

附件

白水县职业中等专业学校 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。在义务教育的基础上进一步提高学生思想道德素质，科学文化素质，身体心理素质，并使学生的个性得到健康发展，为国家和当地经济建设培养受过良好职业技术教育的初、中级劳动人才。

(二) 内设机构。领导班子统筹管理协调学校各项事务，下设教务处、德育处、办公室、后勤处、团委、教研处、培训处、资助中心等十余个处室，着力培养高素质技术技能人才、能工巧匠。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县职业中等专业学校本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 0 人、事业编制 121 人；实有人员 95 人，其中行政 0 人、事业 95 人。单位管理的离退休人员 52 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白水县职业中等专业学校

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,719.85	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	40.74	5. 教育支出	2,031.93
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.45	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
本年收入合计	1,761.04	本年支出合计	2,031.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	270.88	年末结转和结余	0.00

收入总计	2,031.93	支出总计	2,031.93
------	----------	------	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：白水县职业中等专业学校

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						
合计		2,031.92	1,138.16	893.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,031.92	1,138.16	893.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,995.42	1,138.16	857.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,995.42	1,138.16	857.27	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县职业中等专业学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1719.85	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,990.73	1,990.73	0.00	0.00
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,719.85	本年支出合计	1,990.73	1,990.73	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县职业中等专业学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	270.88	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	270.88					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,990.73	支出总计	1,990.73	1,990.73	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分 类科目）

公开 06 表

编制部门：白水县职业中等专业学校
元

金额单位：万

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,095.50	公用经费合计		1.46
50010101	基本工资	538.54	50010201	办公费	1.08
50010102	津贴补贴	32.28	50010211	公务接待费	0.38
50010103	绩效工资	240.65			
50010104	机关事业单位基本 养老保险缴费	143.67			
50010105	职业年金缴费	3.30			
50010106	职工基本医疗保 险缴费	31.03			
50010107	其他社会保障缴 费	1.56			
50010108	住房公积金	83.72			
50010301	抚恤金	12.18			
50010302	生活补助	8.57			
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：白水县职业中等专业学校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算 数	0.46		0.46					
决算 数	0.38		0.38					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入 1761.04 万元，支出 2031.93 万元，与上年相比收入减少 5004.79 万元，下降 73.97%；支出减少 4626.61 万元，下降 69.48%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1761.04 万元，其中：财政拨款收入 1719.85 万元，占 97.66%；事业收入 40.74 万元，占 2.31%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.45 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2031.93 万元，其中：基本支出 1138.16 万元，占 56.01%；项目支出 893.77 万元，占 43.99%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1719.85 万元，支出 1990.73 万元，与上年相比收入减少 5004.79 万元，下降 73.97%；支出减少 4626.61 万元，下降 69.48%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1094.48 万元，支出决算 1990.73 万元，完成预算的 181.89%，占本年支出合计的

97.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 4626.61 万元，下降 69.48%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1338.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1095.5 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、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 1.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.46 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 82.61%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.46 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 82.61%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是压缩开支。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元。主要是本部门市县教育主管部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 150 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 256.45 万元，其中：政府采购工程类支出 256.45 万元。授予中小企业合同金额 256.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门无车辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。