

2021 年度  
博爱县职业中等专业学校单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 博爱县职业中等专业学校概况

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

九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 博爱县职业中等专业学校概况

## 一、单位职责

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，实施职业中等学历教育，推动职业技术教育事业发展。

## 二、机构设置

博爱县职业中等专业学校内设机构 5 个，包括：教导处、政教处、办公室、总务处和就业实习指导办公室。

从决算单位构成看，博爱县职业中等专业学校单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 博爱县职业中等专业学校

## 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：万元

单位：博爱县职业中等专业学校

2021 年度

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	2626.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	70.79	五、教育支出	36	2728.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	183.48
	9		九、卫生健康支出	40	82.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	129.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2697.71	<b>本年支出合计</b>	58	3123.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1375.24	年末结转和结余	60	949.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	4072.95	<b>总计</b>	62	4072.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：博爱县职业中等专业学校

2021 年度

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		2697.71	2626.92	0.00	70.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2302.15	2231.36	0.00	70.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2302.15	2231.36	0.00	70.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2302.15	2231.36	0.00	70.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.48	183.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>129.49</b>	<b>129.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>129.49</b>	<b>129.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：博爱县职业中等专业学校

2021 年度

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		3123.89	3123.89	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2646.33</b>	<b>2646.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>2646.33</b>	<b>2646.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	2646.33	2646.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>82.00</b>	<b>82.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2050905</b>	<b>中等职业学校教学设施</b>	<b>82.00</b>	<b>82.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>183.48</b>	<b>183.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>183.48</b>	<b>183.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>82.59</b>	<b>82.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.59</b>	<b>82.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>129.49</b>	<b>129.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>129.49</b>	<b>129.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：博爱县职业中等专业学校

2021 年度

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	2626.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2618.33	2618.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.48	183.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.59	82.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.49	129.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2626.92	<b>本年支出合计</b>	59	3013.89	3013.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1320.55	年末财政拨款结转和结余	60	933.58	933.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1320.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	3947.47	<b>总 计</b>	64	3947.47	3947.47	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：博爱县职业中等专业学校

2021 年度

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		3013.89	3013.89	0.00
205	教育支出	2618.33	2618.33	0.00
20503	职业教育	2536.34	2536.34	0.00
2050302	中等职业教育	2536.34	2536.34	0.00
20509	教育费附加安排的支出	82.00	82.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	82.00	82.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.48	183.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.48	183.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.65	172.65	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	10.83	10.83	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>82.59</b>	<b>82.59</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.59</b>	<b>82.59</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	80.93	80.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>129.49</b>	<b>129.49</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>129.49</b>	<b>129.49</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	129.49	129.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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

单位：博爱县职业中等专业学校

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	2017.51	302	商品和服务支出	480.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1029.3	30201	办公费	106.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	326.29	30202	印刷费	3.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.99	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	354.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.75	30205	水费	67.82	31002	办公设备购置	354.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.65	30206	电费	40.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.87	30211	差旅费	8.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	129.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	128.58	30214	租赁费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.1	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.36	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	133.2	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	150.6	30228	工会经费	15.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.22	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.04				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	13.05				
人员经费合计		2178.94						公用经费合计	834.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：博爱县职业中等专业学校

2021 年度

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
2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：博爱县职业中等专业学校

2021 年度

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：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：博爱县职业中等专业学校

2021 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 4072.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1797.52 万元，下降 30.62%。主要原因是由于疫情影响，采购支出进度缓慢，导致支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2697.71 万元，其中：财政拨款收入 2626.92 万元，占 97.38%；事业收入 70.79 万元，占 2.62%。其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3123.89 万元，其中：基本支出 3123.89 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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、支总计均为 3947.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1819.68 万元，下降 31.55%。由于疫情影响，采购支出进度缓慢，导致支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3013.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1432.71 万元，下降 32.22%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

### **（二）结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3013.89 万元，主要用于以下方面：**教育支出(类)**支出 2618.33 万元，占 86.88%；**社会保障和就业(类)**支出 183.48 万元，占 6.09%；**卫生健康(类)**支出 82.59 万元，占 2.74%；**住房保障(类)**支出 129.49 万元，占 4.29%。

### **(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 3467.90 万元，支出决算为 3013.89 万元，完成年初预算的 86.91%。其中：

1. **教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)**。年初预算为 2452.72 万元，支出决算为 2536.34 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，导致支出增加。

2. **教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等专业学校教学设施(项)**。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 82.00 万元，完成年初预算的 13.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，设备招标采购等程序进度缓慢，导致支出减少。

3. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)**。年初预算为 181.67 万元，支出决算为 172.65 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保支出减少。



4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 10.43 万元,支出决算为 10.83 万元,完成年初预算的 103.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化,社保支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 85.16 万元,支出决算为 80.93 万元,完成年初预算的 95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化,医保支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.66 万元,支出决算为 1.66 万元,完成年初预算的 100.00%。

7. 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 136.26 万元,支出决算为 129.49 万元,完成年初预算的 95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化,住房公积金支出减少。

## 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 3013.89 万元。其中:人员经费 2178.94 万元,主要包括:基本工资 1029.30 万元、津贴补贴 326.29 万元、奖金 68.99 万元、绩效工资 67.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 172.65 万元、职工基本医疗保险缴费 82.59 万元、其他社会保障缴费 11.87 万元、住房公积金 129.49 万元、其他工资福利支出 128.58

