

附件 2

2021 年度  
青铜峡市职业教育  
中心部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2. 负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3. 根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施职业技术、成人教育，为服务当地经济做出贡献。

4. 积极办好职业教育，按照国家职成部编制的教学计划、课程标准和教材要求实施职业教育教学工作。

5. 认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6. 按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7. 按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8. 按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9. 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10. 对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11. 认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

## **二、机构设置**

青铜峡市职业教育中心直属市教育局管理，全额拨款，二级事业单位。主要负责青铜峡市职业教育教学工作。地处小坝镇汉坝东街 152 号。学校成立于 1997 年。其前身是原 1958 年创办的农业机械化学校和 1984 年创办的职业高中合并而成，是一所集普通中专、技工教育、高等学历函授和职业技能培训鉴定为一体的职业教育中心。学校为国家级重点中等职业学校，又于 2012 年 6 月被确定为

国家中等职业教育改革与发展示范学校项目建设单位。校园占地面积 230 亩，校外实训基地 243 亩，建筑面积 54818 平方米，办学规模为 3500 学额。学校内设学生处、招就处、教务处、研训处、总务处、团委、办公室、信息中心、项目办 9 个处室。

根据市机构编制委员会办公室《关于重新核定全市中小学教职工编制的通知》文件，我校编制数为 122 名，以 2021 年 12 月工资表为依据，我校实有教职工总计 231 人，其中：财政统发人员（在编教师）104 人，外聘教师 125 人，招聘教师 1 人，特岗教师 1 人。我单位共有 91 个班级，学生总数 3857 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市职业教育中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39909243.19	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	1280700.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	46782541.14
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	40002.71	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1995848.30
	9		九、卫生健康支出	37	667611.66
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1795352.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	41229945.90	<b>本年支出合计</b>	55	51241353.10
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	24823834.25	年末结转和结余	57	14812427.05
<b>总计</b>	28	66053780.15	<b>总计</b>	58	66053780.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市职业教育中心

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						
			41229945.9	39909243.19		1280700.00			40002.71
205		教育支出	36787479.82	35466777.11		1280700.00			40002.71
20503		职业教育	36689027.82	35368325.11		1280700.00			40002.71
2050302		中等职业教育	36689027.82	35368325.11		1280700.00			40002.71
20509		教育费附加安排的支出	98452.00	98452.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	98452.00	98452.00					
208		社会保障和就业支出	2038651.52	2038651.52					
20805		行政事业单位养老支出	2038651.52	2038651.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1438942.38	1438942.38					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	599709.14	599709.14					
210		卫生健康支出	609696.56	609696.56					
21011		行政事业单位医疗	609696.56	609696.56					
2101102		事业单位医疗	609696.56	609696.56					
221		住房保障支出	1794118.00	1794118.00					
22102		住房改革支出	1794118.00	1794118.00					
2210201		住房公积金	1144179.00	1144179.00					
2210203		购房补贴	649939.00	649939.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市职业教育中心

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
		栏次 合计	51241353.10	51241353.10				
205			46782541.14	46782541.14				
20503			46684089.14	46684089.14				
2050302			46684089.14	46684089.14				
20509			98452.00	98452.00				
2050999			98452.00	98452.00				
208			1995848.30	1995848.30				
20805			1995848.30	1995848.30				
2080505			1438942.38	1438942.38				
2080506			556905.92	556905.92				
210			667611.66	667611.66				
21011			667611.66	667611.66				
2101102			667611.66	667611.66				
221			1795352.00	1795352.00				
22102			1795352.00	1795352.00				
2210201			1145413.00	1145413.00				
2210203			649939.00	649939.00				

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市职业教育中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	39909243.19	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	42424636.76	42424636.76	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1995848.30	1995848.30	
	9		九、卫生健康支出	38	667611.66	667611.66	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1795352.00	1795352.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	39909243.19	<b>本年支出合计</b>	54	46883448.72	46883448.72	
年初财政拨款结转和结余	26	16602934.47	年末财政拨款结转和结余	55	9628728.94	9628728.94	
一、一般公共预算财政拨款	27	16602934.47		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	56512177.66	<b>合计</b>		56512177.66	56512177.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市职业教育中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
205			教育支出	42424636.76	42424636.76
20503			职业教育	42326184.76	42326184.76
2050302			中等职业教育	42326184.76	42326184.760
20509			教育费附加安排的支出	98452.00	98452.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	98452.00	98452.00
208			社会保障和就业支出	1995848.3	1995848.3
20805			行政事业单位养老支出	1995848.3	1995848.3
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1438942.38	1438942.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	556905.92	556905.92
210			卫生健康支出	667611.66	667611.66
21011			行政事业单位医疗	667611.66	667611.66
2101102			事业单位医疗	667611.66	667611.66
221			住房保障支出	1795352.00	1795352.00
22102			住房改革支出	1795352.00	1795352.00
2210201			住房公积金	1145413.00	1145413.00
2210203			购房补贴	649939.00	649939.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元元

