



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：414000

单位名称：邢台技师学院

二〇二二年十一月



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

邢台技师学院依据邢机编办【2012】135号文件，我单位主要职责是按照国家、省、市有关政策规定根据办学资质、条件和社会需求，承担技师、高级技工等高技能人才的教育、教学和培养任务；开展相关学历教育和职业技术技能进修、培训等业务，以及职业资格鉴定相关工作。

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”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台技师学院	财政补助事业 单位	财政性资金基 本保障

邢台市职业技术教育中心（邢台市郭守敬职业中专学校）、邢台市经贸学校与邢台技师学院合并为“邢台技师学院”，保留邢台市职业技术教育中心牌子，一个机构两个名称，仍为市人力资源和社会保障局所属相当处级事业单位。

设置党群组织和纪检监察机构4个：党委办公室、工会、团

委、监察室。

设置行政管理机构8个：办公室、人事处、财务处、教务处、招生就业处、学保处、后勤处、招标采购办公室。

设置教学业务和教学辅助机构10个：信息科学技术系、现代服务技术系、机械工程系、电子工程系、艺术幼教系、汽车技术系、基础部、职业培训处、实训竞赛处、产教融合办公室。



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：邢台技师学院

2021 年度

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	13,765.87	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	983.32	五、教育支出	36	15,184.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
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	121.21	八、社会保障和就业支出	39	159.31
	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	45.47
	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	14,870.41	本年支出合计	58	15,409.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	971.46	年末结转和结余	60	432.60
	30			61	
总计	31	15,841.87	总计	62	15,841.87

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：邢台技师学院

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		14,870.41	13,765.87		983.32			121.21
205	教育支出	14,774.79	13,670.25		983.32			121.21
20503	职业教育	13,774.79	12,670.25		983.32			121.21
2050302	中等职业教育	1,039.52	1,039.52					
2050303	技校教育	10,960.69	9,856.15		983.32			121.21
2050399	其他职业教育支出	1,774.58	1,774.58					
20509	教育费附加安排的 支出	1,000.00	1,000.00					
2050999	其他教育费附加 安排的支出	1,000.00	1,000.00					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20608	科技交流与合作	20.00	20.00					
2060801	国际交流与合作	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支 出	37.31	37.31					
20807	就业补助	37.31	37.31					
2080704	社会保险补贴	3.03	3.03					
2080705	公益性岗位补贴	6.09	6.09					
2080712	高技能人才培养 补助	10.00	10.00					
2080713	求职创业补贴	18.20	18.20					
213	农林水支出	38.31	38.31					
21301	农业农村	38.31	38.31					
2130122	农业生产发展	38.31	38.31					

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：邢台技师学院

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		15,409.27	10,098.73	5,310.54			
205	教育支出	15,184.49	10,098.73	5,085.76			
20503	职业教育	14,184.49	10,098.73	4,085.76			
2050302	中等职业教育	1,039.52		1,039.52			
2050303	技校教育	11,182.05	10,098.73	1,083.32			
2050399	其他职业教育支出	1,962.92		1,962.92			
20509	教育费附加安排的支 出	1,000.00		1,000.00			
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1,000.00		1,000.00			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20608	科技交流与合作	20.00		20.00			
2060801	国际交流与合作	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	159.31		159.31			
20807	就业补助	159.31		159.31			
2080704	社会保险补贴	3.03		3.03			
2080705	公益性岗位补贴	6.09		6.09			
2080712	高技能人才培养补 助	132.00		132.00			
2080713	求职创业补贴	18.20		18.20			
213	农林水支出	45.47		45.47			
21301	农业农村	45.47		45.47			
2130122	农业生产发展	45.47		45.47			

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

部门：邢台技师学院

2021 年度

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	13,765.87	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	13,858.59	13,858.59		
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00		
	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	159.31	159.31		
	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	45.47	45.47		
	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	49				

			地区支出					
	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	13,765.87	本年支出合计	59	14,083.37	14,083.37		
年初财政 拨款结转 和结余	28	317.50	年末财政拨款结 转和结余	60				
一般公 共预算财 政拨款	29	317.50		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	14,083.37	总计	64	14,083.37	14,083.37		

