



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360013

单位名称：秦皇岛市中等专业学校

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 单位概况



一、单位职责

主要职责：秦皇岛市中等专业学校主要职责是培养学历技术应用人才,提高社会职业素质 旅游英语、计算机网络技术、艺术幼师、服装设计与制作等学历教育相关职业培训。

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	秦皇岛市中等专业学校	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算报表



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市中等专业学校

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	5,478.29	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	156.18	五、教育支出	36	5,736.36
六、经营收入	6	38.40	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	29.94
	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	5,672.87	本年支出合计	58	5,766.29
使用非财政拨款结余	28	74.08	结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,766.29	总计	62	5,766.29

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

部门：秦皇岛市中等专业学校
2021年度
公开02表
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		5,672.87	5,478.29		156.18	38.40		
205	教育支出	5,642.93	5,448.35		156.18	38.40		
20503	职业教育	4,988.24	4,793.66		156.18	38.40		
2050302	中等职业教育	4,682.21	4,487.63		156.18	38.40		
2050399	其他职业教育支出	306.03	306.03					
20509	教育费附加安排的支出	654.59	654.59					
2050999	其他教育费附加安排的支出	654.59	654.59					
20599	其他教育支出	0.10	0.10					
2059999	其他教育支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	29.94	29.94					
20808	抚恤	29.94	29.94					
2080801	死亡抚恤	29.94	29.94					

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

部门：秦皇岛市中等专业学校

2021年度

公开03表
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		5,766.29	4,462.69	1,265.21		38.40	
205	教育支出	5,736.36	4,462.69	1,235.28		38.40	
20503	职业教育	5,062.32	4,462.69	561.24		38.40	
2050302	中等职业教育	4,756.29	4,462.69	255.21		38.40	
2050399	其他职业教育支出	306.03		306.03			
20509	教育费附加安排的支出	673.94		673.94			
2050905	中等职业学校教学设施	7.83		7.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	666.11		666.11			
20599	其他教育支出	0.10		0.10			
2059999	其他教育支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	29.94		29.94			
20808	抚恤	29.94		29.94			
2080801	死亡抚恤	29.94		29.94			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

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：秦皇岛市中等专业学校

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		5,497.64	4,232.42	1,265.21
205	教育支出	5,467.70	4,232.42	1,235.28
20503	职业教育	4,793.66	4,232.42	561.24
2050302	中等职业教育	4,487.63	4,232.42	255.21
2050399	其他职业教育支出	306.03		306.03
20509	教育费附加安排的支出	673.94		673.94
2050905	中等职业学校教学设施	7.83		7.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	666.11		666.11
20599	其他教育支出	0.10		0.10
2059999	其他教育支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	29.94		29.94
20808	抚恤	29.94		29.94
2080801	死亡抚恤	29.94		29.94

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表

部门：秦皇岛市中等专业学校

2021年度

公开06表
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	3,565.15	302	商品和服务支出	96.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,074.87	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	468.69	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	870.25	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	319.25	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	159.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	213.04	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	16.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.98	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	4.03	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	571.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.20	30216	培训费	1.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	568.06	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		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		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	38.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	19.85	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	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.24			
人员经费合计		4,136.29	公用经费合计					96.13

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：秦皇岛市中等专业学校

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

部门：秦皇岛市中等专业学校

2021年度

公开08表
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							

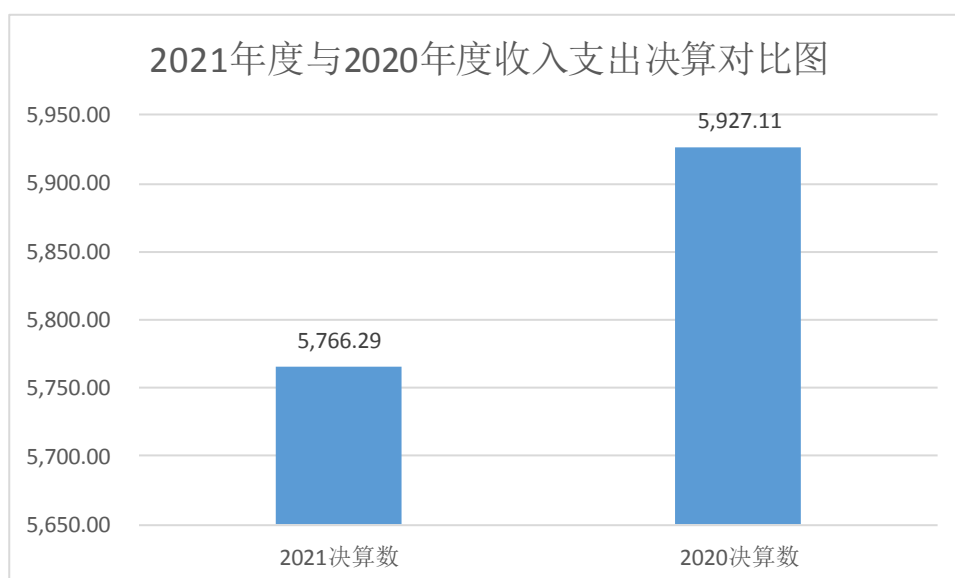
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

