



2021 年度

单位决算公开文



预算代码：360029

单位名称：张家口机械工业学校

二〇二二年十一月

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

河北省张家口机械工业学校是一所国家级重点中等职业学校、技师学院。多年来秉承“锤炼技术、锻造品格”八字校训，优化育人环境，提高办学质量，已成为华北地区机械加工制造类技能人才重要育人基地。

学校开设数控技术、机电维修、汽车维修、电气自动化、计算机、旅游服务等20余个专业，成为集中高级技工教育、中专教育、职业技能培训、职业技能鉴定、职业介绍、技术服务的综合性培养培训基地。教学设施先进，拥有数控加工中心、焊接加工中心、电工电子实验室、计算机信息中心、汽修实训车间、旅游服务实训基地，能满足各专业的教学实习。

办学以来，学校坚持“以人为本、办出特色、主动适应、打造品牌、满足市场、服务地方”的办学思路，以实现“培训一人，就业一人，脱贫一户”的目标，打造品牌专业，突出办学特色，拓展就业渠道，将学生培养成在各级各类加工制造、社会服务、技术研发岗位上的行业精英，为社会培养经济建设所需的实用型中高级专业技术人才，为高等职业院校输送合格毕业生。不断加强治理体系和治理能力现代化，促进校企合作和国际交流，着力提升人才培养质量、教学科研创新和社会服务能力，促进学校高质量发展。

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	河北省张家口机械工业学校	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

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：张家口机械工业学校

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	7907.25	一、一般公共服务支出	32	3.69
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	185.29	五、教育支出	36	9024.51
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	30.43
	9		九、卫生健康支出	40	97.82
	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	91.64
	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		十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8092.55	本年支出合计	58	9248.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1439.8	年末结转和结余	60	284.26
	30			61	
总计	31	9532.35	总计	62	9532.35

注：本表反映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：张家口机械工业学校

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		8,092.55	7,907.25		185.29			
205	教育支出	8092.55	7,907.25		185.29			
20502	普通教育	514.47	514.47					
2050204	高中教育	268.85	268.85					
2050299	其他普通教育 支出	245.62	245.62					
20503	职业教育	7,278.72	7,093.43		185.29			
2050302	中等职业教育	7,278.72	7,093.43		185.29			
20509	中等职业教育	299.36	299.36					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	299.36	299.36					

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： 张家口机械工业学校

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		9,248.09	7,071.77	2,176.32			
201	般公共服务支出	3.69		3.69			
20132	组织事务	3.69		3.69			
2013299	其他组织事务支 出	3.69		3.69			
205	教育支出	9,024.51	6,851.87	2,172.63			
20502	普通教育	587.45		587.45			
2050204	高中教育	269.26		269.26			
2050299	其他普通教育支 出	318.19		318.19			
20503	职业教育	8,105.52	6,851.87	1,253.65			
2050302	中等职业教育	7,698.46	6,851.87	846.59			
2050399	其他职业教育支 出	407.06		407.06			
20509	教育费附加安排的 支出	331.54		331.54			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	331.54		331.54			
208	社会保障和就业支 出	30.43	30.43				
20805	行政事业单位养老 支出	30.43	30.43				
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	24.60	24.60				
210	卫生健康支出	97.82	97.82				
21011	行政事业单位医疗	97.82	97.82				
2101102	事业单位医疗	97.82	97.82				
221	住房保障支出	91.64	91.64				
22102	住房改革支出	91.64	91.64				
2210201	住房公积金	91.64	91.64				

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：张家口机械工业学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,907.25	一、一般公共服务支出	33	3.69	3.69		
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	8,533.28	8,533.28		
	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	30.43	30.43		
	9		九、卫生健康支出	41	97.82	97.82		
	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	91.64	91.64		
	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	7,907.25	本年支出合计	59	8,756.87	8,756.87		
年初财政拨款结转和结余	28	967.08	年末财政拨款结转和结余	60	117.47	117.47		
一般公共预算财政拨款	29	967.08		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	8,874.33	总计	64	8,874.33	8,874.33		

