



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：979001

单位名称：沧州职业技术学院

二〇二二年九月

# 2021 年度部门决算公开文本

沧州职业技术学院

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

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

(一) 全面贯彻国家教育方针，实施专科层次的普通高等职业教育，适当开展成人高等教育，积极拓展继续教育。

(二) 以人才培养为根本任务，开展教学、科学研究和社会服务活动。

(三) 根据人才培养的目标和要求，组织实施教学、科研、实训和实践活动。

(四) 积极开展学术研究、科技创新、成果转化、社会服务等工作。

(五) 积极开展国际教育合作，促进教育教学国际交流。

## 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	沧州职业技术学院	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额补助、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：沧州职业技术学院

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	26877.54	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	26786.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	91
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	26877.54	本年支出合计	58	26877.54
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	26877.54	总计	62	26877.54

注：本表反映部门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：沧州职业技术学院

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		26877.54	26877.54					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	26786.53	26786.53					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	2233.95	2233.95					
2050205	高等教育	2233.95	2233.95					
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	24552.58	24552.58					
2050302	中等职业教育	32.9	32.9					
2050305	高等职业教育	24490.29	24490.29					
2050399	其他职业教育支出	29.4	29.4					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	91	91					
<b>20604</b>	<b>技术研究与开发</b>	15	15					
2060499	其他技术研究与开发支出	15	15					
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	33	33					
2060502	技术创新服务体系	33	33					
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	8	8					
2060703	青少年科技活动	8	8					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	35	35					
2069999	其他科学技术支出	35	35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：沧州职业技术学院

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		26877.54	17476.27	9401.27			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	26786.53	17476.27	9310.26			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	2233.95		2233.95			
2050205	高等教育	2233.95		2233.95			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	24552.58	17476.27	7076.31			
2050302	中等职业教育	32.9		32.9			
2050305	高等职业教育	24490.29	17476.27	7014.02			
2050399	其他职业教育支出	29.4		29.4			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	91		91			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	15		15			
2060499	其他技术与开发支出	15		15			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	33		33			
2060502	技术创新服务体系	33		33			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	8		8			
2060703	青少年科技活动	8		8			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	35		35			
2069999	其他科学技术支出	35		35			

注：本表反映部门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：沧州职业技术学院

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	26877.54	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	26786.54	26786.54		
	6		六、科学技术支出	38	91	91		
	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	26877.54	本年支出合计	59	26877.54	26877.54		
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	26877.54	总计	64	26877.54	26877.54		

注：本表反映部门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支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：沧州职业技术学院

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		26877.54	17476.27	9401.27
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>26786.53</b>	17476.27	<b>9310.26</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2233.95</b>		<b>2233.95</b>
2050205	高等教育	2233.95		2233.95
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	24552.58	17476.27	7076.31
2050302	中等职业教育	32.9		32.9
2050305	高等职业教育	24490.29	17476.27	7014.02
2050399	其他职业教育支出	29.4		29.4
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	91		91
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	15		15
2060499	其他技术与开发支出	15		15
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	33		33
2060502	技术创新服务体系	33		33
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	8		8
2060703	青少年科技活动	8		8
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	35		35
2069999	其他科学技术支出	35		35

注：本表反映部门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

部门：沧州职业技术学院

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	12534.47	302	商品和服务支出	3238.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3225.37	30201	办公费	63.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	501.04	30202	印刷费	63.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1158.46	30203	咨询费	12.00	310	资本性支出	324.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3279.04	30205	水费	176.01	31002	办公设备购置	162.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	849.75	30206	电费	171.44	31003	专用设备购置	136.47
30109	职业年金缴费	424.31	30207	邮电费	52.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	466.06	30208	取暖费	356.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	422.81	30209	物业管理费	445.21	31007	信息网络及软件购置更新	15.67
30112	其他社会保障缴费	66.32	30211	差旅费	131.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	786.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	249.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1355.24	30214	租赁费	46.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1379.05	30215	会议费	3.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	22.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	432.98	30217	公务接待费	8.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	419.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	81.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	9.9
30305	生活补助	35.85	30225	专用燃料费	0.1	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	483.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	374.08	39906	赠与	
30308	助学金	628.32	30228	工会经费	54.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	176.28	30229	福利费	25.32	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	7.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.85			
人员经费合计		13913.52	公用经费合计					3562.75

注：本表反映部门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

部门：沧州职业技术学院

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
66	40	11		11	15
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
15.94		7.49		7.49	8.45

