

# 2021 年度 部门决算公开文本

---

单位名称：承德护理职业学院

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

承德护理职业学院是由市政府举办，实行“省市共管、以承德市为主”的管理体制，为专科层次的普通高等学校，经费形式为财政性资金基本保障，内设机构设置 22 个：管理机构 10 个、教学机构 7 个、教辅、科研机构 5 个。以实施专科层次高等职业教育为主，同时保留中等卫生职业教育，开设护理类、康复类、医技类、药学类、卫生管理以及其它类别的高职及中专学历教育；开展上述学科门类各专业的继续教育、进修培训、学术交流活动；承担国家、省、市有关科研任务和相关社会服务。

## 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  | 承德护理职业学院(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

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 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德护理职业学院

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  | 12386.49 | 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 | 11965.38 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 3.69     |
| 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  | 97.69    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 31.02    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 34.98    |
|                  | 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 | 12484.18 | 本年支出合计          | 58 | 12035.06 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 1676.27  | 年末结转和结余         | 60 | 2125.39  |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 14160.45 | 总计              | 62 | 14160.45 |

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：承德护理职业学院

| 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          |                   | <b>12,484.18</b> | <b>12,386.49</b> |        |      |      |          | <b>97.69</b> |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>       | <b>12,336.14</b> | <b>12,238.46</b> |        |      |      |          | <b>97.69</b> |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>       | <b>397.25</b>    | <b>397.25</b>    |        |      |      |          |              |
| 2050205      | 高等教育              | 397.25           | 397.25           |        |      |      |          |              |
| <b>20503</b> | <b>职业教育</b>       | <b>11,938.89</b> | <b>11,841.21</b> |        |      |      |          | <b>97.69</b> |
| 2050305      | 高等职业教育            | 11,938.89        | 11,841.21        |        |      |      |          | 97.69        |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>     | <b>4.00</b>      | <b>4.00</b>      |        |      |      |          |              |
| <b>20607</b> | <b>科学技术普及</b>     | <b>4.00</b>      | <b>4.00</b>      |        |      |      |          |              |
| 2060703      | 青少年科技活动           | 4.00             | 4.00             |        |      |      |          |              |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>33.16</b>     | <b>33.16</b>     |        |      |      |          |              |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>33.16</b>     | <b>33.16</b>     |        |      |      |          |              |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 33.16            | 33.16            |        |      |      |          |              |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>110.88</b>    | <b>110.88</b>    |        |      |      |          |              |
| <b>21001</b> | <b>卫生健康管理事务</b>   | <b>110.88</b>    | <b>110.88</b>    |        |      |      |          |              |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出      | 110.88           | 110.88           |        |      |      |          |              |

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：承德护理职业学院

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          |                   | <b>12,035.06</b> | <b>9,436.15</b> | <b>2,598.92</b> |        |      |           |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>       | <b>11,965.38</b> | <b>9,405.13</b> | <b>2,560.25</b> |        |      |           |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>       | <b>397.25</b>    |                 | <b>397.25</b>   |        |      |           |
| 2050205      | 高等教育              | 397.25           |                 | 397.25          |        |      |           |
| <b>20503</b> | <b>职业教育</b>       | <b>11,568.13</b> | <b>9,405.13</b> | <b>2,163.00</b> |        |      |           |
| 2050305      | 高等职业教育            | 11,568.13        | 9,405.13        | 2,163.00        |        |      |           |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>     | <b>3.69</b>      |                 | <b>3.69</b>     |        |      |           |
| <b>20607</b> | <b>科学技术普及</b>     | <b>3.69</b>      |                 | <b>3.69</b>     |        |      |           |
| 2060703      | 青少年科技活动           | 3.69             |                 | 3.69            |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>31.02</b>     | <b>31.02</b>    |                 |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>31.02</b>     | <b>31.02</b>    |                 |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 31.02            | 31.02           |                 |        |      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>34.98</b>     |                 | <b>34.98</b>    |        |      |           |
| <b>21001</b> | <b>卫生健康管理事务</b>   | <b>34.98</b>     |                 | <b>34.98</b>    |        |      |           |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出      | 34.98            |                 | 34.98           |        |      |           |

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：承德护理职业学院    |           |                  | 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<br>算财政拨款   | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |           | 1                | 栏 次             |           | 2                | 3                | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 12,386.49        | 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        | 11,950.80        | 11,950.80        |                         |                          |
|                | 6         |                  | 六、科学技术支出        | 38        | 3.69             | 3.69             |                         |                          |
|                | 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        | 31.02            | 31.02            |                         |                          |
|                | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 34.98            | 34.98            |                         |                          |
|                | 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        |                  |                  |                         |                          |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>12,386.49</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>12,020.49</b> | <b>12,020.49</b> |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 1,676.27         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 2,042.28         | 2,042.28         |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 1,676.27         |                 | 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        |                  |                  |                         |                          |
| <b>总 计</b>     | <b>32</b> | <b>14,062.77</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>14,062.77</b> | <b>14,062.77</b> |                         |                          |

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：承德护理职业学院

金额单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出             |                 |                 |
|--------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计               | 基本支出            | 项目支出            |
| 栏次           |                   | 1                | 2               | 3               |
| <b>合 计</b>   |                   | <b>12,020.49</b> | <b>9,421.57</b> | <b>2,598.92</b> |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>       | <b>11,950.80</b> | <b>9,390.55</b> | <b>2,560.25</b> |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>       | <b>397.25</b>    |                 | <b>397.25</b>   |
| 2050205      | 高等教育              | 397.25           |                 | 397.25          |
| <b>20503</b> | <b>职业教育</b>       | <b>11,553.55</b> | <b>9,390.55</b> | <b>2,163.00</b> |
| 2050305      | 高等职业教育            | 11,553.55        | 9,390.55        | 2,163.00        |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>     | <b>3.69</b>      |                 | <b>3.69</b>     |
| <b>20607</b> | <b>科学技术普及</b>     | <b>3.69</b>      |                 | <b>3.69</b>     |
| 2060703      | 青少年科技活动           | 3.69             |                 | 3.69            |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>31.02</b>     | <b>31.02</b>    |                 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>31.02</b>     | <b>31.02</b>    |                 |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 31.02            | 31.02           |                 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>34.98</b>     |                 | <b>34.98</b>    |
| <b>21001</b> | <b>卫生健康管理事务</b>   | <b>34.98</b>     |                 | <b>34.98</b>    |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出      | 34.98            |                 | 34.98           |

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：承德护理职业学院

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         | 5,233.88 | 302   | 商品和服务支出   | 2,816.29 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101 | 基本工资           | 1,639.13 | 30201 | 办公费       | 46.66    | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102 | 津贴补贴           | 315.49   | 30202 | 印刷费       | 17.22    | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103 | 奖金             | 12.80    | 30203 | 咨询费       | 29.65    | 310   | 资本性支出              | 1,096.68 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 1.30     | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107 | 绩效工资           | 1,194.15 | 30205 | 水费        | 67.33    | 31002 | 办公设备购置             | 0.39     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 691.51   | 30206 | 电费        | 54.27    | 31003 | 专用设备购置             | 738.81   |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 115.37   | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |          | 30208 | 取暖费       | 249.00   | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 242.40   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 54.90    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 19.55    | 30211 | 差旅费       | 55.80    | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113 | 住房公积金          | 328.88   | 30212 | 因公出国(境)费用 |          | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修(护)费    | 505.36   | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1,032.36 | 30214 | 租赁费       | 68.51    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 274.73   | 30215 | 会议费       | 3.17     | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301 | 离休费            | 44.77    | 30216 | 培训费       | 24.42    | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302 | 退休费            | 104.74   | 30217 | 公务接待费     | 1.22     | 31019 | 其他交通工具购置           |          |
| 30303 | 退职(役)费         |          | 30218 | 专用材料费     | 220.57   | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30304 | 抚恤金            | 50.77    | 30224 | 服装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置             | 12.25    |
| 30305 | 生活补助           | 12.08    | 30225 | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            | 290.33   |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 957.70   | 399   | 其他支出               |          |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |          | 39906 | 赠与                 |          |
| 30308 | 助学金            | 49.34    | 30228 | 工会经费      | 33.69    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30309 | 奖励金            | 1.50     | 30229 | 福利费       | 40.36    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |          |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.91     | 39999 | 其他支出               |          |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 0.77     |       |                    |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 11.53    | 30240 | 税金及附加费用   | 0.57     |       |                    |          |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 73.04    |       |                    |          |
|       | 人员经费合计         | 5,508.61 |       | 公用经费合计    |          |       |                    | 3,912.97 |

