



2021年度

单位决算公开文本



预算代码： 360222

单位名称：河北师范大学附属民族学院

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

河北师范大学附属民族学院是首批全国内地西藏班校，河北省集中培养方式承接教育援藏任务的重点院校。贯彻落实科学发展观，积极推进教育创新，按照国家有关法律、法规，组织实施教育教学活动。遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目及标准，依法接受监督。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北师范大学附属民族学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北师范大学附属民族学院

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	4250.76	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	1048.26	五、教育支出	36	5932.34
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	1452.31	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	6751.33	本年支出合计	58	5932.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1388.83	年末结转和结余	60	2207.82
	30			61	
总计	31	8140.16	总计	62	8140.16

注：本表反映单位（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

单位：河北师范大学附属民族学院

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		6751.33	4250.76		1048.26			1452.31
205	教育支出	6751.33	4250.76		1048.26			1452.31
20502	普通教育	833.00	833.00					
2050204	高中教育	833.00	833.00					
20503	职业教育	5918.33	3417.76		1048.26			1452.31
2050305	高等职业教育	5918.33	3417.76		1048.26			1452.31

注：本表反映单位（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河北师范大学附属民族学院
 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		5932.34	3691.03	2241.31			
205	教育支出	5932.34	3691.03	2241.31			
20502	普通教育	833.00		833.00			
2050204	高中教育	833.00		833.00			
20503	职业教育	5099.34	3691.03	1408.31			
2050305	高等职业教育	5099.34	3691.03	1408.31			

注：本表反映单位（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

单位：河北师范大学附属民族学院

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	4250.76	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	3495.56	3495.56		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	4250.76	本年支出合计	59	3495.56	3495.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	755.20	755.20		
一般公共预算财政拨款	29			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	4250.76	总计	64	4250.76	4250.76		

注：本表反映单位（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

单位：河北师范大学附属民族学院

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		3495.56	2077.12	1418.44
205	教育支出	3495.56	2077.12	1418.44
20502	普通教育	833.00		
2050204	高中教育	833.00		
20503	职业教育	2662.56	2077.12	585.44
2050305	高等职业教育	2662.56	2077.12	585.44

注：本表反映单位（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

单位：河北师范大学附属民族学院

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	2076.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	884.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	903.55	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	97.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		2077.12	公用经费合计					

注：本表反映单位（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

单位：河北师范大学附属民族学院

公开 07 表
金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北师范大学附属民族学院

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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

单位：河北师范大学附属民族学院

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8140.16 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 393.96 万元，增长 5.09%，主要原因是结转结余资金增加。

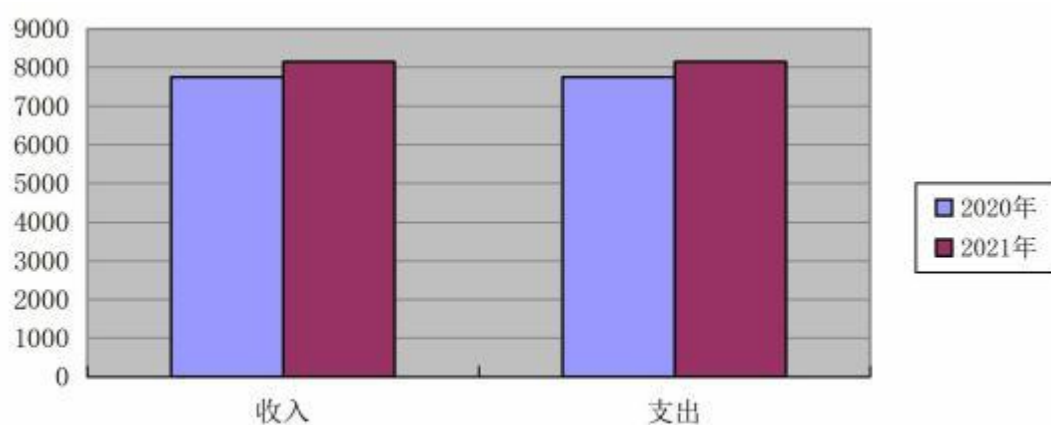


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 6751.33 万元，其中：财政拨款收入 4250.76 万元，占 62.96%；事业收入 1048.26 万元，占 15.53%；其他收入 1452.31 万元，占 21.51%。

