



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：525

单位名称：石家庄职业技术学院

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

根据《石家庄职业技术学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄职业技术学院的主要职责是：

实施专科层次的高等职业技术教育，定位于融入社会发展和科技进步，培养具有良好职业精神和能力的高素质专业技术技能人才。

## 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	石家庄职业技术学院（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



## 第二部分 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：石家庄职业技术学院

2021 年度

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	22,293.88	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	3,400.52	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	3,689.68	五、教育支出	36	25,516.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	18.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.28
八、其他收入	8	890.10	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	114,650.35
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	3,400.52
	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	30,274.17	<b>本年支出合计</b>	58	143,599.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	115,967.78	年末结转和结余	60	2,642.37
	30			61	
<b>总 计</b>	31	146,241.96	<b>总 计</b>	62	146,241.96

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：石家庄职业技术学院

2021 年度

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		30,274.17	25,694.40		3,689.68			890.10
205	教育支出	26,847.62	22,267.84		3,689.68			890.10
20502	普通教育	11.23	11.23					
2050205	高等教育	11.23	11.23					
20503	职业教育	26,836.39	22,256.62		3,689.68			890.10
2050305	高等职业教育	26,836.39	22,256.62		3,689.68			890.10
206	科学技术支出	14.05	14.05					
20605	科技条件与服务	6.06	6.06					
2060502	技术创新服务体系	6.06	6.06					
20607	科学技术普及	8.00	8.00					
2060703	青少年科技活动	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.98	11.98					
20701	文化和旅游	9.98	9.98					
2070199	其他文化和旅游支出	9.98	9.98					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00					
232	债务付息支出	3,400.52	3,400.52					
23204	地方政府专项债务付息支出	3,400.52	3,400.52					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,400.52	3,400.52					

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：石家庄职业技术学院

2021 年度

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		143,599.58	14,950.82	128,648.76			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>25,516.79</b>	<b>14,950.82</b>	<b>10,565.97</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>32.29</b>		<b>32.29</b>			
2050205	高等教育	32.15		32.15			
2050299	其他普通教育支出	0.14		0.14			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>25,484.50</b>	<b>14,950.82</b>	<b>10,533.68</b>			
2050305	高等职业教育	25,484.50	14,950.82	10,533.68			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>18.64</b>		<b>18.64</b>			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>10.55</b>		<b>10.55</b>			
2060502	技术创新服务体系	10.55		10.55			
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>			
2060603	社科基金支出	0.10		0.10			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>			
2060703	青少年科技活动	8.00		8.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13.28</b>		<b>13.28</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>9.98</b>		<b>9.98</b>			
2070199	其他文化和旅游支出	9.98		9.98			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.30</b>		<b>3.30</b>			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.30		3.30			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>114,650.35</b>		<b>114,650.35</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>114,650.35</b>		<b>114,650.35</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	114,650.35		114,650.35			
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>3,400.52</b>		<b>3,400.52</b>			
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>3,400.52</b>		<b>3,400.52</b>			



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：石家庄职业技术学院

2021 年度

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		<b>143,599.58</b>	<b>14,950.82</b>	<b>128,648.76</b>			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,400.52		3,400.52			

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  
金额单位：万元

部门：石家庄职业技术学院

2021 年度

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	22,293.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,400.52	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	20,718.47	20,718.47		
	6		六、科学技术支出	38	18.64	18.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.28	13.28		
	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	114,650.35		114,650.35	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	3,400.52		3,400.52	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	25,694.40	<b>本年支出合计</b>	59	138,801.26	20,750.39	118,050.87	
年初财政拨款结转和结余	28	114,980.74	年末财政拨款结转和结余	60	1,873.88	1,873.88		
一般公共预算财政拨款	29	330.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	114,650.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	140,675.14	<b>总 计</b>	64	140,675.14	22,624.27	118,050.87	