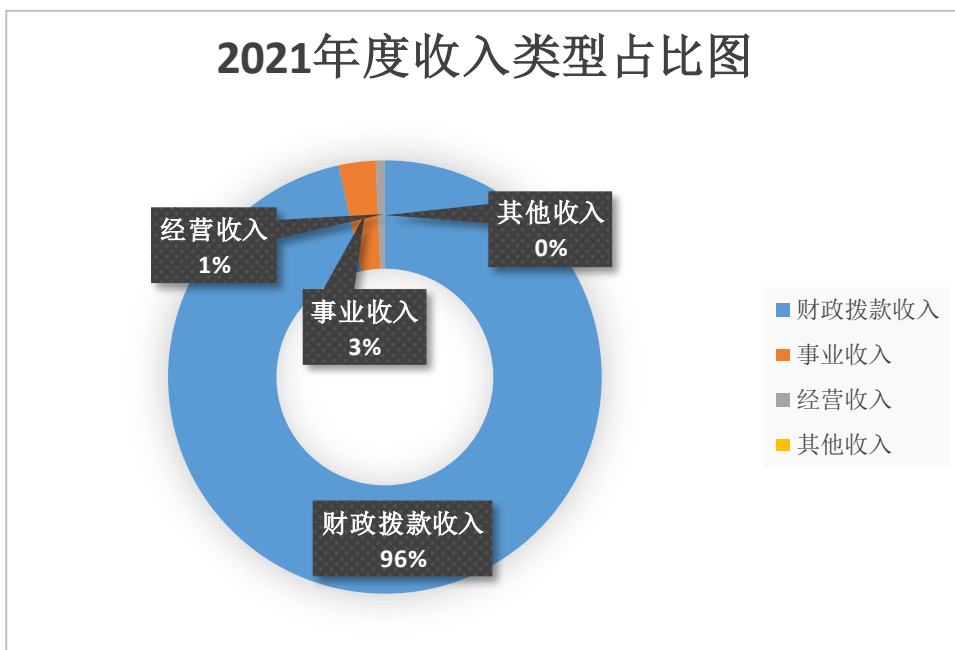
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5766.29 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 160.81 万元，降低 2.7%，主要原因是 2021 年一般公共预算拨款收入比 2020 年增加了 263.20 万，事业收入和经营收入合计比 2020 年增加了 3.40 万元，但上年结转结余减少了 380.71 万元，使用非财政拨款结余减少了 46.70 万元。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 5672.87 万元，其中：财政拨款收入 5478.29 万元，占 96.6%；事业收入 156.18 万元，占 2.8%；经营收入 38.40 万元，占 0.7%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

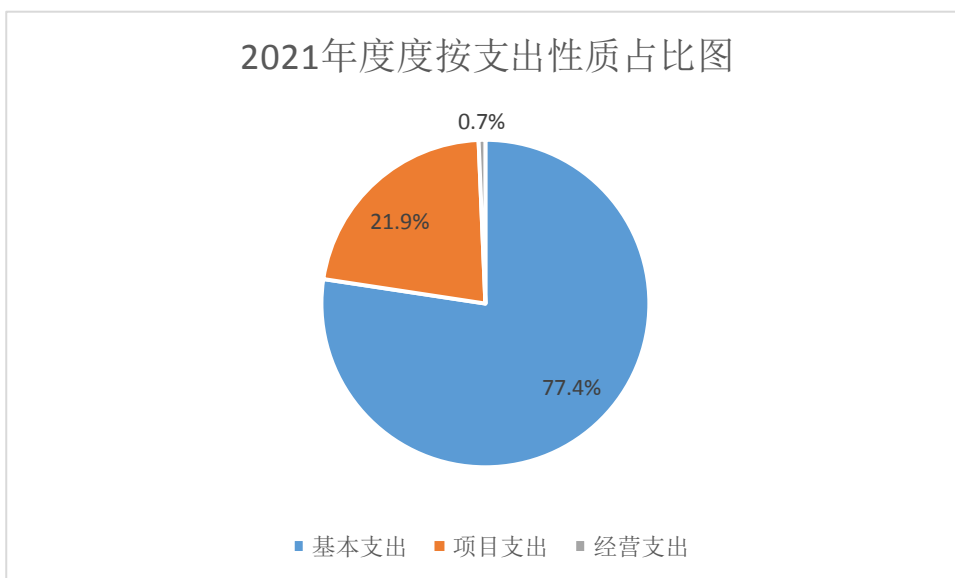
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计5766.29万元，其中：基本支出4462.69万元，占77.4%；项目支出1265.21万元，占21.9%；经营支出38.40万元，占0.7%。