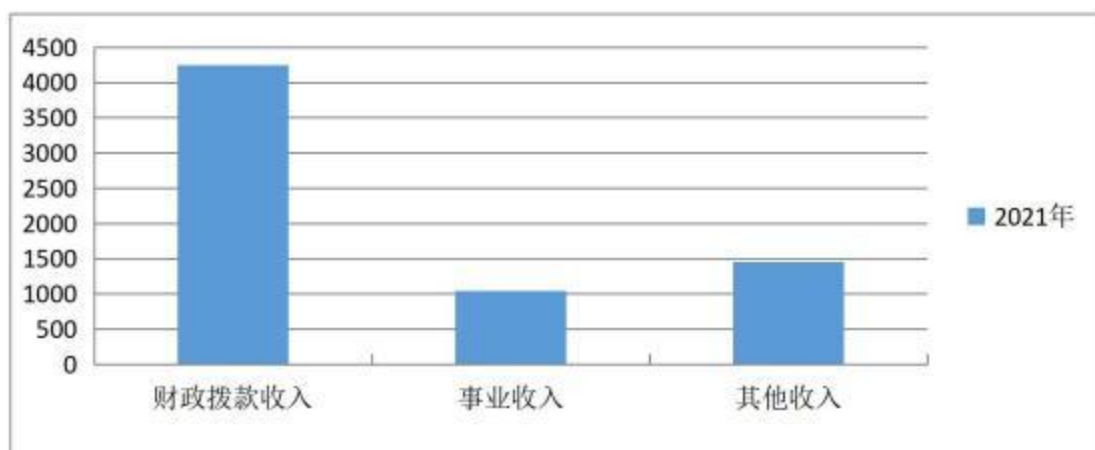


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 5932.34 万元，其中：基本支出 3691.03 万元，占 62.22%；项目支出 2241.31 万元，占 37.78%；经营支出 0 万元。

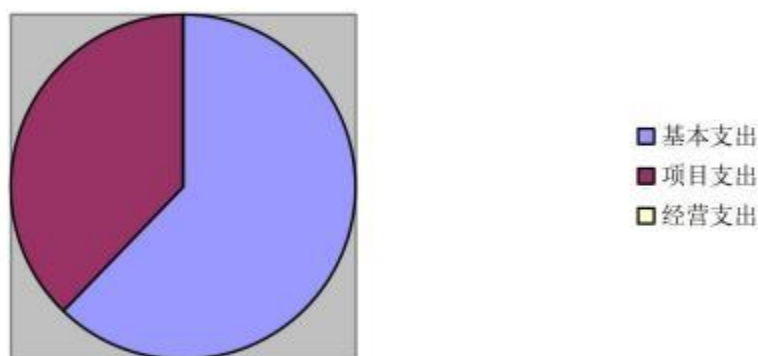


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4250.76 万元，较 2020 年度增加 32.61 万元，增长 0.77%，属于正常的波动，基本与 2020 年持平；本年支出 3495.56 万元，较上年度减少 722.59 万元，减少 17.13%，原因为本年度有 755.2 万元的人员费用未发放，办理了支出结转。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4250.76 万元，较上年度增加 32.61 万元；基本与 2020 年持平；本年支出 3495.56 万元，较上年度减少 722.59 万元，减少 17.13%，原因为本年度有 755.2 万元的人员费用未发放，办理了支出结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

