

安化县职业中专学校 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县职业中专学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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总表
- 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明细表
- 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收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县职业中专学校概况

一、部门职责

安化县职业中专学校是以办好职业专业技术教育，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。主要职责是：

（一）为高等院校输送优秀学生，培养德智体美劳全面发展的学生

（二）全面贯彻党的教育方针、政策、法规与规章制度，制定并组织实施学校发展的长期规划。

（三）有计划、有组织的培养学生，为学生的终身发展奠定基础。

（四）有规划的培养和提高教师的业务水平和教学能力。

二、机构设置

（一）内设机构设置。2021年末，安化县职业中专学校单位内设机构包括：

1、教务处

1) 在校长和主管教学副校长的领导下，认真履行教务处的行政职能，具体负责全校的教学管理工作。严格执行上级教育行政部门制定的政策、法规。

2) 抓好教学基本建设，做好学校教学的日常运行管理和监控考评，对教师的教学质量进行检查和监督，保证教育教学活动的顺利进行。

2、政教处

1) 负责全校的德育工作以及指导班主任的工作。

2) 配合学校做好社会、家庭等各方面的联系，以及学生心理健康指导中心的各项工作。

3、团委

1) 负责团委的日常工作，主持召开全体委员会议，传达贯彻党支部和上级团委的决议、指示，研究确定学校团委工作的任务。

2) 深入了解团员和青年的思想状况，坚持进行共产主义思想教育。

4、实习实训处

主要负责学生课堂实习实训

5、招生就业处

主要负责新生招生工作与高三实习工作。

6、教学科研处

主要负责教学课改，技能竞赛

7、信息中心

主要负责学校信息、网络建设

8、培训处

主要负责校外人员培训及学生考证。

9、后勤处

负责学校后勤财务部的部分工作，订货、入单、收货、人事、现金管理、发票管理等工作。

(二) 决算单位构成。安化县职业中专学校单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成见下表：

序号	单位名称
1	安化县职业中专学校

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,624.22	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	7,206.62	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	2,380.87	五、教育支出	36	10,718.80
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	369.19
	9		九、卫生健康支出	40	105.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,706.62
	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	320.15
	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	5,500.00
	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	18,211.71	本年支出合计	58	18,720.16
使用非财政拨款结余	28	88.97	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,964.12	年末结转和结余	60	1,544.64
	30			61	
总计	31	20,264.80	总计	62	20,264.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

公开 02 表

部门：安化县职业中专学校		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		18,211.71	15,830.84		2,380.87			
205	教育支出	10,210.35	7,829.48		2,380.87			
20502	普通教育	254.55	254.55					
2050205	高等教育	254.55	254.55					
20503	职业教育	9,955.80	7,574.93		2,380.87			
2050302	中等职业教育	9,955.80	7,574.93		2,380.87			
208	社会保障和就业支出	369.19	369.19					
20805	行政事业单位养老支出	291.06	291.06					
2080502	事业单位离退休	25.13	25.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.93	265.93					
20808	抚恤	43.24	43.24					
2080801	死亡抚恤	43.24	43.24					
20899	其他社会保障和就业支出	34.90	34.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.90	34.90					
210	卫生健康支出	105.40	105.40					
21011	行政事业单位医疗	105.40	105.40					
2101102	事业单位医疗	105.40	105.40					
212	城乡社区支出	1,706.62	1,706.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.62	6.62					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.62	6.62					
221	住房保障支出	320.15	320.15					
22102	住房改革支出	320.15	320.15					
2210201	住房公积金	320.15	320.15					
229	其他支出	5,500.00	5,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

部门：安化县职业中专学校		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						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		18,720.16	6,773.93	11,946.23			
205	教育支出	10,718.80	5,972.56	4,746.23			
20502	普通教育	254.55	254.55				
2050205	高等教育	254.55	254.55				
20503	职业教育	10,464.25	5,718.01	4,746.23			
2050302	中等职业教育	10,464.25	5,718.01	4,746.23			
208	社会保障和就业支出	369.19	369.19				
20805	行政事业单位养老支出	291.06	291.06				
2080502	事业单位离退休	25.13	25.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.93	265.93				
20808	抚恤	43.24	43.24				
2080801	死亡抚恤	43.24	43.24				
20899	其他社会保障和就业支出	34.90	34.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	34.90	34.90				
210	卫生健康支出	105.40	105.40				
21011	行政事业单位医疗	105.40	105.40				
2101102	事业单位医疗	105.40	105.40				
212	城乡社区支出	1,706.62	6.62	1,700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.62	6.62				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.62	6.62				
221	住房保障支出	320.15	320.15				
22102	住房改革支出	320.15	320.15				
2210201	住房公积金	320.15	320.15				
229	其他支出	5,500.00		5,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00		5,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	5,500.00		5,500.00			

