



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



廊坊市食品工程学校 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

廊坊市食品工程学校主要职责是：

根据上级业务部门要求，开展对财务、计算机、食品工艺和检验的培训，提高业务素质；以培养高素质应用型人才为目标，开展职业教育。

1、组织普通中等专业课程学校

根据市教委建设高素质队伍的要求，开展对财务、计算机、食品工艺和检验人员培训，提高专业业务素质，增强动手能力。

2、开办高职和成人教育

按照国家教委成【1993】12号文件《普通高等学校函授教育辅导站暂行规程》的规定，于2014年与河北科技大学联合开办河北科技大学函授教育，设立函授站，为设站单位或站地培养专门技术人才和管理人才。

3、教学事务管理

组织实施教学质量、信息化建设、图书馆建设、实训条件建设等，与教学活动和学生教学相关的综合管理和后勤保障事务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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：

1、后勤保障机构

财务科、保卫科、总务科、工会。

2、行政机构

综合办公室、人事科、招生就业办公室、教务处、培训部。

3、教学机构

基础教学部、计算机教学部、现代教育技术管理中心、生物技术教学部、图书馆。

4、德育机构

学生处、团总支。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市食品工程学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

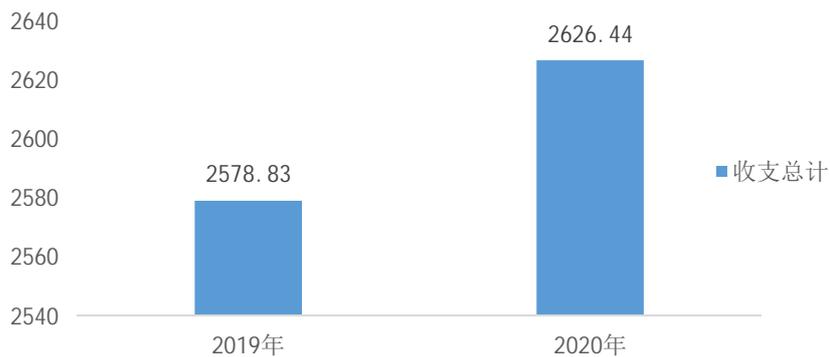
廊坊市食品工程学校部门预算为市本级预算，没有下属单位。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2626.44 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 47.61 万元，增长 1.85%，主要原因是学校人员经费增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2469.50 万元，其中：财政拨款收入 2469.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2585.11 万元，其中：基本支出 2383.86 万元，占 92.22%；项目支出 201.25 万元，占 7.78%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

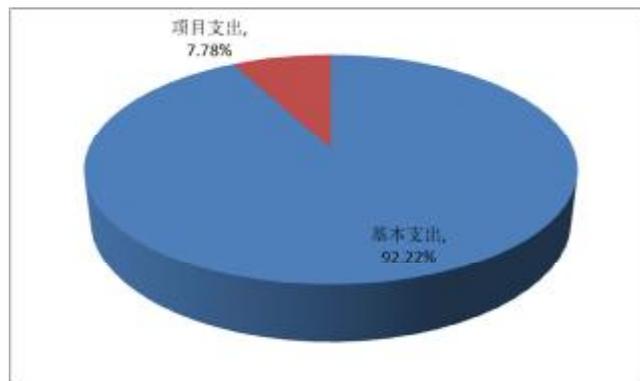


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

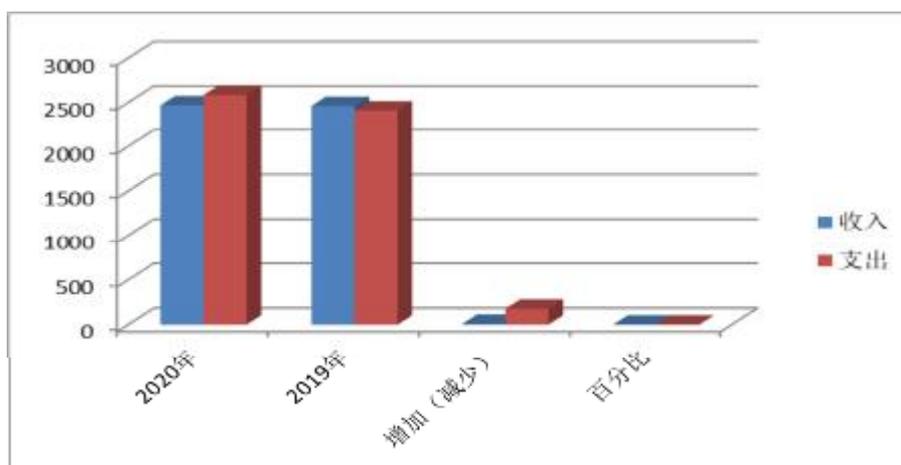
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2469.50 万元，比 2019 年度增加 8.27 万元，增长 0.34%，主要是学校人员经费增加；本年支出 2585.11 万元，增加 176.81 万元，增长 7.34%，主要是人员经费支出增加和专项项目资金支出增加。