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
金额单位：万元

单位： 张家口机械工业学校

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		8,756.87	7,071.77	1,685.10
201	般公共服务支出	3.69		3.69
20132	组织事务	3.69		3.69
2013299	其他组织事务支出	3.69		3.69
205	教育支出	8,533.28	6,851.87	1,681.41
20502	普通教育	587.45		587.45
2050204	高中教育	269.26		269.26
2050299	其他普通教育支出	318.19		318.19
20503	职业教育	7,614.30	6,851.87	762.43
2050302	中等职业教育	7,207.24	6,851.87	355.37
2050399	其他职业教育支出	407.06		407.06
20509	教育费附加安排的支出	331.54		331.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	331.54		331.54
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	
20805	行政事业单位养老支出	30.43	30.43	
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
210	卫生健康支出	97.82	97.82	
21011	行政事业单位医疗	97.82	97.82	
2101102	事业单位医疗	97.82	97.82	
221	住房保障支出	91.64	91.64	
22102	住房改革支出	91.64	91.64	
2210201	住房公积金	91.64	91.64	

注：本表反映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：张家口机械工业学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,531.44	302	商品和服务支出	123.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,580.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.11	30202	印刷费		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	1,588.56	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	569.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	249.45	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	68.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	421.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	460.36	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	417.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.73	30216	培训费	4.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	280.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	62.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	29.75	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	16.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.15			
人员经费合计		6,948.53	公用经费合计					123.24

注：本表反映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： 张家口机械工业学校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.00		8.00			2.00
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
2.87		2.60		2.60	0.28

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： 张家口机械工业学校

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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

单 位： 张家口机械工业学校

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

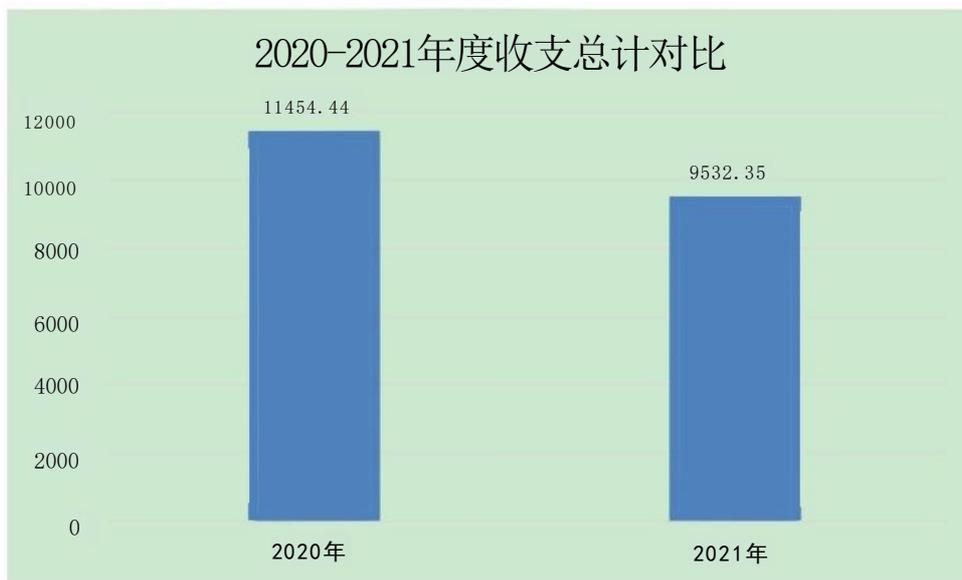
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示

第三部分2021年度单位决算情况说明



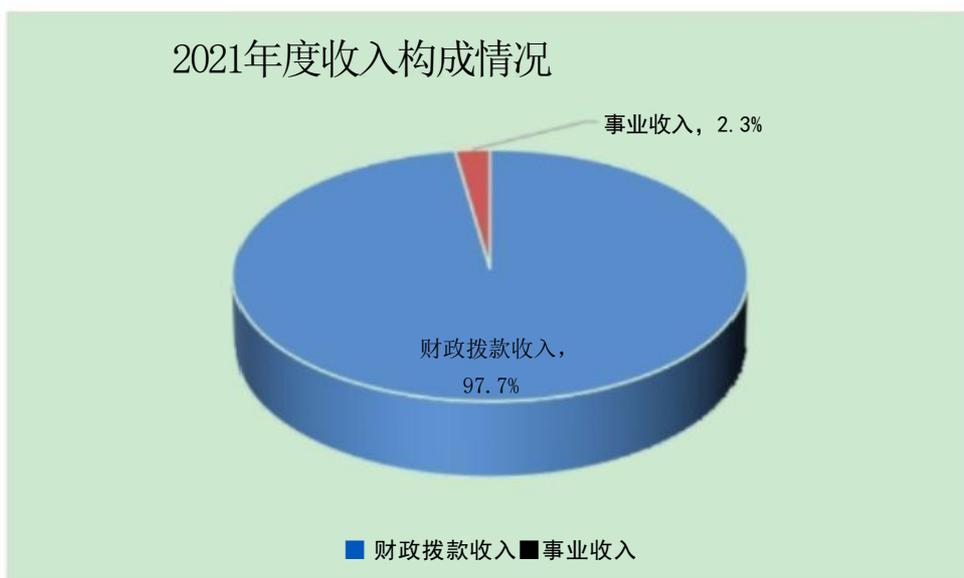
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计(含结转和结余)9532.35万元。与2020年度决算相比,收支各减少1922.09万元,下降16.8%,主要原因是2021年年度拨款额度实行以支定收制度,当年未支出部分资金在本年度收入支出以及年终结转都未能体现该部分资金。



