.23	6.25	3.25	
	成本指标	指标1 服务年限满1年发放标准	224.90	224.90	6.25	6.25	
		指标2 新增大厅办事功能项目	110.00	109.76	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
		社会效益指标	指标1 受益人数	≥9400人	≥9400人	15	15
			指标2				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
		可持续影响指标	指标1 持续使用年数	6年以上	5年以上	15	15
			指标2				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1 教师满意度	≥90%	≥90%	5	5
			指标2 学生满意度	≥90%	≥90%	5	5
预算执行率 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	10	
总分					100	93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%”、“良”得“90%”、“中”得“80%”、“可”得“70%”、“差”得“60%”。

## 2020年泊头职业院校校企合作项目绩效自评表 (2020年度)

填报单位：泊头职业学院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	校企合作项目(专项资金)	实施(主管)单位	泊头职业学院				
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:	699	到位数:	699	执行数:	699	(-执行数/预算数*100%)	
	其中:财政资金	699	其中:财政资金	699	其中:财政资金	699		
其他		其他		其他				
二、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1.满足学校发展需求; 2.拓宽学校人才培养渠道; 3.提高学校综合办学能力。			1.满足学校发展需求; 2.拓宽学校人才培养渠道; 3.提高学校综合办学能力。			100%	
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1 培养技能型人材		>2000人	2203	12.5	12.5
			指标2					
	时效指标	质量指标	指标1 培训达标率			98%	12.5	11.5
			指标2					
		指标1 实施时间		2020.03.01	2020.10.01	6.25	3.25	
		指标2 完成期限		2020.11.30	2020.12.31	6.25	3.25	

	成本指标	指标 1 校企合作联合办学支付标准		699 万元	12.5	11.5
		指标 2				
	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	指标 1 校企合作毕业生就业率		≥96%	15	14
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1 持续年数	6 年以上	6 年以上	15	15
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 学生家长满意度	≥80%	≥80%	5	5
		指标 2 学生满意度	≥80%	≥80%	5	5
预算执行率 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10	10
总分					100	91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1. 项目实施时间和完成期限均晚于预期目标，建议做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性；加大工作力度，提高工作效率，加强预算执行进度；</p> <p>2. 绩效目标申报表未设置绩效指标及指标值，应重视绩效申报表指标设置工作，设计好评价指标体系，以便通过评价工作发现项目建设存在的不足和问题并及时进行整改。</p>					

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%”、“良”得“90%”、“中”得“80%”、“可”得“70%”、“差”得“60%”。

## 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：泊头职业学院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（专项资金）		实施（主管）单位	泊头职业学院		
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：	1366	到位数：	1366	执行数：	1366	（=执行数/预算数）
	其中：财政资金	1366	其中：财政资金	1366	其中：财政资金	1366	
其他		其他		其他			
二、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.进一步加快新校区建设进程改善学院办学硬件条件，满足学校发展需求；2.进一步改善学院办公、教学条件，提高办学水平及教学质量			1.进一步加快新校区建设进程改善学院办学硬件条件，满足学校发展需求；2.进一步改善学院办公、教学条件，提高办学水平及教学质量			100%
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1 设备采购资金投入		247 万元	实际完成学生宿舍楼、实训基地建设项目、智慧会计工程虚拟中心建设项目款 3 项；支付办公教学设	6.25   5.25
			指标 2 资金投入金额		728 万元	实际完成教工餐厅、学生宿舍楼、智慧会计工程虚拟中心建设项目款 3 项；支付	6.25   5.25
		质量指标	指标 1 工程验收合格率		100%	100%	6.25   6.25

	成本指标	指标2 办公、教学设备合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1 按照要求和计划完成支付进度时间	10月底前完成支付进度	12月底前完成支付进度	6.25	3.25
			指标2 按照要求和计划完成支付进度时间	12月底前完成支付进度	12月底前完成支付进度	6.25	6.25
		成本指标	指标1 严格控制新校区房屋服务年限	≥30年	实际支付638万元	6.25	5.25
	指标2 严格控制成本并确保新校区建筑物年限		≥30年	实际支付728万元	6.25	5.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
		社会效益指标	指标1 受益学生人数	≥3000人	≥3000人	15	15
			指标2				
		生态效益指标	指标1				
	指标2						
	可持续影响指标	指标1 新校区附属工程使用年限	≥50年	房屋30年以上,房屋附属设施及构筑物8年以上	7.5	6.5	
			指标2 教学设备使用年限	≥6年	≥6年	7.5	7.5
	满意度指标	满意度指标	指标1 教职工满意度	≥80%	≥80%	5	5
			指标2 学生满意度	≥80%	≥80%	5	5
预算执行率 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	10	
总分					100	92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1. 绩效表绩效指标及指标值设置不合理, 我校会重视绩效申报表指标设置工作, 设计好评价指标体系以便通过评价工作发现项目建设存在的不足和问题并及时进行整改。</p> <p>2. 项目实施时间晚于预期目标, 我校将做好、做细预算基础工作, 提高预算的准确性; 加大工作力度, 提高工作效率, 加强预算执行进度。</p>						