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：承德护理职业学院

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |         |         |       |
|------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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     |
| 47.2 | 15            | 20.5       |         | 20.5    | 11.7  |
| 决算数  |               |            |         |         |       |
| 合计   | 因公出国<br>(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    |
| 9.13 |               | 7.91       |         | 7.91    | 1.22  |

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：承德护理职业学院

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德护理职业学院

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   |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

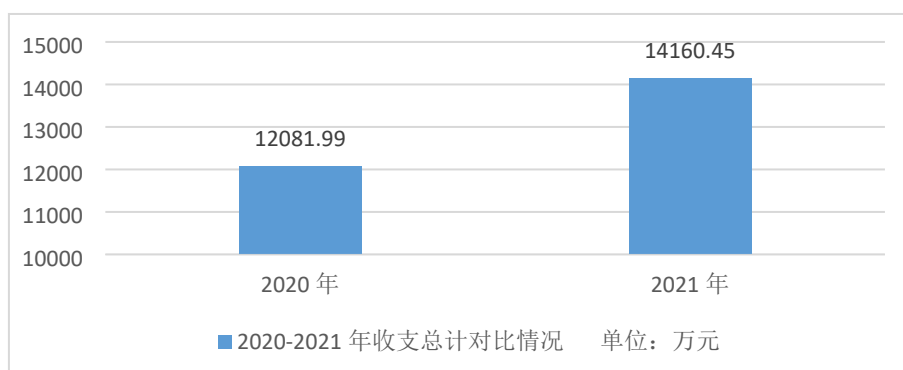
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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）14160.45 万元。与 2020 年度决算 12081.99 万元相比，收支增加 2078.46 万元，增长 17.2%，主要原因是学费返还教育事业收入增加，及上级财政补助经费力度加大。

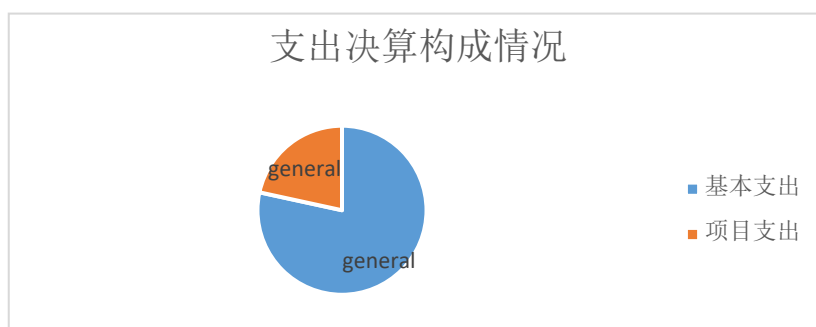


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 12484.18 万元，其中：财政拨款收入 12386.49 万元，占 99.22%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 97.69 万元，占 0.78%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 12035.06 万元，其中：基本支出 9436.15 万元，占 78.41%；项目支出 2598.91 万元，占 21.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



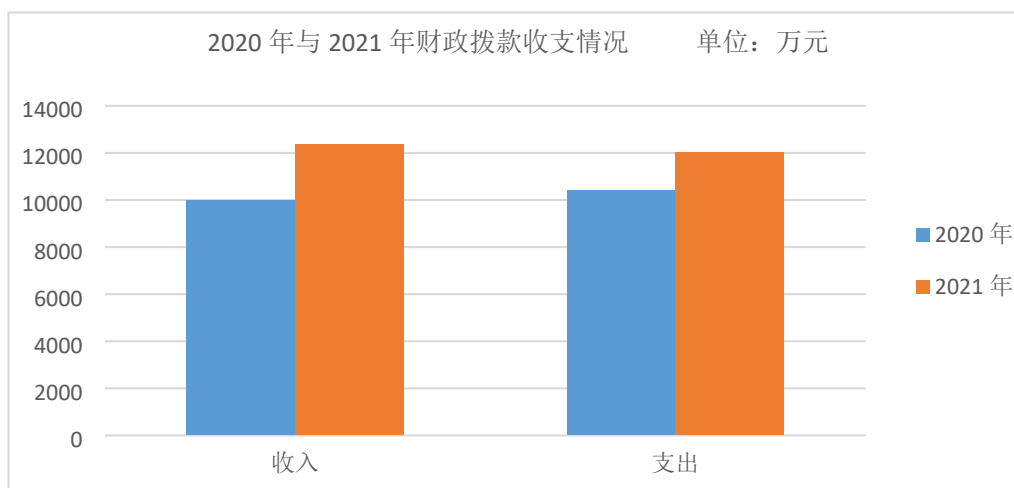


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （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 12386.49 万元，比 2020 年度 10000.27 增加 2386.22 万元，增长 23.86%，主要是教育事业学费返还财政补助收入的增加；本年支出 12020.49 万元，比 2020 年度 10405.72 增加 1614.77 万元，增长 15.52%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

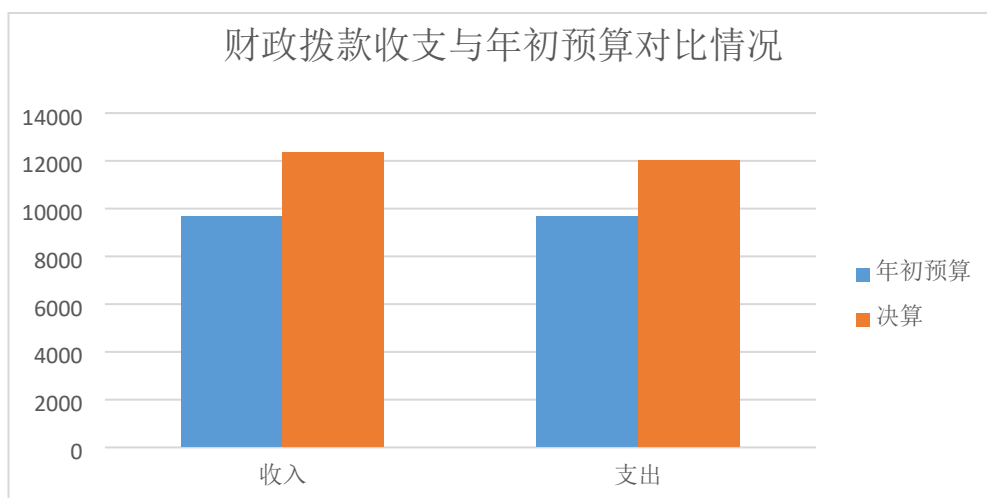
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12386.49 万元，比上年 9979.54 万元增加 2406.95 万元，增长 24.12%，主要原因是公用经费及项目支出拨款增加；本年支出 12020.49 万元，比上年 10405.72 万元增加 1614.77 万元，增长 15.52%，主要原因是公用经费及项目支出增加。



## （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 12386.49 万元，完成年初预算的 128.1%，比年初预算增加 2717.22 万元，决算数大于预算数主要原因是公用经费及项目支出拨款增加；本年支出 12020.49 万元，完成年初预算的 124.32%，比年初预算增加 2351.22 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及公用经费增加。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 128.1%，比年初预算增加 2717.22 万元，主要是公用经费及项目支出增加；支出完成年初预算 124.32%，比年初预算增加 2351.22 万元，主要是上级补助资金的增加以及人员经费、公用经费增加。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 12020.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 11950.80 万元，占 99.42%，主要用于高等教育、高等职业教育等支出；科学技术支出 3.69 万元，占 0.03%，主要用于青少年科技活动项目支出；社会保障和就业支出 31.02 万元，占 0.26%；卫生健康支出 34.98 万元，占 0.29%。

### **(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 9421.58 万元，其中：

人员经费 5508.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3912.97 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、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、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、其他资本性支出。

## **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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.2 万

元，支出决算为 9.13 万元，完成预算的 19.34%，较预算减少 38.07 万元，降低 80.66%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神、厉行节约要求，同时受疫情影响；较 2020 年度决算减少 7.65 万元，降低 45.59%，主要是厉行节约，从紧支出。