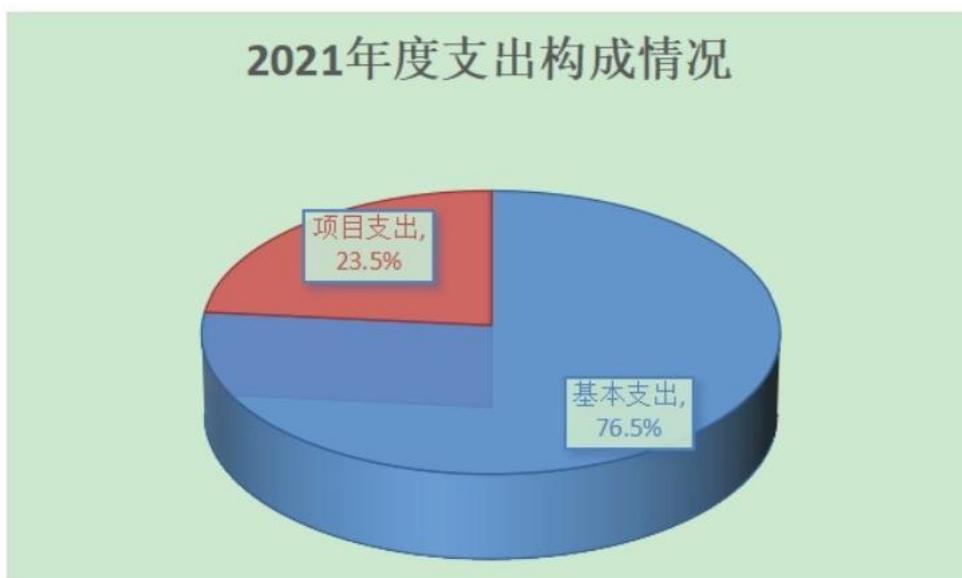
二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计8092.55万元,其中:财政拨款收入7907.25万元,占97.7%;事业收入185.29万元,占2.3%;



三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计9248.09万元，其中：基本支出7071.77万元，占76.5%；项目支出2176.32万元，占23.5%；



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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入7907.25万元，比2020年度减少1188.39万元，降低13.1%，主要是2021年年度拨款额度实行以支定收制度，当年未支出部分资金在本年度收入未能体现该部分资金；本年支出8756.87万元，比2020年度减少910.07万元，降低9.4%，主要