2021年度按支出性质占比图



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

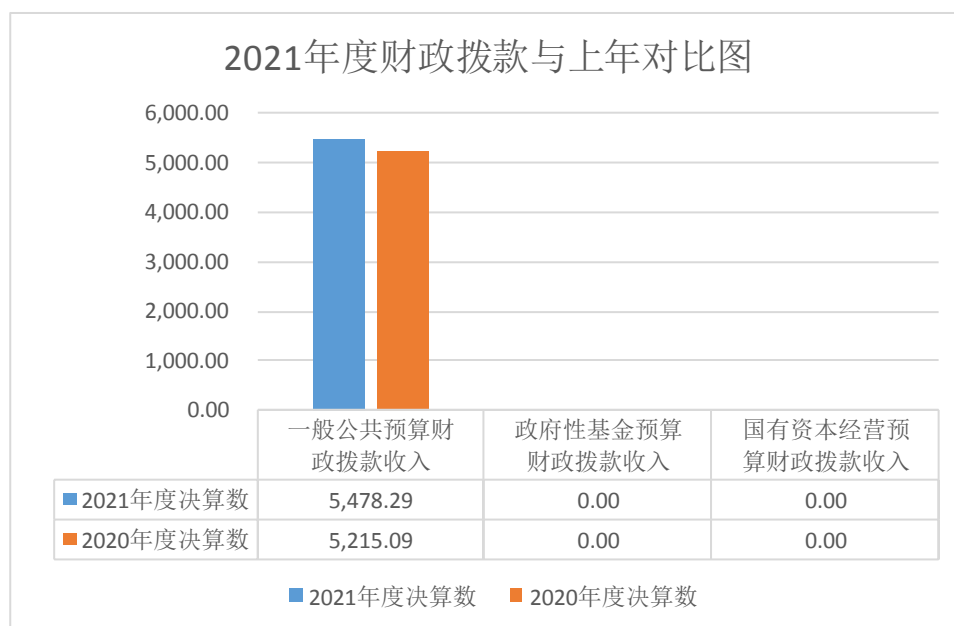
本单位2021年度财政拨款本年收入5478.29万元，比2020

年度增加 263.20 万元，增长 5.1%，主要原因是本年度职业教育收入和教育费附加收入比上年度增加了 262.70 万元，其中免学费收入增加了 199.50 万元，是收入增加的主要原因；本年支出 5497.64 万元，比上年增加 218.73 万元，增长 4.1%，主要原因是本年度基本支出增加了 106.58 万元，其中工资福利支出比上年度增加了 106.74 万元，是基本支出增加的主要原因，项目支出增加了 112.15 万元，其中免学费项目安排的工资福利支出增加了 191.42 万元，是项目支出增加的主要原因。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5478.29 万元，比上年增加 263.20 万元，增长 5.1%；主要原因是职业教育收入增加 146.28 万元，教育费附加安排的支出方面收入增加了 116.42 万元，社会保障和就业支出方面的收入增加了 18.95 万元，其他教育支出方面的收入减少了 3.35 万元，卫生健康支出方面的收入减少了 15.10 万元；本年支出 5497.64 万元，比上年增加了 218.73 万元，增长 4.1%，主要原因是基本支出增加 106.58 万元，其中工资福利支出增加了 106.74 万元、商品和服务支出增加了 24.37 万元、对个人和家庭补助支出减少了 24.53 万元，项目支出增加了 112.15 万元，其中免学费项目安排的工资福利支出增加了 191.42 万元、商品和服务支出增加了 43.30 万元、对个人和家庭补助支出增加了 30.62 万元、资本性支出减少了 153.19 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 **0.00** 万元，与上年持平；本年支出 **0.00** 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

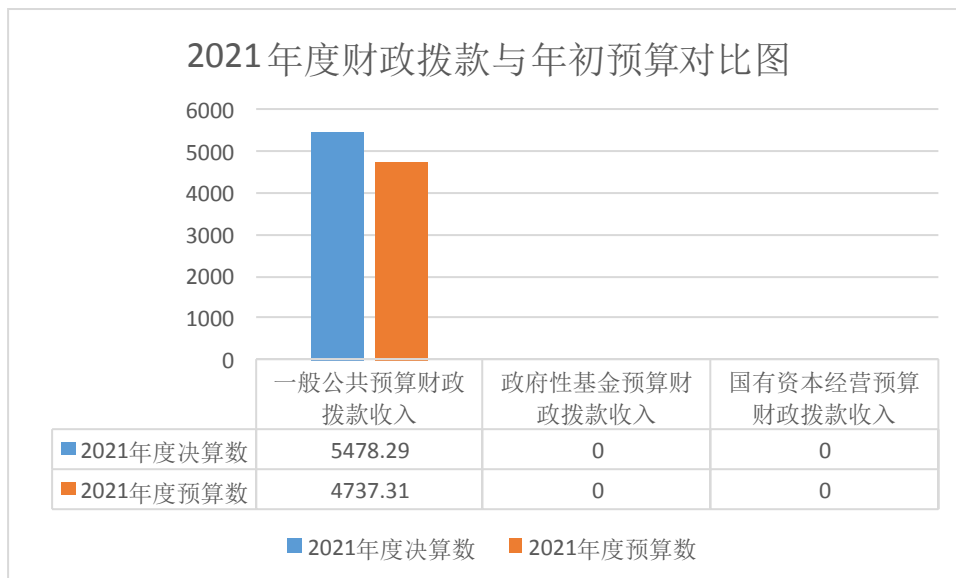
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 **5478.29** 万元，完成年初预算的 **115.6%**，比年初预算增加 **740.98** 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目年初预算不安排，年度中追加，这是决算数大于预算数的主要原因；本年支出 **5497.64** 万元，完成年初预算的 **116.1%**，比年初预算增加 **760.33** 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目年初预算不安排，年度中追加，相应的支出也是年度中追加，这是决算数大于预算数的主要原因。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 **115.6%**，比年初预算增加 **740.98** 万元，主要是年度中免学费项目追加收入 **727.86** 万元，其他项目追加收入 **7.33** 万元，这是本年度决算数收入比预算数收入增加的主要原因；本年支出完成年初预算

