附件

环江毛南族自治县职业技术学校

2021年度部门决算公开表

单位负责人：

2022年10月8日

环江毛南族自治县职业技术学校2021年度部门决算公开表

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

1. 主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面推进四“5”20导学案和促进教育公平。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部们的规定负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（八）负责指导全校学生资助管理工作。

（九）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十）学校开展高中教育教学为基本职能，培养合格的高中毕业生及向高校输送优秀人才，为学生的终身发展奠定基础。

（十一）完成自治县人民政府及上级教育部门交办的其他工作。　 （十三）承办自治区人民政府交办的其他事项。 ）

二、部门决算单位构成

本单位是事业单位，本单位有十二个处室，分别为：校长室、行政办、党政办、教务处、教研处、政教处、总务处、资助办、安全办、宣传办、财务室、团委。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：Z01 收入支出决算总表(公开01表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县职业技术学校 | | | 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 | 3,370.22 | 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 |  | 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 | 3,046.58 |
| 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 | 237.07 |
|  | 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 | 61.76 |
|  | 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 | 205.86 |
|  | 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 | 3,370.22 | **本年支出合计** | 58 | 3,551.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 181.05 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,551.27 | **总计** | 62 | 3,551.27 |
| 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。 | | | | | |

表二：Z03 收入决算表(公开02表)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县职业技术学校 | | | | |  | 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 | | | | **3,370.22** | **3,370.22** |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 2,879.26 | 2,879.26 |  |  |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,159.58 | 2,159.58 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | | | 高中教育 | 1,859.15 | 1,859.15 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 300.43 | 300.43 |  |  |  |  |  |
| 20503 | | | 职业教育 | 719.67 | 719.67 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 719.67 | 719.67 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 233.35 | 233.35 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 233.35 | 233.35 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.35 | 233.35 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 195.86 | 195.86 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 195.86 | 195.86 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 195.86 | 195.86 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

表三：Z04 支出决算表(公开03表)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开03表 | | | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县职业技术学校 | | | | |  | 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 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **3,551.27** | **2,370.27** | **1,181.00** |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 3,046.58 | 1,865.58 | 1,181.00 |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,314.54 | 1,359.94 | 954.59 |  |  |  |
| 2050204 | | | 高中教育 | 1,934.40 | 1,345.74 | 588.66 |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 380.14 | 14.21 | 365.93 |  |  |  |
| 20503 | | | 职业教育 | 729.74 | 503.33 | 226.41 |  |  |  |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 729.74 | 503.33 | 226.41 |  |  |  |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 237.07 | 237.07 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 237.07 | 237.07 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.07 | 237.07 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 205.86 | 205.86 |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 205.86 | 205.86 |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 205.86 | 205.86 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

表四：Z01\_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  | 公开04表 | | | | | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县职业技术学校 | | | | 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 | 3,370.22 | 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 | 3,046.58 | 3,046.58 |  |  |
|  | 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 | 237.07 | 237.07 |  |  |
|  | 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 | 61.76 | 61.76 |  |  |
|  | 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 | 205.86 | 205.86 |  |  |
|  | 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 | 3,370.22 | **本年支出合计** | 59 | 3,551.27 | 3,551.27 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 181.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 181.05 |  | 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 | 3,551.27 | **总计** | 64 | 3,551.27 | 3,551.27 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

表五：Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 | | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县职业技术学校 | | | | 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 | | | | **3,551.27** | **2,370.27** | **1,181.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 3,046.58 | 1,865.58 | 1,181.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,314.54 | 1,359.94 | 954.59 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 1,934.40 | 1,345.74 | 588.66 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 380.14 | 14.21 | 365.93 |
| 20503 | | | 职业教育 | 729.74 | 503.33 | 226.41 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 729.74 | 503.33 | 226.41 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 2.31 | 2.31 |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 2.31 | 2.31 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 237.07 | 237.07 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 237.07 | 237.07 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.07 | 237.07 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 61.76 | 61.76 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 61.76 | 61.76 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61.76 | 61.76 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 205.86 | 205.86 |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 205.86 | 205.86 |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 205.86 | 205.86 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