## **(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 15 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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，主要是无因公出国（境）经费支出；支出较上年持平，主要是无因公出国（境）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 20.5 万元，支出决算 7.91 万元，完成预算的 38.59%。较预算减少 12.59 万元，降低 61.41%，主要是执行公车改革相关政策，减少公车运行汽油、维修维护等费用支出；较上年 15.39 万元减少 7.48 万元，降低 48.6%，主要是厉行节俭，减少公车运行汽油、维修维护等费用支出。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，预算 0 万元，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无公务用车购置费支出；支出较上年持平，主要是无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 7.91 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费预算 20.5 万元，支出较预算减少 12.59 万元，降低 61.41%，主要是执行公车改革相关政策，减少公车运行汽油、维修维护等费用支出；较上年 15.39 万元减少 7.48 万元，降低 48.6%，主要是执行公车改革相关政策，减少公车运行汽油、维修维护等费用支出。

**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 11.7 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 10.43%。本年度共发生公务接待 9 批次、63 人次。公务接待费支出较预算减少 10.48 万元，降低 89.57%，主要是厉行节约，从紧支出，同时受疫情影响较大；较上年度 1.39 万元减少 0.17 万元，降低 12.23%，主要是厉行节约，从紧支出。

## 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，涉及项目 19 个，共涉及资金 6850.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （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 年中央学生资助经费预算项目、2021 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目及高职绩效工资提高倍数项目等 19 个项目绩效自评结

果。

(1) 高职绩效工资提高倍数项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高职绩效工资提高倍数项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 715 万元，执行数为 699.26 万元，完成预算的 98%。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，完成项目的发放准确质量指标；完成项目时效指标的及时行，完成项目数量指标。保证按照文件规定发放，项目的成本指标完成预算的 98%，稍显差异；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都很好，未发现问题。

(2) 2021 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.68 万元，完成预算的 92%。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，项目质量指标、时效指标、质量指标的完成无偏差，项目的成本指标完成预算的 92%，稍显差异；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

(3) 2021 年中央学生资助补助经费预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央学生资助补助经费预算

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 680 万元，执行数为 680 万元，完成预算的 100%。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，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

（4）2021 年学生资助中央补助经费（中央资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年学生资助中央补助经费（中央资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155.18 万元，执行数为 155.18 万元，完成预算的 100%。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，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

（5）2021 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 620 万元，执行数为 620 万元，完成预算的 100%。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，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会

效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

(6) 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综述：根据年初设定的绩效目标，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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。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，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

(7) 2021 年中央学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央学生资助补助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 28.8 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算的 100%。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，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

(8) 2021 年市级学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年市级学生资助补助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 7.35



万元，执行数为 7.35 万元，完成预算的 100%。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，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

（9）2021 年学生资助市级补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年学生资助市级补助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 67.55 万元，执行数为 67.55 万元，完成预算的 100%。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，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

（10）2021 年高校建档立卡市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年高校建档立卡市级配套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 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。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，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

(11) 2020 年省级卫生健康事业发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年省级卫生健康事业发展专项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 110.88 万元，执行数为 110.88 万元，完成预算的 100%。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，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

(12) 2021 年高校助学金市级配套资金（春季学期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年高校助学金市级配套资金（春季学期）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 100%。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，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

(13) 高职高校基础建设改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高职高校基础建设改造提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 820 万元，执行数为 820 万元，完成预算的 100%。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，项目质量指标、

时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

（14）2021年地方政府债券资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年地方政府债券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500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。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，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

（15）运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运转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2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。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，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

（16）高职改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高职改善办学条件项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为500万元，

完成预算的 100%。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，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

（17）党的建设和思想政治理论工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党的建设和思想政治理论工作专项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 10 万元，执行数为 10 万元（学院），完成预算的 100%。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，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

（18）偿还债务本息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，偿还债务本息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.6 万元，执行数为 16.6 万元，完成预算的 100%。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，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

（19）2021 年省级卫生健康人才队伍建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级卫生健康人才

队伍建设经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未能完成年初设定的各项绩效目标及项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标。2022 年加快支出进度，完成设定的各项项目指标。

## 附件 1

## 高职绩效工资提高倍数项目自评表

|                |   |                 |                     |                                    |            |       |             |
|----------------|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|------------|-------|-------------|
| 项目名称           | 高职绩效工资提高倍数  |                 |                     | 预算资金及相关管理活动                        |            |       |             |
| 主管部门           | 承德护理职业学院  |                 |                     | 实施单位                               | 承德护理职业学院本级 |       |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数           | 全年预算数               | 全年执行数                              | 分值         | 执行率   | 得分          |
|                | 年度资金总额  | 715.00          | 715.00              | 699.26                             | 10.00      | 98%   | 9.80        |
|                | 其中：当年财政拨款   | 715.00          | 715.00              | 699.26                             | ——         | 98%   | ——          |
|                | 上年结转资金  | 0.00            | 0.00                | 0.00                               | ——         | 0%    | ——          |
|                | 其他资金  | 0.00            | 0.00                | 0.00                               | ——         | 0%    | ——          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                 |                     | 实际完成情况                             |            |       |             |
|                | 1. 按照人社局批复的绩效工资 1.6 倍月发放学院校内绩效工资。<br>2. 2021 年及时、全额发放学院在职工工校内绩效工资 721 万元。 |                 |                     | 按照学院绩效工资管理办法要求，及时准确发放学院在职工工校内绩效工资。 |            |       |             |
| 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 |
| 产出指标           | 数量指标  | 保证发放校内绩效工资      | 保证学院在职工工校内绩效的发放     | 保证                                 | 10.00      | 10.00 | 无           |
| 产出指标           | 质量指标  | 安全感、满意度调查完成率    | ≥90 准确发放校内绩效工资      | 准确                                 | 10.00      | 10.00 | 无           |
| 产出指标           | 时效指标  | 工作完成的时效         | ≤2021.12 及时发放校内绩效工资 | 按时                                 | 10.00      | 10.00 | 无           |
| 产出指标           | 成本指标  | 按批复金额发放校内绩效     | 721 按照财政批复金额发放      | 715                                | 10.00      | 10.00 | 无           |
| 效益指标           | 经济效益指标  | 经济效益指标          | 全额发放校内绩效            | 全额                                 | 10.00      | 10.00 | 无           |
| 效益指标           | 社会效益指标  | 社会效益显著          | 保障学院人员经费支出，保障学院正常运转 | 显著                                 | 10.00      | 10.00 | 无           |
| 效益指标           | 生态效益指标  | 大气环境质量改善        | 保证校内绩效发放            | 改善                                 | 10.00      | 10.00 | 无           |
| 效益指标           | 可持续影响指标   | 完成授牌的代表处/展示中心数量 | 保证校内绩效发放            | 保证                                 | 10.00      | 10.00 | 无           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 校内职工对绩效工资发放的满意度 | 校内职工对绩效工资发放的满意度     | 满意                                 | 10.00      | 9.50  | 无           |
| 总分             |   |                 |                     |                                    | 100.00     | 99.30 |             |