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

部门：沧州职业技术学院

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：本表反映部门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。  
 本部门本年度无相关支出情况，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

部门：沧州职业技术学院

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。  
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 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**

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）26877.54 万元。与 2020 年度决算相比，收入、支出减少 13746.85 万元，下降 33.84%，主要原因是 2020 年有一笔 13084 万元的政府性基金预算财政拨款收入，用途为抗疫特别国债安排的支出。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 26877.54 万元，其中：财政拨款收入 26877.54 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**

本部门 2021 年度支出合计 26877.54 万元，其中：基本支出 17476.27 万元，占 65.02%；项目支出 9401.27 万元，占 34.98%；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**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26877.54 万元，比 2020 年度减少 114.42 万元，降低 0.42%，与 2020 年基本持平；本年支出 26877.54 万元，减少 13746.84 万元，降低 33.84%，主要是 2020 年有一笔 13084 万的抗疫特别国债安排的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 26877.54 万元，比上年

减少 114.42 万元，主要是本部门厉行节约有所成效；本年支出 26877.54 万元，比上年减少 13746.84 万元，降低 33.84%，主要是 2020 年有一笔 13084 万的抗疫特别国债安排的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 13084 万元，降低 100%，主要原因是 2020 年存在抗疫特别国债安排的收入，本年没有产生相关收入；本年支出 0 万元，比上年减少 13084 万元，降低 100%，主要原因是 2020 年形成了抗疫特别国债安排的支出，本年没有安排相关支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26877.54 万元，完成年初预算的 125.76%，比年初预算增加 5505.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括中央下达的助学金、国家奖学金、励志奖学金等相关资金；本年支出 26877.54 万元，完成年初预算的 125.76%，比年初预算增加 5505.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放的助学金、国家奖学金、励志奖学金等相关资金不纳入年初预算。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.76%，比年初预算增加 5505.17 万元，主要是年初预算不包括中央下达的助学金、国家奖学金、励志奖学金等相关资金；支出完成年初预算 125.76%，比年初预算增加 5505.17 万元，主要是本年度发放的助学金、国家奖学金、励志奖学金等相关资金不纳入年初预算。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 26877.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 26786.54 万元，占 99.66%，主要用于教学、教学人员、学生等相关支出；科学技术（类）支出 91 万元，占 0.34%，主要用于提升教师、学生创新能力相关支出。

### **(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 17476.27 万元，其中：

人员经费 13913.52 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 3562.75 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

## **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**

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为66万元，支出决算为15.95万元，完成预算的24.17%，较预算减少50.05万元，降低75.83%，主要原因是疫情导致外出、接待等情况减少；较2020年度决算增加3.62万元，增长29.36%，主要是因为疫情较2020年整体有所缓和，公务接待情况有所增加。

## **(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。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为40万元，支出决算0万元，完成预算的0%。主要是疫情原因导致2021年未发生“因公出国（境）费”经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为11万元，支出决算7.49万元，完成预算的68.09%。较预算减少3.51万元，降低31.91%，主要是本部门厉行节约有所成效；较上年减少1.66万元，降低18.14%，主要是本部门厉行节约有所成效。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出7.49万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算减少3.51万元，降低31.91%，主要是本部门厉行节约有所成效；较上年减少1.66万元，降低18.14%，主要是本部门厉行节约有所成效。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 15，支出决算 8.46 万元，完成预算的 56.4%。本年度共发生公务接待 29 批次、222 人次。公务接待费支出较预算减少 6.54 万元，降低 43.6%，主要是本部门厉行节约有所成效；较上年度增加 5.27 万元，增加 165.20%，主要是疫情较 2020 年整体有所缓和，公务接待情况有所增加。

## 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，本部门组织对 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 1936 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.6%。

组织对“2021 年现代职业教育质量提升——中央补助资金”、“高校提质培优”等二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1890 万元。从评价情况来看，加强了财政资金管理，切实提高了财政资金使用效益。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2021 年现代职业教育质量提升——中央补助资金”项目及“高校提质培优”项目 2 个项目绩效自评结果。

“2021 年现代职业教育质量提升——中央补助资金”项目自评综述：该项目旨在改善学院办学条件，提高学院办学质量，达

到国家职业教育提质培优标准。根据年初设定的绩效目标，“2021年现代职业教育质量提升——中央补助资金”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为1290万元，执行数为1290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益指标，办公资源循环利用率，实际完成率100%；二是社会效益指标，提升公共服务水平，实际完成率100%。切实改善了学院办学条件，提高学院办学质量。