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  
金额单位：万元

部门：石家庄职业技术学院

2021 年度

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		20,750.39	12,289.32	8,461.07
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>20,718.47</b>	<b>12,289.32</b>	<b>8,429.15</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>32.29</b>		<b>32.29</b>
2050205	高等教育	32.15		32.15
2050299	其他普通教育支出	0.14		0.14
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>20,686.18</b>	<b>12,289.32</b>	<b>8,396.86</b>
2050305	高等职业教育	20,686.18	12,289.32	8,396.86
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>18.64</b>		<b>18.64</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>10.55</b>		<b>10.55</b>
2060502	技术创新服务体系	10.55		10.55
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>
2060603	社科基金支出	0.10		0.10
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
2060703	青少年科技活动	8.00		8.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13.28</b>		<b>13.28</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>9.98</b>		<b>9.98</b>
2070199	其他文化和旅游支出	9.98		9.98
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.30</b>		<b>3.30</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	3.30		3.30

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：石家庄职业技术学院

2021 年度

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	10,441.69	302	商品和服务支出	930.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,441.54	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	807.02	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	2,987.67	30205	水费	98.48	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,083.81	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	1,014.90	30208	取暖费	562.36	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	96.43	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,010.32	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		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	916.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	5.84	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	193.80	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	44.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	667.63	30228	工会经费	155.49	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	91.98	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	1.02	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	22.62				
人员经费合计		11,358.39	公用经费合计						930.93

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  
金额单位：万元

部门：石家庄职业技术学院

2021 年度

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。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  
金额单位：万元

部门：石家庄职业技术学院

2021 年度

项 目				本年支出			年末结转和结余
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		114,650.35	3,400.52	118,050.87		118,050.87	
229	其他支出	114,650.35		114,650.35		114,650.35	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114,650.35		114,650.35		114,650.35	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	114,650.35		114,650.35		114,650.35	
232	债务付息支出		3,400.52	3,400.52		3,400.52	
23204	地方政府专项债务付息支出		3,400.52	3,400.52		3,400.52	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		3,400.52	3,400.52		3,400.52	

注：本表反映部门（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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：石家庄职业技术学院

2021 年度

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。



## 第二部分 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）146,241.96万元。与 2020年度决算相比，收支各减少 181,683.47万元，下降 55.4%，主要原因是 2020年财政拨款 300000万元正定新校区一期工程建设资金，并且于 2020年支出 185349.65万元。

