



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：360004

单位名称：泊头职业学院

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

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 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	泊头职业学院(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额

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 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沧州市泊头职业学院

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	14187.51	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	14183.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.96
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	14187.51	本年支出合计	58	14187.51
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	14187.51	总计	62	14187.51

注：本表反映单位（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

单位：沧州市泊头职业学院

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		14,187.51	14,187.51					
205	教育支出	14,183.55	14,183.55					
20503	职业教育	14,183.55	14,183.55					
2050302	中等职业教育	121.40	121.40					
2050305	高等职业教育	14,022.15	14,022.15					
2050399	其他职业教育支出	40.00	40.00					
206	科学技术支出	3.96	3.96					
20607	科学技术普及	3.96	3.96					
2060703	青少年科技活动	3.96	3.96					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：沧州市泊头职业学院

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		14,187.51	9,956.46	4,231.05			
205	教育支出	14,183.55	9,956.46	4,227.09			
20503	职业教育	14,183.55	9,956.46	4,227.09			
2050302	中等职业教育	121.40		121.40			
2050305	高等职业教育	14,022.15	9,956.46	4,065.69			
2050399	其他职业教育支出	40.00		40.00			
206	科学技术支出	3.96		3.96			
20607	科学技术普及	3.96		3.96			
2060703	青少年科技活动	3.96		3.96			

注：本表反映单位（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：沧州市泊头职业学院

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	14187.51	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	14,183.55	14,183.55		
	6		六、科学技术支出	38	3.96	3.96		
	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	14187.51	本年支出合计	59	14,187.51	14,187.51		
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	14187.51	总计	64	14,187.51	14,187.51		

注：本表反映单位（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：沧州市泊头职业学院

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		14,187.51	9,956.46	4,231.05
205	教育支出	14,183.55	9,956.46	4,227.09
20503	职业教育	14,183.55	9,956.46	4,227.09
2050302	中等职业教育	121.40		121.40
2050305	高等职业教育	14,022.15	9,956.46	4,065.69
2050399	其他职业教育支出	40.00		40.00
206	科学技术支出	3.96		3.96
20607	科学技术普及	3.96		3.96
2060703	青少年科技活动	3.96		3.96

注：本表反映单位（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：沧州市泊头职业学院

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	6,489.34	302	商品和服务支出	2,945.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,330.61	30201	办公费	100.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.24	30202	印刷费	64.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	589.69	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	1,622.35	30205	水费	135.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.02	30206	电费	177.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	215.31	30207	邮电费	120.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.69	30208	取暖费	328.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	226.43	30209	物业管理费	272.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.75	30211	差旅费	62.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	339.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	427.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,174.39	30214	租赁费	123.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	521.75	30215	会议费	26.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.74	30216	培训费	14.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	309.89		公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.18	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	221.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	182.41	30228	工会经费	72.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	18.68	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	2.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.08			
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	739.05			
人员经费合计		7,011.09	公用经费合计					2,945.38

注：本表反映单位（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：沧州市泊头职业学院

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
12.2		4.4		4.4	7.8
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
3.31		2.6		2.6	0.71

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：沧州市泊头职业学院

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（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。  
 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：沧州市泊头职业学院