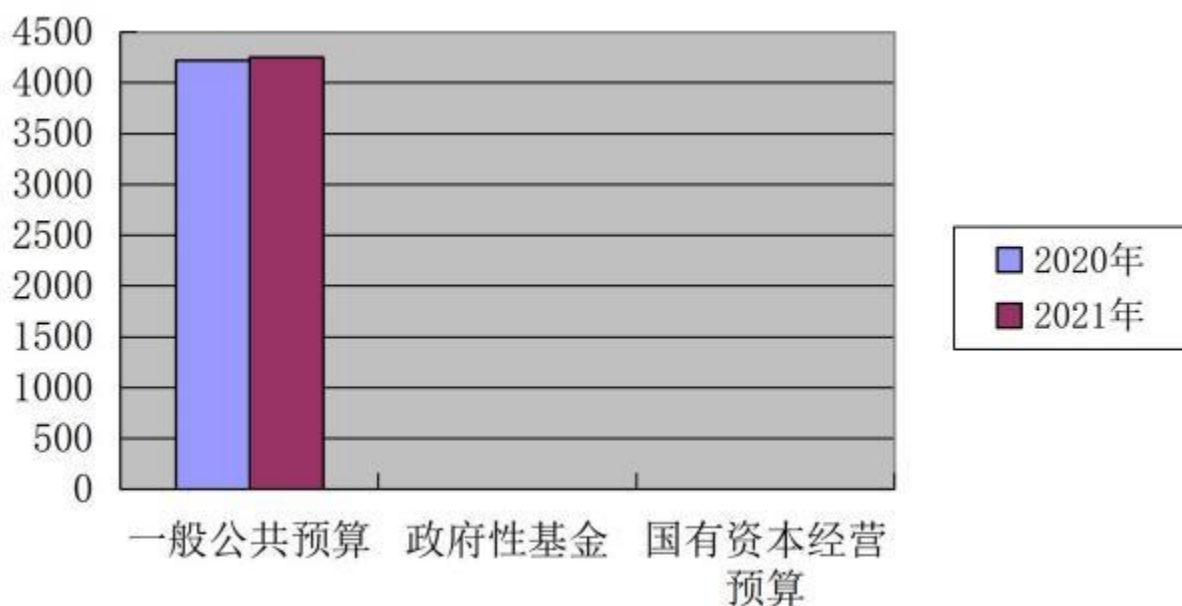


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4250.76 万元，完成年初预算的 105%，比年初预算增加 210.62 万元，决算数大于预算数 主要原因是年中财政拨付绩效奖励金等费用；本年支出 3495.56 万元，完成年初预算的 86.52%，比年初预算减少 544.58 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年度有 755.2 万元的人员费用未发放，办理了支出结转。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105%，比年初预算增加 210.62 万元，主要是年中财政拨付绩效奖励金等费用；支出完成年初预算的 86.52%，比年初预算减少 544.58 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度有 755.2 万元的人员费用未发放，办理了支出结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平。支出完成年初预算 100%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平。

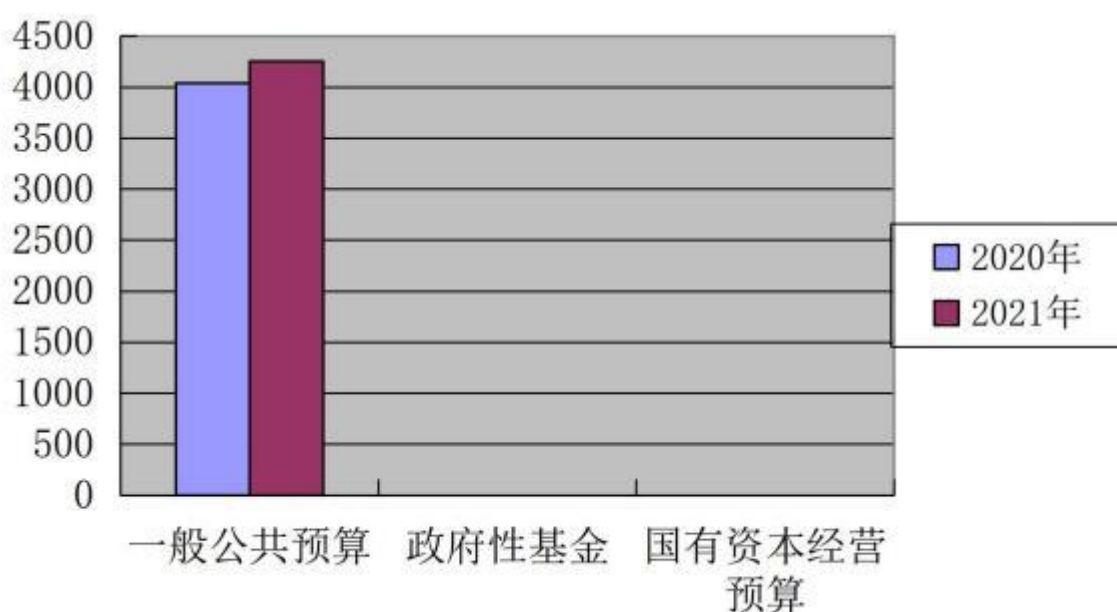


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出3495.56 万元，全部用于教育（类）支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2077.12 万元，其中：人员经费 2077.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费 0 万元，2021 年度没有使用财政拨款安排公用经费。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一） “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公” 经费支出共计0.00万元，完成预算的0.00%，持平0.00万元，不变0.00%，主要是未发生财政拨款安排的“三公” 经费支出；较2020年度持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生财政拨款安排的“三公” 经费支出。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）支出0.00万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是未发生财政拨款安排的因公出国（境）费支出；与上年相比持平，主要是未发生财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算的0.00%，较预算持平，主要是未发生财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置” 经费支出0.00万元。公务用车购置费支出

