

附件 1:

2021 年度

白城市第一职业高中单位决算

2022 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

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支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

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 单位概况

一、单位职责

(一) 负责培养高中学历技术应用人才和高中学历教育相关职业培训工作。

(二) 负责职业技术教育实习和实训工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责和所承担的工作职责和编制数量，白城市第一职业高中内设 2 个机构，分别为学生科、教务科。（内设机构职责，根据本单位主要职责自行分解。）

纳入白城市第一职业高中 2021 年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 白城市第一职业高中本级

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白城市第一职业高中					
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	2,415.45	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	20.00	五、教育支出	18	2,289.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	21.54
八、其他收入	8	8.28	九、住房保障支出	21	114.66
	9			22	
本年收入合计	10	2,443.73	本年支出合计	23	2,425.43
使用非财政拨款结余	11	53.49	结余分配	24	
年初结转和结余	12	533.88	年末结转和结余	25	605.67
总计	13	3,031.10	总计	26	3,031.10

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								
部门：白城市第一职业高中								
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		2,443.73	2,415.45		20.00			8.28
205	教育支出	2,307.53	2,279.25		20.00			8.28
20503	职业教育	2,307.53	2,279.25		20.00			8.28
2050302	中等职业教育	2,307.53	2,279.25		20.00			8.28
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54					
20808	抚恤	21.54	21.54					
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54					
221	住房保障支出	114.66	114.66					
22102	住房改革支出	114.66	114.66					
2210201	住房公积金	114.66	114.66					

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：白城市第一职业高中								单位：万元
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	
								1
合计		2,425.43	2,312.42	113.01				
205	教育支出	2,289.23	2,176.22	113.01				
20503	职业教育	2,289.23	2,176.22	113.01				
2050302	中等职业教育	2,289.23	2,176.22	113.01				
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54					
20808	抚恤	21.54	21.54					
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54					
221	住房保障支出	114.66	114.66					
22102	住房改革支出	114.66	114.66					
2210201	住房公积金	114.66	114.66					

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
部门：白城市第一职业高中										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	2,415.45	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	2,207.46	2,207.46				
	6		六、科学技术支出	20						
	7		八、社会保障和就业支出	21	21.54	21.54				
	8		十九、住房保障支出	22	114.66	114.66				
本年收入合计	9	2,415.45	本年支出合计	23	2,343.66	2,343.66				
年初财政拨款结转和结余	10	533.88	年末财政拨款结转和结余	24	605.67	605.67				
一般公共预算财政拨款	11	533.88		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						
总计	14	2,949.33	总计	28	2,949.33	2,949.33				

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						
部门：白城市第一职业高中						
公开05表 单位：万元						
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,343.66	2,230.65	2,089.03	141.62	113.01
205	教育支出	2,207.46	2,094.45	1,952.83	141.62	113.01
20503	职业教育	2,207.46	2,094.45	1,952.83	141.62	113.01
2050302	中等职业教育	2,207.46	2,094.45	1,952.83	141.62	113.01
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54	21.54		
20808	抚恤	21.54	21.54	21.54		
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	21.54		
221	住房保障支出	114.66	114.66	114.66		
22102	住房改革支出	114.66	114.66	114.66		
2210201	住房公积金	114.66	114.66	114.66		

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明细表								
部门：白城市第一职业高中								
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	2,067.49	302	商品和服务支出	141.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	896.97	30201	办公费	9.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	462.27	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.20	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	212.97	30205	水费	2.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.09	30206	电费	17.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.53	30208	取暖费	47.44	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	20.80	30211	差旅费	9.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.92	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	21.54	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	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	4.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.90	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	30.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2.89			
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	1.28			
人员经费合计		2,089.03	公用经费合计					141.62

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											
部门：白城市第一职业高中											
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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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							
部门：白城市第一职业高中							
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		0	0	0	0	0	0

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				
部门：白城市第一职业高中				
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		0	0	0