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

部门：邢台技师学院

2021 年度

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		14,083.37	9,756.15	4,327.22
205	教育支出	13,858.59	9,756.15	4,102.44
20503	职业教育	12,858.59	9,756.15	3,102.44
2050302	中等职业教育	1,039.52		1,039.52
2050303	技校教育	9,856.15	9,756.15	100.00
2050399	其他职业教育支出	1,962.92		1,962.92
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00
206	科学技术支出	20.00		20.00
20608	科技交流与合作	20.00		20.00
2060801	国际交流与合作	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	159.31		159.31
20807	就业补助	159.31		159.31
2080704	社会保险补贴	3.03		3.03
2080705	公益性岗位补贴	6.09		6.09
2080712	高技能人才培养补助	132.00		132.00
2080713	求职创业补贴	18.20		18.20
213	农林水支出	45.47		45.47
21301	农业农村	45.47		45.47
2130122	农业生产发展	45.47		45.47

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

部门：邢台技师学院

2021 年度

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	7,047.19	302	商品和服务支出	729.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,142.69	30201	办公费	12.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	428.68	30202	印刷费	21.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	4.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,968.54	30205	水费	105.79	31002	办公设备购置	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	918.76	30206	电费	105.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.26	30207	邮电费	100.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	360.87	30208	取暖费	58.05	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	61.64	30211	差旅费	34.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	139.31	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	1,975.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.62	30216	培训费	38.16	31013	公务用车购置	

30302	退休费	496.64	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	1.14	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	35.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.13	
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		30228	工会经费	57.88	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1,373.47	30229	福利费	73.88	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	8.43	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42				
30399	其他对个人和家庭的补助	12.86	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	94.59				
人员经费合计		9,022.39	公用经费合计					733.76	

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

部门：邢台技师学院

2021 年度

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		10		10	
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
8.43		8.43		8.43	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邢台技师学院

2021 年度

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（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
部门（或单位）本年度无相关收入支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邢台技师学院

2021 年度

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（或单位）本年度无相关收入支出情况，按要求以空表列示。



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）15,841.87 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1,092.98 万元，降低 6.45%，主要原因是 2021 年度收入减少，高技能培训基地项目 2021 年度没有补贴，世赛资金的补贴 2021 年度也较 2020 年度减少。所以相对应的支出也减少。

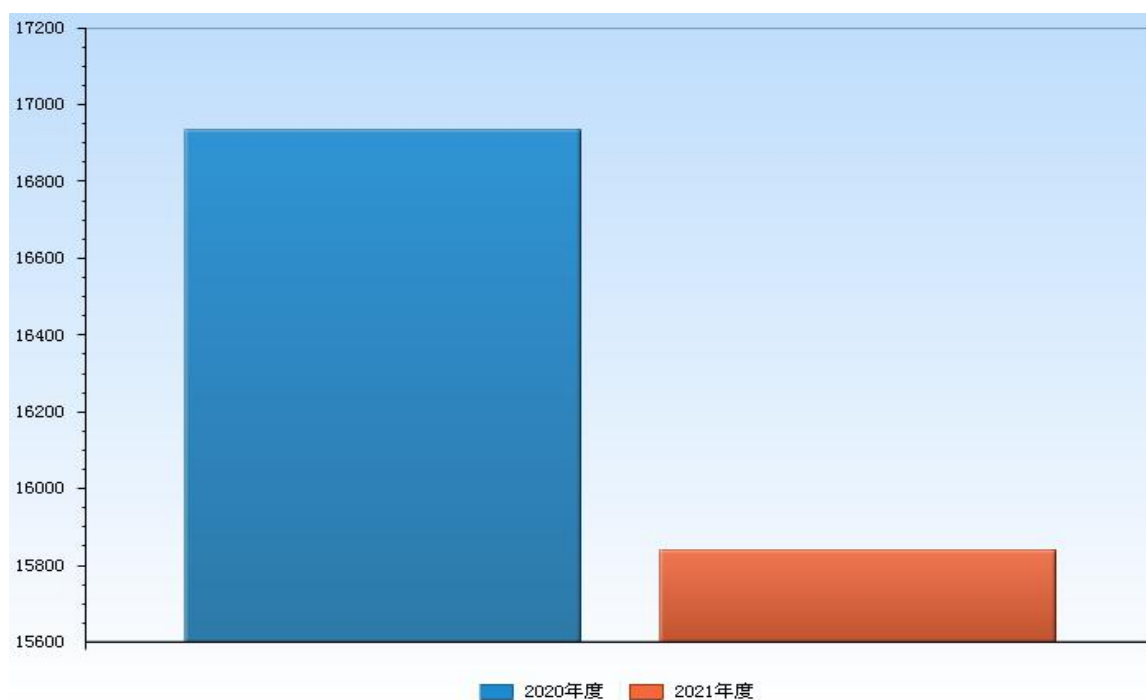


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 14,870.41 万元，其中：财政拨款收入 13,765.87 万元，占 92.57%；事业收入 983.32 万元，