图 3：财政拨款收支情况

单位：万元

	2020 年	2019 年	增加（减少）	百分比
收入	2469.50	2461.23	8.27	0.34%
支出	2585.11	2408.30	176.81	7.34%



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

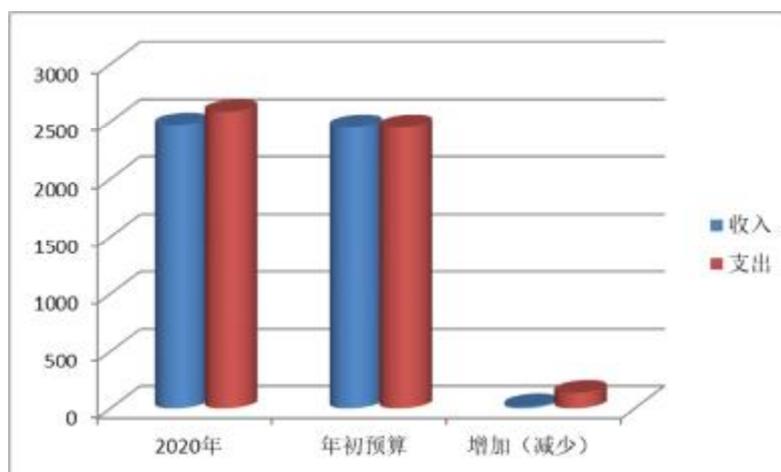
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2469.50 万元，

完成年初预算的 100.73%，比年初预算增加 18.05 万元，决算数大于预算数主要原因是学校人员经费增加；本年支出 2585.11 万元，完成年初预算的 105.45%，比年初预算增加 133.66 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加和本年度支付上年度工程款项。

图 4：财政拨款收支预决算对比情况

单位：万元

	2020 年	年初预算	增加（减少）
收入	2469.50	2451.45	18.05
支出	2585.11	2451.45	133.66



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2585.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 2585.11 万元，占 100%；科学技术支出 0 万元，占 0%；

社会保障和就业支出 0 万元,占 0%;住房保障支出 0 万元,占 0%;

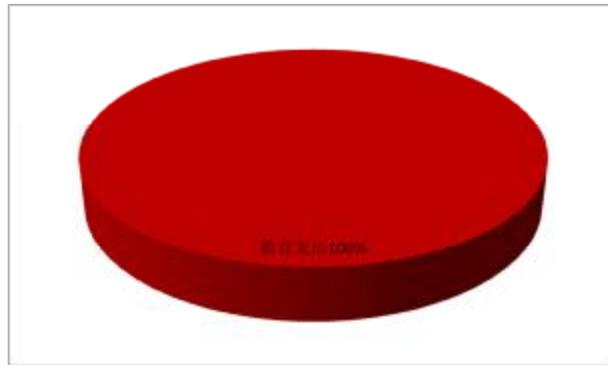


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2383.86 万元，其中：人员经费 2317.64 万元，主要包括基本工资 372.24 万元、津贴补贴 255.06 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 515.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 285.30 万元、职业年金缴费 42.56 万元、职工基本医疗保险缴费 107.98 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、住房公积金 247.90 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 6.97 万元、其他工资福利支出 327.75 万元、离休费 0 万元、退休费 124.34 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.06 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 1.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 28.63 万元；公用经费 66.22 万元，主要包括办公费 6.44 万元、印刷费 0.39 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.01 万元、水费 0 万元、电费 6.11 万元、邮电费 0.50 万元、