注: 产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数, 根据实际完成情况, 按照完成率或完成质量等级评分, 其中“优”得“100%”、“良”得“90%”、“中”得“80%”、“可”得“70%”、“差”得“60%”。

### 2020年国家奖助学金项目项目绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 泊头职业学院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年国家奖助学金项目		实施(主管)单位	泊头职业学院		
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:	到位数:		执行数:		(=执行数/预算数*100%)	
	其中: 财政资金	956.265	其中: 财政资金	956.265	其中: 财政资金		956.265
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		
	1、资助家庭经济困难学生, 保障困难学生完成学业 2、减轻困难家庭经济负担 3、缓解服役学生教育负担, 保障服役学生圆满完成学业		1、资助家庭经济困难学生, 保障困难学生完成学业 2、减轻困难家庭经济负担 3、缓解服役学生教育负担, 保障服役学生圆满完成学业		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	
	成本指标		指标1 2020年普通高校国家助学金严格按标准发放	3300.00元/生/年	3300.00元/生/年	12.5	10.5
			指标2 2020学年资助(高等学校)国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金补助经费励志奖学金发放标准	助学金: 3300元/人 励志奖学金: 5000元/人	助学金: 平均1650元/生/学期 励志奖学金: 5000元/人 国家奖学金: 8000元/人		
			指标3 2020年秋季普通高校国家助学金(提标扩面) 补助资金家庭经济困难的在校生补助金额	23.59万元	23.59万元		
			指标4 2020年学生资助(高等学校) 服役学生国家教育资助补助经费服役补助标准	当年学费	当年学费		
	数量指标		指标1 2020年普通高校国家助学金发放金额	389.46万元	389.46万元	12.5	12.5
			指标2 2020学年资助(高等学校)国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金补助经费受益学生人数受益学生人数	2980人	助学金2607人 国家奖学金13人, 国家励志奖学金360人		
指标3 2020年秋季普通高校国家助学金(提标扩面) 补助资金发放补助人数			143人	实际补助143人			
		指标4 2020年学生资助(高等学校) 服役学生国家教育资助补助经费资助标准达标率	100%	100%			
		指标1 2020年普通高校国家助学金发放成功合格率	100%	100%			