较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未发生财政拨款安排的公务用车购置支出；较上年持平，主要是未发生财政拨款安排的公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出：本单位2021年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公务运行维护费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未发生财政拨款安排的公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出0.00万元，完成预算的0.00%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未发生财政拨款安排的公务接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待支出。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项

目 8 个，共涉及资金 1418.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“普通高中补助”“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1418.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位一般公共预算安排项目各项绩效指标设置合理、科学，在实际执行结果看各项目基本都能够完成年初设定的各项绩效目标，绩效评价工作细致扎实，能够综合反映各项目的基本绩效情况。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“普通高中补助”项目及“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费”项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）普通高中补助（省级提前通知，助学金和免学费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普通高中补助（省级提前通知，助学金和免学费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 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，完成建档立卡学生全覆盖；完成及时发放补助资金等。未发现问题。

（2）普通高中补助（省级提前通知）-河北师范大学附属民族学院内地西藏班办学补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普通高中补助（省级提前通知）-河北师范大学附属民族学院内地西藏班办学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 750 万元，执行数为 750 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，完成西藏学生的研学任务；完成补助资金的发放等。未发现问题。

（3）普通高中学生资助（中央提前通知）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普通高中学生资助（中央提前通知）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 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，完成对困难学生的资助；完成资助资金的及时发放等。未发现问题。

（4）高中公用经费补助（省级提前通知）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中公用经费补助（省级提前通知）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 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，完成学院日常的教学任务；保障学生顺利完成学业并升入下一阶

段学习等。未发现问题。

（5）学生资助经费（省级提前通知）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助经费（省级提前通知）项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 46.44 万元，执行数为 46.44 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，完成建档立卡学生全覆盖；完成资助资金的及时发放等。未发现问题。

（6）提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-校园设施更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-校园设施更新项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 152 万元，执行数为 152 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，完成学生机房电脑的更新；完成学院各项修缮工程等。未发现问题。

（7）提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-民族文化传播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-民族文化传播项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 35 万元，执行数为 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，完成图书馆图书的采购；完成学院宣传片的拍摄等。未发现问题。

（8）提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知）-公用经费（一般预算）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知）-公用经费（一般预算）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 352 万元，执行数为 352 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，完成学院各项修缮工程；完成学院正常的教学教育任务等。未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表（1）											
一、基本情况	项目名称	普通高中补助（省级提前通知，助学金和免学费）		是否为专项资金	是	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	21.000000	到位数	21.000000		执行数	21.000000		100		
	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金	21.000000		其中:财政资金	21.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对学院西藏高中班贫困生进行筛选，确认建档建档立卡贫困生，实现补助全覆盖				经过严格程序确定补助对象，并及时发放了补助				100.00		
					建档建档立卡学生补助全覆盖				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	补助资金发放的及时率	10.00	文字描述		公示后十五个工作日内及时发放补助	公示后的一周内发放到位	完成	10
		数量指标	补助学生数量	补助困难学生人数	20.00	>=	50	人	88人	完成	20
		成本指标	预算控制数	弥补学院经费不超预算数	10.00	文字描述		弥补学院经费不超预算数	不超预算	完成	10
		质量指标	建档立卡学生资助比例	建档立卡学生资助比率	10.00	-	100	百分比	100%覆盖	完成	10
	效益指标	社会效益指标	贫困生毕业率	贫困学生顺利完成学业比率	30.00	>=	95	百分比	100%毕业率	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对该项目的满意度	10.00	>=	95	百分比	100%满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题	暂没有发现问题									
填报人:	袁昆			联系电话:	0311-86263468						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如										

2021年度预算项目绩效自评表（2）

一、基本情况	项目名称	普通高中补助（省级提前通知）-河北师范大学附属民族		是否为专项资金	是	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	750.000000	到位数	750.000000		执行数	750.000000		100			
	其中:财政资金	750.000000	其中:财政资金	750.000000		其中:财政资金	750.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障西藏学生正常的生活和学习，维护				按时给西藏学生发放伙食补助，保障西藏学生正				100.00			
	加强对内地西藏班学生的爱国主义、民				组织开展了西藏班学生河北省内研学，西藏学生				100.00			
	补充办学经费的不足，保障学院正常运				有力补充了办学经费的不足，保障了学院正常运				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	质量指标	补助发放率	享受补助人数占总西藏班人数的比率	20.00	>=	95	百分比	100%覆盖率	完成	20	
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	文字描述			是否按照要求及时发放补助	按照要求及时发放	完成	10
		数量指标	参加内地研学的人数	参加内地研学的西藏班人数	10.00	>=	200	人	328人参加研学	完成	10	
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	文字描述			支出不超总的预算	支出不超总预算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	享受补助的西藏学生数	享受补助的西藏学生人数	30.00	>=	400	人	508人	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对项目的满意度	10.00	>=	95	百分比	100%满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题	暂无发现问题											
填报人:	袁昆			联系电话:	0311-86263468							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如											