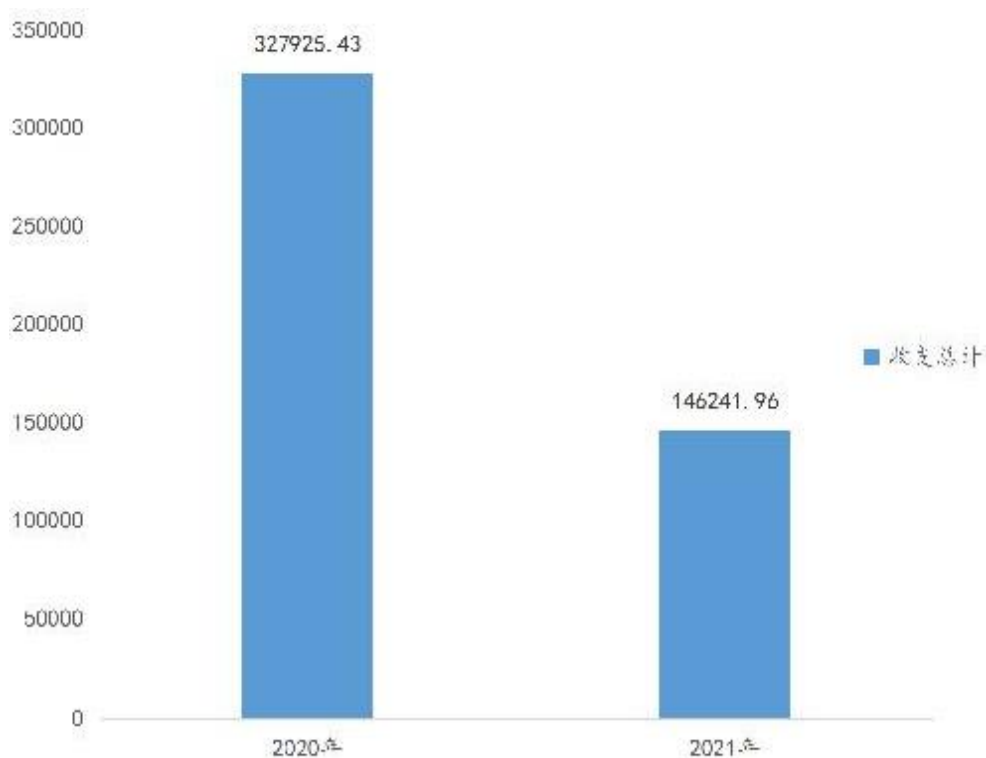


图1：2020-2021年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021年度本年收入合计 30,274.17万元，其中：财政拨款收入 25,694.4万元，占 84.9%；上级补助收入 0万元，占 0.0%；事业收入 3,689.68万元，占 12.2%；经营收入 0万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0.00%；其他收入 890.1万元，占 2.9%。如图所示：

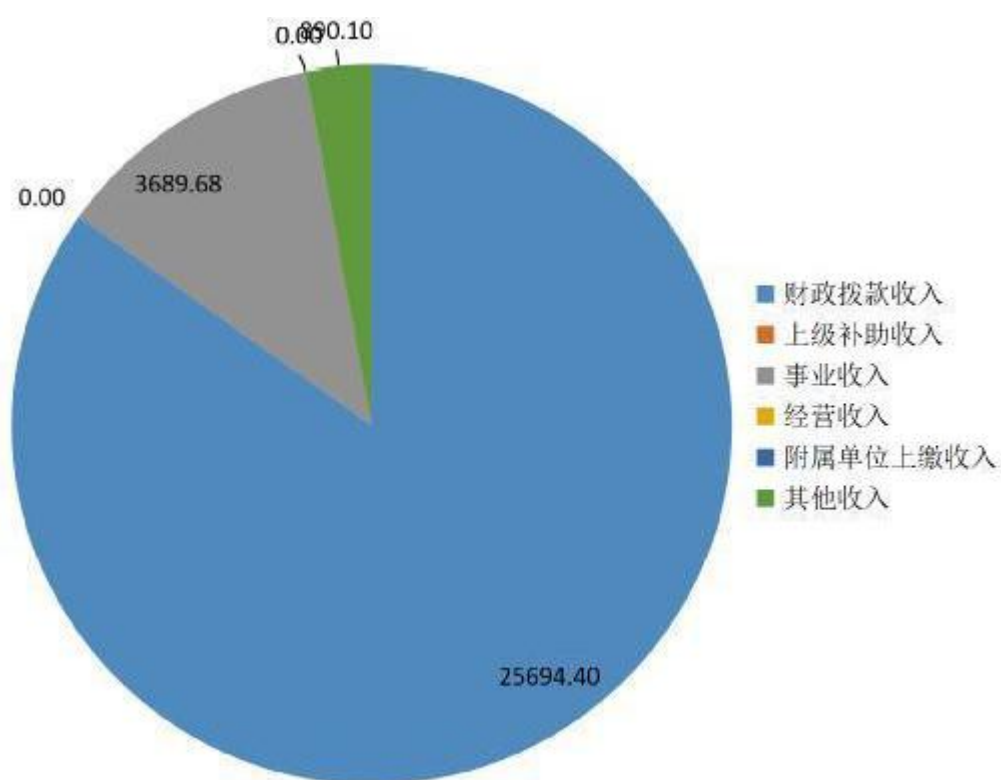


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021年度本年支出合计 143,599.58万元，其中：基本支出 14,950.82万元，占 10.4%；项目支出 128,648.76万元，占89.6%；上缴上级支出 0万元，占 0.0%；经营支出 0万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0.0%。如图所示：

