

**金林区职业技术学校
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 金林区职业技术学校部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金林区职业技术学校2021年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金林区职业技术学校2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 金林区职业技术学校部门概况

一、部门（单位）职责

- （一）参与制定金林区职业技术学校财务制度及相应的实施细则；
- （二）负责各项财务数据的整理编报；
- （三）负责对财务工作有关的外部及政府部门联络、沟通工作；
- （四）负责资料管理、调度；
- （五）负责金林区职业技术学校各项费用的统计、复核工作；
- （六）负责金林区职业技术学校员工工资的发放工作，拨付工作；

二、机构设置

金林区职业技术学校部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：教导处，总务处，教研室、财务室。

三、人员构成

2021年末金林区职业技术学校部门实有人数22人，其中：事业人员19人，3人外聘。与2020年度决算相比，年末实有人数增加9人，其中，事业人员增加9人。

第二部分 金林区职业技术学校部门

2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表														单位:元		
2021年度														金额单位:元		
编制单位: 宁夏金融监管科技研究院																
收入				支出												
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数		
行次	1	2	3	4	行次	1	2	3	4	行次	1	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,253,205.29	3,940,547.93	3,276,922.62	一、一般公共预算财政拨款收入	32	—	—	—	一、基本支出	50	4,253,205.29	3,277,069.7	3,277,069.7		
二、政府基金预算财政拨款收入	2	—	—	—	二、政府基金预算财政拨款收入	33	—	—	—	二、项目支出	51	—	4,019,811.19	5,002,833.38	3,800,870.28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	—	—	—	三、国有资本经营预算财政拨款收入	34	—	—	—	三、经营支出	52	—	233,394.10	244,256.43	244,256.43	
四、上级补助收入	4	—	—	—	四、上级补助收入	35	—	—	—	四、债务支出	61	—	39,590.00	39,590.00	39,590.00	
五、事业收入	5	—	—	—	五、事业收入	36	3,531,464.24	1,854,429.80	1,854,429.80	其中:基本建设支出项目	62	—	—	—	—	
六、经营收入	6	—	—	—	六、科学技术支出	37	—	—	—	六、上级补助支出	63	—	—	—	—	
七、捐赠收入	7	—	—	—	七、文化体育与传媒支出	38	—	—	—	七、经营支出	64	—	—	—	—	
八、财政专户收入	8	—	—	—	八、社会保障和就业支出	39	425,795.55	166,065.37	166,065.37	八、捐赠支出补助支出	65	—	—	—	—	
九、其他收入	9	—	—	—	九、卫生健康支出	40	117,751.81	6,066.97	6,066.97	九、捐赠支出补助支出	66	—	—	—	—	
	10	—	—	—	十、教育支出	41	—	—	—	其中:基本建设支出项目	67	—	—	—	—	
	11	—	—	—	十一、科学技术支出	42	—	—	—	二、项目支出合计	70	—	—	—	3,716,989.17	
	12	—	—	—	十二、其他支出	43	—	—	—	三、其他支出	71	—	—	—	3,052,833.38	
	13	—	—	—	十三、其他支出	44	—	—	—	四、其他支出	72	—	—	—	293,836.43	
	14	—	—	—	十四、其他支出	45	—	—	—	五、其他支出	73	—	—	—	—	
	15	—	—	—	十五、其他支出	46	—	—	—	六、其他支出	74	—	—	—	—	
	16	—	—	—	十六、其他支出	47	—	—	—	七、其他支出	75	—	—	—	—	
	17	—	—	—	十七、其他支出	48	—	—	—	八、其他支出	76	—	—	—	—	
	18	—	—	—	十八、其他支出	49	—	—	—	九、其他支出	77	—	—	—	—	
	19	—	—	—	十九、其他支出	50	—	—	—	十、其他支出	78	—	—	—	—	
	20	—	—	—	二十、其他支出	51	—	—	—	十一、其他支出	79	—	—	—	—	
	21	—	—	—	二十一、其他支出	52	—	—	—	十二、其他支出	80	—	—	—	—	
	22	—	—	—	二十二、其他支出	53	—	—	—	十三、其他支出	81	—	—	—	—	
	23	—	—	—	二十三、其他支出	54	—	—	—	十四、其他支出	82	—	—	—	—	
	24	—	—	—	二十四、其他支出	55	—	—	—	十五、其他支出	83	—	—	—	—	
	25	—	—	—	二十五、其他支出	56	—	—	—	十六、其他支出	84	—	—	—	—	
	26	—	—	—	二十六、其他支出	57	—	—	—	十七、其他支出	85	—	—	—	—	
本年收入合计	27	4,253,205.29	3,940,547.93	3,276,922.62	本年支出合计	86	4,253,205.29	3,276,922.62	3,276,922.62							
使用财政专项资金	28	—	—	—	使用财政专项资金	87	—	—	—							
年初结转结余资金	29	—	—	663,625.91	年初结转结余资金	88	—	—	—				623,878.20	623,878.20		
	30	—	—	—												
总计	31	4,253,205.29	3,940,547.93	3,940,547.93	总计	89	4,253,205.29	3,940,547.93	3,940,547.93							