是2020年发放了2018年和2019年的两年的目标奖励绩效。



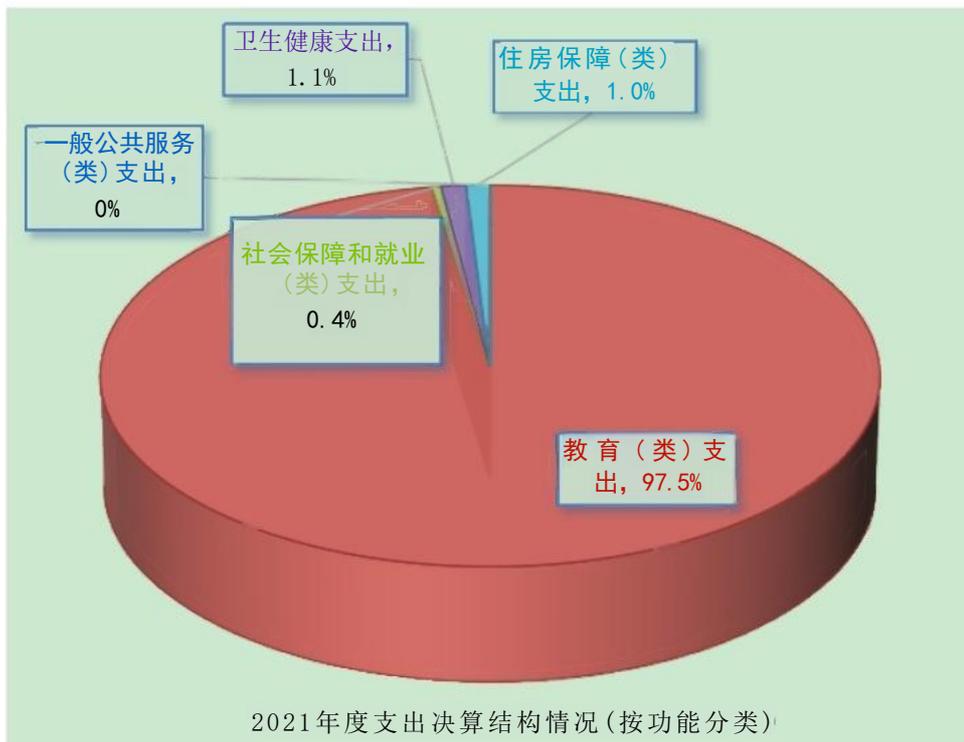
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入7907.25万元，完成年初预算的105.7%，比年初预算增加426.52万元，决算数大于预算数主要原因是增人增资及追加专项项目拨款；本年支出8756.87万元，完成年初预算的117.1%，比年初预算增加1276.14万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增人增资支出增加及专项项目支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出8756.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3.69万元，占0%，主要用于援疆教师补助支出；教育(类)支出8533.28万元，占97.5%，主要用于教职工工资福利支出及学校日常运转及教育发展等支出；社会保障和就业(类)支出30.43万元，占0.4%，主要用于职工养老保险及离退休费支出；卫生健康支出97.82万元，占1.1%，主要用于职工医疗保险支出；住房保障(类)支出91.64万元，占1.0%，主要用于教职工住房公积金缴存。



(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7071.77万元，其中：

人员经费6948.53万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费123.24万元，主要包括培训费、劳务费、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10万元，支出决算为2.87万元，完成预算的28.7%，较预算减少7.13万元，降低71.3%，主要是公务用车运行费减少；较2020年度决算减少3.77万元，降低56.8%，主要是公务用车运行费减少。

(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。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2020年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算2.6万元，完成预算的32.5%。较预算减少5.4万元，降低67.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约；较上年减少4.04万元，降低60.8%，主要是主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。其中：**公务用车购置费支出：0万元**： 本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。本年度未发生“公务用车购置”经费支出，

公务用车购置费支出与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出2.6万元：本单位2021年度单位公务用车保有量15辆。公车运行维护费支出较预算减少5.4万元，降低67.5%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约；较上年减少4.04万元，降低60.8%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

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2万元，支出决算0.28万元，完成预算的14.0%。本年度共发生公务接待3批次、44人次。公务接待费支出较预算减少1.72万元，降低86.0%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加0.28万元，增长28.0%，主要是接待对口帮扶村人员。

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15个，二级项目0个，共涉及资金1849.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。因我单位2021年度没有政府性基金预算项目，因此未组织对2021年度政府性基金项目开展绩效自评。

组织对“高中生均公用经费”“提前下达2021年中央学生资助补助经费”“机械工业学校教学业务管理经费”“提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金”“提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金”等项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1849.13万元。2021年度我单位未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，各项目均按照规定的程序申请设立；所提交的材料符合相关要求；经过了必要的可行性研究、论证风险评估，是经过集体决策确定设立的，项目立项规范。

学生资助补助经费(免学费)、建档立卡资金属政策性资金，学校认真贯彻落实，学生学费减免到位，减轻经济负担，资金使用效益良好，项目绩效目标完成；高中生均公用经费，购置办公用品，有力支撑学校教学工作正常开展，提升内外部服务品质。足额支付我校2021年度取暖费、物业管理费，保障师生学习环境，保证日常工作顺利进行；教学业务管理经费及时核算支付，保障绩效的发放率，提高教师满意度，促使教职工不断优化工作方法，改进工作能力、提高教学质量；现代职业教育质量提升计划资金用于购置教学设施，提高教学质量，提升学校办学能力和效果。进行校舍维修，改善学生、老师工作生活环境，提高满意度。购置消防设施，保障教师工作安全，学生生活安全。力求带来了良好的经济效益和社会效益，在可持续性发展和服务对象满

意度方面达到绩效目标要求。

(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“高中生均公用经费”“提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金”2个项目绩效自评结果。