## 附件 2

2021 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金项目绩效自评表

|              |  |              |               |                     |            |       |             |
|--------------|--|--------------|---------------|---------------------|------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 承德护理职业学院   |              |               | 预算资金及相关管理活动         |            |       |             |
| 主管部门         | 承德护理职业学院   |              |               | 实施单位                | 承德护理职业学院本级 |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数        | 全年预算数         | 全年执行数               | 分值         | 执行率   | 得分          |
|              | 年度资金总额   | 4.00         | 4.00          | 3.68                | 10.00      | 92%   | 9.20        |
|              | 其中：当年财政拨款  | 4.00         | 4.00          | 3.68                | ——         | 92%   | ——          |
|              | 上年结转资金   | 0.00         | 0.00          | 0.00                | ——         | 0%    | ——          |
|              | 其他资金   | 0.00         | 0.00          | 0.00                | ——         | 0%    | ——          |
| 年度           | 预期目标   |              |               | 实际完成情况              |            |       |             |
| 总体目标         | <p>锤炼师生创新创业能力，企业事业单位协作科研能力，解决企业生产实际问题提高企业技术水平、社会经济效益，提升办学水平，利于学生直接面向基层社会，增长实干能力，利于就业。</p> <p>智能人体器官学习系统及复合过氧酸工艺的开发、产品生物活性等产品指标的检测费用，重点是产品指标的检测验证费用，2021 年预计需要经费支出 2-6 万元</p> |              |               | 按照文件规定，合理、合规使用专项资金。 |            |       |             |
| 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 |
| 产出指标         | 数量指标   | 试验室工艺制备周期    | 10t8 小时       | 合格                  | 20.00      | 20.00 | 无           |
| 产出指标         | 质量指标   | 对常见致病菌杀灭效果测试 | >=5 分钟        | 合格                  | 20.00      | 20.00 | 无           |
| 产出指标         | 时效指标   | 对黑色变种芽胞消杀    | >=5 分钟        | 合格                  | 20.00      | 20.00 | 无           |
| 产出指标         | 成本指标   | 对脊髓灰脊病毒      | >=4 分钟        | 3.68 万元             | 10.00      | 9.20  | 无           |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 对不锈钢等的腐蚀性    | <=0.1mm/a     | 标准                  | 10.00      | 10.00 | 无           |
| 效益指标         | 可持续影响指标  | 无可持续影响指标     | 无可持续影响指标      | 无                   | 0.00       | 0.00  | 无           |
| 效益指标         | 生态效益指标   | 无生态指标        | 无生态指标         | 无                   | 0.00       | 0.00  | 无           |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 溶液 PH        | 1-14 无单位 PH 值 | 无                   | 0.00       | 0.00  | 无           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 满意度          | >=90%         | 满意                  | 10.00      | 10.00 | 无           |
| 总分           |  |              |               |                     | 100.00     | 98.40 |             |

## 附件 3

2021 年中央学生资助补助经费预算项目绩效自评表

|              |  |   |                   |                       |        |            |             |       |
|--------------|--|---|-------------------|-----------------------|--------|------------|-------------|-------|
| 项目名称         |  | 承财教【2021】184 号关于提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算 |                   | 预算资金及相关管理活动           |        |            |             |       |
| 主管部门         |  | 承德护理职业学院                                |                   | 实施单位                  |        | 承德护理职业学院本级 |             |       |
| 项目资金<br>(万元) |  |   | 年初预算数             | 全年预算数                 | 全年执行数  | 分值         | 执行率         | 得分    |
|              |  | 年度资金总额                                  | 680.00            | 680.00                | 680.00 | 10.00      | 100%        | 10.00 |
|              |  | 其中：当年财政拨款                               | 680.00            | 680.00                | 680.00 | ——         | 100%        | ——    |
|              |  | 上年结转资金                                  | 0.00              | 0.00                  | 0.00   | ——         | 0%          | ——    |
|              |  | 其他资金                                    | 0.00              | 0.00                  | 0.00   | ——         | 0%          | ——    |
| 年度           | 预期目标   |   |                   | 实际完成情况                |        |            |             |       |
| 总体目标         | 国家奖学金待省教育厅通知后发放，国家励志奖学金、助学金将于 12 月份全部发放到学生银行卡中。<br>及时、准确发放给学生。 |   |                   | 按照文件规定要求，及时准确发放学生奖助学金 |        |            |             |       |
| 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 |       |
| 产出指标         | 数量指标   | 享受政策学生发放率                               | =100%             | 100%                  | 20.00  | 20.00      | 无           |       |
| 产出指标         | 质量指标   | 发放准确率                                   | =100%             | 准确                    | 20.00  | 20.00      | 无           |       |
| 产出指标         | 成本指标   | 总成本控制                                   | =100%             | 680 万元                | 20.00  | 20.00      | 无           |       |
| 产出指标         | 时效指标   | 发放时间及时率                                 | 2021 年 12 月 31 日前 | 提前                    | 10.00  | 10.00      | 无           |       |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 有助教育事业发展的                               | 提高                | 提高                    | 10.00  | 10.00      | 无           |       |
| 效益指标         | 可持续影响指标  | 无可持续影响指标                                | 无可持续影响指标          | 无                     | 0.00   | 0.00       | 无           |       |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 无经济效益指标                                 | 无经济效益指标           | 无                     | 0.00   | 0.00       | 无           |       |
| 效益指标         | 生态效益指标   | 无生态效益指标                                 | 无生态效益指标           | 无                     | 0.00   | 0.00       | 无           |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 满意度                                     | >=90%             | 满意                    | 10.00  | 10.00      | 无           |       |
| 总分           |  |   |                   |                       | 100.00 | 100.00     |             |       |



## 附件 4

2021 年学生资助中央补助经费（中央资金）项目绩效自评表

|                |   |           |              |                     |            |        |             |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称           | 承财教【2021】66号文件关于下达2021年学生资助中央补助经费（中央资金）       |           |              | 预算资金及相              |            |        |             |
| 主管部门           | 承德护理职业学院                                      |           |              | 实施单位                | 承德护理职业学院本级 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数     | 全年预算数        | 全年执行数               | 分值         | 执行率    | 得分          |
|                | 年度资金总额  | 155.18    | 155.18       | 155.18              | 10.00      | 100%   | 10.00       |
|                | 其中：当年财政拨款                                     | 155.18    | 155.18       | 155.18              | ——         | 100%   | ——          |
|                | 上年结转资金  | 0.00      | 0.00         | 0.00                | ——         | 0%     | ——          |
|                | 其他资金  | 0.00      | 0.00         | 0.00                | ——         | 0%     | ——          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |              | 实际完成情况              |            |        |             |
|                | 国家奖学金待省教育厅通知后发放，国家励志奖学金、助学金将于12月份全部发放到学生银行卡中。 |           |              | 按照文件要求，及时准确发放学生奖助学金 |            |        |             |
| 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 |
| 产出指标           | 数量指标  | 享受政策学生发放率 | =100%        | 100%                | 20.00      | 20.00  | 无           |
| 产出指标           | 质量指标  | 发放准确率     | =100%        | 准确                  | 20.00      | 20.00  | 无           |
| 产出指标           | 成本指标  | 总成本控制     | =100%        | 155.18万元            | 20.00      | 20.00  | 无           |
| 产出指标           | 时效指标  | 发放时间及时率   | 2021年12月31日前 | 提前                  | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标           | 社会效益指标  | 有助教育事业发展的 | 提高           | 提高                  | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标           | 可持续影响指标                                       | 无可持续影响指标  | 无可持续影响指标     | 无                   | 0.00       | 0.00   | 无           |
| 效益指标           | 经济效益指标  | 无经济效益指标   | 无经济效益指标      | 无                   | 0.00       | 0.00   | 无           |
| 效益指标           | 生态效益指标  | 无生态效益指标   | 无生态效益指标      | 无                   | 0.00       | 0.00   | 无           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                       | 满意度       | >=90%        | 100%                | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 总分             |   |           |              |                     | 100.00     | 100.00 |             |

## 附件 5

2021 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目绩效自评表

|                |   |              |                    |                    |            |        |                 |
|----------------|---|--------------|--------------------|--------------------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 承财教【2020】173 号关于提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算 |              |                    | 预算资金及相<br>关管理活动    |            |        |                 |
| 主管部门           | 承德护理职业学院  |              |                    | 实施单位               | 承德护理职业学院本级 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数        | 全年预算数              | 全年执行数              | 分值         | 执行率    | 得分              |
|                | 年度资金总额  | 620.00       | 620.00             | 620.00             | 10.00      | 100%   | 10.00           |
|                | 其中：当年财政拨款                                       | 620.00       | 620.00             | 620.00             | ——         | 100%   | ——              |
|                | 上年结转资金  | 0.00         | 0.00               | 0.00               | ——         | 0%     | ——              |
|                | 其他资金  | 0.00         | 0.00               | 0.00               | ——         | 0%     | ——              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |              |                    | 实际完成情况             |            |        |                 |
|                | 改善办学条件<br>保障学院正常运转                              |              |                    | 按照文件规定要求，补充学院经费支出。 |            |        |                 |
| 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<br>措施 |
| 产出指标           | 质量指标  | 配套设施验收合格率(%) | ≥90%               | 合格                 | 10.00      | 10.00  | 无               |
| 产出指标           | 时效指标  | 及时完成勘察工作     | 12 月 31 日前完成       | 及时                 | 10.00      | 10.00  | 无               |
| 产出指标           | 成本指标  | 成本控制         | 合同约定金额，<br>不超过预算金额 | 620 万元             | 10.00      | 10.00  | 无               |
| 产出指标           | 数量指标  | 完成项目数量       | ≥5 项               | 完成                 | 10.00      | 10.00  | 无               |
| 效益指标           | 经济效益指标  | 增加生源         | 增加                 | 增加                 | 10.00      | 10.00  | 无               |
| 效益指标           | 社会效益指标  | 教学质量提高       | 提高                 | 提高                 | 10.00      | 10.00  | 无               |
| 效益指标           | 可持续影响指标   | 教学质量提高       | 提高                 | 提高                 | 10.00      | 10.00  | 无               |
| 效益指标           | 生态效益指标  | 环保设备购买       | 增加                 | 增加                 | 10.00      | 10.00  | 无               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                       | 教职工及学生的满意度   | ≥90%               | 满意                 | 10.00      | 10.00  | 无               |
| 总分             |   |              |                    |                    | 100.00     | 100.00 |                 |