二、收入决算表

收入决算表									
单位名称：伊盟金鑫区职业技术学院		2021年度					财政03表		
项目		金额单位：元							
支出功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 级 项	款 级 项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,276,922.02	2,276,922.02						
205	教育支出	1,814,682.09	1,814,682.09						
20503	职业教育	1,814,682.09	1,814,682.09						
2050302	中等职业教育	1,814,682.09	1,814,682.09						
208	社会保障和就业支出	166,065.37	166,065.37						
20805	行政事业单位离退休支出	166,065.37	166,065.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,065.37	166,065.37						
210	卫生健康支出	6,066.92	6,066.92						
21011	行政事业单位医疗	6,066.92	6,066.92						
2101102	事业单位医疗	6,066.92	6,066.92						
221	住房保障支出	290,107.64	290,107.64						
22102	住房改革支出	290,107.64	290,107.64						
2210201	住房公积金	290,107.64	290,107.64						

三、支出决算表

支出功能分类科目编码		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
205	教育支出		2,316,669.73	2,277,089.73	39,580.00			
20503	职业教育		1,854,429.80	1,814,849.80	39,580.00			
2050302	中等职业教育		1,854,429.80	1,814,849.80	39,580.00			
208	社会保障和就业支出		166,065.37	166,065.37				
20805	行政事业单位养老支出		166,065.37	166,065.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		166,065.37	166,065.37				
210	卫生健康支出		6,066.92	6,066.92				
21011	行政事业单位医疗		6,066.92	6,066.92				
2101102	事业单位医疗		6,066.92	6,066.92				
221	住房保障支出		290,107.64	290,107.64				
22102	住房改革支出		290,107.64	290,107.64				
2210201	住房公积金		290,107.64	290,107.64				

