

2021年度益阳高级技工学校部门决算

目 录

第一部分 益阳高级技工学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳高级技工学校概况

一、部门职责

(一) 益阳高级技工学校是经国家劳动和社会保障部批准成立的国家级重点技工学校。主要从事中等职业教育及成人培训。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳高级技工学校内设机构包括：益阳高级技工学校本级共有编制人数273人，实有人数为195人。内设科室13个，分别为：党政办公室、学保科、教务科、实习科、培训科、党建办、监察室、教学督导科、人事科、招生就业办、财务科、行政科、工会。

(二) 决算单位构成

益阳高级技工学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高级技工学校部门本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门: 益阳高级技工学校

公开01表
金额单位: 万元

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	4,800.06	一、一般公共服务支出	32	1.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	391.00	五、教育支出	36	4,248.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	171.14
八、其他收入	8	304.41	八、社会保障和就业支出	39	822.41
	9		九、卫生健康支出	40	223.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	87.20
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	188.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	80.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	5,662.66	本年支出合计	58	5,823.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	161.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
	总计	5,823.75	总计	62	5,823.75

注:本表反映部门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数误差。

收入决算表

部门:益阳高级技工学校

公开02表
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	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		5,662.66	4,967.26		391.00			304.41
201	一般公共服务支出	1.56	1.56					
20132	组织事务	1.56	1.56					
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56					
205	教育支出	4,204.22	3,561.30		338.52			304.41
20501	教育管理事务	399.68	370.88					28.80
2050101	行政运行	370.88	370.88					
2050199	其他教育管理事务支出	28.80						28.80
20503	职业教育	3,804.55	3,190.42		338.52			275.61
2050302	中等职业教育	1,100.74	1,057.72					43.02

2050303	技校教育	2,470.92	2,131.70		338.52			0.70
2050305	高等职业教育	7.07						7.07
2050399	其他职业教育支出	225.82	1.00					224.82
207	文化旅游体育与传媒支出	171.14	171.14					
20703	体育	171.14	171.14					
2070399	其他体育支出	171.14	171.14					
208	社会保障和就业支出	714.83	662.35		52.48			
20805	行政事业单位养老支出	239.91	239.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.91	239.91					
20807	就业补助	410.30	410.30					
2080799	其他就业补助支出	410.30	410.30					
20808	抚恤	12.14	12.14					
2080801	死亡抚恤	12.14	12.14					
20899	其他社会保障和就业支出	52.48			52.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	52.48			52.48			
210	卫生健康支出	223.78	223.78					
21011	行政事业单位医疗	223.78	223.78					
2101102	事业单位医疗	132.13	132.13					
2101103	公务员医疗补助	91.65	91.65					
212	城乡社区支出	87.20	87.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.20	87.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.20	87.20					
221	住房保障支出	179.93	179.93					
22102	住房改革支出	179.93	179.93					
2210201	住房公积金	179.93	179.93					
229	其他支出	80.00	80.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80.00	80.00					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	80.00	80.00				
---------	-----------------------------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门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数误差。

支出决算表

部门：益阳高级技工学校

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,823.75	5,220.66	603.09			
201	一般公共服务支出	1.56	1.56				
20132	组织事务	1.56	1.56				
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56				
205	教育支出	4,248.72	4,248.72				
20501	教育管理事务	399.68	399.68				
2050101	行政运行	370.88	370.88				
2050199	其他教育管理事务支出	28.80	28.80				
20503	职业教育	3,849.05	3,849.05				
2050302	中等职业教育	1,100.74	1,100.74				
2050303	技校教育	2,490.92	2,490.92				
2050305	高等职业教育	7.07	7.07				
2050399	其他职业教育支出	250.32	250.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	171.14		171.14			
20703	体育	171.14		171.14			
2070399	其他体育支出	171.14		171.14			
208	社会保障和就业支出	822.41	566.67	255.74			
20805	行政事业单位养老支出	239.91	239.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.91	239.91				

20807	就业补助	517.89	262.15	255.74		
2080702	职业培训补贴	89.06	89.06			
2080712	高技能人才培养补助	6.05		6.05		
2080799	其他就业补助支出	422.79	173.09	249.70		
20808	抚恤	12.14	12.14			
2080801	死亡抚恤	12.14	12.14			
20899	其他社会保障和就业支出	52.48	52.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	52.48	52.48			
210	卫生健康支出	223.78	223.78			
21011	行政事业单位医疗	223.78	223.78			
2101102	事业单位医疗	132.13	132.13			
2101103	公务员医疗补助	91.65	91.65			
212	城乡社区支出	87.20		87.20		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.20		87.20		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.20		87.20		
221	住房保障支出	188.93	179.93	9.00		
22101	保障性安居工程支出	9.00		9.00		
2210103	棚户区改造	9.00		9.00		
22102	住房改革支出	179.93	179.93			
2210201	住房公积金	179.93	179.93			
229	其他支出	80.00		80.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80.00		80.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80.00		80.00		