## 附件 6

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表

|              |                    |              |                |                  |            |        |             |
|--------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 承德护理职业学院           |              |                | 预算资金及相关管理活动      |            |        |             |
| 主管部门         | 承德护理职业学院           |              |                | 实施单位             | 承德护理职业学院本级 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年初预算数        | 全年预算数          | 全年执行数            | 分值         | 执行率    | 得分          |
|              | 年度资金总额             | 240.00       | 240.00         | 240.00           | 10.00      | 100%   | 10.00       |
|              | 其中：当年财政拨款          | 240.00       | 240.00         | 240.00           | ——         | 100%   | ——          |
|              | 上年结转资金             | 0.00         | 0.00           | 0.00             | ——         | 0%     | ——          |
|              | 其他资金               | 0.00         | 0.00           | 0.00             | ——         | 0%     | ——          |
| 年度总体目标       | 预期目标               |              |                | 实际完成情况           |            |        |             |
|              | 改善办学条件<br>保障学院正常运转 |              |                | 按照文件规定，补充学院公用经费。 |            |        |             |
| 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 |
| 产出指标         | 成本指标               | 成本控制         | 合同约定金额，不超过预算金额 | 240 万元           | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 数量指标               | 完成项目数量       | >=5 项          | 完成               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 质量指标               | 配套设施验收合格率(%) | >=90%          | 合格               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 时效指标               | 及时完成勘察工作     | 12 月 31 日前完成   | 及时               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 经济效益指标             | 增加生源         | 增加             | 增加               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 社会效益指标             | 教学质量提高       | 提高             | 提高               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 可持续影响指标            | 教学质量提高       | 提高             | 提高               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 生态效益指标             | 环保设备购买       | 增加             | 增加               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 教职工及学生的满意度   | >=90%          | 良好               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 总分           |                    |              |                |                  | 100.00     | 100.00 |             |

## 附件 7

2021 年中央学生资助补助经费项目绩效自评表

|                |           |           |                   |                        |        |        |             |
|----------------|-----------|-----------|-------------------|------------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称           | 承德护理职业学院  |           |                   | 承德护理职业学院本级             |        |        |             |
| 主管部门           | 承德护理职业学院  |           |                   | 承德护理职业学院本级             |        |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |           | 年初预算数     | 全年预算数             | 全年执行数                  | 分值     | 执行率    | 得分          |
|                | 年度资金总额    | 28.80     | 28.80             | 28.80                  | 10.00  | 100%   | 10.00       |
|                | 其中：当年财政拨款 | 28.80     | 28.80             | 28.80                  | ——     | 100%   | ——          |
|                | 上年结转资金    | 0.00      | 0.00              | 0.00                   | ——     | 0%     | ——          |
|                | 其他资金      | 0.00      | 0.00              | 0.00                   | ——     | 0%     | ——          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |           |                   | 实际完成情况                 |        |        |             |
|                |           |           |                   | 按照文件规定要求，及时准确发放学生补助经费。 |        |        |             |
| 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 |
| 产出指标           | 数量指标      | 享受政策学生发放率 | =100%             | 100%                   | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 产出指标           | 质量指标      | 发放准确率     | =100%             | 准确                     | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 产出指标           | 成本指标      | 总成本控制     | =100%             | 28.8 万元                | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 产出指标           | 时效指标      | 发放时间及时率   | 2021 年 12 月 31 日前 | 及时                     | 10.00  | 10.00  | 无           |
| 效益指标           | 可持续影响指标   | 无可持续影响指标  | 无可持续影响指标          | 无                      | 0.00   | 0.00   | 无           |
| 效益指标           | 经济效益指标    | 无经济效益指标   | 无经济效益指标           | 无                      | 0.00   | 0.00   | 无           |
| 效益指标           | 生态效益指标    | 无生态效益指标   | 无生态效益指标           | 无                      | 0.00   | 0.00   | 无           |
| 效益指标           | 社会效益指标    | 有助教育事业发展  | 提高                | 提高                     | 10.00  | 10.00  | 无           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 满意度       | ≥90%              | 良好                     | 10.00  | 10.00  | 无           |
| 总分             |           |           |                   |                        | 100.00 | 100.00 |             |

## 附件 8

2021 年市级学生资助补助经费项目绩效自评表

|              |                                     |           |                   |                  |            |        |             |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 承财教【2021】167 号关于下达 2021 年市级学生资助补助经费 |           |                   | 预算资金及相关管理活动      |            |        |             |
| 主管部门         | 承德护理职业学院                            |           |                   | 实施单位             | 承德护理职业学院本级 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                     | 年初预算数     | 全年预算数             | 全年执行数            | 分值         | 执行率    | 得分          |
|              | 年度资金总额                              | 7.35      | 7.35              | 7.35             | 10.00      | 100%   | 10.00       |
|              | 其中：当年财政拨款                           | 7.35      | 7.35              | 7.35             | ——         | 100%   | ——          |
|              | 上年结转资金                              | 0.00      | 0.00              | 0.00             | ——         | 0%     | ——          |
|              | 其他资金                                | 0.00      | 0.00              | 0.00             | ——         | 0%     | ——          |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |           |                   | 实际完成情况           |            |        |             |
|              |                                     |           |                   | 按照文件要求及时发放学生补助经费 |            |        |             |
| 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 |
| 产出指标         | 数量指标                                | 享受政策学生发放率 | =100%             | 100%             | 20.00      | 20.00  | 无           |
| 产出指标         | 质量指标                                | 发放准确率     | =100%             | 准确               | 20.00      | 20.00  | 无           |
| 产出指标         | 成本指标                                | 总成本控制     | =100%             | 7.35 万元          | 20.00      | 20.00  | 无           |
| 产出指标         | 时效指标                                | 发放时间及时率   | 2021 年 12 月 31 日前 | 及时               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 可持续影响指标                             | 无可持续影响指标  | 无可持续影响指标          | 无                | 0.00       | 0.00   | 无           |
| 效益指标         | 经济效益指标                              | 无经济效益指标   | 无经济效益指标           | 无                | 0.00       | 0.00   | 无           |
| 效益指标         | 生态效益指标                              | 无生态效益指标   | 无生态效益指标           | 无                | 0.00       | 0.00   | 无           |
| 效益指标         | 社会效益指标                              | 有助教育事业的发展 | 提高                | 提高               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 满意度       | ≥90%              | 良好               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 总分           |                                     |           |                   |                  | 100.00     | 100.00 |             |