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

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	8,624.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,206.62	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	9,793.60	9,793.60		
	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	369.19	369.19		
	9		九、卫生健康支出	41	105.40	105.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,706.62		1,706.62	
	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	320.15	320.15		
	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	5,500.00		5,500.00	
	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	15,830.84	本年支出合计	59	17,794.97	10,588.34	7,206.62	
年初财政拨款结转和结余	28	1,964.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,964.12		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	17,794.97	总计	64	17,794.97	10,588.34	7,206.62	

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

部门：安化县职业中专学校		公开05表 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		10,588.34	6,762.04	3,826.31
205	教育支出	9,793.60	5,967.30	3,826.31
20502	普通教育	254.55	254.55	
2050205	高等教育	254.55	254.55	
20503	职业教育	9,539.05	5,712.75	3,826.31
2050302	中等职业教育	9,539.05	5,712.75	3,826.31
208	社会保障和就业支出	369.19	369.19	
20805	行政事业单位养老支出	291.06	291.06	
2080502	事业单位离退休	25.13	25.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.93	265.93	
20808	抚恤	43.24	43.24	
2080801	死亡抚恤	43.24	43.24	
20899	其他社会保障和就业支出	34.90	34.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.90	34.90	
210	卫生健康支出	105.40	105.40	
21011	行政事业单位医疗	105.40	105.40	
2101102	事业单位医疗	105.40	105.40	
221	住房保障支出	320.15	320.15	
22102	住房改革支出	320.15	320.15	
2210201	住房公积金	320.15	320.15	

注：本表反映部门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

部门：安化县职业中专学校 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,221.71	302	商品和服务支出	1,314.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,749.44	30201	办公费	21.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.20	30202	印刷费	45.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.62	310	资本性支出	34.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,600.54	30205	水费	57.32	31002	办公设备购置	12.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.93	30206	电费	56.27	31003	专用设备购置	14.40
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	66.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.40	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	211.21	31007	信息网络及软件购置更新	7.91
30112	其他社会保障缴费	34.90	30211	差旅费	30.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	320.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.15	30214	租赁费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,190.82	30215	会议费	24.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.13	30216	培训费	214.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.43	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	79.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	0.18	39906	赠与	
30308	助学金	1,078.66	30228	工会经费	160.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.15	30229	福利费	49.65	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	12.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	224.72			
	人员经费合计	5,412.54		公用经费合计				1,349.50

注：本表反映部门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

部门：安化县职业中专学校

公开07表
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

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。

说明：我单位无三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化县职业中专学校

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7,206.62	7,206.62	6.62	7,200.00	
212	城乡社区支出		1,706.62	1,706.62	6.62	1,700.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6.62	6.62	6.62		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		6.62	6.62	6.62		
229	其他支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安化县职业中专学校

公开09表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位无国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计20264.8万元。与上年相比，增加5800.26万元，增长40.1%，主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18211.71万元，其中：财政拨款收入15830.84万元，占86.92%；其他收入2380.87万元，占13.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18720.16万元，其中：基本支出6773.93万元，占36.19%；项目支出11946.23万元，占63.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17794.97万元，与上年相比，增加3870.62万元，增长27.8%，主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10588.34万元，占本年支出合计的56.56%，与上年相比，财政拨款支出增加3628.12万元，增长52.13%，主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10588.34万元，主要用于以下方面：教育支出（类）9793.6万元，占92.49%；社会保障和就业（类）

支出369.19万元，占3.49%；卫生健康（类）支出105.4万元；占1%；住房保障（类）支出320.15万元，占3.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3662.75万元，支出决算数为10588.34万元，完成年初预算的289.08%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为254.55万元，由于年初预算数为0，无法计算完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调整。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为2671.84万元，支出决算为9539.05万元，完成年初预算的357.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费与新增项目经费没有纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为18.01万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的139.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算是退休人员统计错误，追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为423.33万元，支出决算为265.93万元，完成年初预算的62.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，未及时缴纳养老保险。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为16.7万元，支出决算为43.24万元，完成年初预算258.92%，决算数大于年初预算数的原因是：死亡抚恤以上年数为预算依据。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

