

# 2021 年度如皋市技工学校单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

## 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

如皋市技工学校创办于 1986 年，是苏北首家县级技工学校，1994 年跨入省级重点技工学校行列，2008 年升格为“国家级重点技工学校”。学校现为国家级高技能人才培训基地、国家级新能源汽车研发实训基地、江苏省现代焊接技术高技能人才专项公共实训基地、江苏省创业培训实训示范基地、江苏省高级技师培训鉴定点、江苏省焊工职业资格统一鉴定考核点、江苏省离校未就业高校毕业生技能培训定点单位、江苏省工会就业培训定点单位、如皋市安全生产考试点、如皋市退役军人教育培训就业创业基地、如皋市职业技能等级认定机构（第三方评价）。主要承担全市高技能人才培训、企业新型学徒制、弹性学制、创业培训、退役士兵培训、企业职工职业技能提升、农村劳动力转移培训、离校未就业高校毕业生培训、建筑工程管理及技术人员培训、机关事业单位专业技术人员继续教育等教育培训任务。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、培训一科、培训二科、教务科、总务科、财务科。本单位无下属单位。

### 三、2021 年度主要工作完成情况

一是开拓创新，项目申报落地生根。根据职业技能等级认定机构评估相关要求，结合我校实际情况，增报电工、钢筋工、砌筑工、架子工、计算机维修工、中式面点师、船舶电焊工、船舶

电工、花卉园艺师共 9 个认定工种并顺利通过专家验收，成功开展中式烹调师、钳工、架子工等职业技能等级认定；按照《江苏省人力资源社会保障厅关于做好焊工职业资格统一鉴定工作的通知》要求，积极申报江苏省焊工职业资格技师、高级技师全省统一鉴定考核点，经专家现场评估，顺利获批南通唯一一家焊工职业资格技师、高级技师全省统一鉴定考核点，且分别于 6 月份、11 月份开展两期焊工统一鉴定工作；根据《关于开展建筑信息模型技术员职业技能培训机构推荐工作的通知》相关要求，积极申报建筑信息模型技术员职业技能培训机构，并组织机构负责人、系统管理员、师资赴扬州参加培训。

二是深耕细作，优化实训中心建设。不断完善实训中心各项建设内容，做好实习设备的添置及实训中心的升级改造工作，做好学校实习设备和辅助实习器材的管理，协助学校完善设备台账，对实训设备定期维护和保养。新增特种作业人员安全技术培训低压电工实训设备，以充分满足学员实践操作中对设备的需求；根据培训教学需要，积极开发线上教学和在线录播、网上带货直播和抖音制作等实训课程；主动策应地方经济发展对人才培养的需求，与长江镇富港建设集团有限公司合作，共建“沿江安全培训基地”，现已培训特种作业人员 300 多人。根据市委办《关于规范我市安全生产考核点确保实行教考分离的专题会议纪要》（第 73 期）文件精神，确定市技工学校为如皋市安全生产考试点，市应急管理局党组决定高标准建设我市安全生产考试点，拟投入 42 万元用于增加、改进、完善现有考点设施设备，目前，

相关设备设施政府采购以及文化墙设计正在推进中。

三是担当作为，认真做好技师学院创建工作。根据市委、市政府“十四五”规划要求，与第一中专联合创建技师学院，为如皋奋力建设长江以北最强县市提供更多高素质技术技能人才支撑。已完成两校合并，举行“如皋市技工学校”、“中共如皋市第一中等专业学校（技工学校）委员会”揭牌仪式，建立“一套班子、两块牌子”的管理体制。第一时间成立技师学院创建工作组，设创建办公室，启动技师学院创建工作，组织人员赴盐城、常州、宿迁等技师学院考察学习，积极对接省人社厅、南通市人社局指导技师学院创建工作。目前正对照《高级技工学校设立审批标准》、《江苏省技工学校办学水平评估办法（试行）》，细化分解指标，落实到部门和人；对今年新招生的学生注册人社系统学籍管理系统；对照技师学院建设要求，做好南北两校区规划；根据校企合作三年行动计划，深入我市规模型企业调研，开展校企合作研究，制定订单班、冠名班招生计划。

四是全力以赴，积极承办各项赛事活动。今年以来，学校立足事业发展需要，与各部门通力合作，做好业务对接，高质量完成交通系统安全培训、江苏省交通厅平广扩建指挥部人员培训、如皋市人社系统业务技能练兵比武；协助如皋市就业管理处举办“创业四季行”秋收篇之“南通市创业孵化基地论坛”活动；配合做好如皋市第三届花卉园艺师（盆景）职业技能竞赛；配合做好 2021 年如皋高职院校创建发布会等活动。

第二部分  
如皋市技工学校  
2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：如皋市技工学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,776.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,658.90
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	118.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,776.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,776.95</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1,776.95</b>	<b>总计</b>	<b>1,776.95</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：如皋市技工学校

