

2021 年度  
濮阳县职业技术学校决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县职业技术学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分濮阳县职业技术学校概况

## **一、 单位职责**

负责本行政区域内的职业教育教学、技能培训、就业服务为一体的公办中等职业学校。

## **二、 机构设置**

濮阳县职业技术学校内设机构 5 个，包括：

### **（一） 办公室**

负责政务和有关事务的综合协调工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担综合性文稿起草、政策研究、信息、新闻、保密、信访、政务公开等工作；负责本单位机构编制、人事管理及离退休人员的服务管理工作。

### **（二） 教务处**

管理学生成绩、学籍档案，发放学生毕业证，负责学业水平测试及学生成绩考核；负责教材的征订及教学仪器的添置工作；负责日常教学调度，收集各类教学动态，为教师提供各种教学信息资料，促进教师教学水平的提供和努力进行教学改革；负责制定各类教学管理规则制度，编制教学日历、教学进程表和课程表。

### **（三） 政教处**

根据学校工作计划，制定学生思想教育与管理工作计划；负责学生在校期间的日常管理，及时解决学生发生的各类问题；负责新生的军训工作；负责制定学生抗震防震等重大灾

害预案，并组织学生进行演练，确保师生重大灾害突遇时的安全；负责学生公寓的管理工作；负责学生卫生、保健工作，抓好学校环境卫生。

#### **（四）总务处**

负责校舍、设备、设施的修建、维护工作及学校绿化、美化工作；负责学校校舍设施的安全工作，定期检查基础设施，及时发现安全隐患并采取措施，防止危害师生安全事故的发生；负责学校食堂的管理工作；负责校产的登记及清查工作，对班级、处室等使用的财产进行登记及时清查，做到账物表相符，防止资产流失；负责学校办公物品、设备采购及基建工作；负责学校的财务收支及年度预算、决算其他财务报表的工作。

#### **（五）招生就业办公室**

负责学校招生就业管理工作，根据学校教育、教学工作的需要，负责学生招生宣传、报名和高三学生实习等工作。

从决算单位构成看，濮阳县职业技术学校决算包括：本级决算。纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

##### **1. 濮阳县职业技术学校本级**

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：濮阳县职业技术学校 金额单位：万元

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	4,314.01	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	3,553.43
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	569.65
	9		九、卫生健康支出	40	190.93
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,314.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,314.01</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,314.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,314.01</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
单位：濮阳县职业技术学校								
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		4,314.01	4,314.01					
205	教育支出	3,553.43	3,553.43					
20503	职业教育	3,243.43	3,243.43					
2050302	中等职业教育	3,243.43	3,243.43					
20509	教育费附加安排的支出	310.00	310.00					
2050905	中等职业学校教学设施	310.00	310.00					
208	社会保障和就业支出	569.65	569.65					
20805	行政事业单位养老支出	569.65	569.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.76	388.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.10	97.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.79	83.79					
210	卫生健康支出	190.93	190.93					
21011	行政事业单位医疗	190.93	190.93					
2101102	事业单位医疗	190.93	190.93					

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							
金额单位：万元							
单位：濮阳县职业技术学校							
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		4,314.01	4,004.01	310.00			
205	教育支出	3,553.43	3,243.43	310.00			
20503	职业教育	3,243.43	3,243.43				
2050302	中等职业教育	3,243.43	3,243.43				
20509	教育费附加安排的支出	310.00		310.00			
2050905	中等职业学校教学设施	310.00		310.00			
208	社会保障和就业支出	569.65	569.65				
20805	行政事业单位养老支出	569.65	569.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.76	388.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.10	97.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.79	83.79				
210	卫生健康支出	190.93	190.93				
21011	行政事业单位医疗	190.93	190.93				
2101102	事业单位医疗	190.93	190.93				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
单位：濮阳县职业技术学校								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	4,314.01	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	3,553.43	3,553.43		
	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	569.65	569.65		
	9		九、卫生健康支出	41	190.93	190.93		
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,314.01	<b>本年支出合计</b>	59	4,314.01	4,314.01		
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				
<b>总计</b>	32	4,314.01	<b>总计</b>	64	4,314.01	4,314.01		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳县职业技术学校		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		4, 314. 01	4, 004. 01	310. 00
205	教育支出	3, 553. 43	3, 243. 43	310. 00
20503	职业教育	3, 243. 43	3, 243. 43	
2050302	中等职业教育	3, 243. 43	3, 243. 43	
20509	教育费附加安排的支出	310. 00		310. 00
2050905	中等职业学校教学设施	310. 00		310. 00
208	社会保障和就业支出	569. 65	569. 65	
20805	行政事业单位养老支出	569. 65	569. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388. 76	388. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97. 10	97. 10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83. 79	83. 79	
210	卫生健康支出	190. 93	190. 93	
21011	行政事业单位医疗	190. 93	190. 93	
2101102	事业单位医疗	190. 93	190. 93	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
单位：濮阳县职业技术学校								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	3,536.24	302	商品和服务支出	343.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,981.25	30201	办公费	54.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.65	30202	印刷费	14.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.31	30203	咨询费	0.42	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	498.48	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.76	30206	电费	65.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.10	30207	邮电费	6.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.93	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	49.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.52	30211	差旅费	38.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	47.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.28	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.87	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	30.76	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	0.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	77.60	30228	工会经费	25.62	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	10.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,660.11	公用经费合计					343.90

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

公开07表											
单位：濮阳县职业技术学校										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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
单位：濮阳县职业技术学校							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。

说明：我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，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 4314.01 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2353.56 万元，减少 35.29%，主要原因基本支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 4314.01 万元，其中：财政拨款收入 4314.01 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 4314.01 万元，其中：基本支出 4004.01 万元，占 92.81%；项目支出 310.00 万元，占 7.19%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年财政拨款收、支总计均为 4314.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2353.56 万元，减少 35.29%，主要原因是基本支出减少。

## **五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4314.01 万元，占支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2353.56 万元，减少 35.29%，主要原因是基本支出减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4314.01 元，主要用

于以下方面：教育支出（类）支出 3553.43 万元，占 82.37%；社会保障和就业（类）支出 569.65 万元，占 13.20%，卫生健康（类）支出 190.93 万元，占 4.43%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4314.01 万元，支出决算为 4314.01 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4649.71 万元，支出决算为 3553.43 万元，完成年初预算的 76.40%，减少原因主要是公用经费及上级转移支付减少。

2、社会保障和就业（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）。年初预算数为 456.00 万元，支出决算数为 485.86 万元，完成年初预算的 106.50%，本级预算追加 29.86 万元用于事业单位养老支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 82.35 万元，支出决算数为 83.79 万元，完成年初预算的 101.70%，本级预算追加 1.44 万元用于其他养老支出。

4、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 198.50 万元，支出决算数为 190.23 万元，完成年初预算的 95.80%，减少原因是在职人员到年龄退休。

## 六、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 4004.01 万元。与 2020 年度相比，减少 2408.42 万元，减少 37.51%，主要原因是基本支出减少。其中：人员经费 3660.11 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 343.90 万元，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（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，

占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，濮阳县职业技术学校纳入预算绩效管理的支出总额为 4314.01 万元，其中基本支出 4004.01 万元，专项支出 310.00 万元；支出项目共 1 个，支出金额 310.00 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 310.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

濮阳县职业技术学校充分认识自评的重要性，自主覆盖率达到 100%，所有项止达到预期目标，群众满意度提高。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位没有重点绩效评价项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 567.76 万元，其中：政府采购货物支出 567.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 567.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 567.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金