年初预算为175.69万元，支出决算为105.4万元，完成年初预算60%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，未及时缴纳医疗保险。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为317.49万元，支出决算为320.15万元，完成年初预算的100.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致住房公积金有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6762.04万元，其中：人员经费5412.54万元，占基本支出的80.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费1349.5万元，占基本支出的19.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发

生实际支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务接待安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务接待安排，也没有发生实际支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
- 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务活动发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公

公务用车购置费0万元，安化县教师发展中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入7206.62万元；年初结转和结余0万元；支出7206.62万元，其中基本支出6.62万元，项目支出7200万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1700万元，由于年初预算数为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为财政安排了资金用于新校区土地使用权。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，由于年初预算数为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为财政负担城市基础设施配套费财政增加了拨款用于新校区建设。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5500万元，由于年初预算数为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为财政安排资金偿还债券。

九、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费24.34万元；开支培训费214.6万元。用于开展教师会议和培训，人数300人，内容为教师新课培训、高考培训以及新教师培训等培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额9143.57万元，其中：政府采购货物支出165.11万元、政府采购工程支出8592.79万元、政府采购服务支出385.67万元。授予中小企业合同金额1593.97万元，占政府采购支出总额的17.43%，其中：授予小微企业合同金额482.97万元，占授予中小企业合同金额的30.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。从评价情况看，落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善了教学环境，优化了教育资源配置结构，年度部门整体支出绩效目标已经完成。各项目资金均达到了预期效果，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全

年预算数为 6055.65万元，执行数为10588.34万元，超出预算74.85%。项目绩效目标完成情况：一是落实了国家职业教育方针，落实了职业教育经费保障机制；二是保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。评价结果显示，各项目资金均达到了预期效果，取得了良好成果，年度部门整体绩效评价为优。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

2021年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

安化县职业中专学校目前共有在岗职工 392 人，内设机构包括教务处、政教处、团委、实习实训处、招生就业处、教学科研处、信息中心、培训处和后勤等部门。教务处主要负责全校的教学管理工作，严格执行上级教育行政部门制定的政策、法规。政教处负责全校德育工作以及学生心理健康的指导工作。团委负责完成党委和上级团委的工作部署和要求，制定团的工作计划。实习实训处负责学生课堂实习实训，招生就业处负责学生招生工作与三年级学生实习，教学科研处负责学校教师课改，教学能力竞赛等，信息中心负责学校信息建设，培训处负责校外培训工作，后勤处负责学校后勤财务部的部分工作，订货、入单、收货、人事、现金管理、发票管理等工作。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021 年度财政拨款基本支出 6762.04 万元，其中：人员经费 5412.54 万元，占基本支出的 80.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 1349.5 万元，占基本支出的 19.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

无

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

无

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

无

三、项目组织实施情况分析

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无

(二) 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

无

四、部门整体支出绩效情况分析

截止至 2021 年 12 月 31 日核定我校在职人员 392 名，在职人数 392 人。

2021 年度财政拨款基本支出 6762.04 万元，其中：人员经费 5412.54 万元，占基本支出的 80.04%；公用经费 1349.5 万元，占基本支出的 19.96%，

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。

2021 年本部门开支会议费 24.34 万元；开支培训费 214.6 万元，用于开展教师培训，人数 150 人，内容为教师新课培训、高考培训以及新教师培训及培训处培训等。

本单位 2021 年度政府采购支出总额 9143.57 万元，其中：政府采购货物支出 165.11 万元、政府采购工程支出 8592.79 万元、政府采购服务支出 385.67 万元。授予中小企业合同金额 1593.97 万元，占政府采购支出总额的 17.43%，其中：授予小微企业合同金额 482.97 万元，占授予中小企业合同金额的 30.3%。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

为规范资金的管理，建立健全完善系统，提高资金使用效益，促进教育事业的发展。

（二）绩效评价工作过程

1、前期工作：明确评价目的，确定评价要解决的问题，提交的成果。明确评价内容，划清评价范围与职责。明确评价方向，清晰实施路径。

2、了解评价标的政策背景。发现问题并及时解决问题。