四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标2 2020年秋季普通高校国家助学金(提标扩面) 补助资金补助标准	1650.00元/生/学期	1650.00元/生/学期	12.5	12.5
			指标3 2020年学生资助(高等学校)国家奖学金、国家励志奖学金补助经费达标率	100%	100%		
			指标4 2020年学生资助(高等学校)服役学生国家教育资助补助经费发放率	100%	100%		
		时效指标	指标1 2020年普通高校国家助学金按照要求和计划完成支付进度时间	单位10月底之前完成支付进度	实际完成时间2020年11月26日	12.5	10
	指标2 2020学年资助(高等学校)国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金补助经费发放时间		不晚于2020年12月底	实际支付完成时间2020年12月10日			
	指标3 2020年秋季普通高校国家助学金(提标扩面) 补助资金、2020年学生资助(高等学校)服役学生国家教育资助补助经费预计完成月份		2020年12月	2020年12月1日			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1 2020年秋季普通高校国家助学金(提标扩面) 补助资金经费利用率	100%	100%	10	10
			指标2 2020年学生资助(高等学校)服役学生国家教育资助补助经费缓解服役学生家庭教育负担	缓解服役学生家庭教育负担	缓解服役学生家庭教育负担		
		社会效益指标	指标1 2020年普通高校国家助学金受益学生数	≥1200人	实际春季国家助学金补助人数1574人	10	10
			指标2 2020学年资助(高等学校)助学金、国家奖学金、国家励志奖学金补助经费缓解家庭经济负担	缓解教育家庭经济负担	缓解教育家庭经济负担		
指标3 2020年秋季普通高校国家助学金(提标扩面) 补助资金缓解教育负担			保障困难学生完成学业	保障困难学生完成学业			
可持续影响指标		指标1 2020年普通高校国家助学金受益学生持续年限	≥1年	≥1年	10	10	
	指标2 2020学年资助(高等学校)助学金、国家奖学金、国家励志奖学金补助经费帮助贫困学生顺利完成学业回报社会	帮助贫困学生顺利完成学业回报社会	帮助贫困学生顺利完成学业回报社会				
	指标3 2020年学生资助(高等学校)服役学生国家教育资助补助经费保障服役学生圆满完成学业	保障服役学生圆满完成学业	保障服役学生圆满完成学业				
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1 2020年普通高校国家助学金学生及家庭满意度	≥85%	≥85%	10	10	
		指标2 2020学年资助(高等学校)助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、服役学生国家教育资助补助经费和2020年秋季普通高校国家助学金(提标扩面) 补助资金学生及学生家庭满意度	≥95%	≥95%			
预算执行率(10分)	预算执行率		100%	100%	10	10	
合计					100	95.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、2020年普通高校国家助学金(105.91万元)及2020年学生资助(高等学校)中央补助经费(283.55万元)项目资金按照要求和计划,在2020年10月底之前完成支付,实际支付完成时间2020年11月26日。项目执行时效质量有待提高。建议做好、做细预算基础工作,提高预算的准确性;加大工作力度,提高工作效率,加强预算执行进度。 2、该项目绩效指标的设置难以满足全面、准确的评价要求,除了需要考虑的共性要素,还有待结合项目实际进一步优化和细化个性指标。科学设置绩效指标,与项目实施内容高度关联,准确反映项目的效果,提高效果指标的可评价性。						

## 2020年建档立卡学生资助专项资金项目绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 泊头职业学院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年建档立卡学生资助专项资金项目			实施(主管)单位	泊头职业学院	
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:	到位数:			执行数:		(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金 207.535	其中: 财政资金 207.535		其中: 财政资金 207.535			
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
	1、弥补学校办公经费不足,改善办公条件 2、满足教职工办公需求,提高办公效率 3、通过学校校舍房屋的维修,改善师生的居住和学习环境 4、通过办公设备和教学仪器设备的维修,提高办公效率和教学质量			1、弥补学校办公经费不足,改善办公条件 2、满足教职工办公需求,提高办公效率 3、通过学校校舍房屋的维修,改善师生的居住和学习环境 4、通过办公设备和教学仪器设备的维修,提高办公效率和教学质量			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
	成本指标		指标1 中职建档立卡按标准发放总金额	0.6万元	0.6万元	12.5	10.5
			指标2 2020年普通高校建档立卡学生资助资金严格控制成本并确保维修设备服务年限	≥3年	≥3年		
			指标3 2020年学生秋季学期建档立卡补助资金严格控制采购成本	0.4万元	0.4万元		
			指标4 2020年秋季普通高校建档立卡学生资助对家庭经济困难的建档立卡在校生补助	90.18万元	90.18万元		
	数量指标		指标1 中职建档立卡拨款金额	0.6万元	0.6万元	12.5	12.5
			指标2 2020年普通高校建档立卡学生资助资金投入维修金额	116.355万元	116.355万元		
			指标3 2020年学生秋季学期建档立卡补助资金资助标准达标率	100%	100%		
			指标4 2020年秋季普通高校建档立卡学生资助资助学生人数	337人	337人		
			指标1 中职建档立卡产品设备的优良率	≥95%	≥95%		
			指标2 2020年普通高校建档立卡学生资助资	100%	100%		