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			

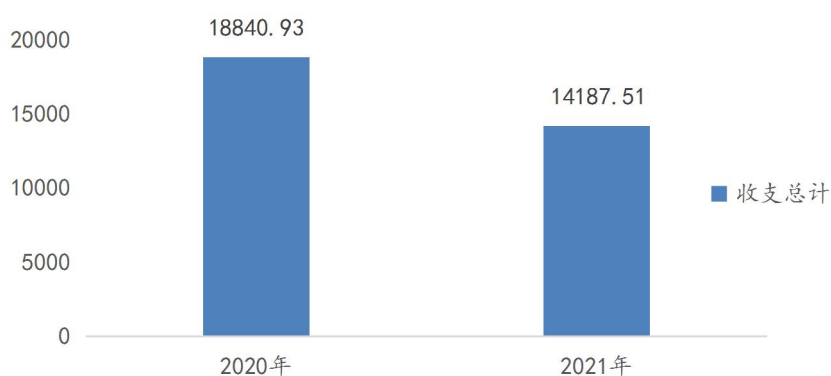
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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）14187.51 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4653.42 万元，下降 24.70%，主要原因是财力紧张，拨款减少，对应的收、支减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 14187.51 万元，其中：财政拨款收入 14187.51 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 14187.51 万元，其中：基本支出 9956.46 万元，占 70.18%；项目支出 4231.05 万元，占 29.82%；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 14187.51 万元，比 2020 年度减少 4653.42 万元，降低 24.7%，主要是财力紧张，拨款减少、收入减少；本年支出 14187.51 万元，减少 4653.42 万元，降低 24.7%，主要是财力紧张，拨款减少，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14187.51 万元，比上年减少 4653.42 万元；主要是财力紧张，拨款减少，收入减少；本年支出 14187.51 万元，比上年减少 4653.42 万元，降低 24.7%，主要是财力紧张，拨款减少，支出减少。

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 0%，主要原因是我单位没有此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有此项支出。

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%，主要原因是我单位没有此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有此项支出。

### （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 14187.51 万元，完成年

初预算的 110.72%，比年初预算增加 1373.61 万元，决算数大于预算数主要原因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 14187.51 万元，完成年初预算的 110.72%，比年初预算增加 1373.61 万元，决算数大于预算数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和年初预算中高职生均经费的项目经费未列入年初预算，在执行中增加了项目预算，学生资助金用于发放学生国家助学金、国家奖学金、励志奖学金；学校补助金及高职生均经费用于改善办学条件，增加了实习实训教学设备购置、完善了“智能化校园”建设。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 110.72%，比年初预算增加 1373.61 万元，主要是原因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；支出完成年初预算 110.72%，比年初预算增加 1373.61 万元，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和年初预算中高职生均经费的项目经费未列入年初预算，在执行中增加了项目预算，学生资助金用于发放学生国家助学金、国家奖学金、励志奖学金；学校补助金及高职生均经费用于改善办学条件，增加了实习实训教学设备购置、完善了“智能化校园”建设。

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，主要原因是我单位没有此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位没有此项支出。

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，主要原因是我单位没有此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位没有此项支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 14187.51 万元，主要用于以下方面：  
教育（类）支出 14183.55 万元，占 99.98%，主要用于职业教育等支出；科学技术（类）支出 3.96 万元，占 0.02%，主要用于大中学生科技创新能力培育支出。

#### **（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 9956.47 万元，其中：

人员经费 7011.09 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 2945.38 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.2 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 27.13%，较预算减少 8.89 万元，降低 72.87%，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 2020 年度决算减少 1.42 万

元，降低 30.02%，主要是全年受疫情影响，公务接待较 2020 年减少，公务外出较 2020 年减少，因此支出较 2020 年减少。

## **（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%，主要是本单位 2021 年无因公出国（境）费支出预算，也未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2020 年、2021 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 4.4 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 59.09%。较预算减少 1.8 万元，降低 40.9%，主要是受疫情影响，公务外出减少，因此支出较预算减少；较上年减少 1.17 万元，降低 31%，主要是受疫情影响，公务外出较 2020 年减少，因此支出较 2020 年减少。**其中：**

**公务用车购置费支出：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算无变化，较上年无变化。本单位 2020 年、2021 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 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 2.6 万元，较预算减少 1.8 万元，降低 40.9%，主要是受疫情影响，公务外出减少，因此支出较预算减少；较上年减少 1.17 万元，降低 31%，主要是受疫情影响，公务外出较 2020 年减少，因此支出较 2020 年减少。

**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 7.8 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 9.1%。本年度共发生公务接待 20 批次、145 人次。公务接待费支出较预算减少 7.09 万元，降低 90.9%，主要是受疫情影响，公务接待减少，因此支出较预算减少；较上年度减少 0.25 万元，降低 26.40%，主要是受疫情影响，公务接待较 2020 年减少，因此支出较 2020 年减少。

