

附件 1:

2021 年度

松原市中等专业学校决算

2022 年 8 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

机构情况：本单位为财政全额拨款事业单位，2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

人员情况：2021 年，本单位事业编制数 231 人。本单位年末实有人员 204 人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员 204 人。

主要职能：负责电工电子技术、机电一体化技术、电焊技术、计算机应用技术等专业培训，培养中等实用型专业技术人才，按照学校发展需要与省内外办学实力较强的中等职业学校在化工技术、生物制药技术、软件制作技术等方面开展联合办学。根据职业院校对口招生的相关政策为高等院校输送合格人才。附设普通高中教育，探索职业教育、普通高中教育同步发展新模式。

## 第二部分 2021 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2871.61	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	71.13	五、教育支出	18	3234.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.26		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	2943.00	<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	291.57	年末结转和结余	25	0.10
<b>总计</b>	13	3234.57	<b>总计</b>	26	<b>3234.57</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3234.56	3163.17		71.13			0.26
2050204	高中教育	377.24	377.24					
2050302	中等职业教育	2463.31	2391.92		71.13			0.26
208	社会保障和就业	189.16	189.16					
221	住房保障支出	204.85	204.85					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3234.56	2831.12	2505.40	325.72	403.34			
2050204	高中教育	377.24	157.77	26.56	131.21	219.47			
2050302	中等职业教育	2463.21	2279.34	2084.83	194.51	183.87			
208	社会保障和就业	189.16	189.16	189.16					
221	住房保障支出	204.85	204.85	204.85					

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2871.61	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3163.08	3163.08		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2871.61	<b>本年支出合计</b>	23	3163.08	3163.08		
年初财政拨款结转和结余	10	291.57	年末财政拨款结转和结余	24	0.1	0.1		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	3163.18	<b>总计</b>	28	3163.18	3163.18		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		合计	人员经费	公用经费	
			2			
栏次		1	2			3
合计		3163.08	2759.74	2505.41	254.33	403.34
2050204	高中教育	377.24	157.77	26.56	131.21	219.47
2050302	中等职业教育	2391.83	2207.96	2084.84	123.12	183.87
208	社会保障和就业	189.16	189.16	189.16		
221	住房保障支出	204.85	204.85	204.85		

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：万元

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2452.96	302	商品和服务支出	254.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	804.75	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.38	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	571.47	30205	水费	15.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	206.88	30206	电费	26.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.15	30207	邮电费	10.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.58	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		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	11.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	409.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	52.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.83	30216	培训费	1.31	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	1.01	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	8.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	155.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	22.8	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	26.55	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2505.41	公用经费合计				254.33		

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：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

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

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
栏次		1	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。

## **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 年度收入决算为 3234.56 万元, 上年 4514.76 万元, 较上年减少 1280.2 万元, 降低 28.35%。主要原因是基本建设支出减少和财政资金紧张压减支出。支出决算为 3234.56 万元, 较上年减少 541.87 万元, 降低 14.34%。主要原因是基本建设支出减少和财政资金紧张压减支出。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 3234.56 万元, 其中: 财政拨款收入 3163.17 万元, 占 97.8%; 事业收入 71.13 万元, 占 2.2%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 3234.56 万元, 其中: 基本支出 2831.12 万元, 占 87.54%; 项目支出 403.34 万元, 占 12.46%。

### **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 3163.17 万元, 较上年减少 947.79 万元, 降低 23%。支出总计 3163.07 万元, 较上年减少 613.43 万元, 降低 16.24%。主要原因是基本建设支出减少和财政资金紧张压减支出。

### **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 3163.07 万元, 占本年支出合计的 97.8%。与 2020 年相比, 财政拨款支出减少 613.43 万元,

降低 16.24%。主要原因是基本建设支出减少和财政资金紧张压减支出。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 3163.07 万元，主要用于以下方面：教育支出 2769.07 万元，占 87.54%；社会保障和就业支出 189.17 万元，占 5.9%；住房保障支出 204.85 万元，占 6.4%。

## **(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为 3688.47 万元，支出决算为 3163.07 万元，完成年初预算的 85.75%。其中：

1. 教育支出年初预算为 2799.25 万元元，支出决算为 2769.07 万元，完成年初预算的 98.92%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 669.64 万元，支出决算为 189.17 万元，完成年初预算的 28.24%。主要原因是养老保险费降低。

3. 住房保障支出年初预算为 219.58 万元，支出决算为 204.85 万元，完成年初预算的 93.29%。

## **六、一般公共预算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 2759.74 万元，其中：人员经费 2505.41 万元，主要包括：基本工资 804.75 万元、津贴补贴 135.38 万元、奖金 90.76 万元、绩效工资 571.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 206.88 万元、职业年

金缴费 83.15 万元、职工基本医疗保险缴费 142.58 万元、其他社会保障缴费 8.28 万元、住房公积金 409.69 万元；离休费 9.83 万元、抚恤金 8.47 万元、生活补助 7.6 万元、奖励金 26.55 万元。

公用经费 254.33 元，主要包括：办公费 5.96 万元、印刷费 1.59 万元、水费 15.72 万元、电费 26.08 万元、邮电费 10.8 万元、差旅费 11.93 万元、维修（护）费 1.85 万元、培训费 1.31 万元、专用材料费 1.01 万元、劳务费 155.25 万元、工会经费 22.8 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年无“三公”经费支出。

## **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 2021 年无政府性基金预算财政拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位对教育信息集成系统项目、学生宿舍楼项目、学生助学金项目共 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 403.43 万元。绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

教育信息集成系统是省级示范校标准的学习系统，财政拨款 96.53 万元，全部支付完成。执行率为 100%。

松原市中等专业学校宿舍楼项目全年拨款 172.1 万元，全部用于支付工程款。执行率为 100%。

松原市中等专业学校学生助学金，高中助学金 122.94 万元，中职助学金 11.86 万元，共计 134.8 万元。已全部发放给学生。执行率为 100%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上通用设备 8 套。

## 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财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。