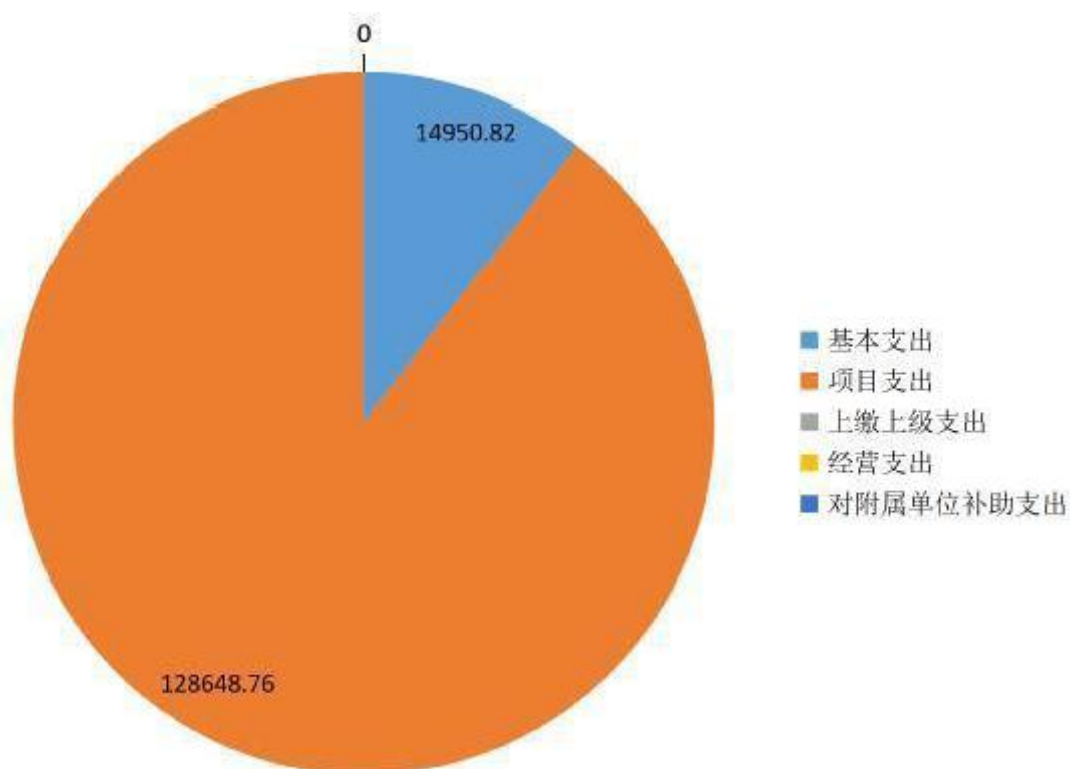


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 年度既有一般公共预算收支也有政府基金预算收支。

本部门 2021年度财政拨款本年收入 25,694.4万元,比 2020年度减少 293,217.04万元,降低 91.9%,主要是 2020年追加财政拨款 300000 万元正定新校区一期工程建设资金; 本年支出 138,801.26万元,比2020年度减少66,242.16万元,降低32.3%,主要是2020年追加财政拨款300000万元正定新校区一期工程建设资金,并且于 2020年支出 185349.65万元,2021年支出114651.35万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22,293.88万元,比 2020年度增加 3,382.44万元,增长 17.9%,主要原因是财政加大高职教育专项拨款; 本年支出 20,750.39万元,比 2020年度增加 1,056.62万元,增长 5.4%,主要是学校加大高水平 and 优质校专业建设专项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,400.52万元,比上年减少 296,599.48万元,降低 98.9%,主要原因是 2020年追加财政拨款 300000万元正定新校区一期工程建设资金; 本年支出

118,050.87万元，比2020年度减少67,298.78万元，降低36.3%，主要是2020年追加财政拨款300000万元正定新校区一期工程建设资金，并且于 2020年支出 185349.65万元，2021年支出114651.35万元。