## 附件 9

2021 年学生资助市级补助经费项目绩效自评表

|              |                                     |          |           |                        |            |        |             |
|--------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 承财教【2021】143 号关于下达 2021 年学生资助市级补助经费 |          |           | 预算资金及相关管理活动            |            |        |             |
| 主管部门         | 承德护理职业学院                            |          |           | 实施单位                   | 承德护理职业学院本级 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                     | 年初预算数    | 全年预算数     | 全年执行数                  | 分值         | 执行率    | 得分          |
|              | 年度资金总额                              | 67.55    | 67.55     | 67.55                  | 10.00      | 100%   | 10.00       |
|              | 其中：当年财政拨款                           | 67.55    | 67.55     | 67.55                  | ——         | 100%   | ——          |
|              | 上年结转资金                              | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | ——         | 0%     | ——          |
|              | 其他资金                                | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | ——         | 0%     | ——          |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |          |           | 实际完成情况                 |            |        |             |
|              |                                     |          |           | 按照文件规定要求，及时、准确发放学生补助经费 |            |        |             |
| 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 |
| 产出指标         | 数量指标                                | 发放率      | =100%     | 100%                   | 20.00      | 20.00  | 无           |
| 产出指标         | 质量指标                                | 准确率      | =100%     | 准确                     | 20.00      | 20.00  | 无           |
| 产出指标         | 成本指标                                | 全额率      | =67.55 万元 | 67.55 万元               | 20.00      | 20.00  | 无           |
| 产出指标         | 时效指标                                | 及时率      | 44561     | 及时                     | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 社会效益指标                              | 提高       | 提高        | 提高                     | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 可持续影响指标                             | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标  | 无                      | 0.00       | 0.00   | 无           |
| 效益指标         | 经济效益指标                              | 无经济效益指标  | 无经济效益指标   | 无                      | 0.00       | 0.00   | 无           |
| 效益指标         | 生态效益指标                              | 无生态效益指标  | 无生态效益指标   | 无                      | 0.00       | 0.00   | 无           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 服务对象满意度  | ≥90%      | 良好                     | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 总分           |                                     |          |           |                        | 100.00     | 100.00 |             |

## 附件 10

2021 年高校建档立卡市级配套资金项目绩效自评表

|              |   |               |                 |                           |            |        |             |
|--------------|---|---------------|-----------------|---------------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 2021 年高校建档立卡市级配套资金  |               |                 | 预算资金及相关管理活动               |            |        |             |
| 主管部门         | 承德护理职业学院  |               |                 | 实施单位                      | 承德护理职业学院本级 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数         | 全年预算数           | 全年执行数                     | 分值         | 执行率    | 得分          |
|              | 年度资金总额  | 145.00        | 145.00          | 145.00                    | 10.00      | 100%   | 10.00       |
|              | 其中：当年财政拨款   | 145.00        | 145.00          | 145.00                    | ——         | 100%   | ——          |
|              | 上年结转资金  | 0.00          | 0.00            | 0.00                      | ——         | 0%     | ——          |
|              | 其他资金  | 0.00          | 0.00            | 0.00                      | ——         | 0%     | ——          |
| 年度           | 预期目标  |               |                 | 实际完成情况                    |            |        |             |
| 总体目标         | <p>合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。</p> <p>按照财政批复经费运转资金 145 万元，厉行节约，合理安排 2021 年学院经费支出计划。</p> |               |                 | 按照文件规定要求，合理使用资金，补充学院经费支出。 |            |        |             |
| 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 |
| 产出指标         | 质量指标  | 经费支出准确率       | =100%           | 准确                        | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 数量指标  | 工作日保障单位运转     | =24 小时          | 保障                        | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 时效指标  | 按时间进度要求支付使用资金 | <=2021.1244561  | 及时                        | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 成本指标  | 各项经费成本        | =2000 万元        | 145 万元                    | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 可持续影响指标   | 可持续使用         | 报废年限内正常使用       | 良好                        | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 经济效益指标  | “三公经费”有效控制情况  | 低于 2020 年，逐年递减  | 控制                        | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 正常办公条件保障情况    | =24(保障单位正常运转)小时 | 保障                        | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 生态效益指标  | 使用节能减排产品      | 使用人数 325 人      | 保证                        | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 机关工作人员满意率     | >=90%           | 满意                        | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 总分           |   |               |                 |                           | 100.00     | 100.00 |             |

## 附件 11

2020 年省级卫生健康事业发展专项经费项目绩效自评表

|                |   |           |                   |   |            |        |             |
|----------------|---|-----------|-------------------|---|------------|--------|-------------|
| 项目名称           | 承财社【2021】42 号关于下达 2020 年省级卫生健康事业发展专项经费      |           |                   | 预算资金及相关管理活动                               |            |        |             |
| 主管部门           | 承德护理职业学院                                    |           |                   | 实施单位                                      | 承德护理职业学院本级 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数     | 全年预算数             | 全年执行数                                     | 分值         | 执行率    | 得分          |
|                | 年度资金总额                                      | 110.88    | 110.88            | 0.00                                      | 10.00      | 0%     | 10.00       |
|                | 其中：当年财政拨款                                   | 110.88    | 110.88            | 0.00                                      | ——         | 0%     | ——          |
|                | 上年结转资金                                      | 0.00      | 0.00              | 0.00                                      | ——         | 0%     | ——          |
|                | 其他资金  | 0.00      | 0.00              | 0.00                                      | ——         | 0%     | ——          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标<br>及时准确发放享受政策学生补助资金<br>补充公用经费，保障学院正常运转 |           |                   | 实际完成情况<br>按照文件规定要求，及时准确发放享受政策学生，合理补充公用经费。 |            |        |             |
| 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 |
| 产出指标           | 数量指标  | 享受政策学生发放率 | =100%             | 100%                                      | 20.00      | 20.00  | 无           |
| 产出指标           | 质量指标  | 发放准确率     | =100%             | 准确  | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标           | 时效指标  | 发放时间及时率   | 2021 年 12 月 31 日前 | 及时  | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标           | 成本指标  | 按标准发放     | =3300 元           | 3300 元                                    | 20.00      | 20.00  | 无           |
| 效益指标           | 可持续影响指标                                     | 保障学院正常运转  | 正常                | 正常  | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标           | 社会效益指标                                      | 改善办学条件及环境 | 改善                | 改善  | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标           | 生态效益指标                                      | 无生态效益指标   | 无生态效益指标           | 无   | 0.00       | 0.00   | 无           |
| 效益指标           | 经济效益指标                                      | 无经济效益指标   | 无经济效益指标           | 无   | 0.00       | 0.00   | 无           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                   | 满意度       | >=90%             | 满意  | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 总分             |   |           |                   |   | 100.00     | 100.00 |             |



## 附件 12

## 2021 年高校助学金市级配套资金（春季学期）项目绩效自评表

|              |                         |           |           |                       |            |        |             |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 2021 年高校助学金市级配套资金（春季学期） |           |           | 预算资金及相关管理活动           |            |        |             |
| 主管部门         | 承德护理职业学院                |           |           | 实施单位                  | 承德护理职业学院本级 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数                 | 分值         | 执行率    | 得分          |
|              | 年度资金总额                  | 165.00    | 165.00    | 165.00                | 10.00      | 100%   | 10.00       |
|              | 其中：当年财政拨款               | 165.00    | 165.00    | 165.00                | ——         | 100%   | ——          |
|              | 上年结转资金                  | 0.00      | 0.00      | 0.00                  | ——         | 0%     | ——          |
|              | 其他资金                    | 0.00      | 0.00      | 0.00                  | ——         | 0%     | ——          |
| 年度           | 预期目标                    |           |           | 实际完成情况                |            |        |             |
| 总体           | 及时发放学生奖助资金              |           |           | 按照文件规定要求、及时准确发放学生奖助学金 |            |        |             |
| 目标           | 按照规定标准发放学生奖助资金          |           |           |                       |            |        |             |
| 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 |
| 产出指标         | 数量指标                    | 享受政策学生发放率 | =100      | 100%                  | 20.00      | 20.00  | 无           |
| 产出指标         | 质量指标                    | 发放准确率     | =100      | 准确                    | 20.00      | 20.00  | 无           |
| 产出指标         | 成本指标                    | 总成本控制     | =242.07   | 165 万元                | 20.00      | 20.00  | 无           |
| 产出指标         | 时效指标                    | 发放时间及时率   | <=2020.12 | 及时                    | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 社会效益指标                  | 有助教育事业发展的 |           | 提高                    | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 可持续影响指标                 | 无可持续影响指标  |           | 无                     | 0.00       | 0.00   | 无           |
| 效益指标         | 经济效益指标                  | 无经济效益指标   |           | 无                     | 0.00       | 0.00   | 无           |
| 效益指标         | 生态效益指标                  | 无生态效益指标   |           | 无                     | 0.00       | 0.00   | 无           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                 | 满意度       | >=90      | 满意                    | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 总分           |                         |           |           |                       | 100.00     | 100.00 |             |