2021年度预算项目绩效自评表（3）

一、基本情况	项目名称	普通高中学生资助 (中央提前通知)		是否为专项资金	是	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对学院西藏高中班贫困生进行筛选, 确认建档建档立卡贫困生, 实现补助全覆盖				经过严格的程序, 确定补助对象并及时发放了助降档建档立卡学生实现了全覆盖				100.00		
									100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	建档立卡学生资助比例	建档立卡学生资助比率	20.00	=	100	百分比	100%覆盖	完成	20
		数量指标	补助学生数量	补助困难学生人数	10.00	>=	60	人	88人	完成	10
		时效指标	资金发放及时率	补助资金发放的及时率	10.00	文字描述		公示后十五个工作日内及时发放补助	公示一周内发放到位	完成	10
		成本指标	预算控制数	弥补学院经费不超预算数	10.00	文字描述		弥补学院经费不超预算数	不超预算数	完成	10
		效益指标	社会效益指标	贫困生毕业率	贫困学生顺利完成学业比率	30.00	-	100	百分比	100%毕业	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对该项目的满意度	10.00	>=	95	百分比	100%满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题	暂无发现问题									
填报人:	袁昆			联系电话:	0311-86263468						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政回收、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。 4.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如										

2021年度预算项目绩效自评表（4）

一、基本情况	项目名称	高中公用经费补助 (省级提前通知)		是否为专项资金	是	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	47.000000	到位数	47.000000		执行数	47.000000		100		
	其中:财政资金	47.000000	其中:财政资金	47.000000		其中:财政资金	47.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障学院正常的教学活动, 确保学生顺利补充学院的日常公用经费, 保障学院的				教师的教学活动顺利完成, 学生顺利的完成了学				100.00		
	补充学院的日常公用经费, 保障学院的				弥补了学院的日常公用经费, 保障了学院的正常				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	符号	值	单位(文字描述)	项目金额不超预算金额	完成	10
		质量指标	高中学生升学率	高中学生高考本科升学率	20.00	>=	90	百分比	100%升入大学深造	完成	20
		时效指标	资金支出率(%)	资金支出率(%)	10.00	=	100	百分比	100%支出	完成	10
		数量指标	高中顺利完成学习任务学生人数	高中顺利完成学习任务学生人数	10.00	>=	460	人	470人毕业	完成	10
	效益指标	社会效益指标	高考本科升学人数	高考本科上线人数	30.00	>=	100	人	超过460人本科上线	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对项目的满意度	10.00	>=	95	百分比	100%满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题	暂无发现问题									
填报人:	袁昆			联系电话:	0311-86263468						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政回收、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。 4.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如										

2021年度预算项目绩效自评表（5）

一、基本情况	项目名称	学生资助经费（省级提前通知）	是否为专项资金	是	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	46.440000	到位数	46.440000	执行数	46.440000		100			
	其中:财政资金	46.440000	其中:财政资金	46.440000	其中:财政资金	46.440000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障学院正常的运转，确保正常的教学				保障了学院正常运转，确保教学活动不受影响				100.00		
	实现建档立卡学生资助全覆盖，确保建				建档立卡学生资助全部覆盖				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		成本指标	预算控制数	弥补公用经费的数额不超预算	10.00	文字描述		补充公用经费的数额不超预算	全部补充到公用经费中	完成	10
		时效指标	资金发放及时率	是否及时发放资助资金	10.00	文字描述		公示后15个工作日内资金发放到位	公示一周内发放到位	完成	10
	产出指标	数量指标	资助建档立卡学生数	资助建档立卡学生人数	20.00	>=	50	人	93人	完成	20
		质量指标	资助建档立卡学生比率	资助学生占建档立卡学生总人数	10.00	=	100	百分比	100%资助	完成	10
		效益指标	社会效益指标	建档立卡学生完成学业比率	建档立卡学生顺利毕业的比率	30.00	>	95	百分比	100%顺利毕业	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对该项目的满意度	10.00	>=	95	百分比	100%满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题	暂未发现问题									
填报人:	袁昆			联系电话:	0311-86263468						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如										