占 6.61%；其他收入 121.21 万元，占 0.82%。如图所示：

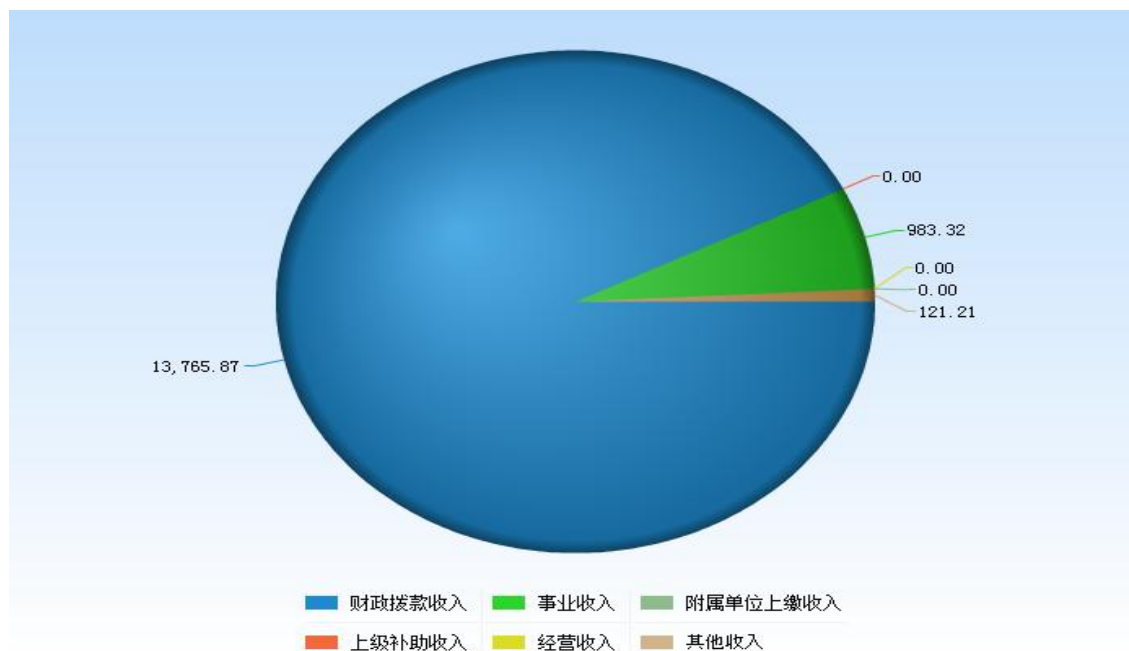


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

部门 2021 年度本年支出合计 15,409.27 万元，其中：基本支出 10,098.73 万元，占 65.54%；项目支出 5,310.54 万元，占 34.46%。如图所示：