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。

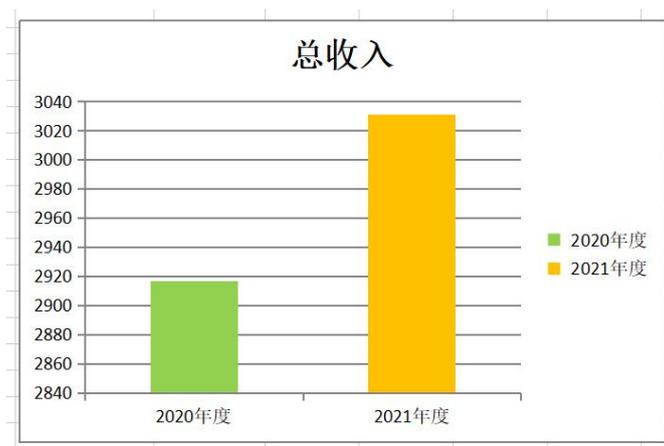
十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计					
项目自评	预期目标			实际完成情况		
绩效自评	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	效益指标	经济效益				
社会效益	社会效益					

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

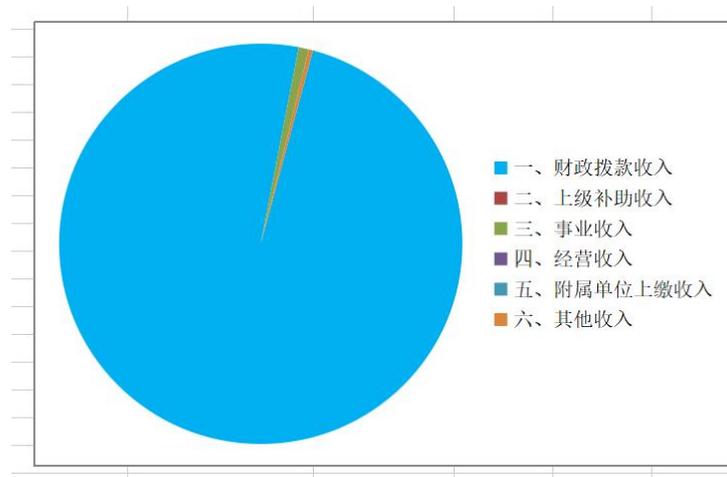
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 3031.1 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 114.31 万元，增长 3.9%。主要原因：日常办公经费增加，公积金比例提高，人员经费支出有所增加。



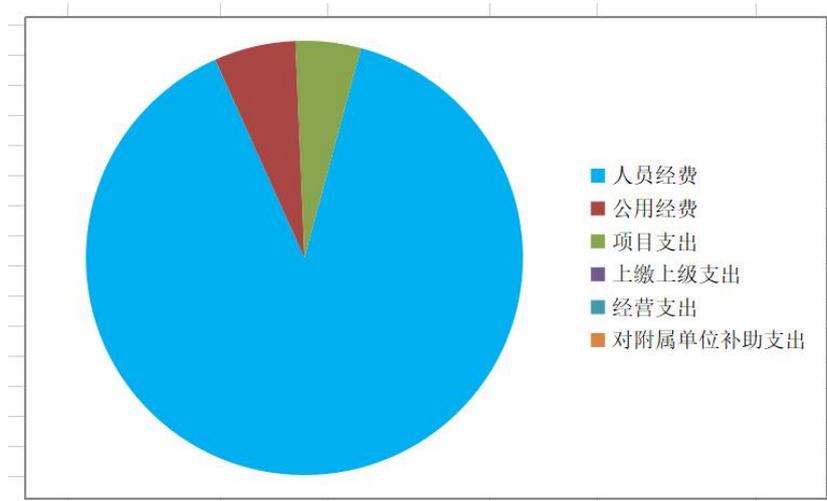
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2443.73 万元，其中：财政拨款收入 2415.45 万元，占 98.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 20 万元，占 0.8%；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 8.28 万元，占 0.3%。