万元、退休费 9.10 万元、生活补助 1.73 万元、助学金 150.60；公用经费 834.95 万元，主要包括：办公费 106.21 万元、印刷费 3.82 万元、咨询费 0.2 万元、水费 67.82 万元、电费 40.75 万元、邮电费 11.66 万元、差旅费 8.66 万元、维修(护)费 11.92 万元、物业管理费 9.44 万元、租赁费 2.48 万元、培训费 3.99 万元、专用材料费 15.36 万元、劳务费 133.20.00 万元、工会经费 15.87 万元、福利费 33.07 万元、公务用车运行维护费 2.22 万元、其他交通费用 1.04 万元其他、其他商品服务支出 13.05 万元、办公设备购置 354.19 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**

### **(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 2.23 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 99.55%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务用车规定，控制支出。

### **(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 2.22 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.22 万元，完成预算的 99.55%，占“三公”经费支出 99.55%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.23 万元,支出决算为 2.22 万元,完成预算的 99.55%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务用车规定,控制支出。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.22 万元。主要用于车辆维修、燃油费。2021 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度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

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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，故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 354.19 万元，其中：政府采购货物支出 354.19 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3013.89万元,其中人员经费支出2178.94万元,公用经费支出834.95万元;支出项目共0个,支出金额0.00万元。其中,进行项目绩效自评0个,自评金额0.00万元;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) 单位整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为100.00分。

### 单位整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称	博爱县职业中等专业学校							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		3467.90	3013.89	3013.89	10.00	100.00%	10.00
	资金来源	财政性资金	3467.90	3013.89	3013.89		100.00%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			

	<b>目标名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>目标完成情况</b>			
	目标 1:	1. 实施职业教育, 促进职业技术教育事业发展。2. 保证学校教育教学正常运行。3. 加大教师培训力度。4. 校园安全综合治理。5. 添置办公教学设备设施。6. 校园设备、设施基本维护、维修。			完成			
	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>任务完成情况</b>			
年度主要任务	1. 完成本学年教学计划	1、按计划完成教学任务。 2、做好本学年教育教学工作。			本年度结束, 工作已完成			
	2. 组织教师培训、学生活动	1、开展相关业务学习, 提高教师教学技能。 2、组织各种活动, 丰富学生校园生活。			本年度结束, 工作已完成			
	3. 做好教学保障工作	1、完成校园基础设施、设备的维修、维护			本年度结束, 工作已完成			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析及改进措施</b>
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=98%	按计划完成教学任务, 做好本学年教育教学工作。	100.00	1.00	1.00	已完成
		工作任务科学性	>=95%	完成年度教育教学目标	100.00	1.00	1.00	已完成

		绩效指标合理性	>=95%	绩效指标设置合理	100.00	1.00	1.00	已完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100.00%	所有收入全部纳入预算	100.00	1.00	1.00	已完成
		专项资金细化率	>=95%	细化各项资金项目	95.00	1.00	1.00	已完成
		预算执行率	>=95%	实际执行数和预算基本一致	95.00	1.00	1.00	已完成
		预算调整率	<=5%	预算调整较少	2.00	1.00	1.00	已完成

		结转结余率	≤10.00%	结转结余符合实际情况	5.00	1.00	1.00	已完成
		“三公经费”控制率	=100.00%	严格控制支出	100.00	2.00	2.00	已完成
		政府采购执行率	=100.00%	所有固定资产全部进行政府采购	100.00	2.00	2.00	已完成
		决算真实性	=100.00%	决算报表数据与会计账簿数据完全一致	100.00	2.00	2.00	已完成
		资金使用合规性	=100.00%	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	100.00	2.00	2.00	已完成



		管理制度健全性	=100.00%	各项管理制度健全	100.00	2.00	2.00	已完成
		预决算信息公开性	公开%	所有预算决算信息公开	公开	2.00	2.00	已完成
		资产管理规范性	规范%	资产管理严格按照相关规定执行、处置规范，收入及时足额上缴国库	规范	2.00	2.00	已完成
	绩效管理	绩效监控完成率	=100.00%	各项工作严格按照要求实施绩效监控	100.00	2.00	2.00	已完成
		绩效自评完成率	=100.00%	各项工作全部实行绩效自评	100.00	2.00	2.00	已完成

		单位绩效评价完成率	=100.00%	单位绩效全部完成评价	100.00	2.00	2.00	已完成
		评价结果应用率	=100.00%	评价结果基本得到应用	100.00	2.00	2.00	已完成
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100.00%	本学年教育教学计划全部完成	100.00	10.00	10.00	已完成
		重点工作2计划完成率	=100.00%	完成教师培训,基础设施建设	100.00	5.00	5.00	已完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100.00%	年度工作目标全部完成	100.00	5.00	5.00	已完成

		年度工作目标 2 实现率	=100.00%	教育教学工作全部完成	100.00	5.00	5.00	已完成
效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	达标	学校工作社会效益达到相关要求	达标	5.00	5.00	已完成
	满意度	社会公众满意度	>=95%	得到社会公众的认可	100.00	15.00	15.00	已完成
		服务对象满意度	>=95%	得到学生及家长的认可	100.00	15.00	15.00	已完成
总分：								100.00

我单位共有 0 个项目批复了绩效目标。

**(三) 重点绩效评价结果。**

我单位未选取 2021 年度项目开展单位评价。

财政评价未选取了 2021 年度项目开展重点绩效评价。

## 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：事业单位从主管单位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、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。

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，指单位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。

十七、中专教育：指用于中等职业学校的各项支出。



## 第五部分 附件

重点绩效评价相关报告：无