四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	金工程验收合格率				
			指标3 2020年学生秋季学期建档立卡补助资金办公用品达标率	100%	100%	12.5	12.5
			指标4 2020年秋季普通高校建档立卡学生资助受资助免学费、住宿费、教材费标准为	3150元/生/学期 2400元/生/学期	享受3150元124人享 受2400元213人		
			指标1 中职建档立卡项目预期完成期限	2020年6月底	2020年4月		
		时效指标	指标2 2020年普通高校建档立卡学生资助资金项目预期完成期限	2020年10月底	2020年8月31日		
			指标3 2020年学生秋季学期建档立卡补助资金项目预期完成期限	2020年12月底	2020年12月11日	12.5	12.5
	指标4 2020年秋季普通高校建档立卡学生资助项目预期完成期限		2020年12月	2020年12月			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1 中职建档立卡卡资金受资助学生满意度	≥90%	≥90%		
			指标2 2020年普通高校建档立卡卡学生资助资金受益学生数	≥1000人	≥1000人	10	10
			指标3 2020年秋季普通高校建档立卡卡学生资助	缓解教育家庭经济负担	已缓解		
		社会效益指标	指标1 2020年秋季学期建档立卡卡补助资金	缓解教育家庭经济负担	已缓解		
			指标3 2020年学生秋季学期建档立卡卡补助资金及2020年秋季普通高校建档立卡卡学生资助	帮助贫困学生顺利完成学业回报社会	贫困学生仍在 校就读	10	8
			可持续影响指标	指标1 中职建档立卡卡资金满足学校办公经费不足使用年限	1年内	已完成	
	指标2 2020年普通高校建档立卡卡学生资助资金维修后教学设备使用年限	≥3年		正在使用中	10	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1 中职建档立卡卡资金教职工满意数量及学生满意数量满意度	≥80%	≥80%		
指标2 2020年普通高校建档立卡卡资助资金教职工满意度及学生满意度			≥85%	≥85%	10	10	
指标3 2020年学生秋季学期建档立卡卡补助资金及2020年秋季普通高校建档立卡卡学生资助学生满意度及家长满意度			≥95%	≥95%			
预算执行率 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	10	
合计					100	94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2020年普通高校建档立卡卡学生资助资金成本指标设置不合理，难以满足全面、准确的评价要求有待结合项目实际进一步优化和细化个性指标。科学设置绩效指标，与项目实施内容高度关联，准确反映项目的效果，提高效果指标的可评价性。						

## 2020年生均经费项目绩效自评表 (2020年度)

填报单位：泊头职业学院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年生均经费项目		实施(主管)单位	泊头职业学院			
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:	到位数:		执行数:		(=执行数/预算数*100%)		
	其中: 财政资金 3690.8	其中: 财政资金	3690.8	其中: 财政资金	3690.8			
	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		
	1、扩大优质教育资源，深化教育教学改革，提升学院发展水平，增强学校经费保障能力，改善学校校园环境，改善办学条件，提高师生工作、学习、生活等质量 2、完成新校区二期支付进度，弥补年度人员经费需求 3、改善学校校舍环境，提高学校师生校园生活品质，改善学校办公、教育设备，提高办公、教学质量 4、弥补办公经费不足，增加办公经费，提高办公效率	1、扩大优质教育资源，深化教育教学改革，提升学院发展水平，增强学校经费保障能力，改善学校校园环境，改善办学条件，提高师生工作、学习、生活等质量 2、完成新校区二期工程的支付进度，弥补年度人员经费需求 3、改善学校校舍环境，提高学校师生校园生活品质，改善学校办公、教育设备，提高办公、教学质量 4、弥补办公经费不足，增加办公经费，提高办公效率				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	
			指标1 高职生均经费750万元建筑物工程服务年限	≥50年	正在使用中			
			指标2 高职生均经费1562万元建筑物工程服务年限	≥30年	正在使用中			
			指标3 生均专项经费1240万元教育教学成本	满足教学资金需求	满足教育教学资金需求			
			指标4 中职学校生均经费资金110万元设备服务年限	≥3年	正在使用中			
	指标5 中职学校生均经费28.8万元控制投入金额	28.8万元	28.8万元					
		指标1 高职生均经费750万元 新校区二期学生实验楼	1栋	新校区操场工程款200万元; 新校区二期附属工程款198.84万元; 工程监理费24.5万元; 新校区教工餐厅款30万元; 空乘实训楼项目款20万元; 还师芳借款225万元; 图书款30万元; 办公设备采购款21.66万元				
		指标2 高职生均经费1562万元 购置办公设备投入金额	296万元	办公设备投入109.8834 万元				