## 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 3 个，共涉及资金 3116.93 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“提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目”、“泊头职业学院提质培优行动计划项目”、“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3116.93万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，“提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目”资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，能够完成绩效目标申报表的考核指标，改善了学院办公、教学条件，提高了办学水平及教学质量；“泊头职业学院提质培优行动计划项目”和“泊头职业学院校企合作项目”受财政财力紧张原因，资金未拨付造成项目未开展。

## （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“2021年生均经费—智能化校园及设备购置项目”、“2021年秋季学期普通高校国家助学金市级资金项目”、“2021年度年第二批现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目”绩效自评结果。

（1）2021年生均经费—智能化校园及设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为324.9万元，执行数为324.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按合同支付“智能化校园”建设项目资金，保障项目顺利进行。二是已完成并用于学院满足实训中心多媒体教学、教学软件购置（云平台后台服务及教学管理软件）、添加考务设备及监控设备升级、办公计算机设备购置。产出指标完成情况：一是数量指标：建设智能

化校园 WIFI 热点数量 813 个，建设智能化校园平台系统 18 个，项目资金涉及智能化校园项目和设备购置 2 个；二是质量指标：保障设备 24 小时正常运转，网络故障维修时间小于 30 分钟，采购货物合格率 100%；三是成本指标：智能化校园投入金额 224.9 万元，采购办公、教学设备投入金额 100 万元；四是时效指标：按合同支出智能化校园，按时完成设备采购。

2021 年度生均经费—智能化校园及设备购置预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2021 年度生均经费—智能化校园及设备购置		是否为专项资金	否	实施主管单位	360004 - 泊头职业学院		金额单位	万元
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	324.90	到位数	324.90	执行数	324.90		100		
	其中:财政资金	324.90	其中:财政资金	324.90	其中:财政资金	324.90				
	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(%)	
	目标 1: 按合同支付“智能化校园”建设项目资金, 保障项目顺利进行。				已按合同支付“智能化校园”建设项目资金, 保障项目顺利进行。				100.00	
目标 2: 用于学院满足实训中心多媒体教学、教学软件购置(云平台后台服务及教学管理软件)、添加考务设备及监控设备升级、办公计算机设备购置。				已完成并用于学院满足实训中心多媒体教学、教学软件购置(云平台后台服务及教学管理软件)、添加考务设备及监控设备升级、办公计算机设备购置。						
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			



完成 情况	产出 指标	成本指标	智能化校园年度成本	智能化校园本年度投入金额	=	224.9	万元	224.9	完成	4.50
		成本指标	采购办公设备本次投入金额	采购办公设备本次投入金额	=	100	万元	100	完成	4.50
		数量指标	校园 WIFI 热点	智能化校园 WIFI 热点数量	=	813	个	813 个	完成	4.50
		质量指标	设备运行	保障设备 24 小时正常运转	文字描述		保障设备 24 小时正常运转	保障设备 24 小时正常运转	完成	4.50
		质量指标	网络维修	网络故障维修时间	<=	30	分钟	<=30 分钟	完成	4.50
		质量指标	合格率	采购货物合格率	=	100	%	100%	完成	4.50
		数量指标	平台	智能化校园平台系统数量	=	18	个	18 个	完成	4.50
		数量指标	资金涉及项目个数	资金涉及项目个数	=	2	个	2 个	完成	4.50
		时效指标	采购设备支出进度	按时完成采购设备支出进度	<=	6	月	<=6 月	完成	4.50
		时效指标	采购设备时间	按时完成采购任务	<=	6	月	<=6 月	完成	4.50
	时效指标	智能化校园支出进度	按合同支出进度	<=	7	月	<=7 月	完成	5.00	
	效益 指标	可持续影响指标	采购设备使用年限	设备使用年限	>=	6	年	>=6 年	完成	5.00
		经济效益指标	提高师生办公效率	提高师生办公效率	文字描述		提高师生办公效率	提高师生办公效率	完成	5.00
社会效益指标		办学条件	提高学院办学条件	文字描述		提高学院办学条件	提高学院办学条件	完成	10.00	