## 2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： 沧州职业技术学院

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	2021年现代职业教育质量提升——中央补助资金			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	沧州职业技术学院	
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	1290	到位数	1290	执行数	1290	100.00%		
	其中：财政资金	1290	其中：财政资金	1290	其中：财政资金	1290			
	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	
	改善学院办学条件，提高学院办学质量； 达到国家职业教育提质培优标准；				完成			100%	
四、年度绩	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	自评得	

效指标完成 情况				符 号	值	单 位 (文 字 描 述)		项 指 标 完 成 情 况	分	
	产出指标 (50)	数量指标	设备到 位 率	15	>=	90	百分 比	100%	完 成	15
		质量指标	验收合格 率	15	>=	98	百分 比	100%	完 成	15
		时效指标	购置计划 执行率	10	>=	90	百分 比	90%	完 成	9
	成本指标	采购成本 控制率	10	<=	100	百分 比	100%	完 成	10	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	办公资源 循环利 用率	10	>=	100	百分 比	100%	完 成	10
		社会效益 指标	提升公共 服务水 平	10	>=	95	百分 比	100%	完 成	10
		生态效益 指标								
可持续影 响指标	设备使用 率	10	>=	90	百分 比	90%	完 成	10		
满意度指 标 (10)	满意度指 标	教师满意 度	5	>=	90	百分 比	95%	完 成	4	
		学生满意 度	5	>=	90	百分 比	95%	完 成	4	
预算执行 率	预算执行 率		10				100%	完 成	10	

	(10)									
	自评总分									97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

“高校提质培优”项目自评综述：为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，加强专业课程思政建设，组织特色教学团队，办好公平有质量、类型特色突出的职业教育，提质培优、增值赋能、以质图强，加快推进职业教育现代化，更好地支撑我国经济社会持续健康发展，教育部制定了职业教育提质培优行动计划（2020—2023年），我院也积极响应，开展提质培优项目。满足教学实验实训需求，加强实训基地建设，提升教师专业实际操作水平，提升高职院校师资队伍的整体建设水平，提高学生就业率；达到上级要求高校提质培优标准。

根据年初设定的绩效目标，“高校提质培优”项目绩效自评得分分为97分（绩效自评表附后）。2021年年初预算生均经费安排“高校提质培优建设经费”专项800万元，财政实际拨付600万元，到位资金实际全部支付完成。剩余预算资金财政未拨付。该项目剩余资金结转2022年预算安排。项目绩效目标完成情况：一是经济效益指标，专用设备循环利用率，实际完成率100%；二是社会效益指标，学生就业率为96%，切实改善了学院办学条



件，提高学院办学质量。

## 2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： 沧州职业技术学院

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	高校提质培优建设经费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	沧州职业技术学院				
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	600	到位数	600	执行数	600	100%			
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600				
	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	
	满足教学实验实训需求,提升学生专业实际操作水平,提高就业率;达到上级要求高校提质培优标准				完成				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	教学实训实验设备	5	=	1	套	1套	完成	5
			教学实训实验设备	5	=	1	套	1套	完成	5
			教学实训实验设备	5	=	1	套	1套	完成	5
职业院校			5	=	1	套	1套	完	5	

		技能大赛设备						成		
		信息化建设	5	=	1	套	1套	完成	5	
	质量指标	设备验收合格率	5	>=	100	%	100%	完成	5	
	时效指标	设备到位及时率	10	>=	100	%	100%	完成	8	
	成本指标	采购成本	5	<=	200	万元	200万元	完成	5	
		采购成本	5	<=	400	万元	400万元	完成	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	专用设备循环利用率	8	>=	95	%	100%	完成	8
		社会效益指标	学生就业率	8	>=	95	%	96%	完成	8
		生态效益指标	环保达标率	7	>=	95	%	98%	完成	7
	可持续影响指标	设备使用率	7	>=	95	%	100%	完成	7	
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	5	>=	95	%	98%	完成	5
			教师满意度	5	>=	95	%	98%	完成	5
	预算执行率 (10)	预算执行率						完成		
	<b>自评总分</b>									<b>98</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

## 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6593.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3842.44 万元、政府采购工程支出 870.3 万元、政府采购服务支出 1880.68 万元。授予中小企业合同金额 6350.52 万元，占政府采购支出总额的 96.31%，其中授予小微企业合同金额 2073.9 万元，占政府采购支出总额的 31.45%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年持平，主要是业务用车。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 7 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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