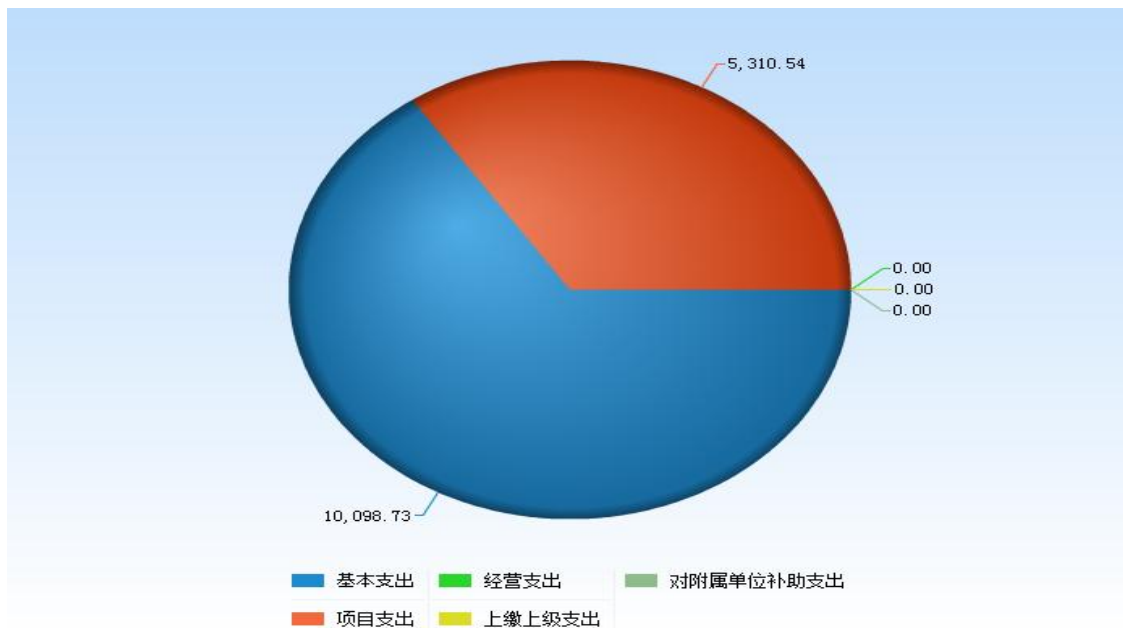


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 年度财政拨款本年收入 13,765.87 万元, 比 2020 年度减少 352.95 万元, 降低 2.50%, 主要是 2021 年度没有高技能人才培养基地项目资金的补贴; 本年支出 14,083.37 万元, 比 2020 年度减少 723.15 万元, 降低 4.88%, 主要是收入减少相对应的支出减少。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 13,765.87 万元, 比上年减少 352.95 万元, 降低 2.50%, 主要原因是主要是 2021 年度没有高技能人才培养基地项目资金的补贴; 本年支出

14,083.37 万元，比上年减少 350.42 万元，降低 2.43%，主要是主要是收入减少相对应的支出减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年没有收入，与上年持平，主要原因是没有政府性基金预算；所以本年也没有政府基金预算支出。比上年支出减少 372.73 万元，降低 100.00%，主要是上年度使用的是往年的结转资金安排的支出，此项目结转资金已于上年度使用完，所以本年度没有预算收入没有安排支出。