2021年度预算项目绩效自评表（6）

一、基本情况	项目名称	提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通			是否为专项资金	是	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	152.000000	到位数	152.000000		执行数	152.000000		100			
	其中:财政资金	152.000000	其中:财政资金	152.000000		其中:财政资金	152.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	更新教学设备，提高教学质量。					更新了教学设备，提高了教学质量					100.00	
	改善校园设施，给师生创造一个安全、					改善了校园设施，充分发挥了环境育人功效					100 00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	10.00	>=	90	百分比	100%竣工完成	完成	10	
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	文字描述		严格不超预算	不超预算	完成	10	
		质量指标	验收合格率	设施改造通过验收的合格率	10.00	>=	98	百分比	100%验收合格	完成	10	
		数量指标	更新机房电脑	更新学生机房电脑的数量	20.00	>=	100	台	122台	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、学习生活条件	30.00	文字描述		师生对教学设备、学习场所的改造有明显的提升	改善了教学设备	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生对项目实施结果的满意度	10.00	>=	95	百分比	100%满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题	暂未发现问题											
填报人:	袁昆			联系电话:	0311-86263468							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如											

2021年度预算项目绩效自评表（7）

一、基本情况	项目名称	提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通			是否为专项资金	是	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	35.000000	到位数	35.000000		执行数	35.000000		100			
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	35.000000		其中:财政资金	35.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	提升学院的社会地位和学校形象，对招					学院招生就业形势较2020年有所提升					100.00	
	加快学院内涵发展速度，促进校园精神					制作了宣传片，提升了学院内涵发展速度，促进					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	质量指标	图书借阅率	师生借阅图书占总图书的比率	10.00	>=	15	百分比	20%以上	完成	10	
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	文字描述		严格不超预算	严格不超预算	完成	10	
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	>=	90	百分比	1	完成	10	
		数量指标	图书数量	购买图书的数量	20.00	>=	3000	册	4218册	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	观看人数	宣传片观看的人数	30.00	>=	3000	人次	超过3000人观看样片	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对该项目的满意度	10.00	>=	95	百分比	100%满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题	暂无发现问题											
填报人:	袁昆			联系电话:	0311-86263468							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如											

2021年度预算项目绩效自评表（8）

一、基本情况	项目名称	提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通		是否为专项资金	是	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	352.000000	到位数	352.000000		执行数	352.000000		100		
	其中:财政资金	352.000000	其中:财政资金	352.000000		其中:财政资金	352.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障在校学生顺利完成学习任务，保障补充日常公用经费，确保学院正常运转				学院的教学任务顺利完成，学生的学习任务也顺利补充了日常公用经费，学院运转正常				100.00		
									100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	房屋修缮验收通过率（%）	房屋修缮验收通过率（%）	20.00	>=	95	百分比	100	完成	20
		时效指标	完工及时率	各项修缮工程完工及时率	10.00	文字描述		是否按照合同约定及时完工，不影响正常教学活动	各项工程都能在合同约定时间内完成	完成	10
		数量指标	保障在校学生人数	保障在校正常学习的学生人数	10.00	>=	2500	人	大于3000人	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	文字描述		严格不超预算	不超年初预算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	就业率	学院各类学生就业率	30.00	>=	80	百分比	0.9046	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对该项目的满意度	10.00	>=	95	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题	暂未发现问题									
填报人:	袁昆			联系电话:	0311-86263468						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如										

（三）单位评价项目绩效评价结果

我院高度重视预算绩效评价工作，成立了院领导任组长，财务处、国资处以及业务部门负责人为组员的预算绩效评价小组，该小组对项目绩效评价中的各项工作进行评价，经过自评和综合评价最终形成评价结果。从评价情况来看，本单位一般公共预算安排项目各项绩效指标设置合理、科学，在实际执行结果看各项目基本都能够完成年初设定的各项绩效目标，绩效评价工作细致扎实，能够综合反映各项目的基本绩效情况。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度持平0.00万元，持平0.00%，主要是本单位本年度未发生机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 500.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 155.64 万元、政府采购工程支出 99.24 万元、政府采购服务支出 245.66 万元。授予中小企业合同金额 492.01 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中授予小微企业合同金额 488.97 万元，占政府采购支出总额的 97.67%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）， 比上年增加 1 套，主要是购置一套网络设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：指单位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