四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标3生均专项经费1240万元 新校区二期工程及人员经费	工程款拨付 1120万元 人员经费120万元	新校区二期工程款拨付 1120万元 人员经费120万元	12.5	10			
			指标4中职学校生均经费资金 110万元 资金投入维修金额	110万元	110万元					
			指标5中职学校生均经费28.8万元 拨付资金金额	28.8万元	28.8万元					
		质量指标	指标1高职生均经费750万元 工程验收合格率	100%	100%	12.5	12.5			
			指标2高职生均经费1562万元 工程验收合格率	100%	100%					
	指标3生均专项经费1240万元 保障教育教学正常进行		保障教育教学正常进行	保障教育教学正常进行						
	指标4中职学校生均经费资金 110万元工程验收合格率		100%	100%						
	指标5 中职学校生均经费28.8万元 提高办公效率		提高办公效率	提高办公效率						
	时效指标	指标1 高职生均经费750万元 完成时间	6月底支付进度100%	2020年5月完成拨付	12.5	12.5				
		指标2 高职生均经费1562万元 完成时间	10月底之前完成支付	2020年9月完成支付						
		指标3 生均专项经费1240万元 资金执行时间	2020年12月	2020年12月完成支付						
		指标4 中职学校生均经费资金 110万元完成时间	10月底之前完成支付	2020年4月完成支付						
		指标5 中职学校生均经费28.8万元 支出进度	10月底100%支出	2020年6月完成支付						
	社会效益指标	指标1 高职生均经费750万元 受益学生数	≥3000人	≥3000人	15	15				
		指标2 生均专项经费1240万元 受益人数	≥9400人	≥9400人						
		指标3 中职学校生均经费资金 110万元 受益学生数	≥1000人	≥1000人						
		效果指标 (30分)	可持续影响指标	指标1高职生均经费750万元 新校区附属工程使用年限			≥50年	正在使用中	15	13
				指标2高职生均经费1562万元确保房屋建筑物服务年限			≥30年	正在使用中		
	指标3生均专项经费1240万元 保障年度教育教学任务		100%	100%						
	指标4中职学校生均经费资金 110万元 维修后教学设备使用年限		≥3年	正在使用中						
指标5中职学校生均经费28.8万元 提高办公效率	显著提高办公效率		办公效率显著提高							
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1 高职生均经费750万元 学生及教职工满意度	≥85%	≥85%	10	10				
		指标2 高职生均经费1562万元 学生及教职工满意度	≥85%	≥85%						
		指标3 生均专项经费1240万元 学生及教职工满意度	≥99%	≥99%						
		指标4中职生均经费资金110万元学生教职工满意度	≥85%	≥85%						
		指标5中职生均经费28.8万元 教职工满意度	≥85%	≥85%						
预算执行率 (10分)	预算执行率	100%	100%	10	10					
合计				100	93					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、项目绩效表绩效指标设置不合理，科学设置绩效指标，做到个性突出、指标精炼、量化程度高，与项目实施内容高度关联，准确反映项目的效果，提高效果指标的可评价性。 2、高职生均经费1562万元购置办公设备投入金额 296万元，实际办公设备购置投入 109.8834 万元。应严格执行财务和专项资金等管理支付，做到费用支出制度健全，会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。									

## 2020 年中等职业教育免学费项目绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：泊头职业学院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年中等职业教育免学费项目			实施(主管)单位	泊头职业学院		
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:		到位数:		执行数:		=(执行数/预算数*100%)	
	其中: 财政资金	167.84	其中: 财政资金	167.84	其中: 财政资金	167.84		
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		
	1、弥补学校办公经费不足，满足教职工办公需求 2、满足我院维修需求及教学保障需求			1、弥补学校办公经费不足，满足教职工办公需求 2、满足我院维修需求及教学保障需求		100%		
产出指标 (50分)	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
	成本指标		指标1 2020年学生资助(中等职业教育国家助学金和免学费)按标准发放的总金额		109.52万元	109.52万元	12.5	10.5
			指标2 2020年秋季中等职业教育国家助学金和免学费补助经费维修成本		严格控制维修成本	严格控制维修成本		
	数量指标		指标1 2020年学生资助(中等职业教育国家助学金和免学费)拨付款项金额		109.52万元	109.52万元	12.5	10.5
			指标2 2020年秋季中等职业教育国家助学金和免学费补助经费资金投入金额		58.32万元	58.32万元		
		指标1 2020年学生资助(中等职业教育国家助学金和免学费)产品设备的优良		≥95%	产品设备验收合格			