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,776.95	1,776.95						
205	教育支出	1,658.90	1,658.90						
20503	职业教育	1,658.90	1,658.90						
2050303	技校教育	1,658.90	1,658.90						
221	住房保障支出	118.05	118.05						
22102	住房改革支出	118.05	118.05						
2210201	住房公积金	37.30	37.30						
2210202	提租补贴	80.75	80.75						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：如皋市技工学校

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		1,776.95	1,567.09	209.86			
205	教育支出	1,658.90	1,449.04	209.86			
20503	职业教育	1,658.90	1,449.04	209.86			
2050303	技校教育	1,658.90	1,449.04	209.86			
221	住房保障支出	118.05	118.05				
22102	住房改革支出	118.05	118.05				
2210201	住房公积金	37.30	37.30				
2210202	提租补贴	80.75	80.75				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：如皋市技工学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,776.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,658.90	1,658.90		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	118.05	118.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,776.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,776.95</b>	<b>1,776.95</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>1,776.95</b>	<b>总计</b>	<b>1,776.95</b>	<b>1,776.95</b>		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：如皋市技工学校

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1,776.95	1,567.09	209.86
205	教育支出	1,658.90	1,449.04	209.86
20503	职业教育	1,658.90	1,449.04	209.86
2050303	技校教育	1,658.90	1,449.04	209.86
221	住房保障支出	118.05	118.05	
22102	住房改革支出	118.05	118.05	
2210201	住房公积金	37.30	37.30	
2210202	提租补贴	80.75	80.75	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：如皋市技工学校

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,567.09	1,515.38	51.71
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,274.75	1,274.75	
30101	基本工资	186.90	186.90	
30102	津贴补贴	236.93	236.93	
30103	奖金	235.54	235.54	
30106	伙食补助费	14.26	14.26	
30107	绩效工资	87.01	87.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.67	88.67	
30109	职业年金缴费	44.51	44.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.66	43.66	
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	8.53	
30112	其他社会保障缴费	22.86	22.86	
30113	住房公积金	242.36	242.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	63.52	63.52	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	51.71		51.71
30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费	0.08		0.08
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.01		0.01
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.18		0.18
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.34		3.34
30214	租赁费			

30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.16		0.16
30227	委托业务费	8.37		8.37
30228	工会经费	11.67		11.67
30229	福利费	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	16.01		16.01
30240	税金及附加费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	240.63	240.63	
30301	离休费	28.24	28.24	
30302	退休费	205.63	205.63	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.02	5.02	
30305	生活补助	1.38	1.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：如皋市技工学校

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1,776.95	1,567.09	209.86
205	教育支出	1,658.90	1,449.04	209.86
20503	职业教育	1,658.90	1,449.04	209.86
2050303	技校教育	1,658.90	1,449.04	209.86
221	住房保障支出	118.05	118.05	
22102	住房改革支出	118.05	118.05	
2210201	住房公积金	37.30	37.30	
2210202	提租补贴	80.75	80.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：如皋市技工学校

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,567.09	1,515.38	51.71
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,274.75	1,274.75	
30101	基本工资	186.90	186.90	
30102	津贴补贴	236.93	236.93	
30103	奖金	235.54	235.54	
30106	伙食补助费	14.26	14.26	
30107	绩效工资	87.01	87.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.67	88.67	
30109	职业年金缴费	44.51	44.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.66	43.66	
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	8.53	
30112	其他社会保障缴费	22.86	22.86	
30113	住房公积金	242.36	242.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	63.52	63.52	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	51.71		51.71
30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费	0.08		0.08
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.01		0.01
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.18		0.18
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.34		3.34
30214	租赁费			
30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	1.80		1.80

30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.16		0.16
30227	委托业务费	8.37		8.37
30228	工会经费	11.67		11.67
30229	福利费	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	16.01		16.01
30240	税金及附加费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	240.63	240.63	
30301	离休费	28.24	28.24	
30302	退休费	205.63	205.63	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.02	5.02	
30305	生活补助	1.38	1.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：如皋市技工学校

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.60	1.80	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.54	1.80

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	30	国内公务接待人次(人)	350
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	5	参加会议人次(人)	1,000
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	15

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：如皋市技工学校

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：如皋市技工学校

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：如皋市技工学校

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含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，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：如皋市技工学校

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	52.27
（一）政府采购货物支出	38.04
（二）政府采购工程支出	14.23
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	52.27
其中：授予小微企业合同金额	52.27

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 年度收入、支出决算总计 1,776.95 万元。与上年相比，收、支总计各增加 112.2 万元，增长 6.74%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,776.95 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,776.95 万元。与上年相比，增加 112.2 万元，增长 6.74%，变动原因：主要是政策性调资形成的人员经费支出增加和项目经费支出增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 1,776.95 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,776.95 万元。与上年相比，增加 112.2 万元，增长 6.74%，变动原因：主要是政策性调资形成的人员经费支出增加和项目经费支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