## 附件 13

### 高职院校基础建设改造提升项目绩效自评表

|              |  |                 |             |                  |            |        |             |
|--------------|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 高职院校基础建设改造提升   |                 |             | 预算资金及相关管理活动      |            |        |             |
| 主管部门         | 承德护理职业学院   |                 |             | 实施单位             | 承德护理职业学院本级 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数           | 全年预算数       | 全年执行数            | 分值         | 执行率    | 得分          |
|              | 年度资金总额   | 820.00          | 820.00      | 820.00           | 10.00      | 100%   | 10.00       |
|              | 其中：当年财政拨款  | 820.00          | 820.00      | 820.00           | ——         | 100%   | ——          |
|              | 上年结转资金   | 0.00            | 0.00        | 0.00             | ——         | 0%     | ——          |
|              | 其他资金   | 0.00            | 0.00        | 0.00             | ——         | 0%     | ——          |
| 年度           | 预期目标   |                 |             | 实际完成情况           |            |        |             |
| 总体目标         | 进行学院周边道路建设，改善学院办公环境。2021 年预计需要经费支出 820 万元。<br>提高学院整体办学条件，有助于学院招生增加。保证学院在职职工 325 人，在校学生 8936 人的学习，工作环境。 |                 |             | 合理支付学院东侧消防道路建设资金 |            |        |             |
| 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 |
| 产出指标         | 数量指标   | 公共文化服务设施覆盖率     | 1 条         | 1                | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 质量指标   | 项目（工程）验收合格率     | ≥9010%      | 合格               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 时效指标   | 项目（工程）完成时间      | 按照文件批复时限内完成 | 及时               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 成本指标   | 国家级继续教育基地补贴标准   | 合同约定金额      | 820 万元           | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 增加生源            | 增加          | 增加               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 使用省级解难资金求助信访群众罢 | 提高          | 提高               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 生态效益指标   | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪 | 改善          | 改善               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 可持续影响指标  | 教学质量提高          | 提高          | 提高               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 受益人口满意度         | ≥90%        | 满意               | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 总分           |  |                 |             |                  | 100.00     | 100.00 |             |

## 附件 14

2021 年地方政府债券资金项目绩效自评表

|              |  |             |             |                         |            |        |             |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 承德护理职业学院   |             |             | 预算资金及相关管理活动             |            |        |             |
| 主管部门         | 承德护理职业学院   |             |             | 实施单位                    | 承德护理职业学院本级 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数       | 全年预算数       | 全年执行数                   | 分值         | 执行率    | 得分          |
|              | 年度资金总额   | 500.00      | 500.00      | 500.00                  | 10.00      | 100%   | 10.00       |
|              | 其中：当年财政拨款  | 500.00      | 500.00      | 500.00                  | ——         | 100%   | ——          |
|              | 上年结转资金   | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | ——         | 0%     | ——          |
|              | 其他资金   | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | ——         | 0%     | ——          |
| 年度总体目标       | 预期目标   |             |             | 实际完成情况                  |            |        |             |
|              | 进行学院周边道路建设，改善学院办公环境。2021 年预计需要经费支出 820 万元。<br>提高学院整体办学条件，有助于学院招生增加。保证学院在职职工 325 人，在校学生 8936 人的学习，工作环境。 |             |             | 按照文件规定，合理使用学院东侧消防道路建设资金 |            |        |             |
| 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 |
| 产出指标         | 数量指标   | 维修学院道路条数    | =1 条        | 1                       | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 质量指标   | 项目（工程）验收合格率 | >=9010%     | 合格                      | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 时效指标   | 项目（工程）完成时间  | 按照文件批复时限内完成 | 及时                      | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 成本指标   | 成本控制        | 合同约定金额      | 500 万                   | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 增加生源        | 增加          | 增加                      | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 改善办学环境      | 提高          | 提高                      | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 可持续影响指标  | 教学质量提高      | 提高          | 提高                      | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 生态效益指标   | 施工环保        | 改善          | 改善                      | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 受益人口满意度     | >=90%       | 满意                      | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 总分           |  |             |             |                         | 100.00     | 100.00 |             |

## 附件 15

运转经费项目绩效自评表

|                |   |                 |                             |                   |            |        |             |
|----------------|---|-----------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称           | 运转经费  |                 |                             | 预算资金及相关管理活动       |            |        |             |
| 主管部门           | 承德护理职业学院  |                 |                             | 实施单位              | 承德护理职业学院本级 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数           | 全年预算数                       | 全年执行数             | 分值         | 执行率    | 得分          |
|                | 年度资金总额  | 2000.00         | 2000.00                     | 2000.00           | 10.00      | 100%   | 10.00       |
|                | 其中：当年财政拨款   | 2000.00         | 2000.00                     | 2000.00           | ——         | 100%   | ——          |
|                | 上年结转资金  | 0.00            | 0.00                        | 0.00              | ——         | 0%     | ——          |
|                | 其他资金  | 0.00            | 0.00                        | 0.00              | ——         | 0%     | ——          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                 |                             | 实际完成情况            |            |        |             |
|                | <p>合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。</p> <p>按照财政批复人头公用经费标准，合理使用财政批复的经费运转资金。</p> <p>加强公共设施管理，保障单位正常运转。</p> |                 |                             | 按照规定支付经费，保证学院正常运行 |            |        |             |
| 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 |
| 产出指标           | 数量指标  | 保障学院正常运转        | 24 小时                       | 保障                | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标           | 质量指标  | 例行节俭            | 1                           | 节俭                | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标           | 时效指标  | 及时支付运行费用        | ≤2021.122021<br>年 12 月 31 日 | 及时                | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标           | 成本指标  | 按照预算批复金额合理安排经费支 | 2000 按预算批<br>复支出            | 2000 万元           | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标           | 经济效益指标  | 改善办学条件及环境       | ≤32 低于 2020<br>年，逐年递减       | 改善                | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标           | 社会效益指标  | 不断推进专业技术人才队伍建设  | 325(厉行节约，<br>注意环保)人         | 提高                | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标           | 生态效益指标  | 审计决定落实率         | 24(保障单位正<br>常运转)小时          | 落实                | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标           | 可持续影响指标   | 保障学院正常运转        | ≥90 正常使用<br>率               | 保证                | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度<br>指标   | 教职工满意度          | ≥90 保证学院<br>职工及学生满<br>意     | 满意                | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 总分             |   |                 |                             |                   | 100.00     | 100.00 |             |

## 附件 16

高职改善办学条件项目绩效自评表

|              |  |                 |                |                          |            |        |             |
|--------------|--|-----------------|----------------|--------------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 高职改善办学条件   |                 |                | 预算资金及相关管理活动              |            |        |             |
| 主管部门         | 承德护理职业学院   |                 |                | 实施单位                     | 承德护理职业学院本级 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数           | 全年预算数          | 全年执行数                    | 分值         | 执行率    | 得分          |
|              | 年度资金总额   | 500.00          | 500.00         | 500.00                   | 10.00      | 100%   | 10.00       |
|              | 其中：当年财政拨款  | 500.00          | 500.00         | 500.00                   | ——         | 100%   | ——          |
|              | 上年结转资金   | 0.00            | 0.00           | 0.00                     | ——         | 0%     | ——          |
|              | 其他资金   | 0.00            | 0.00           | 0.00                     | ——         | 0%     | ——          |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                 |                | 实际完成情况                   |            |        |             |
|              | 购买学院办公所需办公设备,教学专用设备,信息网络及软件更新,图书及其他设施 77 万元,最大限度满足教师、学生教学用设备、软件。完成办公设备 80 万元,教学专用设备 282 万元,信息网络及软件更新 61 万元,图书及其他设施 77 万元的购置。 |                 |                | 按照规定,购买办公、教学设备,保证学院正常运行。 |            |        |             |
| 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 |
| 产出指标         | 数量指标   | 完成项目数量          | ≥5 项           | 完成                       | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 质量指标   | 配套设施验收合格率 (%)   | ≥90%           | 合格                       | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 时效指标   | 及时完成勘察工作        | 12 月 31 日前完成   | 及时                       | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 成本指标   | 保质保量完成采购工作      | 合同约定金额,不超过预算金额 | 保证                       | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 政府采购节支率         | 增加             | 节约                       | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 使用省级解难资金求助信访群众罢 | 提高             | 提高                       | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 生态效益指标   | 大气环境质量改善        | 增加             | 增加                       | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 可持续影响指标  | 教学质量提高          | 提高             | 提高                       | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 教职工及学生的满意度      | ≥90%           | 满意                       | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 总分           |  |                 |                |                          | 100.00     | 100.00 |             |