116.1%，比年初预算增加 760.33 万元，其中基本支出减少了 18.06 万元，项目支出增加了 778.39 万元，主要是年度中免学费项目追加支出 727.86 万元，这是本年度决算数支出比预算数支出增加的主要原因。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5497.64 万元,主要用于以下方面。

教育（类）支出 5467.70 万元，占 99.5%，主要用于人员经费、公用经费、校舍维修及教学设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 29.94 万元，占 0.5%,主要用于死亡抚恤支出。

(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 4232.42 万元，其中：

人员经费 4136.29 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 **96.13** 万元，主要包括办公费、培训费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 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；较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元： 本单位 2021 年度单

位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5497.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

本单位组织对中职改善办学条件中央资金及中专实训室改造及学生比赛经费两个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 215.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2 个项目分值 100 分，评价等级为：优。其中改善办学条件中央资金项目按照项目资金预算安排 100%完成了实训基地建设、智慧校园用电设备购置、平台运行服务、烟感报警系统工程、洗手间节水改造、食堂餐厅及广场地面改造、校舍连廊粉刷等，绩效评价为优；中专实训室改造及学生比赛经费项目按照项目资金预算安排 100%完成了旅游实训室改造和学生比赛用具的购买等，绩效评价为优。

（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 **16** 个项目绩效自评结果。

(1) 改善办学条件中央资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，改善办学条件中央资金项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **200.00** 万元，执行数为 **200.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对四个实训基地年初设定的建设；完成了智慧校园用电设备购置；完成了平台运行维护；完成了烟感报警系统工程；完成了洗手间节水改造、食堂餐厅及广场地面改造；完成了校舍连廊粉刷，未发现问题。

(2) 中专实训室改造及学生比赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中专实训室改造及学生比赛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 **15.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了旅游实训室改造；完成了学生比赛用具的购买，满足了学生参加比赛及赛训的需求，未发现问题。

(3) 中职免学费市级配套上年结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职免学费市级配套上年结转项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数 **11.52** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了落实了国家免学费政策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免。未发现问题。

(4) 中职生均公用经费—中专学校上年结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职生均公用经费—中专学校上年结转项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数**7.83**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了生均公用经费补助政策，完成了生均经费补充学校日常办公的需求，保障职业院校正常教育教学秩序，未发现问题。

(5) 2021年人员经费预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年人员经费预算项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数**4369.14**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了本单位人员的工资发放、保险缴纳和各项人员补贴，保持了干部队伍的相对稳定。未发现问题。

(6) 2021年日常公用经费预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年日常公用经费预算项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数**105.34**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了各项办公工作，满足了本单位日常办公需求，保障了单位正常运转。未发现问题。

(7) 一次性抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数**29.94**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了8名病故人员的相关待遇，足额发放了相关抚

恤金，维护了社会稳定。未发现问题。

(8) 标准化考点建设-中专学校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，标准化考点建设-中专学校项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数 **1.83** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对标准化考试用监控室的升级改造，满足了国家标准化考试需要，保证了标准化考试的顺利进行，未发现问题。

(9) 2021 年建档立卡省级补助一中专学校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年建档立卡省级补助一中专学校项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数 **1.57** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了免除了建档立卡学生的住宿费、教材费及校服费等，保证了家庭困难学生顺利完成学业，未发现问题。

(10) 学生资助补助经费-2020 年建档立卡市级补助-中专学校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费-2020 年建档立卡市级补助-中专学校项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数 **3.36** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了免除了建档立卡学生的住宿费、教材费及校服费等，保证了家庭困难学生顺利完成学业，未发现问题。

(11) 学生资助补助经费-中职免学费市级配套项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费-中职免学费市级配套项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数**53.38**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，落实了国家免学费政策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免，收到的补助资金补充了人员工资福利等，保持教师队伍稳定，未发现问题。

(12) 中小学特教及职业教育科研创新经费—市直属院校校园报警服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学特教及职业教育科研创新经费—市直属院校校园报警服务费项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数**0.32**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了校园报警服务费支付，保证校园报警服务的正常使用，未发现问题。

(13) 中职国家奖学金中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职国家奖学金中央资金项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数**2.4**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对4名特别优秀学生的奖励，对在校学生起到激励作用，未发现问题。

(14) 中职免学费中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职免学费中央资金项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数**56.91**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，完成了落实了国家免学费政策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免，收到的补助资金补充了学校人运转经费，保障职业院校正常教育教学秩序，未发现问题。

(15) 中职免学费中央资金—中专学校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职免学费中央资金—中专学校项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数 **245.15** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了落实了国家免学费政策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免，收到的补助资金补充了学校人运转经费，保障职业院校正常教育教学秩序，未发现问题。