(1) 高中生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中生均公用经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为329.7万元，执行数为268.85万元，完成预算的81.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：1. 办公用品支出有力支撑学校教学工作正常开展，提升内外部服务品质。2. 足额完成我校2021年度取暖费支出，保障师生学习环境。3. 足额完成我校2021年度物业管理费用的支出，保证日常工作顺利进行。项目执行符合相关要求，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高中生均公用经费						
主管部门	教育局		实施单位	张家口机械工业学校			
	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	

项目资金 (万元)			数					
	年度资金 总额	329.7	329.7	268.85	10	81.5%	8	
	其中：当年财 政拨款	329.7	329.7	268.85		81.5%	8	
	上年结转 资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 办公用品支出有力支撑学校教学工作正常开展，提升内外部服务品质。 2. 足额完成我校2021年度取暖费支出，保障师生学习环境。 3. 足额完成我校2021年度物业管理费用的支出，保证日常工作顺利进行。			1. 办公用品支出有力支撑学校教学工作正常开展，提升内外部服务品质。 2. 足额完成我校2021年度取暖费支出，保障师生学习环境。 3. 完成我校2021年度物业管理费用的支出，保证日常工作顺利进行。				
绩效指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
		数量 指标	完成我校本年 度取暖支出	177万元	177万元	15	15	
			指标2:					
		产出 指标	购置办公物品 合格率	100%	100%	15	15	
			质量 指标	指标2:				
							
	时效 指标	项目完成时限	≤12个月	12个月	15	15		
		指标2:						
		办公用品购置 费用，项目支出 成本	329.7万元	268.85万元	5	5		

	成本指标	指标2:					
	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
	社会效益指标	教学保障率	100%	100%	20	20	
		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:					
		指标2:					
						
	满意度指标	★学生和 学生家长 满意度	≥95%	97%	10	10	
		★教师 满意度	≥95%	97%	10	10	
	总 分				100	100	

(2) 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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分

为87分(绩效自评表附后)。全年预算数为500.00 万元，执行数为201.49万元，完成预算的40.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，部分完成了年初设定的绩效目标：1.购置教学设施，提高了教学质量，提升了学校办学能力和效果。2.进行校舍维修，改善学生、老师工作生活环境，提高满意度。项目执行过程中，发现的主要问题及原因：项目资金支出进度缓慢，是由于该项目多涉及政府采购，执行过程严格按照规定进行项目公示、招投标和监理、验收等流程，手续和流程较多。招投标过程中的不确定因素较多，同时采购的专业实训设备生产周期长，技术要求高，影响项目实施进度。下一步改进措施：一是细化项目管理，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、细化、可衡量的指标值予以体现，确保项目按期实施；二是明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金						
主管部门	教育局			实施单位	张家口机械工业学校		
	年初预算数	全年	全年 执行数	分值	执行率	得分	

项目资金 (万元)			预算数					
	年度资金总额	500	500	201.49	10	40.3%	5	
	其中：当年财政拨款	500	500	201.49				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 教学设施购置提高教学质量，提升学校办学能力和效果。 2. 校舍维修改善学生、老师工作生活环境，提高满意度。			1. 所购置的设备为提高教学质量、提升办学能力提供了有力的硬件保障。 2. 校舍维修项目如期完成，提高了学生及教职工的学习工作生活体验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置教学仪器设备完成率	280%	28%	20	7	因疫情原因部分采购项目无法如期交货，无法支付资金。
			指标2:					
							
	产出指标	质量指标	购置设备合格率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
时效指标	时效指标	项目资金支出进度	12个月	12个月	20	20		
		指标2:						

		项目总成本 ≤500万元		201.49	10	10		
	成本指标	指标2:						
	效益指标	经济	指标1:					
		效益	指标2:					
		社会	受益人数	24000人	24000人	10	10	
		效益	指标2:					
		指标					
		生态	指标1:					
		效益	指标2:					
		指标					
		可持	指标1:					
		续影	指标2:					
		响					
	满意度指标	服务	受益学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		对象	受益教职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		满意度						
总 分					100	87		

(三) 单位评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位为财政补助事业单位，无此类经费。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额651.16万元，从采购类型来看，政府采购货物支出457.56万元、政府采购工程支出181.69万元、政府采购服务支出11.92万元。授予中小企业合同金额542.22万元，占政府采购支出总额的83.3%，其中授予小微企业合同金额467.21万元，占政府采购支出总额的71.8%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆15辆，与上年持平。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15辆，其他用车主要是公务用车及学校合并前遗留车辆。

单位价值50万元以上通用设备3台(套)，比上年增加1套，主要是智能电网电气设备，单位价值100万元以上专用设备2台(套)与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门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《政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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)使用非财政拨款结余： 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

(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