表六：Z08\_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县职业技术学校 | | | | |  | 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 | 1,891.31 | 302 | 商品和服务支出 | 406.07 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 765.50 | 30201 | 办公费 | 119.92 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.89 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 264.44 | 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 | 390.67 | 30205 | 水费 | 30.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 237.07 | 30206 | 电费 | 24.00 | 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 | 79.02 | 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 | 35.96 | 30211 | 差旅费 | 12.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 61.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 37.71 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 13.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.88 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 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 | 6.28 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 66.60 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 168.60 | 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 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,964.19 | 公用经费合计 | | | | | 406.07 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县职业技术学校 | | | | |  |  | 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。 | | | | | | | | | | | |

本单位2021年度没有三公经费资金收入，也没有三公经费资金安排的支出，故本表无数据。

表八：Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 | | | | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县职业技术学校 | | | | | 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。 | | | | | | | | | |

本部门2021年度没有政府性基金资金收入，也没有政府性基金资金安排的支出，故本表无数据。

表九：Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县职业技术学校 | | | | 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。 | | | | | | |

本部门2021年度没有国有资本经营资金收入，也没有国有资本经营资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3551.27万元，其中本年收入 3370.22万元, 较2020年度决算数增加599.8万元，增长21.66%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3370.22万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加655.48万元，增长24.14%，主要原因是本年新增了急缺人才和公招教师，五险基数变高。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本部门2021年没有政府性基金资金的收入和支出，所以各项数据为0。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门2021年没有国有资本经营资金的收入和支出，所以各项数据为0。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度事业收入纳入一般公共预算财政拨款收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门2021年没有经营收入的收入和支出，所以各项数据为0。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门2021年没有收入收入的收入和支出，所以各项数据为0。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门2021年没有使用非财政拨款支出，所以各项数据为0。

8.上年结转和结余181.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少280.64万元，下降60.79%，主要原因是前年一些应付账款，在本年得到支付。

（二）本部门2021年度总支出3551.27万元，其中本年支出3551.27万元, 较2020年度决算数增加319.15万元，增长9.87%。支出具体情况如下：

1.教育支出3046.58万元：主要用于本校教职工人员工资及为开展教育教学活动的支出，较2020年度决算数增加530.53万元，增长21.09%，主要原因是本年新增了急缺人才和公招教师，五险基数变高。

2.社会保障和就业支出237.07万元，主要用于本校教职工五险的支出，较2020年度决算数增加19.44万元，增长8.93%，主要原因是本年新增了急缺人才和公招教师。

3.住房保障支出61.76万元，主要用于本校教职工公积金的支出。

4.其他支出支出205.86万元，主要是2021年绩效考评奖励金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数减少181.05万元，下降100 %，主要原因是支付完了上一年度应付款。

6.年末结转和结余0万元，为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。较2020年度决算数增加减少181.05万元，下降100%，主要原因是支付完了上一年度应付款。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出3551.27万元万元，较2020年度决算数增加555.88万元，增长18.56%。其中：基本支出 2370.27万元，项目支出1181万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2108.98万元，支出决算为3551.27万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

高中教育支出1934.4万元，其他普通教育支出380.14万元，职业教育支出729.7万元，其他教育费附加安排的支出2.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出237.07万元，住房公积金61.76万元，其他支出205.86万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2370.26万元，其中：人员经费1964.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费406.07万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、租赁费、维修费、差旅费、劳务费。支出具体如下：（一）工资福利支出1891.31万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出406.07万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 万元，完成年初预算的0%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位2021年度没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位2021年度没有国有资本经营收入和支出，故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“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0 万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，0其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

本单位2021年度没有三公经费收入和支出，故本表无数据。

七、其他重要事项情况说明

**（一） 机关运行经费支出情况说明。**

本部门2021年度机关运行经费支出406.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加96万元，增长30.38 %，比上年决算数增加127.23 万元，增长45.63%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、劳务费增加等。（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。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，占授予中小企业合同金额的0%。2021年度“本单位无政府采购支出”。

**（三）国有资产占用情况说明。**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车 辆，0单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值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.绩效管理工作开展情况。**

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及资金11.3万元，占一般公共预算项目支出总额的0.3%。2021年我校预算绩效评价项目为“精神文明专项”、“党建专项”、“平安校园专项”、“民族团结专项”；绩效评价结果显示，该项目支出绩效达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

**2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

我部门根据年初设定的绩效目标，共设定了4个绩效项目，每个项目自评为80分以上。例如：（1）2021年“精神文明专项”项目总投资,3.5万元，在评比中评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标；（2）2021年“党建专项”项目总投资,4.5万元，在评比中评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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、结转到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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。

附表：环江毛南族自治县职业技术学校2021年部门决算公开报表