四、财政拨款收入支出决算总表

2020年度									
项目		年初数		年末数		年初数		年末数	
项目	单位	年初数	年末数	项目	单位	年初数	年末数	项目	单位
一、一般公共预算收入		1	2	3	4	5	6	7	8
（一）一般公共预算收入		1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1
（二）一般公共预算收入		1.2	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2
（三）一般公共预算收入		1.3	2.3	3.3	4.3	5.3	6.3	7.3	8.3
（四）一般公共预算收入		1.4	2.4	3.4	4.4	5.4	6.4	7.4	8.4
（五）一般公共预算收入		1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
（六）一般公共预算收入		1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6
（七）一般公共预算收入		1.7	2.7	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	8.7
（八）一般公共预算收入		1.8	2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8
（九）一般公共预算收入		1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	8.9
（十）一般公共预算收入		1.10	2.10	3.10	4.10	5.10	6.10	7.10	8.10
（十一）一般公共预算收入		1.11	2.11	3.11	4.11	5.11	6.11	7.11	8.11
（十二）一般公共预算收入		1.12	2.12	3.12	4.12	5.12	6.12	7.12	8.12
（十三）一般公共预算收入		1.13	2.13	3.13	4.13	5.13	6.13	7.13	8.13
（十四）一般公共预算收入		1.14	2.14	3.14	4.14	5.14	6.14	7.14	8.14
（十五）一般公共预算收入		1.15	2.15	3.15	4.15	5.15	6.15	7.15	8.15
（十六）一般公共预算收入		1.16	2.16	3.16	4.16	5.16	6.16	7.16	8.16
（十七）一般公共预算收入		1.17	2.17	3.17	4.17	5.17	6.17	7.17	8.17
（十八）一般公共预算收入		1.18	2.18	3.18	4.18	5.18	6.18	7.18	8.18
（十九）一般公共预算收入		1.19	2.19	3.19	4.19	5.19	6.19	7.19	8.19
（二十）一般公共预算收入		1.20	2.20	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20
（二十一）一般公共预算收入		1.21	2.21	3.21	4.21	5.21	6.21	7.21	8.21
（二十二）一般公共预算收入		1.22	2.22	3.22	4.22	5.22	6.22	7.22	8.22
（二十三）一般公共预算收入		1.23	2.23	3.23	4.23	5.23	6.23	7.23	8.23
（二十四）一般公共预算收入		1.24	2.24	3.24	4.24	5.24	6.24	7.24	8.24
（二十五）一般公共预算收入		1.25	2.25	3.25	4.25	5.25	6.25	7.25	8.25
（二十六）一般公共预算收入		1.26	2.26	3.26	4.26	5.26	6.26	7.26	8.26
（二十七）一般公共预算收入		1.27	2.27	3.27	4.27	5.27	6.27	7.27	8.27
（二十八）一般公共预算收入		1.28	2.28	3.28	4.28	5.28	6.28	7.28	8.28
（二十九）一般公共预算收入		1.29	2.29	3.29	4.29	5.29	6.29	7.29	8.29
（三十）一般公共预算收入		1.30	2.30	3.30	4.30	5.30	6.30	7.30	8.30
（三十一）一般公共预算收入		1.31	2.31	3.31	4.31	5.31	6.31	7.31	8.31
（三十二）一般公共预算收入		1.32	2.32	3.32	4.32	5.32	6.32	7.32	8.32
（三十三）一般公共预算收入		1.33	2.33	3.33	4.33	5.33	6.33	7.33	8.33
（三十四）一般公共预算收入		1.34	2.34	3.34	4.34	5.34	6.34	7.34	8.34
（三十五）一般公共预算收入		1.35	2.35	3.35	4.35	5.35	6.35	7.35	8.35
（三十六）一般公共预算收入		1.36	2.36	3.36	4.36	5.36	6.36	7.36	8.36
（三十七）一般公共预算收入		1.37	2.37	3.37	4.37	5.37	6.37	7.37	8.37
（三十八）一般公共预算收入		1.38	2.38	3.38	4.38	5.38	6.38	7.38	8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																			年初余额	
项目		年初预算数			本年预算数			本年支出			本年支出			年末结转结余			结转结余			
支出功能分类科目名称	科目名称	合计	基本支出结转		项目支出结转结余	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转结余	项目支出结余	
			小计				人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
01	教育支出	663,625.91	7,631.31	615,994.60	2,276,922.62	2,276,922.62			2,116,669.71	2,277,889.71	9,813,833.30	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
0101	教育管理	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010101	学前教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010102	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010103	幼儿园	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010104	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010105	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010106	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010107	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010108	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010109	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010110	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010111	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010112	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010113	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010114	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010115	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010116	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010117	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010118	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010119	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010120	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010121	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010122	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010123	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010124	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010125	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010126	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010127	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010128	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010129	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010130	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010131	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010132	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010133	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010134	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010135	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010136	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010137	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010138	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010139	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010140	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010141	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010142	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010143	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010144	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010145	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010146	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.09			1,814,429.40	1,814,849.50	179,293.37	244,256.41	39,586.05	623,978.20	7,464.20	616,514.00	616,514.00			
010147	小学教育	663,625.91	7,631.31	615,994.60	1,814,082.09	1,814,082.0														