取暖费 7.79 万元、物业管理费 2.72 万元、差旅费 0.19 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 11.37 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.67 万元、公务接待费 0 万元、专用燃料费 0.26 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 12.91 万元、福利费 5.18 万元、公务用车运行维护费 2.18 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.73 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 5.22 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0.05 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.19 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 99.54%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.46%，主要是近几年来，“三公”经费逐渐减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和落实厉行节约要求、管理制度不断完善，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；较 2019 年度减少 0.01 万元，降低 0.46%，主要是加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本部门无因公出国人员；与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.18 万元，完成预算的 99.54%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.46%，主要是加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；较上年减少 0.01 万元，降低 0.46%，主要是加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。**其中：**

公务用车购置费支出： 本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出： 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.18 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.46%，主要是近几年来，“三公”经费逐渐减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和落实厉行节约要求、管理制度不断完善，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；较上年减少 0.01 万元，降低 0.46%，主要是加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是本部门无公务接待经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门无公务接待经费支出。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 146.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“校舍维修改造资金、食堂天然气通气资金、学校教学及办公设备购置”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 146.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我校“上缴科技大学学费”项目因 2020 年我校改变与该校联合办学缴费方式，费用不用支付，资金于当年缴回财政，其余各项目全部于当年完成，预算完成率得分 98.43%，预算调整率得分 0.74%，支出进度率得分 97.97%。通过对 2020 年的绩效自评，我校今后加强部门预算计划工作，做好项目的前期评估和执行；完善各项管理制度，加强日常管理。

(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“楼前二标准篮球场整修资金项目及学校教学及办公设备购置经费项目”等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 学校教学及办公设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校教学及办公设备购置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 16.16 万元，执行数为 16.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成实验室建设；二是完成日常需求。发现的主要问题及原因：一是指标设置不合理，二是资金使用不符合预算要求。下一步改进措施：一是加强资金的预算计划及支出审核，保证资金支出与预算内容一致。二是预算绩效的指标设置的更加合理，保证绩效指标与预算绩效文本指标一致，指标设置更具操作性。

(2) 楼前二标准篮球场整修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，楼前二标准篮球场整修资金项目绩效自评得分为 97.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.35 万元，实际拨付资金 54.3 万元，执行数为 38.15 万元，完成预算的 70.26%。项目绩效目标完成情况：一是校园美化；二是运动场安全。发现的主要问题及原因：一是成本控制率不合理，二是绩效指标设置不合理。下一步改进措施：一是加快资金的支出进度及加强成本控制。二是预算绩效的指标设置的更加合理，保证绩效指标与预

算绩效文本指标一致，指标设置更具操作性。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

1、自评表指标计算错误，自评表指标与预算绩效文本不一致。

2、项目绩效指标设置不合理，如成本指标“成本控制率”，可持续影响指标“对学校运动场地条件改善的持续作用”。

3、资金使用不合规，不符合预算要求，不符合专款专用原则。

附件

绩效自评抽查复核表

(2020 年度)

项目名称	楼前二标准篮球场整修资金							
主管部门	廊坊市食品工程学校			实施单位		廊坊市食品工程学校		
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率(C/B)	复核 得分	
	年度资金总额	72.35	54.3	38.15	10	70.26%	7.03	
	其中：当年财政拨款	72.35	54.3	38.15	—	70.26%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	美化校园，提高运动场安全率。			美化校园，提高运动场安全率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	自评	复核

			指标值			得分	得分
产出指标	数量指标	国标篮球场数量	2个	2个	10	10	10
	质量指标	国标篮球场验收合格率	100%	100%	15	15	15
	时效指标	工程及时率	及时	及时	15	15	15
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	72.25	10	10	10
效益指标	经济效益指标						
	社会效益	改善运动场地条件	改善	改善	15	15	15
	生态效益						
	可持续影响	对学校运动场地条件改善的持续作用	持续改善	持续改善	15	15	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	5
		老师满意度	≥95%	98%	5	5	5
小计（复核得分 100*60%）					100	97.03	89.53
					60%	58.22	53.72
复核指标	一级指标	指标解释	评分标准			分值	复核得分
	绩效指标明确性	项目所设定的绩效指标是否清晰、合理、细化；绩效指标是否可衡量；是否与项目相关。	项目绩效指标清晰、合理、细化（5分）；可衡量的指标值予以体现（5分）；与项目相关（5分）。（按不符合要求的指标数量与自评指标总数量占比扣分。）			15	10
	绩效指标完整性	项目所设定的绩效指标是否完整，是否包含产出指标、效益指标、满意度指标。	绩效指标完整得满分，每缺少一项扣3分。			9	9
	内容填报完整性	自评表项目资金是否填写完整；自评表年度总体目标是否填写完整；绩效指标扣分	项目资金填写完整（2分），填写不完整（1分），未填写（0分）；年度总体目标			7	4

