

陵川县职业中学校
2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

第二部分 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总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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支出明细决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、本部门职责

陵川县职业中学校主要职能：

- （一）培养高中学历技术实用人才，提高社会职业素质；
- （二）高中学历教育；
- （三）相关职业培训。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县职业中学校决算包括：本级决算。

三、人员基本情况

陵川县职业中学校事业编制共118名。实有75人。其中：专业技术人员70名，工勤人员5名。

第二部分

2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

金额单位：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 | 12,493,272.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 18,100.00 |
| 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 | 10,381,765.62 |
| 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 | 953,485.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 392,604.56 |
| | 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 | 715,167.00 |
| | 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 | 32,150.00 |
| | 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 | 12,493,272.90 | 本年支出合计 | 58 | 12,493,272.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 12,493,272.90 | 总计 | 62 | 12,493,272.90 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | 合计 | | | | | | |
| | | | 12493272.9 | 12493272.9 | | | | | |
| | | 201 | 18100 | 18100 | | | | | |
| | | 20129 | 18100 | 18100 | | | | | |
| | | 2012906 | 18100 | 18100 | | | | | |
| | | 205 | 10381765.62 | 10381765.62 | | | | | |
| | | 20502 | 853360 | 853360 | | | | | |
| | | 2050299 | 853360 | 853360 | | | | | |
| | | 20503 | 9528405.62 | 9528405.62 | | | | | |
| | | 2050302 | 9528405.62 | 9528405.62 | | | | | |
| | | 208 | 953485.72 | 953485.72 | | | | | |
| | | 20805 | 953485.72 | 953485.72 | | | | | |
| | | 2080505 | 953485.72 | 953485.72 | | | | | |
| | | 210 | 392604.56 | 392604.56 | | | | | |
| | | 21007 | 5250 | 5250 | | | | | |
| | | 2100717 | 5250 | 5250 | | | | | |
| | | 21011 | 387354.56 | 387354.56 | | | | | |
| | | 2101102 | 387354.56 | 387354.56 | | | | | |
| | | 221 | 715167 | 715167 | | | | | |
| | | 22102 | 715167 | 715167 | | | | | |
| | | 2210201 | 715167 | 715167 | | | | | |
| | | 224 | 32150 | 32150 | | | | | |

| 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 |
|----------------|---------------|---|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 32150 | 32150 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | 32150 | 32150 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

金额单位：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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 12493272.9 | 9,865,822.90 | 2627450 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 18100 | 18100 | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 18100 | 18100 | | | | |
| 2012906 | | | 工会事务 | 18100 | 18100 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 10381765.62 | 7786465.62 | 2595300 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 853360 | 3360 | 850000 | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 853360 | 3360 | 850000 | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 9528405.62 | 7783105.62 | 1745300 | | | |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 9528405.62 | 7783105.62 | 1745300 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 953485.72 | 953485.72 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 953485.72 | 953485.72 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 953485.72 | 953485.72 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 392604.56 | 392604.56 | | | | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 5250 | 5250 | | | | |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 5250 | 5250 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 387354.56 | 387354.56 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 387354.56 | 387354.56 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 715167 | 715167 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 715167 | 715167 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 715167 | 715167 | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 32150 | | 32150 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 32150 | | 32150 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | 32150 | | 32150 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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 | 12,493,272.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 18,100.00 | 18,100.00 | | |
| 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 | 10,381,765.62 | 10,381,765.62 | | |
| | 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 | 953,485.72 | 953,485.72 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 392,604.56 | 392,604.56 | | |
| | 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 | 715,167.00 | 715,167.00 | | |
| | 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 | 32,150.00 | 32,150.00 | | |
| | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 12,493,272.90 | 本年支出合计 | 59 | 12,493,272.90 | 12,493,272.90 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 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 | 12,493,272.90 | 总 计 | 64 | 12,493,272.90 | 12,493,272.90 | | |