(16) 中职生均公用经费—中专学校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职生均公用经费—中专学校项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数 **270** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了落实了生均公用经费补助政策，收到的生均经费补充了学校日常办公需求，保障职业院校正常教育教学秩序，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市中等专业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职改善办学条件中央资金—中专学校					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市中等专业学校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.00	200.00	200.00	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	改善办学条件，提高教育教学环境，保证正常的教育教学活动。		完成智慧校园及智慧课堂平台维护；完成 2 个学生实训基地建设；完成 1.8 万平方米校舍的维修改造，改善了办学条件，提高了教育教学环境			100%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	软件采购/维护数量（套）	2 套	2 套	1	1
			自动化覆盖率（%）	≥95%	>95%	1	1
			自动化覆盖业务种类（种）	13 种	13 种	1	1
			购置电力拖动视频监控系统的数量	3 套	3 套	2	2
			购置机房教师用计算机 1 台	1 台	1 台	1	1
			购置机房学生用计算机 48 台	48 台	48 台	2	2
			购置机房教师电脑桌椅	1 套	1 套	1	1
			购置机房学生电脑桌椅 48 套	48 套	48 套	1	1
			购置工教学实训用发动机	4 台	4 台	1	1
			防水工程总量	≥2400 平方米	<2400 平方米	1	1
			购置智能空开数量	304 套	304 套	1	1
			食堂地面改造工程总量	≤2500 平方米	<2500 平方米	1	1
			烟感报警器工程总量	≤1700 米	<1700 米	1	1
			质量指标	系统验收合格率	100%	100%	5
	系统故障率	≤5%		<5%	5	5	
	验收合格率	100%		100%	5	5	
	时效指标	业务处理及时性（%）	100%	100%	2	2	
		故障维护及时率	≤6 小时	<6 小时	2	2	
		系统故障修复处理时间	≤12 小时	<12 小时	2	2	
系统运行维护响应时间		≤2 小时	<2 小时	2	2		
验收时间		≤10 月底	<10 月底	2	2		
成本指标	运维服务总成本	≤43 万元	<43 万元	2	2		

		视频监控系统购置总成本	≤13 万元	<13 万元	1	1
		学生机房用计算机及桌椅成本	≤38 万元	<38 万元	1	1
		教学实训用发动机购置总成本	≤3.2 万元	<3.2 万元	1	1
		防水工程计划总成本	≤32.8 万元	<32.8 万元	1	1
		食堂地面改造工程总成本	≤20 万元	<20 万元	1	1
		智慧用电总成本	≤40 万元	<40 万元	2	2
		烟感报警器工程计划总成本	≤10 万元	<10 万元	1	1
	社会效益指标	运维系统受益人数	>=3200 人	>3200 人	4	4
		设备利用率	100%	100%	4	4
		智慧用电受益人数	≤2000 人	<=2000 人	4	4
		食烟感报警器工程受益人数	≤1000 人	<=1000 人	3	3
	可持续影响指标	软件（硬件）、系统正常使用年限	1 年	1 年	5	5
		设备使用年限	>=6 年	>=6 年	5	5
		工程预计使用年限	>=5 年	>=5 年	5	5
满意度指标(10)	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	95%	10	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						100
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善					

评价组人员（姓名）：王锐、沈广盈、党川、崔佩强、李洋、张文杰

联系电话：3859928

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市中等专业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	职业教育建设发展资金-中专实训室改造及学生比赛经费						
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市中等专业学校				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	15.00	15.00	15.00	100%			
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	建立基本满足事业发展需改善职业院校办学条件，满足学校教学、学生实训及活动展演的需要。		建设了 2 个学生实训基地，购置了学生比赛训练设备，满足了教学、学生实训及活动展演需要			100%		
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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	参与学生数	>=150 人	>150 人	3	3	
			家长参观人数	>=80 人	>80 人	3	3	
			改造维修前台实训场地	>=12 平方米	12 平方米	3	3	
			教学设备购置数量	>=48 件	48 件	3	3	
			实训用具数量	>=120 件	120 件	3	3	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			比赛展演完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按计划及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	改善职业学校办学条件成本	<=15 万	15 万	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	就业率	>=95%	98%	10	10
	受益学生数			>=2000 人	2900 人	10	10	
	可持续影响指标		设备使用时长	>=5 年	>5 年	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	5	5	
			家长满意度	>=90%	95%	5	5	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分（共计 100 分）							100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善						

评价组人员（姓名）：王锐、赵秦松、张文杰、党川

联系电话：3859928

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市中等专业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-中职免学费市级配套					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市中等专业学校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.00	11.52	11.52	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	11.52	11.52	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率		
	推进职业教育发展，保障职业院校正常教育教学秩序	落实了国家免学费政策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免。收到的补助资金补充了学校运转经费，保障职业院校正常教育教学秩序			100%		
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	校企合作单位数	>=14 个	15 个	5	5
			专任教师培训人次	>=150 人	>150 人	5	5
			省级以上骨干、特色专业数	>=2 个	3 个	5	5
			校内实习实训工位数	>=1800 个	1800 个	5	5
		质量指标	教育教学实习业务工作完成率	>=90%	100%	5	5
			教师培训计划完成率	100%	100%	5	5
			双师型教师比率	>=80%	82%	5	5
		时效指标	按计划及时完成	>=95%	100%	5	5
		成本指标	改善职业学校办学条件成本	<=372.42 万	372.42 万	10	10
		效益指标（30）	经济效益指标	受益人数	>=2900 人	2900 人	10
	社会效益指标		职业学校毕业生就业率	>=95%	98.00%	10	10
	生态效益指标		校园绿化面积	>=17900 平方米	17900	5	5
	可持续影响指标		就业人口中接受职业教育（培训）占比	100%	100%	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	5	5
			教职工满意度	>=90%	95%	5	5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善						