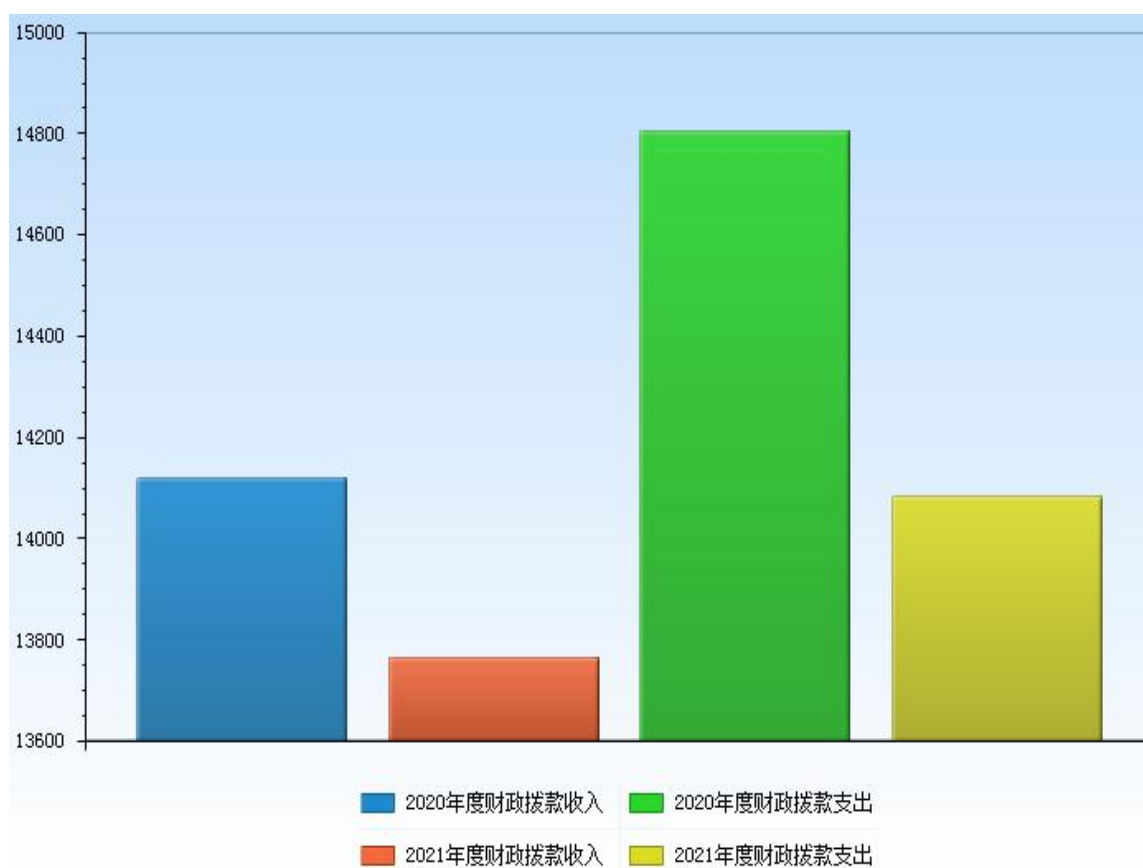


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 13,765.87 万元，完成年初预算的 147.92%，比年初预算增加 4,459.68 万元，决算数大于预算数主要原因是一些项目资金属于追加项目，不在年初预算数据中；本年支出 14,083.37 万元，完成年初预算的 151.33%，比年初预算增加 4,777.18 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是是年初预算支出数是依据年初预算数安排的，其他资金为项目追加，不在年初预算数据中。

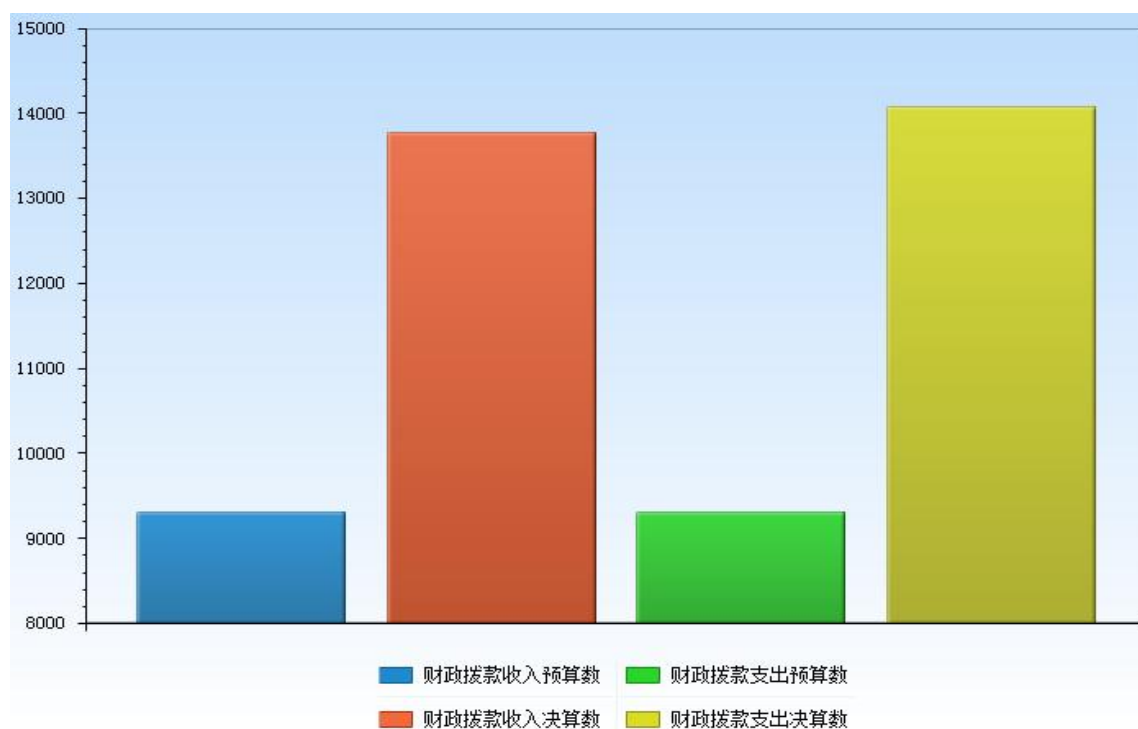


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出14,083.37万元，主要用于以下方面：教育（类）支出13,858.59万元，占98.40%，本单位是从事教育活动的单位，所以教育类的支出占比达到百分之九十以上；科学技术（类）支出20.00万元，是国际交流与合作资金支出的外专培训费占0.14%；社会保障和就业（类）支出159.31万元，是使用上年结转的高级能人才培养基地项目资金安排的支出占1.13%；农林水（类）支出45.47万元，是使用上级专项安排的高素质农民培训的支出占0.32%。

