

附件 2

2021 年度抚顺一职专决算公开文本

抚顺市第一中等职业技术专业学校 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，培养高中学历应用人才，提高社会职业素质。负责中等职业学历教育和中等职业技能型人才的培养教育及实训工作，受有关部门和单位的委托，承接相关人员的就业前培训及在岗培训工作。

二、部门决算单位构成

纳入抚顺市第一中等职业技术专业学校 2021 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 抚顺市第一中等职业技术专业学校

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3410.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3206.86 万元，占收入总计的 94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3206.86 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 203.83 万元，占收入总计的 6%。主要是学费等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 308.2 万元，占收入总计的 9%。主要是质保金等。

与上年相比，今年收入减少 100.2 万元，降低 2.8%，主要原因：**一是**人员退休；**二是**职工过世。

(二) 支出总计 3510.49 万元，包括：

1. 基本支出 3147.26 万元，占支出总计的 89%。主要是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，其中：工资福利支出 2630.43 万元，对个人和家庭的补助支出 182.37 万元，商品和服务支出 453.69 万元。

2. 项目支出 363.23 万元，占支出总计的 11%。主要包括学前

专业实训基地运行等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 57.84 万元，降低 1.65%，主要原因：**一是**人员退休等。

（三）年末结转和结余 208.4 万元。

主要是工程期和质保期未到等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加减少 99.8 万元，降低 32%，主要原因：**一是**支付综合楼主体进度款。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3306.66 万元，其中：基本支出 3055.5 万元，项目支出 251.16 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 111.49 万元，降低 3.26%，主要原因：**一是**人员退休；**二是**项目减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 97%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3306.66 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 2598 万元，占 78%。

1. 一般公共服务支出 0 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

(项) 0 万元。

2. 教育支出 2598 万元，主要是教育教学日常运行支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 X2.26 万元，完成年初预算的 80.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是注意节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.26 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 2.03 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 56%，决算数小于年初预算数的主要原因是注意节约。比上年增加 0.59 万元，增长 40%，主要是车辆维修等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.03 万元，主要用于车辆日常运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3147.26 万元，其中：人员经费 2812.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出日常公用经费 334.45 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 251 万元，其中：政府采购货物支出 156.12 万元，政府采购工程支出 94.88 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的 XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副市级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 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 1 辆，其他用车主要是学生实训等使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个，涉及资金 363.23 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80 分。组织对 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 万元，自评平均分 80 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**一是部分项目付款进度较慢。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是加强监控力度，提高付款进度。**

2.部门评价情况。我部门组织对“1+X”“专业实训室建设”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 251 万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是部分项目付款进度较慢。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是加强监控力度，提高付款进度。**

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021 年度部门决算表