评价组人员（姓名）：王锐、孔德忠、党川、王军、崔佩强、李洋

联系电话：3859928

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市中等专业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职生均公用经费—中专学校					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市中等专业学校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.00	7.83	7.83	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	7.83	7.83	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标	具体情况				总体完成率	
	推进职业教育发展，保障职业院校正常教育教学秩序	落实了生均公用经费补助政策，收到的生均经费补充了学校日常办公需求，保障职业院校正常教育教学秩序				100	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	校企合作单位数	>=14 个	15 个	5	5
			专任教师培训人次	>=150 人	>150 人	5	5
			省级以上骨干、特色专业数	>=2 个	3 个	5	5
			校内实习实训工位数	>=1800 个	1800 个	5	5
		质量指标	教育教学实习业务工作完成率	>=90%	100%	5	5
			教师培训计划完成率	100%	100%	5	5
			双师型教师比率	>=80%	82%	5	5
		时效指标	按计划及时完成	>=95%	98%	5	5
		成本指标	改善职业学校办学条件成本	<=270 万	263.81	10	10
		社会效益指标	毕业生就业率	>=95%	98%	15	15
	家庭经济困难学生完成学业率		100%	100%	15	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	5	5
			教职工满意度	>=90%	95%	5	5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善						

评价组人员（姓名）：王锐、孔德忠、党川、王军、崔佩强、李洋

联系电话：3859928

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市中等专业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年人员经费预算项目					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市中等专业学校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	4,369.14	4,369.14	4,259.31	97%		
	其中：当年财政拨款	4,149.14	4,149.14	4,106.44	99%		
	上年结转资金						
	其他资金	220.00	220.00	152.87	69.49%		
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率	
	发放人员工资、缴纳各项社会保险、发放人员各项补贴	及时完成了本单位人员的工资发放、保险缴纳和各项人员补贴，保持了干部队伍的稳定。				100%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	≥ 203 人	206 人	10	10
		质量指标	工资(福利)等发放精准性	≥100%	≥100%	8	8
			社会保障（公积金）缴纳的准确性	≥100%	≥100%	7	7
		时效指标	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	按规定时间发放	8	8
			社会保障（公积金）等发放的时效情况	按规定时间发放	按规定时间发放	7	7
		成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	按规定执行	按规定执行	10	10
	社会效益指标	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	保持相对稳定	30	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：王锐、杨丽娟

联系电话：3859928

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市中等专业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年日常公用经费预算项目					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市中等专业学校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	105.34	105.34	99.44	94%		
	其中：当年财政拨款	101.34	101.34	96.12	95%		
	上年结转资金						
	其他资金	4.00	4.00	3.32	83.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率	
	做好经费保障工作，支付各种日常费用	保障了本单位日常办公需求，及时完成了各项办公工作，完成单位正常运转。				100%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障办公人数	>203 人	206	15	15
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10	10
		时效指标	经费保障及时性	是否及时完成需要保障工作	及时完成需要保障工作	10	10
		成本指标	日常公用经费开支标准（办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准）	按规定执行	按规定执行	15	15
		社会效益指标	维持单位正常运转，保障日常办公需要，维持单位正常运转	单位正常运转情况	单位正常运转情况	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	单位人员满意度	>90%	≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：王锐、杨丽娟

联系电话：3859928

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市中等专业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市中等专业学校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.00	29.94	29.94	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	29.94	29.94	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
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、有效的保障病故人员的相关待遇； 2、对维护社会稳定，解除职工的后顾之忧起到了积极作用。	保障了 8 名病故人员的相关待遇，足额发放了相关抚恤金，维护了社会稳定。				100%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	抚恤金人数	≥ 8 人	8 人	15	15
		质量指标	抚恤金标准的确定性	足额发放	足额发放	15	15
		时效指标	抚恤金兑现及时性	<一年	<一年	10	10
		成本指标	足额保障抚恤金发放	≤ 29.94 万元	29.94 万元	10	10
		社会效益指标	维护社会稳定，解除职工的后顾之忧	维护稳定	维护稳定	15	15
		可持续影响指标	病故人员抚恤情况对现在人员影响	稳定	稳定	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	病故人员家属满意度	满意	满意	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：王锐、杨丽娟