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1 | |
| | | | 12,493,272.90 | 9,865,822.90 | 2,627,450.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 18100 | 18100 | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 18100 | 18100 | |
| 2012906 | 工会事务 | | 18100 | 18100 | |
| 205 | 教育支出 | | 10381765.62 | 7786465.62 | 2595300 |
| 20502 | 普通教育 | | 853360 | 3360 | 850000 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 853360 | 3360 | 850000 |
| 20503 | 职业教育 | | 9528405.62 | 7783105.62 | 1745300 |
| 2050302 | 中等职业教育 | | 9528405.62 | 7783105.62 | 1745300 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 953485.72 | 953485.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 953485.72 | 953485.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 953485.72 | 953485.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 392604.56 | 392604.56 | |
| 21007 | 计划生育事务 | | 5250 | 5250 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | | 5250 | 5250 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 387354.56 | 387354.56 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 387354.56 | 387354.56 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 715167 | 715167 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 715167 | 715167 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 715167 | 715167 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 32150 | | 32150 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 32150 | | 32150 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | 32150 | | 32150 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额
单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------|-------------|------------|----------------|---------|-------------|------------|--------------|---------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中： 基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中： 基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中： 基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 9308287.9 | 9308287.9 | 302 | 商品和服务支出 | 1677385 | 552585 | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— |
| 30101 | 基本工资 | 3686894 | 3686894 | 30201 | 办公费 | 84000 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— |
| 30102 | 津贴补贴 | 1704935 | 1704935 | 30202 | 印刷费 | 50000 | | 30922 | 无形资产购置 | | —— |
| 30103 | 奖金 | 659400 | 659400 | 30203 | 咨询费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 310 | 资本性支出 | 1009550 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1177214 | 1177214 | 30205 | 水费 | 41100 | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 953485.72 | 953485.72 | 30206 | 电费 | 150000 | | 31002 | 办公设备购置 | 127400 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 387354.56 | 387354.56 | 30208 | 取暖费 | 572175 | 322175 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 31006 | 大型修缮 | 850000 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23837.62 | 23837.62 | 30211 | 差旅费 | 100000 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 715167 | 715167 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 120000 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 30214 | 租赁费 | | | 31010 | 安置补助 | 32150 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 498050 | 498050 | 30215 | 会议费 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | 30000 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 30217 | 公务接待费 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | 30218 | 专用材料费 | 150000 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31022 | 无形资产购置 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|--------------------|--------|--------|------------|--------------------|---------|--------|
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 150000 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 311 | 对企业补助（基本建设） | | |
| 30308 | 助学金 | 492800 | | 30228 | 工会经费 | 18100 | 18100 | 31101 | 资本金注入 | | |
| 30309 | 奖励金 | 5250 | 5250 | 30229 | 福利费 | 212010 | 212010 | 31199 | 其他对企业补助 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 31204 | 费用补贴 | | |
| | | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | | 30701 | 国内债务付息 | | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | 30702 | 国外债务付息 | | | 313 | 对社会保障基金补助 | | |
| | | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31302 | 对社会保障基金补助 | | |
| | | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| | | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | |
| | | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | 30902 | 办公设备购置 | | —— | 39906 | 赠与 | | |
| | | | | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | 30906 | 大型修缮 | | —— | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | | | | |
| | | | | 30908 | 物资储备 | | —— | | | | |
| | | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | | | | |
| 人员经费合计 | | 9806337.9 | 9313537.9 | 公用经费合计 | | | | | | 2686935 | 552285 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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：陵川县职业中学校没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 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。
 说明：陵川县职业中学校没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 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：陵川县职业中学校没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 413941.00 |
| 货物 | 2 | 56942.00 |
| 工程 | 3 | 356999.00 |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | |
| 8.其他用车 | 15 | |
| (二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套) | 16 | |
| (三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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年度收入总计12493272.9元、支出总计12493272.9元。与上年相比，收入总计减少2217397.09元，下降17.74%，支出总计减少2703980.29元，下降21.64%。主要原因是学生数减少、公用经费项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12493272.9元，其中：财政拨款收入124932729元，占比100%；上级补助收0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入00元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12493272.9元，其中：基本支出9865822.9元，占比78.96%；项目支出2627450元，占比21.04%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12493272.9元、支出总计12493272.9元。与上年相比，收入总计减少2217397.09元，下降17.74%，支出总计减少2703980.29元，下降21.64%。主要原因是学生数减少、公用经费项目支出减少。

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12493272.9元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2703980.29元，下降21.64%。主要原因是学生数减少、公用经费项目支出减少。其中，人员经费93135379元，占比74.54%，日常公用经费3179735元，占比25.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出12493272.9元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出18100元，占0.14%；教育(类)支出10381765.62元，占83.11%；社会保障和就业(类)支出953485.72元，占7.64%；卫生健康(类)支出392604.56元，占3.14%；住房保障(类)支出715167元，占5.72%；灾害防治及应急管理支出(类)支出32150元，占0.25%；