	生态效益指标	节能	学院节能, 降低成本	文字描述		学院节能, 降低成本	学院节能, 降低成本	完成	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生满意度	>=	96	%	≥97%	完成	5.00
	服务对象满意度指标	满意度	教职工满意度	>=	96	%	≥97%	完成	5.00
预算执行率	预算执行率	预算执行率					100%	完成	10
自评总分									100

(2) 2021年秋季学期普通高校国家助学金市级资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为133.173万元, 执行数为133.173万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是已帮助家庭经济困难学生完成当年学业。二已减轻家长经济负担。产出指标完成情况: 一是数量指标: 助学金补助家庭经济困难在校学生数2448人; 二是质量指标: 助学金补助标准1650元/生/学期; 三是成本指标: 本次拨付家庭经济困难的在校生补助总金额133.173万元; 四是时效指标: 12月份之前已完成支出。

**2021 年度秋季学期普通高校国家助学金市级资金预算项目绩效自评表**

一、基本情况	项目名称	拨付 2021 年秋季学期普通高校国家助学金市级资金		是否为专项资金	是	实施主管单位	360004 - 泊头职业学院		金额单位	万元
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	133.173	到位数	133.173	执行数	133.173			100	
	其中:财政资金	133.173	其中:财政资金	133.173	其中:财政资金	133.173				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	帮助家庭经济困难学生完成当年学业。				已帮助家庭经济困难学生完成当年学业。				100.00	
	减轻家长经济负担。				已减轻家长经济负担。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	下达额度	本次拨付家庭经济困难的在校生补助总金额	=	133.17	万元	133.173 万元	完成	10.00
		质量指标	助学金补助标准	助学金补助标准	=	1650	元/生/学期	1650 元/生/人	完成	10.00
		数量指标	补助人数	助学金补助家庭经济困难在校学生数	=	2448	人	2448 人	完成	20.00
		时效指标	完成时间	预计完成月份	≤	12	月	12 月	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	缓解教育负担	保障困难学生完成学业	文字描述		保障困难学生完成学业	保障困难学生完成学业	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生满意度	≥	95	%	≥95%	完成	5.00
		服务对象	家长满意	受助家长满	≥	95	%	≥95%	完成	5.00

		象满意度指标	度	意度						
	<b>预算执行率</b>	预算执行率	预算执行率							10
	<b>自评总分</b>									100

(3) 2021 年度年第二批现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 552.00 万元，执行数为 552.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已满足学校实习实训设备教学资源需求，改善办学条件，提升学校形象。二已通过对采购设备的学习，提高师生的实训水平和各方面的素质。产出指标完成情况：一是数量指标：受益学生数 $\geq$ 3000 人；二是质量指标：设备质量合格率达 100%；三是成本指标：专用设备采购成本 552.00 万元；四是时效指标：已按照采购合同要求和计划完成支付进度。

2021 年度年第二批现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2021 年第二批现代职业教育质量提升计划中央补助资金（参照直达资金）		是否为专项资金	是	实施主管单位	360004 - 沧州幼儿师范高等专科学校	金额单位	万元
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	552.00	到位数	552.00	执行数	552.00	100		
	其中：财政	552.00	其中：财政资金	552.00	其中：财政资金	552.00			