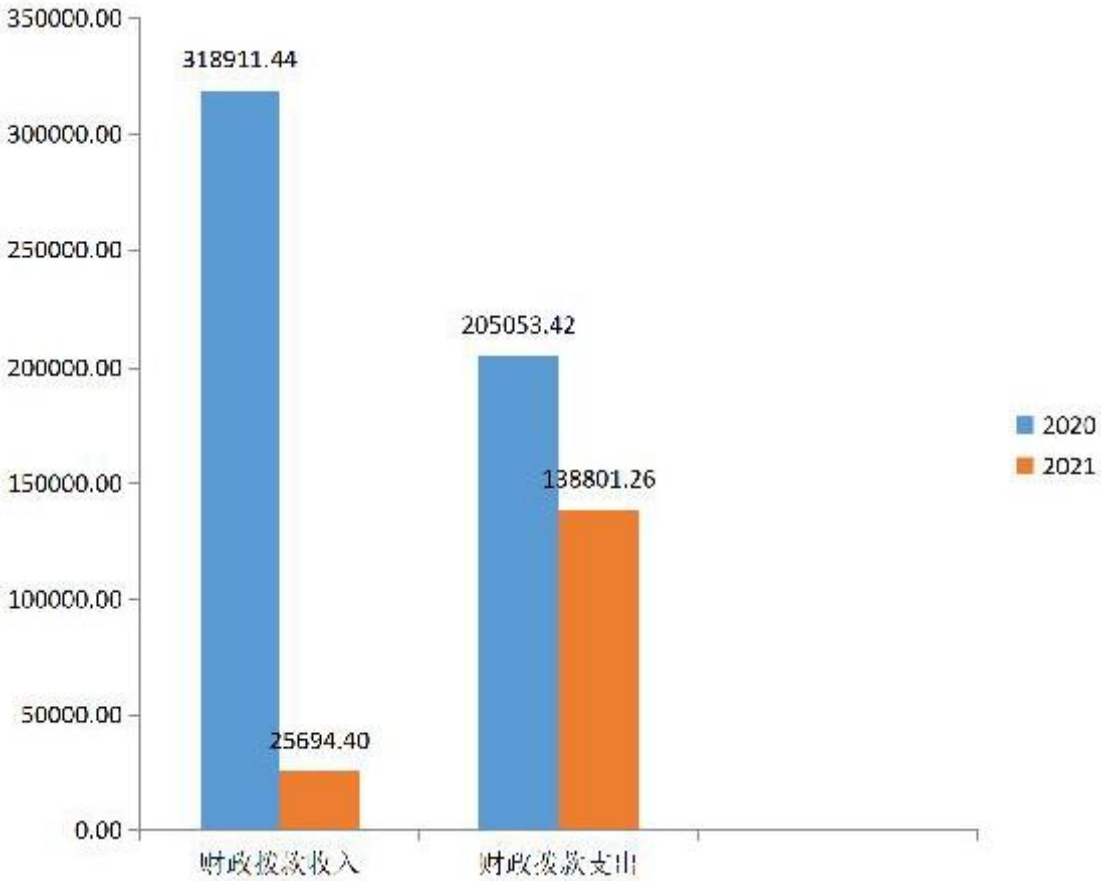


图 4：2020-2021年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度既有一般公共预算收支也有政府基金预算收支。

本部门 2021年度财政拨款本年收入 25,694.4万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 1,108.33万元，决算数大于预算数主要原因是财政加大高职教育专项拨款；本年支出138,801.26万元，完成年初预算的 564.6%，比年初预算增加114,215.19万元，决算数大于预算数主要原因是 2020年追加财政拨款 300000万元正定新校区一期工程建设资金，并且于 2021年支出 114651.35万元。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 105.2%，比年初预算增加 1,108.33万元，主要是财政加大高职教育专项拨款；支出完成年初预算 98.0%，比年初预算减少 435.16万元，主要是因政策原因，三奖未发放，结转到 2022年度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，较年初预算持平，无增减变化；本年支出完成年初预算 3,471.6%，比年初预算增加114,650.35万元， 主要是2020年度正定新校区一期工程建设项目的结转资金114651.35万元全部支出。