（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10459256元，支出决算12493272.9元，完成年初预算的119.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算18093元，支出决算18100元，完成年初预算的100%，用于单位工会事务。较上年决算减少393元，下降2.17%，主要原因教师退休。教育支出年初预算8247983元，支出决算10381756.62元，完成年初预算的125.87%，用于单位的职业教育支出，较上年决算减少2730503.58元，下降26.3%，主要原因是学生数减少、公用经费项目支出减少。社会保障和就业支出年初预算993872元，支出决算953485.72元，完成年初预算的95.93%，用于单位教职工的养老保险，较上年决算减少13667.55元，增下降1.43%，主要原因教师退休。卫生健康支出年初预算399329元，支出决算392604.56元，完成年初预算的98.31%，用于单位教职工的医疗保险，较上年决算增加2160.84元，增长0.55%，主要原因教师调入。住房保障支出年初预算799979元，支出决算715167元，完成年初预算的89.39%，用于单位教职工的住房公积金，较上年决算增加6273元，增长0.87%，主要原因教师调入。灾害防治及应急管理支出年初预算0，支出决算32150，完成年初预算的100%，较上年决算增加32150元，主要原因是突发性新增项目。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出9865822.9元，其中：人员经费9313537.9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、助学金、奖励金；公用经费552285元，主要包括工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算无，支出决算无，其中：因公出国（境）费无；公务用车购置费无；公务用车运行维护费无；公务接待费无；

（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）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容为：无。

2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元，主要用于无。2020年度我单位公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次，主要用于无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2021年度政府采购预算413941元，支出413941元元，其中：政府采购货物56942元、政府采购工程35699元、政府采购服务0元。

（二）机关运行经费情况

2021年本部门无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。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0辆；单价50元（含）以上的通用设备0台

（套），单价100元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2021年度，陵川县职业中学校共对4个项目进行了预算绩效评价，分别为：2021年陵川县职业中学住宿费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款20000元；2021年陵川县职业中学职业高中助学金项目，涉及一般公共预算当年财政拨款250000元；2021年陵川县职业中学免学费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款1131000元；2021年陵川县职业中学新建学生食堂项目，涉及一般公共预算当年财政拨款850000元；上述项目支出绩效情况评价结果显示优秀，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

职业中学免住宿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.3分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是师生满意度（%）；二基础设施完成率；三住宿环境改善率；三是经费生均补助标准率；四是资金到位及时率。发现的主要问题及原因：一是师生满意度95%，偏差5%；二资金到位及时率为90%，偏差10%。下一步改进措施：一是努力提高社会公众满意度，力争达到98%以上；二是及时向上级部门请示免住宿费资金，力争资金到达及时为100%。

职业中新建学生食堂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.68分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是师生满意度（%）；二食堂供应就餐人数率；三师生就餐次数率；三是食堂运行时效率；四食堂运行率；五是食堂设备合格率；六是保障食堂运转率。发现的主要问题及原因：一是师生满意度94.74%，偏差5.26%；二食堂运转率为95%，偏差5%。下一步改进措施：一是努力提高社会公众满意度，力争达到98%以上；二是尽快协调食堂运转，力争食堂运转情况率100%。

职业中学免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.25分。全年预算数为113.1万元，执行数为113.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是师生满意度

(%)；二是经费下达次数；三是经费下达标准达标率；四是经费下达时间；五是学校学生数；六是经费生均标准。发现的主要问题及原因：一是师生满意度95%，偏差5%；下一步改进措施：一是努力提高社会公众满意度，力争达到98%以上；二是有效健全经费管理制度，要严格执行相关的经费管理制度。

职业中学助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.36分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受助学生满意度(%)；二是资金发放资格审查合格率；三是经费下达标准达标率；四是经费下达时间；五是学校学生数；六是经费补助标准。发现的主要问题及原因：一是师生满意度95%，偏差5%；下一步改进措施：一是努力提高社会公众满意度，力争达到98%以上；二是有效健全资助发放管理制度，要严格执行相关的资助发放管理制度。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

见附件：

第四部分

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。