	资金									
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)	
	满足学校实习实训设备教学资源需求，改善办学条件，提升学校形象。				已满足学校实习实训设备教学资源需求，改善办学条件，提升学校形象。				100.00	
	通过对采购设备的学习，提高师生的实训水平和各方面的素质。				已通过对采购设备的学习，提高师生的实训水平和各方面的素质。				100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标 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	时效指 标	完成时间	按照采购合同 要求和计划完 成支付进度时 间	文字 描述		按照采购 合同要求 和计划完 成支付进 度时间	已按照采 购合同要 求和计划 完成支付 进度时间	完成	15.00
		质量指 标	设备质量合 格率	反映购置设备 质量情况	=	100	%	100%	完成	15.00
		数量指 标	受益学生数	受益学生数	>=	3000	人	>=3000人	完成	10.00
		成本指 标	专用设备采 购成本	专用设备采购 成本	=	552	万元	552万元	完成	10.00
	社会效 益指标	社会效益 指标	年度教学任 务	保障年度教学 任务正常运行	文字 描述		保障年度 教学任务 正常运行	已保障	完成	15.00
		可持续 影响指 标	教学设备使 用年限	教学设备使用 年限	>=	6	年	正常使用	完成	15.00
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	学生满意度	>=	95	%	≥96%	完成	5.00
		服务对 象满意 度指标	教职工满意 度	教职工满意度	>=	95	%	≥96%	完成	5.00
	预算 执行 率	预算执 行率								10
自评 总分									100	

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

序号	项目名称	项目金额	绩效自评得分
1	2021年春季学期中职建档立卡省级专项资金（沧州市财教【2021】26号）	2,400.00	100
2	2021年学生资助（中等职业学校国家助学金和免学费）春季学期中央（直达资金）的通知	437,400.00	100
3	2021年春季学期中职免学费市级配套资金（沧州市财教【2021】26号）	297,200.00	98
4	下达2021年秋季学期学生资助（中等职业学校国家助学金和免学费）中央直达资金的通	286,200.00	100
5	下达2021年秋季学期中等职业学校学生资助市级配套资金	190,800.00	100
6	下达2021年中央学生资助补助2019-2020学年河北省普通高校新疆励志奖学金经费（直达资金）的通知（沧州市财教【2021】45号）	5,000.00	100
7	2021年第二批现代职业教育质量提升计划中央补助资金（参照直达资金）	5,520,000.00	100
8	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）的通知	6,240,000.00	97
9	拨付生均经费—偿还借款项目	12,049,300.00	100
10	拨付生均经费—一站式服务大厅项目	1,238,800.00	100
11	拨付生均经费—智能化校园、设备购置项目	3,249,000.00	100
12	2021年春季学期普通高校国家助学金——市级资金	1,720,620.00	100
13	下达2021年中央学生资助补助经费（第二批）—服兵役补助	793,000.00	100
14	下达2021年中央学生资助补助（第二批）——国家助学贷款奖补	70,000.00	100
15	下达2021年服兵役学生资助市级资金	257,900.00	100
16	2021年春季普通高校建档立卡学生资助——市级补助资金	898,650.00	100
17	下达2021年中央学生资助补助高校国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金经费（直达资金）的通知（沧州市财教【2021】45号）	6,223,400.00	100
18	2021年秋季学生资助中央（直达资金）	843,000.00	100
19	2021年秋季学生资助中央（直达资金）奖补资金	16,000.00	100
20	2021年秋季学生资助中央（直达资金）服兵役高等学校学生国家教育资助资金	185,500.00	100
21	2021年秋季学生资助中央（直达资金）服兵役高等学校学生国家教育资助资金冀财教【2021】46号文资金	15,000.00	100
22	拨付2021年秋季学期普通高校国家助学金市级资金	1,331,730.00	100
23	泊头职业学院中职生均公用经费拨款	400,000.00	100
24	大中学生科技创新能力培育专项资	39,600.83	70
合计		42,310,500.83	

## 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 777.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 723.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54 万元。授予中小企业合同金 777.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 177.88 万元，占政府采购支出总额的 22.87%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），比上年增加 1 套，主要是一站式服务大厅数据中心设备一套；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 2021 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。

3. 我校 2021 年度部门决算报表软件中机构运行信息表（财决附 03 表），该表统计数列第 40 行（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…），该值应为 9，第 41 列（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…），该值应为 1。特此说明。





## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：**指单位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