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表													
编制单位：伊春市金林区职业技术学校													
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出					商品和服务支出					
			基本工资	绩效工资	津贴补贴	其他工资福利	办公费	印刷费	手续费	电费	邮电费	交通费	其他商品和服务支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	教育支出	2,277,089.73	2,032,833.30	1,570,593.37	166,065.37		6,066.92	290,107.64	244,256.43	15,985.00	128.80	2,989.48	225,153.11
20703	职业教育	1,814,849.80	1,570,593.37	1,570,593.37					244,256.43	15,985.00	128.80	2,989.48	225,153.11
2070302	中等职业教育	1,814,849.80	1,570,593.37	1,570,593.37					244,256.43	15,985.00	128.80	2,989.48	225,153.11
208	社会保障和就业支出	166,065.37	166,065.37		166,065.37								
20802	行政事业单位离退休支出	166,065.37	166,065.37		166,065.37								
2080202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,065.37	166,065.37		166,065.37								
210	卫生健康支出	6,066.92	6,066.92				6,066.92						
21011	行政事业单位医疗	6,066.92	6,066.92				6,066.92						
2101102	事业单位医疗	6,066.92	6,066.92				6,066.92						
221	住房保障支出	290,107.64	290,107.64					290,107.64					
22102	住房公积金	290,107.64	290,107.64					290,107.64					
2210201	住房公积金	290,107.64	290,107.64					290,107.64					

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表						
编制单位：伊春市金林区职业技术学校						
项 目	行次	预算数	2021年度 统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	1	2	3	栏 次	4	5
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	28	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	29	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	31	
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	32	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	33	
（1）国内接待费	8	—		3. 机要通信用车	34	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	35	
（2）国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	36	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	38	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—		8. 其他用车	39	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	43	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		1. 政府采购货物支出	44	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	45	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	46	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	48	
三、培训费	23	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	
	24			（一）离休人员	50	
	25			（二）财政拨款退休人员	51	
	26			（三）经费自理退休人员	52	

；支出总额减少193.65万元，下降45.53%，主要原因是由于两区人员合并。年末财政拨款结转和结余减少3.97万元。下降5.98%，主要原因是由于两区人员合并。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比减额	同比-%	增减变化原因
本年收入合计	227.69	-197.63	-46.47%	两区人员合并
1.财政拨款收入	227.69	-197.63	-46.47%	两区人员合并
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比减额	同比-%	增减变化原因
本年支出合计	231.67	-193.65	-45.53%	两区人员合并
1.基本支出	189.56	-193.65	-46.46%	两区人员合并
2.项目支出	0	+3.96		两区人员合并
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区职业技术学校部门2021年度财政拨款收入227.69万元，年初财政拨款结转和结余66.36万元；本年支出231.66万元，年末财政拨款结转和结余62.39万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少197.63万元，下降46.47%；财政拨款支出减少193.65万元，下降45.53%；年末财政拨款结转和结余减少3.97万元。下降5.98%，主要

原因是由于两区人员合并。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金林区职业技术学校部门2021年度一般公共预算财政拨款收入227.69万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余66.36万元；本年支出231.67万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余62.39万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少197.63万元，下降46.47%，变化的主要原因是由于两区合并人员增加；一般公共预算财政拨款支出减少193.65万元，下降45.53%，变化的主要原因是由于两区合并人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出227.71万元，其中：人员经费203.28万元，主要包括基本工资157.05万元、机关事业单位基本养老保险16.61万元，职工基本医疗保险0.61万元，住房公积金29.01万元；公用经费24.43万元，主要包括办公费1.60万元、手续费0.01，电费0.3万元，取暖费22.52万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区职业技术学校部门政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区职业技术学校部门国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，金林区职业技术学校部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无“三公”经费支出。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因无公务用车支出。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务

用车支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务接待费

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0人；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门为事业部门，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区职业技术学校共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金227.69万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位非一级主管部门，无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位无省级项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位非一级主管部门，无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 基本支出：指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。

12.

项目支出：指在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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