	项是否填写偏差原因分析及改进措施。	填写完整（2分）每缺一项扣1分；偏差原因分析及改进措施填写完整（3分），每缺一项扣1分，扣完为止。		
项目支出规范性	资金使用是否合法合规；会计信息是否完整准确。	资金使用符合法律法规规定（5分）；会计信息完整准确（4分）。以上方面发现不符合的，每发现一项扣1分，扣完为止。	9	9
小计			40	32
总分			—	85.72
被评价单位意见：				
负责人：刘振海				
日期（盖章）：				

备注：自评部分定量指标（包括满意度指标）无支撑材料的得0分，定性指标无支撑材料的扣该指标自评得分的50%。

附件

绩效自评抽查复核表

（2020年度）

项目名称	学校教学及办公设备购置经费						
主管部门	廊坊市食品工程学校			实施单位		廊坊市食品工程学校	
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率(C/B)	复核 得分
	年度资金总额	16.16	16.16	16.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.16	16.16	16.16	—		—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—			—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成实验室建设，保障日常需求。			完成实验室建设，保障日常需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	复核得分	
	产出指标	数量指标	设备数量	≥17	19	10	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	15	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	15	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	保障学校正常教学	保障	保障	15	15	7.5	
			提高学生实验室参与率	提高	提高	15	15	15	
		生态效益							
	可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	99%	5	5	5	
			老师满意度	≥95%	97%	5	5	5	
	小计（复核得分 100*60%）						100	100	92.50
							60%	60	55.50
复核指标	一级指标	指标解释		评分标准		分值	复核得分		
	绩效指标明确性	项目所设定的绩效指标是否清晰、合理、细化；绩效指标是否可衡量；是否与项目相关。		项目绩效指标清晰、合理、细化（5分）；可衡量的指标值予以体现（5分）；与项目相关（5分）。（按不符合要求的指标数量与自评指标总数量占比扣分。）		15	11		
	绩效指标完整性	项目所设定的绩效指标是否完整，是否包含产出指标、		绩效指标完整得满分，每缺少一项扣3分。		9	9		

	效益指标、满意度指标。			
内容填报完整性	自评表项目资金是否填写完整；自评表年度总体目标是否填写完整；绩效指标扣分项是否填写偏差原因分析及改进措施。	项目资金填写完整（2分），填写不完整（1分），未填写（0分）；年度总体目标填写完整（2分）每缺一项扣1分；偏差原因分析及改进措施填写完整（3分），每缺一项扣1分，扣完为止。	7	5
项目支出规范性	资金使用是否合法合规；会计信息是否完整准确。	资金使用符合法律法规规定（5分）；会计信息完整准确（4分）。以上方面发现不符合的，每发现一项扣1分，扣完为止。	9	5
小计			40	30
总分			—	85.50
被评价单位意见：				
负责人：刘振海				
日期（盖章）：				

备注：自评部分定量指标（包括满意度指标）无支撑材料的得0分，定性指标无支撑材料的扣该指标自评得分的50%。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对2020年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分89.01分，评价等级为良（优、良、中、差）。从评价情况来看，我校较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附件

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市食品工程学校							
联系人		陈明霞		联系电话		0316-2399816			
评价时段		2020年1月1日至2020年12月31日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	2626.44	2626.44	人员经费	2317.96	2317.64		
		上级补助收入			日常公用经费	66.22	66.22		
		事业收入			专项公用支出	37.16	36.19		
		经营收入			专项项目支出	205.1	165.06		
		附属单位上缴收入			——				
		其他收入			——				
		合计	2626.44	2626.44	合计	2,626.44	2,585.11		
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
	提高我校办学 能力，发展职业 教育	改善运动场地条件	楼前二标准篮球场整修资金	当年已全部完工，按合同3%尾款一年后支付	54.3	54.3		38.15	38.15
		保障学校正常教学，提高学生实验参与率	学校教学及办公设备购置经费	当年已全部完工	16.16	16.16		16.16	16.16
		改善学校办公环境，保障正常教学	一、二楼办公室粉刷维修资金	当年已全部完工	14.4	14.4		14.40	14.40