四、年度绩效指标完成情况	质量指标	率		格	12.5	12.5	
		指标2 2020年秋季中等职业教育国家助学金和免学费补助经费维修验收合格率	100%	维修验收合格			
	时效指标	指标1 2020年学生资助(中等职业教育国家助学金和免学费)支出时间	2020年10月底之前支出	2020年8月			
		指标2 2020年秋季中等职业教育国家助学金和免学费补助经费资金支出进度	2020年12月底之前	2020年12月	12.5	12.5	
	效果指标 (30分)	社会效益指标	指标1 2020年学生资助(中等职业教育国家助学金和免学费)受资助学生满意度	≥90%	≥90%		
			指标2 2020年秋季中等职业教育国家助学金和免学费补助经费年度教学任务	保障年度教学任务正常运行	保障年度教学任务正常运行	15	15
		可持续影响指标	指标1 2020年学生资助(中等职业教育国家助学金和免学费)满足学校办公费不足资金使用年限	1年	1年		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1 2020年学生资助(中等职业教育国家助学金和免学费)教职工及学生满意度	≥80%	≥80%		
			指标2 2020年秋季中等职业教育国家助学金和免学费补助经费教职工及受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	10
合计					100	96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目未根据学生人数及学生每人减免金额设置绩效成本及数量指标,难以满足全面、准确的评价要求。建议根据项目预算文本中的项目性质、作用和实施内容,科学设置绩效指标,做到个性突出、指标精炼、量化程度高,与项目实施内容高度关联,准确反映项目的效果,提高效果指标的可评价性。						

## 七、机关运行经费情况

本单位为财政补助事业单位,2020年度无机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额662.62万元,从采购类型来看,政府采购货物支出507.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155.52万元。授予中小企业合同金额546.62万元,占政府采购支出总额的82.49%,其中授予小微企业合同金额502.82万元,占政府采购支出总额的75.88%。



## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，对比上年无变化。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 2 辆，执法执勤用车辆，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 8 台(套), 比上年增加 1 套, 主要是学校视频监控设备一套, 艺术系实训设备一套; 单位价值 100 万元以上专用设备 1 台对比上年无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算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 (公开 08 表) 以空表列示、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (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。

## 第三部分 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。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泊头职业学院

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	18840.93	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	18840.93
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	
<b>本年收入合计</b>	27	18840.93	<b>本年支出合计</b>	58	18840.93
使用非税财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	18840.93	<b>总计</b>	62	18840.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位： 泊头职业学院

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		18840.93	18840.93					
205	教育支出	18,840.93	18,840.93					
20502	普通教育	222.27	222.27					
2050205	高等教育	222.27	222.27					
20503	职业教育	18,618.67	18,618.67					
2050305	高等职业教育	18,311.03	18,311.03					
2050399	其他职业教育支出	307.64	307.64					

注：本表反映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：泊头职业学院

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		18,840.93	9,888.01	8,952.92			
205	教育支出	18,840.93	9,888.01	8,952.92			
20502	普通教育	222.27		222.27			
2050205	高等教育	222.27		222.27			
20503	职业教育	18,618.67	9,888.01	8,730.66			
2050305	高等职业教育	18,311.03	9,888.01	8,423.02			
2050399	其他职业教育支出	307.64		307.64			

注：本表反映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：泊头职业学院

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	18840.93	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	18840.93	18840.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18840.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18840.93</b>	<b>18840.93</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>18840.93</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>18840.93</b>	<b>18840.93</b>		

注：本表反映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：泊头职业学院

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		18,840.93	9,888.01	8,952.92
205	教育支出	18,840.93	9,888.01	8,952.92
20502	普通教育	222.27		222.27
2050205	高等教育	222.27		222.27
20503	职业教育	18,618.67	9,888.01	8,730.66
2050305	高等职业教育	18,311.03	9,888.01	8,423.02
2050399	其他职业教育支出	307.64		307.64

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泊头职业学院

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	6313.89	302	商品和服务支出	2985.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1604.61	30201	办公费	165.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.39	30202	印刷费	91.66	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	2302.27	30205	水费	127.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.06	30206	电费	205.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	232.16	30207	邮电费	110.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	470.03	30208	取暖费	215.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费	214.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	67.28	30211	差旅费	102.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	374.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	832.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	719.02	30214	租赁费	82.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	588.16	30215	会议费	9.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.16	30216	培训费	14.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	302.78	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	55.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.02	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	
30306	救济费		30226	劳务费	220.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	242.20	30228	工会经费	62.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	6.67	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	3.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.63			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	464.01			
人员经费合计		6902.05	公用经费合计					2985.97

## 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：泊头职业学院

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
12.20		4.40		4.40	7.80
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
4.73		3.77		3.77	0.96

注：本表反映单位本年度“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：泊头职业学院

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泊头职业学院

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：本表反映单位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。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。