公开部门：青铜峡市职业教育中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17337053.02	302	商品和服务支出	17144142.10	310	资本性支出	10153184.60
30101	基本工资	5310122.00	30201	办公费	276123.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3671956.00	30202	印刷费	860535.00	31002	办公设备购置	1783553.00
30103	奖金	3599793.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4418130.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	783881.00	30205	水费	148417.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1438942.38	30206	电费	323232.80	31007	信息网络及软件购置更新	1929223.00
30109	职业年金缴费	556905.92	30207	邮电费	122457.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	667611.66	30208	取暖费	1402181.05	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	148254.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	73109.06	30211	差旅费	127151.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1145413.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	9102257.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	89319.00	30214	租赁费	69063.00	31019	其他交通工具购置	99800.00
303	对个人和家庭的补助	2249069.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	233713.00	31022	无形资产购置	378142.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	1544336.60
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1224979.38	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23520.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2416742.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	2225549.00	30228	工会经费	79879.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	194276.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	414878.43	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		19586122.02	公用经费合计					27297326.70
合 计		46883448.72						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市职业教育中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

说明：本年度无“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市职业教育中心

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况,数据取自财决 09 表

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

## **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 66053780.15 元，支出总计 66053780.15 元。与 2020 年度相比，收入增加 12324178.07 元，收入增长 22.94%，主要原因是本年度年初结转和结余数增加 18619781.35 元。支出增加 12324178.07 元，支出增长 22.94%，主要原因是教育支出增加 23928228.45 元，人员经费支出增加 2134488.99 元，公用经费增加 25786937.78 元。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 41229945.90 元，其中：财政拨款收入 39909243.19 元，占 96.80%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1280700 元，占 3.11%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 40002.71 元，占 0.09%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 51241353.10 元，其中：基本支出 51241353.10 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 39909243.19 元，支出总计 46883448.72 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 3726706.21 元，上升 10.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加了 3726706.21 元。支出增加 22940037.54 元，上升 95.81%，主要原因是教育支出增加 22747611.23 元。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 46883448.72 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22940037.54 元，上升 95.81%，主要原因是教育支出增加 22747611.23 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 46883448.72 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 42424636.76 元，占 90.49%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1995848.3 元，占 4.26%；卫生健康（类）支出 667611.66 元，占 1.42%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1795352 元，占 3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24877700 元，支出决算为 46883448.72 元，完成年初预算的 188.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是教育支出增加了 21778536.76 元；二是住房保障支出增加了 521452 元；三是卫生健康支出减少了 125888.34 元。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）其他教育费附加安排支出（项）。年初预算为 24877700 元，支出决算为 42424636.76 元，完成年初预算的 170.53%，决

算数大于预算数的主要原因是公用经费增加 22766861.67 元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 721400 元，支出决算为 556905.92 元，完成年初预算的 77.2%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少 164494.08 元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 793500 元，支出决算为 667611.66 元，完成年初预算的 84.14%，决算数小于预算数的主要原因事业单位医疗支出减少了 125888.34 元。

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 1273900 元，支出决算为 1145413 元，完成年初预算的 89.91%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少 128487 元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 649939 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度购房补贴支出增加了 649939 元。

## **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46883448.72元，其中：人员经费19586122.02元，公用经费27297326.7元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 17337055.02 元，较 2021 年度年初预算数减少 338644.98 元，减少 1.92%，主要原因是基本工资减少了 3707178 元，降低 41.11%；津贴补贴及奖金增加 1779849 元，上升 32.41%；绩效工资增加 783881 元；机关事业单位基本养老保险缴费减少 3857.62 元，降低 0.27%；较 2020 年度决算数增加 1655488.87 元，增加 10.56%，主要原因是基本工资增加 1655486.87 元，绩效工资增加 264807.5 元。

2. 商品和服务支出 17144142.1 元，较 2021 年度年初预算数增加 10965642.1 元，增长 177.48%；较 2020 年度决算数增加 10404699.07 元，增长 154.39%，主要原因是电费增加 139744.97 元，取暖费增加 213753.75 元，维修费增加 8394764.96 元，专用材料费增加 652405.38 元。

3. 对个人和家庭的补助 2249069 元，较 2021 年度年初预算数增加 2225569 元，主要原因是助学金年初预算数为 0，增加 2225549 元；较 2020 年度决算数增加 1317689 元，增长 141.48%，主要原因是助学金增加 1321049 元。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是预算数、决算数都为 0；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 10153185 元，较 2021 年度年初预算数增加 10153185 元，主要原因是预算数为 0；较 2020 年度决算数增加 9562162.6 元，主要原因是办公设备购置增加 1783553 元；专用设备购置增加 3833828 元，信息网络及软件购置更新增加 1929223 元，其他资本性支出增加 1537616.6 元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；2021年度无“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费支出46883448.72元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，机关运行经费支出增加22940037.54元，上升95.81%，主要原因是教育支出增加22747611.23元。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 129006.4 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

2021 年度未开展绩效管理工作。

#### 1. 项目绩效自评结果。

2021 年度无绩效自评。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、学杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

## 第五部分 附件

青铜峡市职业教育中心无其他需要公示的相关资料。