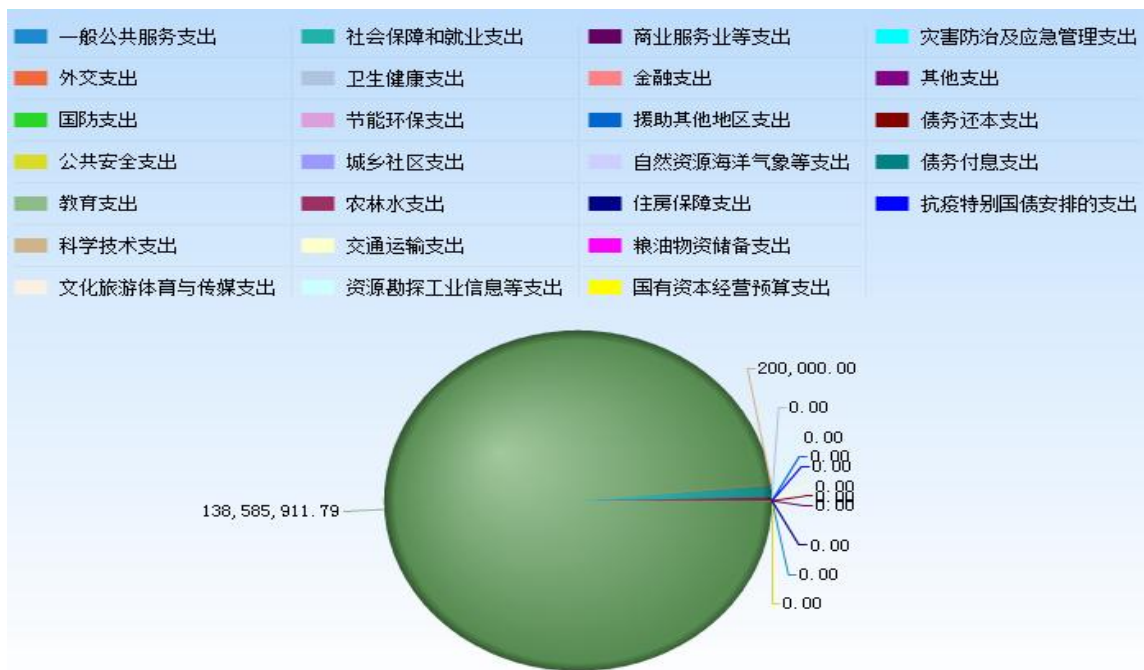


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 9,756.15 万元，其中：人员经费 9,022.39 万元，主要包括基本工资 3142.69 万元、津贴补贴 428.68 万元、绩效工资 1968.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 918.76 万元、职业年金缴费 26.26 万元、职工基本医疗保险缴费 360.87、其他社会保障缴费 62.08 万元、其他工资福利支出 139.31、离休费 46.62 万元、退休费 496.64 万元、抚恤金 35.78 万元、生活补助 9.83 万元、奖励金 1373.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12.86 万元；公用经费 733.76 万元，主要包括办公费 12.18 万元、印刷费 21.35 万元、咨询费、水费 105.79 万元、电费 105.75 万元、邮电费 100.55 万元、取暖费 58.05 万元、差旅费 34.16 万元、维修（护）费 16.8 万元、培训费 38.16 万元、专用材料费 1.14 万元、工会 57.88 万元、福利费 73.88 万元、公务用车运行维护费 8.43 万元、其他商品和服务支出 94.59 万元、办公设备购置 3.45 万元、其他资本性支出 1.13 万元。

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”经费支出共计 8.43 万元，完成预

算的 84.29%, 减少 1.57 万元, 降低 15.71%, 主要是节约资源减少公车运行次数, 依靠绿色出行; 较 2020 年度增加 0.77 万元, 增长 10.09%, 主要是车辆陈旧维修次数较往年增多。