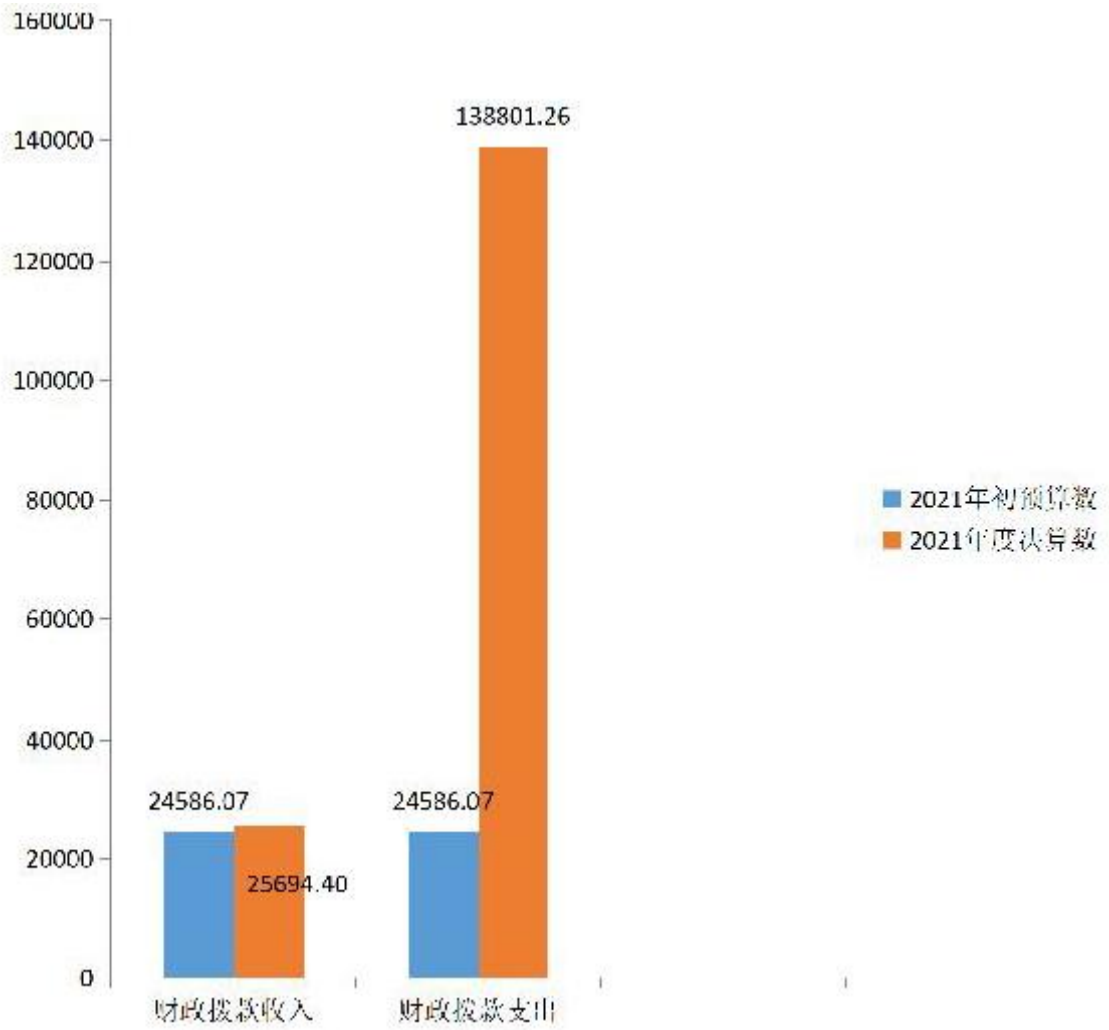


图 5:2021年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 138,801.26万元，主要用于以下方面：比如：教育（类）支出 20,718.47万元，占 14.9%，主要用于人员经费、公用经费、设备及图书购置、专用材料购置、业务活动费用支出等。科学技术（类）支出 18.64万元，占 0.0%，主要用于科技特派员专项业务支出、省科技项目支出等；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.28万元，占 0.0%，主要用于宣传文化支出、社科项目支出等；其他（类）支出 114,650.35万元，占 82.6%，主要用于新校区建设；债务付息（类）支出 3,400.52万元，占 2.5%，主要用于债券付息及服务费。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （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 12,289.32万元，其中：