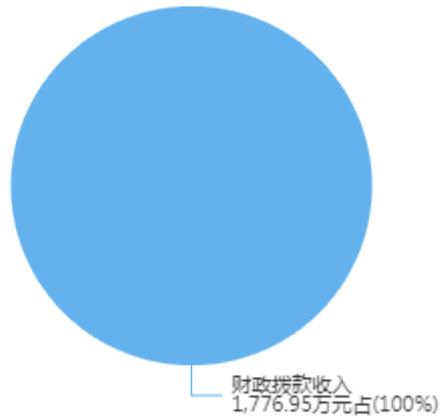
### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 1,776.95 万元，其中：财政拨款收入 1,776.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

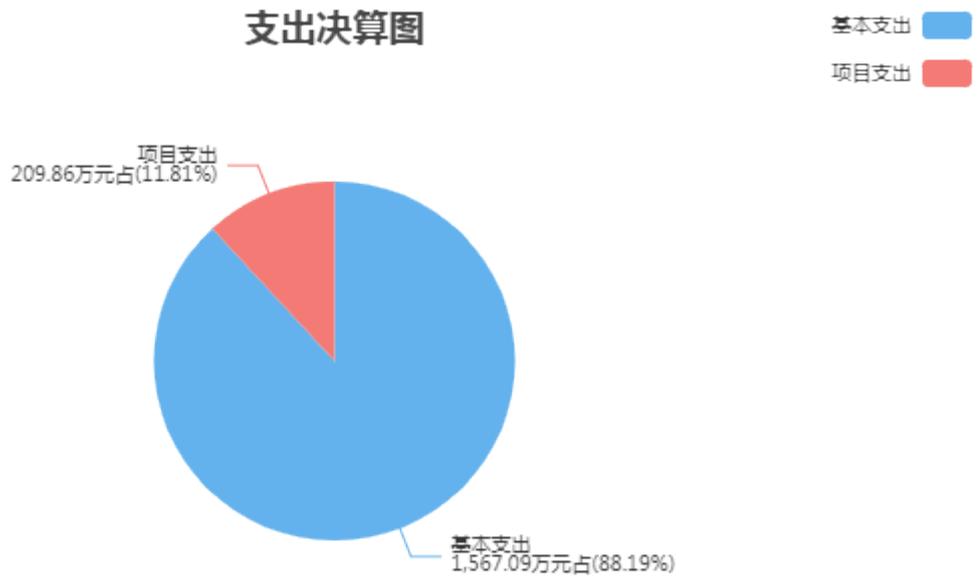
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 1,776.95 万元，其中：基本支出 1,567.09 万元，占 88.19%；项目支出 209.86 万元，占 11.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支出决算总计 1,776.95 万元。与上年相比，收、支总计各增加 112.2 万元，增长 6.74%，变动原因：主要是政策性调资形成的人员经费支出和项目经费支出的增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 1,776.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 1,576.56 万元相比，完成年初预算的 112.71%。其中：

## （一）教育支出（类）

职业教育（款）技校教育（项）。年初预算 1,576.56 万元，支出决算 1,658.9 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是政策性调资形成的人员经费支出和项目经费支出的增加。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37.3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目分类的调整，将教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）调整为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 80.75 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目分类的调整，将教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）调整为住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 1,567.09 万元，其中：

（一）人员经费 1,515.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 51.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

### 七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,776.95 万元。与上年相比，增加 112.2 万元，增长 6.74%，变动原因：主要是政策性调资形成的人员经费支出和项目经费支出的增加。

### 八、一般公共预算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决算 1,567.09 万元，其中：

(一) 人员经费 1,515.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 51.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4 万元。与上年相比，增加 1.75 万元，变动原因：随疫情缓解，单位培训业务逐渐正常，公务接待费、公务用车运行维护费较去年略有增长。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，占“三公”经费的 50%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 50%。

### （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1

辆。

3. 公务接待费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 2 万元，接待 30 批次，350 人次，开支内容：主要用于培训工作接待、培训业务洽谈；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0.6 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 90%，决算数与预算数的差异原因：对照年初会议费预算，严格控制会议费开支标准、范围。2021 年度全年召开会议 5 个，参加会议 1000 人次，开支内容：单位组织的工作会议期间发生的相关费用。

### （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 6 个，组织培训 15 人次，开支内容：单位组织的职工业务提升培训期间发生的相关费用。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与

上年决算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 52.27 万元，其中：政府采购货物支出 38.04 万元、政府采购工程支出 14.23 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 52.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评

价，涉及财政性资金合计 23.8 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,664.75 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数

额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置

支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含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公用经费支出，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及其他费用。

**十九、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：**反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。