(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。本部门 2021 年没有使用一般公共预算支出出国经费, 因公出国(境)费支出较年初一般公共预算持平, 主要是我部门安排的出国费用年初预算使用的是学费、住宿费专户收入项目支出, 而且因为疫情原因, 2021 年没有安排出国学习, 2021 年度因公出国(境)费为零元。本部门 2021 年度因公出国(境)费支出 0.00 万元。与上年相比持平, 主要是因为近年来疫情原因没有安排学生和老师出国比赛和培训。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 8.43 万元, 完成预算的 84.29%, 较预算减少 1.57 万元, 降低 15.71%, 主要是节约资源减少公车运行次数, 依靠绿色出行; 较上年增加 0.77 万元, 增长 10.09%, 主要是车辆陈旧维修次数较往年增多。**其中:**

公务用车购置费支出:本部门 2021 年度没有购置公务用车, 未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算不变, 与年初预算持平, 与 2020 年度决算支出持平, 无增减

变化。主要是认真贯彻党中央的“八项规定”，厉行节俭，将资金用到最需要的地方。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 8.43 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.57 万元，降低 15.71%，主要是主要是节约资源减少公车运行次数，依靠绿色出行；较上年增加 0.77 万元，增长 10.09%，主要是车辆陈旧维修次数较往年增多。

3. 公务接待费。我部门 2021 年度没有使用一般公共预算资金支出的公务接待。公务接待费年初预算支出较一般公共预算年初预算持平，与 2020 年度决算使用一般公共预算资金的支出数比对，无增减变化。我部门公务接待费使用的是非税收入的专户资金安排支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我院制定了《预算绩效考核管理工作的实施办法》，学院成立预算绩效管理领导小组，由院长任组长、分管财务工作的副院长任副组长，学院财务处、办公室、监察室、后勤管理处、教务处、实训竞赛处等业务部门负责人任成员，明确 2 人以上专职管

理人员。预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务处。财务处、各职能部门要对绩效目标的实现情况进行跟踪管理。在预算执行过程中，财务处除定期将各个项目的执行情况告知相关职能部门、项目负责人外，对于重点项目还应向预算绩效管理领导小组报告。

全年履职为社会培养了 3239 名优秀的毕业生，为社会发展提供了充足的技工人才，学院教职工和学生及家长对学院的管理，教学非常满意，得到社会的认可。

绩效评价的组织实施情况。(1) 明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。由财务处牵头，由学院绩效管理办公室以及各项目资金使用的相关科室对项目的绩效进行评定。(2) 认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。诸如：对于弥补公用经费的项目评价，通过维修竣工验收报告和财务会计信息对维修等支出进行评定；通过账簿转账记录对于公用经费的支出进行核实测评。对于弥补人员经费项目，具体查看了外聘人员工资发放单和保险缴纳单据，并核对转账及记账凭证，对于教职工对于工资发放的满意度进行走访调查。对学生和教职工对工作和生活环境的满意度进行问卷调查，学生对教学质量满意度进行测评。通过数据

比对,成本效益,实地勘察数据等对我院的绩效目标进行了评定。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目5个,共涉及资金3245.08万元,涉及一般公共预算项目支出的项目资金2261.76万元,占一般公共预算项目支出总额的74.73%。

本部门组织对“中职免学费”“弥补人员经费”“债券利息”“免学费差额”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2261.76万元,专户资金支出983.32万元。从评价情况来看,完成率达到了100%。

2. 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年度债券利息项目和弥补人员经费项目等2个项目的自评结果:

1、弥补人员经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,弥补人员经费项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为650万元,执行数为650万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成全院外聘教师的工资发放;二是保障了教职工的利益,确保高标准完成教学质量。发现的主要问题及原因,绩效核定的指标需要细化并且数量化以便便于核对

绩效的完成质量，进一步完善编制标准，提高编报质量。

附 1-自评表

工作活动(项目)负责人	李云飞		联系电话	2609979	
财务负责人	王会林		联系电话	2609965	
单位地址	邢台市钢铁北路 850 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始:	2021 年 1 月		计划完成:	2021 年 12 月
	实际开始:	2021 年 1 月		实际完成:	2021 年 9 月
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		100	100	100	0
其他财政资金		550	550	550	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	稳定了办学规模，提升了学院的内涵建设，为社会输送了具备高技能的制造型人才。		完成	
	年度目标	完成了学制生招生 2112 人，继续教育学生 144 人，各种鉴定、培训 10000 人次，为当地经济发展提供了有力的人才储备。		全年注册学生人数 11324	
绩效指标	产出指标	数量指标 完成外聘人员工资发放数 650 万元		完成全年外聘教工工资发放，未有拖欠工资及保险的现象。	