		改善食堂供餐条件，保障就餐安全	食堂天然气通气经费	当年已全部完工	23.37	23.37		23.37	23.37
		保障冬季师生正常上课	学校冬季供暖取暖费	当年已全部完工	17.2	17.2		17.20	17.20
		保障师生正常上课	变压器增容项目资金	当年已完工	22.88	22.88		22.88	22.88
落实中等职业学校免学费政策	减免符合减免学费政策的学生学费	2020年春季学期中等职业学校免学费市级配套资金	已减免全部符合条件的学生学费	10.45	10.45		10.45	10.45	
		2020年春季学期中等职业学校免学费中央补助资金	已减免全部符合条件的学生学费	11.4	11.4		11.4	11.4	
		2020年秋季学期中等职业学校免学费市级配套资金	已减免全部符合条件的学生学费	15.46	15.46		15.46	15.46	
		2020年秋季学期中等职业学校免学费中央补助资金	已减免全部符合条件的学生学费	16.86	16.86		16.86	16.86	
		金额合计				202.48	202.48		186.33
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	98.43%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*	4

							权重。		
		预算调整率	0	0.74%	4	部门决算报表	<p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>1.预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；</p> <p>3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。</p>	3.41
		支出进度率	≥100%	97.97%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	<p>支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。</p> <p>考察资金范围=上年结转结余资金+2020年度预算资金</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；</p> <p>2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；</p> <p>3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	3.80
		“三公经费”变动率	≤0	-0.35%	4	部门决算报表	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p>	4

		结转结余变动率	≤0	-75.76%	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	4
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门财务管理制度等	评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分,具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.部门的重大开支经过评估认证; 4.符合部门预算批复或合同规定的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分,任意一项不具备得 0 权重分。	3

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	未及时上缴收入	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	0.8
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	97.62%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	不健全	1	部门的预算绩效管理制度文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	0
		绩效目标审核通过率	100%	90%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	0
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1

		绩效指标体系构建情况	按要求构建	未按要求构建	2	部门提供	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	0
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	不健全	1	部门提供	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	0
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7	部门提供名单	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7
		学费减免率	100%	100%	4		学费减免率=(实际减免学费学生数/应减免学费学生数)×100%。	得分=重点学费减免率*权重。	4
		招生人数增长率	10%	62.58%	4		招生人数增长率=[(本年度招生人数-上年度招生人数)/上年度招生人数]×100%。	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4

质量	重点工作质量达标率	100%	100%	6	部门提供	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	6
	减免学费学生条件合格率	100%	100%	4	部门提供	减免学费学生条件合格率=（减免学费的学生中符合学费减免条件的人数/减免学费的学生数）×100%。	得分=减免学费学生条件合格率*权重。	4
时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	部门提供（合同）	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
成本	公用经费控制率	≤100%	99.81%	5	财政部门工作布置文件（预算数和决算数）	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
社会效益	促进职业教育的发展	促进	促进作用不明显	2	部门提供（工作总结）	是否促进了职业教育的发展。	促进作用明显，得100%权重分；促进作用不明显，得60%权重分；未促进，得0分。	1
	促进实用型人才的培养	促进	促进作用不明显	2	部门提供	是否促进了实用型人才的培养。		1
	学生退学率	0	≥0	2	部门提供	是否有学生退学。	发生学生退学扣除100%权重分。	0
	教师培训完成率	=100%	100%	2	部门提供	教师培训率=（实际完成培训人数/计划培训人数）×100%。	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
	毕业生就业率	=100%	98%	2	部门提供	毕业生就业率=（推荐就业人数/毕业生人数）×100%。		1.6