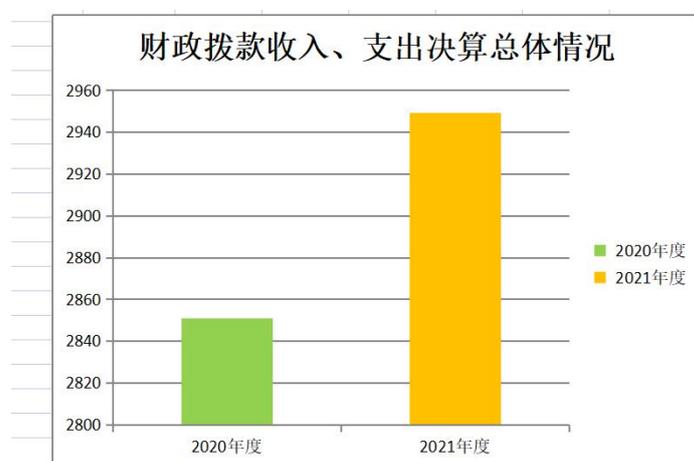
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2425.43 万元，其中：基本支出 2312.42 万元，占 95.3%；项目支出 113.01 万元，占 4.7%；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%。基本支出中，人员经费 2089.03 万元，占 90.3%；公用经费 223.39 万元，占 9.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

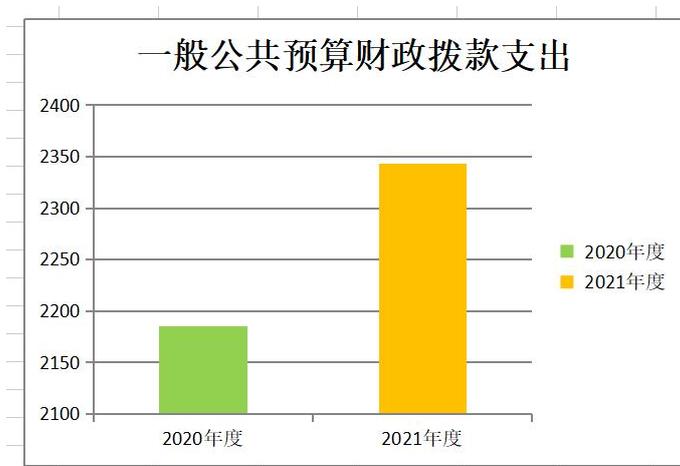
2021 年度财政拨款收、支总计各 2949.33 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.45 万元，增长 3.5%。主要原因：公积金比例提高，人员经费支出有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

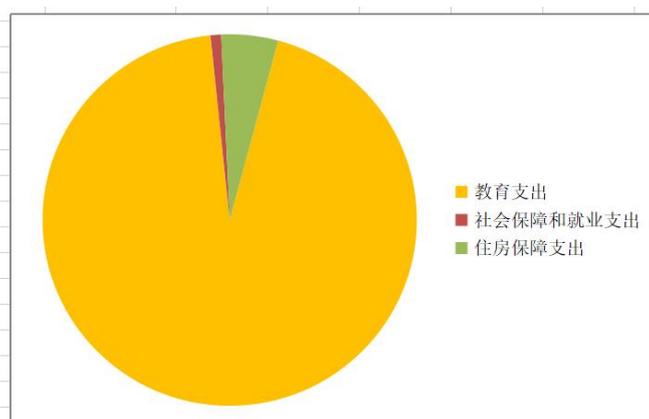
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2343.66 万元，占本年支出合计的 96.6 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.67 万元，增长 7.3%。主要原因：公积金比例提高，人员经费支出有所增加。



(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 2343.66 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 2207.46 万元，占 94.2%；社会保障和就业支出支出 21.54 万元，占 0.9 %；住房保障支出支出 114.66 万元，占 4.9 %。



(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 1866.87 万元，支出决算为 2343.66 万元，完成年初预算的 125.5%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 1410.31 万元，支出决算为 2207.46 万元，完成年初预算的 156.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调及国家专项未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款，支出决算为 21.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因为死亡抚恤金无法预算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 116.32 万元，支出决算为 114.66 万元，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员转为退休人员，公积金做了封存。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 87.24 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项经费计入教育（类）支出。

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 2343.66 万

元，其中：人员经费 2089.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 141.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因本单位 2021 年未安排“三公”经费支出。

（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中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因：本单位 2021 年未安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是本单位 2021 年未安排公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位 2021 年未安排公务用车购置费用支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位 2021 年未安排公务用车运行费用支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要是本单位 2021 年未安排公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全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收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；本年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

1、组织对 2021 年度部门预算 0 个项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算 0 个项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白城市第一职业高中共有车辆 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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利息收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。