标	标	质量指标	正确核对教工考勤和授课情况，准确核算工资及保险等	工资薪金发放数额准确
		成本指标	每名外聘教师工资大于等于 1500 元/月	外聘教职工工资平均每月 2000 元
		时效指标	及时发放教师工资	教工工资及时发放
	效果指标	经济效益指标	为社会创造了就业的岗位，稳定了社会发展	完成
		社会效益指标	提高了教职工的工作积极性，保障了教工的自身利益	完成
		环境效益指标	培养了高素质的高技能人才，提高了环保意识	完成
		可持续发展效益指标	学院在校生人数保持稳定，学院发展前景远大	完成

2. 2021 年到期债券利息项目自评综述：2021 年到期债券利息项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 384 万元，执行数为 383.32 万元。完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：按照债券利息利率约为年利率 4.07%，支付 2021 年度到期的债券利息。资金到位及时，2021 年债务付息资金到位 383.32 万元，按照实际支出金额申请的资金，及时解决了偿债的压力，资金使用符合规定，与调整预算一致，并按照预算节点完成了支出。支出符合要求。

附 2 自评表

工作活动(项目)负责人	王会林		联系电话	2609962	
财务负责人	王会林		联系电话	2609965	
单位地址	邢台市钢铁北路 850 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始:	2021 年 1 月	计划完成:	2021 年 12 月	
	实际开始:	2021 年 1 月	实际完成:	2021 年 12 月	
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		384	383.32	383.32	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	稳定了办学规模,提升了学院的内涵建设,为社会输送了具备高技能的制造型人才。		完成	
	年度目标	完成了学制生招生 2112 人,继续教育学生 144 人,各种鉴定、培训 10000 人次,为当地经济发展提供了有力的人才储备。		全年注册学生人数 11324	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付 2021 年到期债券利息		完成
		质量指标	依据利息单据进行支付		完成
		成本指标	债券利息利率约为年利率 4.07%		完成

	时效指标	资金到位及时，及时为支付利息，偿还债务，保障了学院正常运转	完成
效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
	社会效益指标	通过债券资金和融资租赁资金，推动项目落地率达100%	项目已完工
	环境效益指标	不涉及	不涉及
	可持续发展效益指标	在减轻学院偿债压力的同时，保障了正常的教学秩序	完成

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度没有机关运行经费支出，比 2019 年度持平。主要是我部门是财政补助事业单位，没有机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 413.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 258.34 万元、政府采购工程支出 155.07 万元、没有政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 393.86 万元，占政府采购支出总额的 95.27%，其中授予小微企业合同金额 393.86 万元，占政府采购支出总额的 95.27%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，公务用车保有量 5 辆以及一辆舞台车，公务用车保有量与上年比较，没有

变化，与上年度持平。我部门没有副部（省）级及以上领导用车、领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车及离退休干部用车，其他用车 6 辆，其中公务用车 5 辆和舞台车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有购置大型设备，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）与上年比较持平，主要是没有购置大型设备。房屋 132865 平方米，其中办公用房 15475 平方米，教学、实训用房 117390 平方米。房屋较上年度没有变化。

固定资产占用情况表

编制部门：邢台技师学院

项目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	132865	27597.38
其中：办公用房（平方米）	15475	3214.31
2、车辆（台、辆）	6	171.72
3、单价在 20 万元以上的设备	——	4382.32
4、其他固定资产	——	23143.84

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和国有资金经营预算的收支及结转结余情况，故公开 8 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和公开 9 表：国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
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。我单位主要是学校学费住宿费等收。

(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。一般包括：**1、**工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）**2、**商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费

等) 3、对家庭和个人的补助支出(离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等)。

(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。项目支出的预算环节。包括将项目支出预算纳入年度预算, 获得财政拨款; 对未纳入预算的突发项目通过追加申请的方式争取项目支出; 项目支出的使用环节, 包括资金授权审批、支付方式、支付金额等。我单位的项目支出主要有改善办学条件的支出、中等职业学校免学费补助支出、教育附加安排的支出、高素质农民工培训补助支出、高技能人才补助支出、以及其他职业教育支出等。

(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