满意度	教师满意度	≥90%	95%	5	问卷调查	教师和学生对本部门整体工作效果的满意程度。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；	5
	学生满意度	≥90%	96%	5			2.满意度小于或等于60%的，得0分；	
合计		-	-	100	-	-	3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%) / (目标值-60%) *权重	5
评价结论				良				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)				预算完成率；“三公经费”变动率；结转结余变动率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；政府采购执行率；在职人员控制率；预决算信息公开性；基础信息完备性；绩效自评覆盖率；重点工作实际完成率；学费减免率；招生人数增长率；重点工作质量达标率；减免学费学生条件合格率；重点工作完成及时率；公用经费控制率；教师培训完成率；教师满意度；学生满意度。				
尚未完成的绩效指标与偏差程度				预算调整率-偏差程度为0.74%；支出进度率-偏差程度为2.03%；资产管理规范性-偏差为未及时上缴收入；绩效管理制度健全性-偏差为制度不健全；绩效目标审核通过率-偏差程度为10%；绩效指标体系构建情况-偏差为未构建指标体系；重点工作制度健全性-偏差为不健全；促进职业教育的发展-偏差为促进作用不明显；促进实用型人才的培养-偏差为促进作用不明显；学生退学率-偏差为有学生退学。 毕业生就业率-偏差为部分学生自主就业。				
尚未完成的绩效指标原因说明				未及时健全绩效制度、绩效指标体系和重点工作制度。				
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施			加强部门预算计划工作，做好项目的前期评估和执行。				
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施			完善各项管理制度，加强日常管理。				
	3.其他措施							

备 注	
-----	--

填表要求：

- 1.年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写，其中预算数填写调整预算数，执行数填写决算数。
- 2.重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为 150 万元以上，重点项目合计资金占全部专项资金金额 60% 以上，个数要求为专项项目总数占 30% 以上。（包含部门系统账号 001 的项目）
- 3.部门产出指标除填列已给出的共性指标外，还应对照年度绩效目标设置情况，结合重点工作任务对应的重点项目产出情况，填列个性化产出指标。
- 4.部门效果指标中的经济效益、社会效益和生态效益为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）
- 5.整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90 分（含）—100 分、“良”等次：80 分（含）—90 分、“中”等次：60 分（含）—80 分、“差”等次：60 分以下。

七、机关运行经费情况

本部门是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 141.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 61.03 万元、政府采购工程支出 80.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，我部门公务用车年久失修，已到报废年限。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 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门无单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门无单位价值 100 万元以上的通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示”。

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。

第三部分 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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：廊坊市食品工程学校

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,469.50	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	2,585.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	2,469.50	本年支出合计	58	2,585.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	156.94	年末结转和结余	60	41.34
	30			61	
总 计	31	2,626.44	总 计	62	2,626.44

注：本表反映部门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：廊坊市食品工程学校

2020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		2,469.50	2,469.50					
205	教育支出	2,469.50	2,469.50					
20503	职业教育	2,469.50	2,469.50					
2050302	中等职业教育	2,469.50	2,469.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：廊坊市食品工程学校

2020年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,585.11	2,383.86	201.25			
205	教育支出	2,585.11	2,383.86	201.25			
20503	职业教育	2,562.23	2,383.86	178.37			
2050302	中等职业教育	2,562.23	2,383.86	178.37			
20599	其他教育支出	22.88					
2059999	其他教育支出	22.88		22.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：廊坊市食品工程学校

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,469.50	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	2,585.11	2,585.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,469.50	本年支出合计	59	2,585.11	2,585.11		
年初财政拨款结转和结余	28	156.94	年末财政拨款结转和结余	60	41.34	41.34		
一般公共预算财政拨款	29	156.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,626.44	总 计	64	2,626.44	2,626.44		

注：本表反映部门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：廊坊市食品工程学校

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,585.11	2,383.86	201.25
205	教育支出	2,585.11	2,383.86	201.25
20503	职业教育	2,562.23	2,383.86	178.37
2050302	中等职业教育	2,562.23	2,383.86	178.37
205	教育支出	22.88		22.88
20599	其他教育支出	22.88		22.88
2059999	其他教育支出	22.88		22.88

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

公开06表
金额单位：万元

部门：廊坊市食品工程学校

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	2,161.08	302	商品和服务支出	60.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.24	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.06	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	515.30	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	285.30	30206	电费	6.11	31003	专用设备购置	5.22
30109	职业年金缴费	42.56	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.98	30208	取暖费	7.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.97	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	327.75	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	156.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.34	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	2.06	30225	专用燃料费	0.26	31099	其他资本性支出	0.05
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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	12.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.55	30229	福利费	5.18	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	2.18	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	28.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.73			
	人员经费合计	2,317.64		公用经费合计				66.22

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

预算代码：456

公开07表

部门：廊坊市食品工程学校

2020年度

金额单位：万元

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
2.19		2.19		2.19		2.18		2.18		2.18	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：廊坊市食品工程学校

2020年度

项 目		2020年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无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：廊坊市食品工程学校

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

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