伊春市金林区职业技术学校整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)										
填报单位（盖章）			伊春市金林区职业技术学校			填报日期：2022年3月10日				
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施	
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分、是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计划3分；②符合部门“三定”方案确定的职责1分；③符合部门制定的中长期实施规划1分；④符合得分项分值得分标准，不符合项得分项分值均不得分。	符合按分项分值得分	100%	5		
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=94.62%=(在职人员数22/编制数26)×100%小于或等于115分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门（单位）决算编制口数为准。编制数：机构编制部门批复的部门（单位）的人员编制数。	≠100%	84.62%	5		
过程（30分）	预算完成（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成率与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。	预算完成率=87.49%=(预算完成数2316669.73/预算数2647817.68)×100%。完成年初预算100%以上，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成率：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	87.49%	3.75	对实际工作把控不准导致的。 改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=12.51%=(预算调整数331147.95/预算数2647817.68)×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的调整、追减或调增的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的）。	0	12.51%	0.75	对实际工作把控不准导致的。 改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。	
		预算执行（15分）	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=91.14%=(实际支付进度87.49%/既定支付进度96%)×100%。完成率按进度的10分，按进度完成预算进度计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与本年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在年初时制定并报财政部门审核，经财政部门支付进度。前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	96.00%	91.14%	3.11	对实际工作把控不准导致的。 改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=104.65%=(实际支出公用经费总额244256.43/预算安排公用经费总额233384.1)×100%，为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	104.65%	1.5	对实际工作把控不准导致的。 改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。	
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购预算完成率：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	2	无政府采购。	
		预算管理（10分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否遵守相关规定的公开透明原则，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定1分；②资金的拨付有合法合规的审批程序和手续1分；③项目资金的支付发生额、用途符合预算1分；④符合部门（单位）预算批复的用途1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况1分。	100%	100%	5	
	预算信息公开性		2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算信息公开透明情况。	①按规定内容公开预算信息1分；②按规定程序公开预算信息1分；③预算信息是否及时公开1分；④预算信息是否真实、准确、完整1分；⑤预算信息是否及时、准确、完整1分。	100%	100%	2		
	基础信息完善性		3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实1分；②基础数据信息和会计信息资料完整1分；③基础数据信息和会计信息资料准确1分。	100%	100%	3		
	资产管理（5分）		资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整1分；②资产配置合理1分；③资产处置规范1分；④资产收入及时足额上缴1分；⑤资产有借使用及处置收入及时足额上缴1分。	100%	100%	3	
		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的健全性和执行情况。	①制定或具有资产管理制度的1分；②相关资产管理制度的合法、合规、完整1分；③相关资产管理制度的有效执行1分。	100%	100%	2		
产出（40分）	履职履行（40分）	实际完成率	18	部门（单位）履职职责而实际完成工作任务与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率=得分14.40=完成市委市政府绩效考核得分/考核得分8/指标分值10×18分	≥80%	80%	14.4	对工作重视程度不够，加强管理运营。	
		完成及时率	4	部门在规定的时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=90%=(及时完成实际工作数10/计划工作数10)×100%，得4分	≥95%	100%	4		
		质量达标率	8	达到质量标准的（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=100%=(质量达标实际工作数10/计划工作数10)×100%，实际得分=达标率×8分	≥90%	100%	8		
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=100%=(重点工作实际完成数10/交办下达数10)×100%，实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10		
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	5	部门（单位）履职职责对经济发展所带动的直接或间接影响。	1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照得分值的100%-50%（含50%）、50%-60%（含60%）、60%-80%分档计分。2、若为定量指标完成值达到标准值记满分，未达到标准值按B/A或A/B该指标分值计分。		大力宣传我区发展取得的巨大成就，为招商引资、经济建设、	100%	5	
		社会效益	5	部门（单位）履职职责对社会发展所带动的直接或间接影响。			运用正确的舆论导向，引导我区经济社会健康、持续发展。	100%	5	
		生态效益	5	部门（单位）履职职责对生态环境所带动的直接或间接影响。			节水节电，做好环境保护工作	100%	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的评价率计算得分，90%含以上计5分，80%含—90%计3分，70%含—80%计2分，低于70%计0分。			社会公众或服务对象满意度达到100%。	100%	5
合 计			100					92.51		
注：本表“评分标准及说明”应将其计算的基础数据填列到本表中。										
填报人（签字）： 陈显奎 联系电话：13945889269 单位负责人（签字）： 联系电话：										

2、项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)										
项目（专项）名称		省级主管部门		部门预算项目填1 省级专项填0 其他填2		填报人及电话				
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
年度资金总额						10分				
其中：中央补助										
省级资金										
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
										
	效益 指标 30分	经济效益指 标								
		社会效益指 标								
		生态效益指 标								
		可持续影响 指标								
										
	满意度 指标10 分	服务对象满 意度指标 (10分)								
										
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
	总分									
说明	无									
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						
	...						