联系电话：3859928

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市中等专业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	标准化考点建设-中专学校					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市中等专业学校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1.83	1.83	1.83	100%		
	其中：当年财政拨款	1.83	1.83	1.83	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率	
	为考试管理部门提供实时网上监控和巡查	完成了对标准化考试用监控室的升级改造，满足了国家标准化考试需要，保证了标准化考试的顺利进行				100%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	监控室维修改造面积	>=18 平方米	18 平方米	15	15
		质量指标	升级改造质量验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	升级改造维护工程按期完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	升级改造维护工程成本控制额	<=1.83	1.83	10	10
		社会效益指标	升级改造维护工程质量保障年限	>=5 年	>=5 年	15	15
		可持续影响指标	受益考生人次	>=2000	2000	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	10	10
			教师满意度	>=90%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善						

评价组人员（姓名）：王锐、党川、李洋、崔佩强

联系电话：3859928

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市中等专业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年建档立卡省级补助—中专学校						
	主管部门	市教育局	实施单位	秦皇岛市中等专业学校				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0.00	1.57	1.57	100%			
	其中：当年财政拨款	0.00	1.57	1.57	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率		
	推进职业教育发展，保障职业院校正常教育教学秩序	免除了建档立卡学生的住宿费、教材费及校服费等，保证了家庭困难学生顺利完成学业				100%		
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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	全日制在校生人数	≥2000 人	2900 人	10	10	
		质量指标	教育教学实习业务工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按计划及时完成	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	改善职业学校办学条件成本	≤1.57 万元	1.57 万元	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	98.00%	10	10	
			家庭经济困难学生完成学业率	100%	100%	10	10	
			资助学生人数完成	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	95%	5	5	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	97%	10	10	
	总分（共计 100 分）						100	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善						

评价组人员（姓名）：王锐、孔德忠、党川、王军、崔佩强、李洋

联系电话：

3859928

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市中等专业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-2020 年建档立卡市级补助-中专学校					
	主管部门	市教育局	实施单位	秦皇岛市中等专业学校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.00	3.36	3.36	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.36	3.36	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标	具体情况				总体完成率	
	推进职业教育发展，保障职业院校正常教育教学秩序	免除了建档立卡学生的住宿费、教材费及校服费等，保证了家庭困难学生顺利完成学业				100%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	全日制在校生人数	>=2000 人	2900 人	15	15
		质量指标	教育教学实习业务工作完成率	>90%	100%	15	15
		时效指标	按计划及时完成	>=95%	100%	10	10
		成本指标	改善职业学校办学条件成本	<=3.36 万元	3.36	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	毕业生就业率	>=95%	98%	10	10
		社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	资助学生人数完成	100%	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	5	5
			教职工满意度	>=90%	95%	5	5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	###	100%	10	10
总分（共计 100 分）						100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善						

评价组人员（姓名）：王锐、孔德忠、党川、王军、崔佩强、李洋

联系电话：3859928

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市中等专业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-中职免学费市级配套					
	主管部门	市教育局	实施单位	秦皇岛市中等专业学校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.00	53.38	53.38	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	53.38	53.38	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率	
	主要用于补充人员工资福利支出，保持教师队伍稳定，保证职业院校正常教育教学秩序，推进职业教育发展。	落实了国家免学费政策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免。收到的补助资金补充了人员工资福利等，保持教师队伍稳定				100%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	<=252	252	15	15
		质量指标	人员工资福利发放精准性	100%	100%	15	15
		时效指标	人员工资福利发放及时性	2021年12月底完成	已完成	10	10
		成本指标	补充人员工资福利标准	<=53.38	53.38	10	10
		社会效益指标	加强人员归属感，保持队伍稳定	保持干部队伍稳定	队伍稳定	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	单位人员满意度	>=85%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善						

评价组人员（姓名）：王锐、孔德忠、党川、王军、崔佩强、李洋

联系电话：3859928

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市中等专业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中小学特教及职业教育科研创新经费—市直属院校校园报警服务费					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市中等专业学校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.00	0.10	0.10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.10	0.10	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率	
	完成上年度校园报警服务费支付工作，保证校园报警服务的正常使用	完成校园报警服务费支付，保证校园报警服务的正常使用				100%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	报警服务期间	1 年	1 年	15	15
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	按计划及时完成	及时完成	及时完成	10	10
		成本指标	报警服务费成本	0.1	0.1	10	10
		社会效益指标	校园安全保障	>=95%	>95%	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	5	5
			家长满意度	>=90%	95%	5	5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善						

评价组人员（姓名）：王锐、崔佩强

联系电话：

3859928

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市中等专业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职国家奖学金中央资金					
	主管部门	市教育局	实施单位	秦皇岛市中等专业学校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.00	2.40	2.40	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	2.40	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	奖励具有中等职业学校全日制正式学籍在校生中特别优秀的学生		完成了对 4 名特别优秀学生的奖励,对在校学生起到激励作用			100%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	奖励学生数	4	4	5	5
			每名学生奖励金额	0.6	0.6	5	5
			全日制在校生人数	2000.00	2900	5	5
		质量指标	奖学金发放率	100%	100%	10	10
			奖学金执行率	100%	100%	5	5
		时效指标	奖学金发放时限	2021 年 12 月 31 日前发放到位	发放完成	10	10
	成本指标	奖励标准	0.6	1	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	毕业生就业率	>=95%	98.00%	10	10
		社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	资助学生人数完成	100%	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	5	5
			家长满意度	>=90%	95%	5	5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善						