## 附件 17

## 党的建设和思想政治理论工作专项经费项目绩效自评表

|              |                      |          |                                  |                 |            |        |             |
|--------------|----------------------|----------|----------------------------------|-----------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 党的建设和思想政治理论工作专项经费    |          |                                  | 预算资金及相关管理活动     |            |        |             |
| 主管部门         | 承德护理职业学院             |          |                                  | 实施单位            | 承德护理职业学院本级 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初预算数    | 全年预算数                            | 全年执行数           | 分值         | 执行率    | 得分          |
|              | 年度资金总额               | 10.00    | 10.00                            | 10.00           | 10.00      | 100%   | 10.00       |
|              | 其中：当年财政拨款            | 10.00    | 10.00                            | 10.00           | ——         | 100%   | ——          |
|              | 上年结转资金               | 0.00     | 0.00                             | 0.00            | ——         | 0%     | ——          |
|              | 其他资金                 | 0.00     | 0.00                             | 10.00           | ——         | 0%     | ——          |
| 年度           | 预期目标                 |          |                                  | 实际完成情况          |            |        |             |
| 总体目标         | 加强教师进修培训<br>提高教师实践研修 |          |                                  | 按照文件要求，进行教师进修培训 |            |        |             |
| 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 |
| 产出指标         | 数量指标                 | 增加教师思政培训 | 学生对思政教师的满意度                      | 满意              | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 质量指标                 | 思政课教师培训  | 在 2021 年 12 月 31 日前完成            | 完成              | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 时效指标                 | 教师培训     | 增加对思政教师的培训                       | 增加              | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 产出指标         | 成本指标                 | 教师培训经费支出 | 10 万元                            | 10 万元           | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 经济效益指标               | 党政建设的贡献率 | 加强党政建设服务<br>培养国家需要人才<br>提高思想政治水平 | 提高              | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 社会效益指标               | 教师素质提高   | 加强党政建设服务                         | 加强              | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 生态效益指标               | 环保节能     | 加强党政建设服务                         | 良好              | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 效益指标         | 可持续影响指标              | 审计决定落实率  | 教师素质水平提高<br>提高学生思想政治理论水 平。       | 落实              | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 在职职工的满意度 | 提高职工满意度                          | 满意              | 10.00      | 10.00  | 无           |
| 总分           |                      |          |                                  |                 | 100.00     | 100.00 |             |

附件 18

偿还债务本息项目绩效自评表

|              |                 |               |       |                 |                  |        |            |             |
|--------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|------------------|--------|------------|-------------|
| 项目名称         |                 | 偿还债务本息        |       |                 | 预算资金及相关管理活动      |        |            |             |
| 主管部门         |                 | 承德护理职业学院      |       |                 | 实施单位             |        | 承德护理职业学院本级 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                 |               | 年初预算数 | 全年预算数           | 全年执行数            | 分值     | 执行率        | 得分          |
|              |                 | 年度资金总额        | 16.66 | 16.60           | 16.60            | 10.00  | 100%       | 10.00       |
|              |                 | 其中：当年财政拨款     | 16.60 | 16.60           | 16.60            | —      | 100%       | —           |
|              |                 | 上年结转资金        | 0.00  | 0.00            | 0.00             | —      | 0%         | —           |
|              |                 | 其他资金          | 0.00  | 0.00            | 0.00             | —      | 0%         | —           |
| 年度           | 预期目标            |               |       |                 | 实际完成情况           |        |            |             |
| 总体           | 按季度偿还城建投借款利息。   |               |       |                 | 按照借款合同规定及时偿还借款利息 |        |            |             |
| 目标           | 足额、及时偿还城建投借款利息。 |               |       |                 |                  |        |            |             |
| 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 |
| 产出指标         | 数量指标            | 偿还金额          |       | 17 债务利息 17 万元   | 16.6 万元          | 10.00  | 10.00      | 无           |
| 产出指标         | 质量指标            | 减少债务          |       | 减少并尽量清偿所欠债务     | 减少               | 10.00  | 10.00      | 无           |
| 产出指标         | 时效指标            | 偿还时间          |       | 12 月 31 日之前     | 及时               | 10.00  | 10.00      | 无           |
| 产出指标         | 成本指标            | 利息金额          |       | ≥17 债务利息        | 16.6 万元          | 10.00  | 10.00      | 无           |
| 效益指标         | 经济效益指标          | 偿还比率          |       | 全额及时偿还          | 100%             | 10.00  | 10.00      | 无           |
| 效益指标         | 社会效益指标          | 减少政府债务压力      |       | 减少政府债务压力        | 减少               | 10.00  | 10.00      | 无           |
| 效益指标         | 生态效益指标          | 建设项目环评执行率 (%) |       | ≥17 减少债务        | 良好               | 10.00  | 10.00      | 无           |
| 效益指标         | 可持续影响指标         | 审计决定落实率       |       | ≤17 债务利息        | 到位               | 10.00  | 10.00      | 无           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 校内职工满意度       |       | 校内职工对债务逐年减少的满意度 | 100%             | 10.00  | 10.00      | 无           |
| 总分           |                 |               |       |                 |                  | 100.00 | 100.00     |             |

## 附件 19

2021 年省级卫生健康人才队伍建设经费项目绩效自评表

|                |   |              |              |  |            |      |             |
|----------------|---|--------------|--------------|--|------------|------|-------------|
| 项目名称           | 承德社【2021】229 号关于下达 2021 年省级卫生健康人才队伍建设经费 |              |              | 预算资金及相关管理活动  |            |      |             |
| 主管部门           | 承德护理职业学院                                |              |              | 实施单位   | 承德护理职业学院本级 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数        | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值         | 执行率  | 得分          |
|                | 年度资金总额                                  | 65.12        | 65.12        | 0.00   | 10.00      | 0%   | 0.00        |
|                | 其中：当年财政拨款                               | 65.12        | 65.12        | 0.00   | ——         | 0%   | ——          |
|                | 上年结转资金                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00   | ——         | 0%   | ——          |
|                | 其他资金                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00   | ——         | 0%   | ——          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |              |              | 实际完成情况   |            |      |             |
|                |   |              |              | 财政 2021 年 12 月末立项此项目，未能资金支付，故未完成此项目。结转 2022 年进行项目工作。 |            |      |             |
| 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 |
| 产出指标           | 数量指标                                    | 发放人数         | 文件规定确认符合政策人数 | 无  | 10.00      | 0.00 | 无           |
| 产出指标           | 质量指标                                    | 发放准确率        | =100         | 无  | 10.00      | 0.00 | 无           |
| 产出指标           | 时效指标                                    | 发放及时率        | =100         | 无  | 10.00      | 0.00 | 无           |
| 产出指标           | 成本指标                                    | 预算（成本）控制率    | =100         | 无  | 10.00      | 0.00 | 无           |
| 效益指标           | 社会效益指标                                  | 保证医疗人才队伍人员增加 | 增加           | 无  | 10.00      | 0.00 | 无           |
| 效益指标           | 可持续影响指标                                 | 助力教育事业发展     | 助力           | 无  | 10.00      | 0.00 | 无           |
| 效益指标           | 经济效益指标                                  | 经费有效控制       | 有效           | 无  | 10.00      | 0.00 | 无           |
| 效益指标           | 生态效益指标                                  | 使用节能减排产品     | 持续使用         | 无  | 10.00      | 0.00 | 无           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                               | 满意度          | 良好           | 无  | 10.00      | 0.00 | 无           |
| 总分             |   |              |              |  | 100.00     | 0.00 |             |



### （三）财政评价项目绩效评价结果

2021 年财政对我院承财教【2021】58 号文件关于下达 2021 年地方政府债券资金项目进行了评价，评价结果为优秀。

#### 七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4363.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 954.31 万元、政府采购工程支出 3101.06 万元、政府采购服务支出 308.12 万元。授予中小企业合同金 3409.18 万元，占政府采购支出总额的 78.13%，其中授予小微企业合同金额 508.12 万元，占政府采购支出总额的 11.64%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是因为学校报废车辆 1 辆。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 5 辆，其他用车主要是公务办公用车；

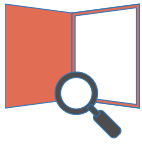
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位未购置此种设备，单位价值 100 万元以上专用

设备 1 台，比上年增加 1 台，主要是购入高仿真模拟产妇 1 台用于日常教学活动。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算及国有资本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