人员经费 11,358.39万元，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、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、生活补助、奖励金；

公用经费 930.93万元，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、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、税金及附加费用。

## **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 0万元，支出决算为 0万元，与预算相比持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金；与 2020年度决算支出持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金。

### **（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 0万元，支出决算 0万元，与预算相比持平。

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）费支出与预算相比持平,主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排,未使用一般公共预算资金;与 2020年度决算支出持平,主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排,未使用一般公共预算资金。

**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 0万元,支出决算 0万元,与预算持平,主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排,未使用一般公共预算资金;与 2020年度决算支出持平,主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排,未使用一般公共预算资金。其中:

**公务用车购置费支出 0万元:** 本部门 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。与预算持平,主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排,未使用一般公共预算资金;与 2020年度决算支出持平,主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排,未使用一般公共预算资金。

**公务用车运行维护费支出 0万元:** 本部门 2021年度单位公务用车保有量 4辆。公车运行维护费支出预算为 0万元,支出决算为 0万元,与预算持平,主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排,未使用一般公共预算资金;与 2020年度决算支出持平,主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排,未使用一般公共预

算资金。

**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 0万元，支出决算 0万元，与预算持平。主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金；与 2020年度决算支出持平，主要是三公经费均为财政专户核拨资金安排，未使用一般公共预算资金。本年度共发生公务接待 0批次、0人次。

## 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，共 32个项目，共涉及资金8358.19万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2021年度“石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）”2021年债券付息、“石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）”2021年债券付息服务费 2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3400.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）”2021年债券付息项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出 3400万元。根据《石家庄市财政支出绩效评价方法》（石财教[2013]2号），遵循“科学性、规范性、

客观性和公正性原则的原则，对 34个项目实施了财政支出绩效自我评价，从评价情况来看，整体情况良好。

## （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年高校学生资助中央资金（国奖、励志、助学金和服兵役）项目及高水平专业建设等 2个项目绩效自评结果。

（1）2021年高校学生资助中央资金（国奖、励志、助学金和服兵役）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年高校学生资助中央资金（国奖、励志、助学金和服兵役）项目绩效自评得分为 98分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1122.97万元，执行数为 1121.97万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：高校国家奖助学金专项实施后，取得了明显的社会效益。奖助学金的实施激发了学生的学习、科研和创新热情，促进了学生培养质量的提高；国家助学金发放缓解了家庭经济困难学生生活困难，帮助学生顺利完成了学业，进一步促进了教育公平。

（2）高水平专业建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高水平专业建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 432万元，执行数为 432万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、购买教学实训设备及系统 500 余个，继续完善数字化建筑深化设计协同中心、建筑识图职业资格证书培训基地、智能制造仿真实训室等基地建设。2、购

买教学实训设备，提升教学、管理质量水平。3、开展教学团队建设和教师培训项目 300余次。

表一：2021年高校学生资助中央补助经费（国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和服兵役）项目自评表

一、基本情况	项目名称	2021年高校学生资助中央资金（国奖、励志、助学金和服兵役）		实施(主管)单位	石家庄职业技术学院		
	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	
二、预算执行情况	调整预算数：	1122.97	到位数：	1121.97	执行数：	1121.97	99.91%
	其中：财政资金	1122.97	其中：财政资金	1121.97	其中：财政资金	1121.97	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率（%）	
	国家奖学金：奖励我院全日制学生中特别优秀的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。		高校国家奖助学金专项实施后，取得了明显的社会效益。奖学金的实施激发了学生的学习、科研和创新热情，促进了学生培养质量的提高；国家助学金发放缓解了家庭经济困难学生生活困难，帮助学生顺利完成了学业，进一步促进了教育公平。严格按上级文件审核申请表等资料纸质，准确录入相关表格，并及时、足额、准确发放资金。			100.00%	
	国家励志奖学金：奖励资助我院全日制学生中品学兼优的家庭经济困难学生，激励我院家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，全面发展。						
	国家助学金：资助我院全日制在校生中的家庭经济困难学生，帮助其顺利完成学业。						
	服兵役资助金：严格按上级文件审核申请表等资料纸质，热情服务，准确录入相关表格。按上级通知及时、足额、准确发放资金						
一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	奖励受助人数量		>= 3900 人	6525 人	5.00
			服兵役资助人数		>= 90%	>= 90% (340 人)	5.00