评价组人员（姓名）：王锐、孔德忠、党川、王军

联系电话：3859928

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市中等专业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职免学费中央资金					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市中等专业学校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.00	56.91	56.91	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	56.91	56.91	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	补充日常公用经费，补充绩效总量范围内的人员奖励性绩效，保持教师队伍稳定，保障学校正常运转		落实了国家免学费政策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免。收到的补助资金补充了学校人运转经费，保障职业院校正常教育教学秩序		100		
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	≤206 人	<206 人	5	5
			核酸及肺结核检测人数	≥3000 人	≥3000 人	5	5
			省级以上骨干、特色专业数	≥2 个	3 个	5	5
		质量指标	教育教学实习业务完成工作完成率	≥90%	100%	10	10
			奖励性绩效发放精准性	100%	100%	5	5
		时效指标	奖励性绩效发放及时性	2021 年 12 月底完成	目标完成	5	5
			按计划及时完成	≥95%	100%	5	5
		成本指标	补充奖励性绩效标准	20 万元	20 万元	5	5
			补充日常公用经费成本	36.91 万元	36.91 万元	5	5
		效益指标（30）	经济效益指标	受益人数	≥3000 人	≥3000 人	10
	社会效益指标		校园绿化面积	≥17900 平方米	17900 平方米	5	5
	生态效益指标		职业学校毕业生就业率	≥95%	98%	5	5
	可持续影响指标		就业人口中接受职业教育（培训）占比	100%	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5
			教职工满意度	≥90%	95%	5	5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善						

评价组人员（姓名）：王锐、孔德忠、党川、王军、崔佩强、李洋、沈广盈

联系电话：3859928

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市中等专业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职免学费中央资金—中专学校						
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市中等专业学校				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0.00	245.15	245.15	100%			
	其中：当年财政拨款	0.00	245.15	245.15	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率		
	推进职业教育发展，保障职业院校正常教育教学秩序	落实了国家免学费政策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免。收到的补助资金补充了学校运转经费，保障职业院校正常教育教学秩序				100		
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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	校企合作单位数	>=14 个	15 个	5	5	
			专任教师培训人次	>=150 人	>150 人	5	5	
			省级以上骨干、特色专业数	>=2 个	3 个	5	5	
			校内实习实训工位数	>=1800 个	1800 个	5	5	
		质量指标	教育教学实习业务工作开展完成率	>=90%	100%	5	5	
			教师培训计划完成率	100%	100%	5	5	
			双师型教师比率	>=80%	82%	5	5	
		时效指标	按计划及时完成	>=95%	100%	5	5	
		成本指标	改善职业学校办学条件成本	<=245.15 万	245.15 万	10	10	
		效益指标（30）	经济效益指标	受益人数	>=2900 人	2900 人	10	10
	社会效益指标		职业学校毕业生就业率	>=95%	98%	10	10	
	生态效益指标		校园绿化面积	>=17900 平方米	17900	5	5	
	可持续影响指标		就业人口中接受职业教育（培训）占比	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	5	5	
			教职工满意度	>=90%	95%	5	5	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分（共计 100 分）							100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善						

评价组人员（姓名）：王锐、孔德忠、党川、王军、崔佩强、李洋

联系电话：3859928

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市中等专业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职生均公用经费—中专学校					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市中等专业学校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	270.00	270.00	263.81	98%		
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	263.81	98%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	推进职业教育发展，保障职业院校正常教育教学秩序		落实了生均公用经费补助政策，收到的生均经费补充了学校日常办公需求，保障职业院校正常教育教学秩序			100	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	校企合作单位数	≥14 个	15 个	5	5
			专任教师培训人次	≥150 人	>150 人	5	5
			省级以上骨干、特色专业数	≥2 个	3 个	5	5
			校内实习实训工位数	≥1800 个	1800 个	5	5
		质量指标	教育教学实习业务工作完成率	≥90%	100%	5	5
			教师培训计划完成率	100%	100%	5	5
			双师型教师比率	≥80%	82%	5	5
		时效指标	按计划及时完成	≥95%	98%	5	5
		成本指标	改善职业学校办学条件成本	≤270 万	263.81	10	10
		社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	98%	15	15
	家庭经济困难学生完成学业率		100%	100%	15	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5
			教职工满意度	≥90%	95%	5	5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）							100
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教完善						

评价组人员（姓名）：王锐、孔德忠、党川、王军、崔佩强、李洋

联系电话：3859928

（三）部门评价项目绩效评价结果：部门组织会计师事务所对我单位 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5497.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

从评价情况来看，通过项目实施，16 个项目全部完成了年初设定的各项绩效目标，16 个项目分值均为 100 分，评价等级均为：优，

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 316.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 83.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 232.67 万元。授予中小企业合同金额 314.54 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 125.23 万元，占政府采购支出总额的 39.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，较上年持平。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 3 辆。其他用车主要是用于公务业务活动用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），较上年增加 4 套，主要是 2020 年通用设备和专用设备填报反了，本年度调整造成；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），较上年减少 4 套，主要是 2020 年通用设备和专用设备填报反了，本年度调整造成。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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。



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。