		质量指标	资助资金发放率	= 100%	100%	10.00
		时效指标	完成及时率	= 100%	100%	10.00
		成本指标	资助标准（国家助学金）	平均 1650 元/学期	平均 1650 元/学期	2.50
			资助标准（国家奖学金）	8000 元/学年	8000 元/学年	2.50
			资助标准（国家励志奖学金）	5000 元/学年	5000 元/学年	2.50
	资助标准（服兵役）		5000 元/学年或 6000 元/学年	5000 元/学年 6000 元/学年	2.50	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	本年度执行数金额占预算数比例	全额下拨	99.91%	10.00
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	对经济困难学生家庭影响	明显提升	100%	20.00
			对学生入伍积极性影响	进一步加强	进一步加强学生入伍积极性	18.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	奖励、受助学生满意度	>= 90%	100%	5.00
			服兵役受益对象满意度	>= 90%	100%	5.00
	总分					98.00
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

表二：高水平专业建设项目自评表

一、基本情况	项目名称	高水平专业建设		实施(主管)单位	石家庄职业技术学院		
	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
二、预算执行情况	调整预算数:	432.00	到位数:	432.00	执行数:	432.00	100.00%
	其中: 财政资金	432.00	其中: 财政资金	432.00	其中: 财政资金	432.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
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、购买教学实训设备及系统,完善数字化建筑深化设计协同中心、建筑识图职业资格证书培训基地、智能制造仿真实训室等基地建设。2、购买及更新升级教学及实训设备,提高教学实训质量。3、开展教学团队建设和教师培训项目。			1、购买教学实训设备及系统 500 余个,继续完善数字化建筑深化设计协同中心、建筑识图职业资格证书培训基地、智能制造仿真实训室等基地建设。2、购买教学实训设备,提升教学、管理质量水平。3、开展教学团队建设和教师培训项目 300 余次。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	计算机及教学、实训设备		>= 370 台/套	500 台/套	10.00
		质量指标	采购设备验收合格率		= 100%	100%	10.00
		时效指标	任务完成度		= 90%	90%	10.00
		成本指标	设备采购金额		不超预算	不超预算	10.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	本年度执行数金额占预算数比例		全额下拨	全额下拨	10.00
	效益指标(40分)	可持续影响指标	设备利用效率		>= 90%	99%	19.00
社会效益指标		开展社会培训		>= 20 人次	500 人次	20.00	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	= 90%	99%	5.00
			学生满意度	= 90%	99%	5.00
	总分					99.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在项目绩效目标设定方面还不够细致，对项目预算把控能力还有欠缺。整改措施：在年度绩效论证开展前，应结合行业、企业多方面意见，保证绩效目标设计的完整有效性。					

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目、

#### 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，与 2020年度持平。主要原因是本部门为事业单位。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021年度政府采购支出总额 3942.7万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3484.65万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 458.04万元。授予中小企业合同金额3807.7万元，占政府采购支出总额的 96.6%，其中授予小微企业合同金额 3,493.93万元，占政府采购支出总额的 88.6%。

#### 九、国有资产占用情况



截至 2021年 12月 31日，本部门共有车辆 4辆，与 2020年度持平，主要是未购置和报废车辆。其中，机要通信用车 1辆，应急保障用车 1辆，离退休干部用车 1辆，其他用车 1辆，其他用车主要是试卷保障等业务用车；

单位价值 50万元以上通用设备 3台（套），与 2020年度持平，主要是未购置 50 万元以上的新设备，单位价值 100万元以上专用设备 1台（套），与 2020年度持平，主要是未购置 100万元以上的新设备。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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