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:益阳高级技工学校

金额单位: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	4,800.06	一、一般公共服务支出	33	1.56	1.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,605.80	3,605.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	171.14	171.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	769.93	769.93		
	9		九、卫生健康支出	41	223.78	223.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	87.20		87.20	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	188.93	188.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	80.00		80.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	4,967.26	本年支出合计	59	5,128.34	4,961.14	167.20
年初财政拨款结转和结余	28	161.09	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	161.09		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5,128.34	总计	64	5,128.34	4,961.14	167.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳高级技工学校

公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		4,961.14	4,525.26	435.89
201	一般公共服务支出	1.56	1.56	
20132	组织事务	1.56	1.56	
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56	
205	教育支出	3,605.80	3,605.80	
20501	教育管理事务	370.88	370.88	
2050101	行政运行	370.88	370.88	
20503	职业教育	3,234.92	3,234.92	
2050302	中等职业教育	1,057.72	1,057.72	
2050303	技校教育	2,151.70	2,151.70	
2050399	其他职业教育支出	25.50	25.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	171.14		171.14
20703	体育	171.14		171.14

2070399	其他体育支出		171.14		171.14
208	社会保障和就业支出		769.93	514.19	255.74
20805	行政事业单位养老支出		239.91	239.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		239.91	239.91	
20807	就业补助		517.89	262.15	255.74
2080702	职业培训补贴		89.06	89.06	
2080712	高技能人才培养补助		6.05		6.05
2080799	其他就业补助支出		422.79	173.09	249.70
20808	抚恤		12.14	12.14	
2080801	死亡抚恤		12.14	12.14	
210	卫生健康支出		223.78	223.78	
21011	行政事业单位医疗		223.78	223.78	
2101102	事业单位医疗		132.13	132.13	
2101103	公务员医疗补助		91.65	91.65	
221	住房保障支出		188.93	179.93	9.00
22101	保障性安居工程支出		9.00		9.00
2210103	棚户区改造		9.00		9.00
22102	住房改革支出		179.93	179.93	
2210201	住房公积金		179.93	179.93	

注：本表反映部门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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳高级技工学校

公开06表
金额单位：万元

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	2,779.83	302	商品和服务支出	1,240.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	871.46	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.96	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	

30103	奖金	412.34	30203	咨询费		310	资本性支出	302.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	800.22	30205	水费	43.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.96	30206	电费	66.64	31003	专用设备购置	302.69
30109	职业年金缴费	46.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.04	30209	物业管理费	38.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.58	30211	差旅费	4.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	129.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.39	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	202.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	244.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	176.89	30217	公务接待费	3.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	75.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	131.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.93	30227	委托业务费	331.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	52.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	42.69	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	4.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.37			
人员经费合计		2,982.13	公用经费合计					1,543.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

--	--	--	--	--	--	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳高级技工学校

公开09表
金额单位：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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年度收入总计5,823.75万元。与上一年度相比，收入总计减少18.74万元，下降0.32%。主要是因为业务量无重大变化。

2021年度支出总计5,823.75万元。与上一年度相比，支出总计减少18.74万元，下降0.32%。主要是因为业务量无重大变化。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,662.66万元，其中：财政拨款收入4,967.26万元，占87.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入391万元，占6.9%；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304.41万元，占5.38%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,823.75万元，其中：基本支出5,220.66万元，占89.64%；项目支出603.09万元，占10.36%；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年度财政拨款收入总计5,128.34万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少10.97万元，下降0.21%。主要是因为业务量无重大变化。

2021年度财政拨款支出总计5,128.34万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少10.97万元，下降0.21%。主要是因为业务量无重大变化。

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4,961.14万元，占本年支出合计的85.19%。与上一年度相比，财政拨款支出减少16.58万元，下降0.33%。主要是因为业务量无重大变化。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,961.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.56万元，占0.03%；教育支出3,605.8万元，占72.68%；文化旅游体育与传媒支出171.14万元，占3.45%；社会保障和就业

支出769.93万元，占15.52%；卫生健康支出223.78万元，占4.51%；住房保障支出188.93万元，占3.81%。

（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数为2,385.63万元，支出决算数为4,961.14万元，完成年初预算的207.96%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为370.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,057.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

4、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为1,742.01万元，支出决算为2,151.7万元，完成年初预算的123.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为171.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

7、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缴费支出（项）

年初预算为239.91万元，支出决算为239.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为89.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为422.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

12、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132.13万元，支出决算为132.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为91.65万元，支出决算为91.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

15、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179.93万元，支出决算为179.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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4,525.26万元，其中：人员经费2,982.13万元，占基本支出的65.9%，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,543.13万元，占基本支出的34.1%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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11万元，支出决算为7.49万元，完成预算的68.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.42万元，完成预算的85.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费开支，与上年相比减少0.52万元，下降13.2%，下降的主要原因是压减“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为4.08万元，完成预算的58.29%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费开支，与上年相比减少1.57万元，下降27.79%，下降的主要原因是压减“三公”经费开支。

（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，公务接待费支出决算3.42万元，占45.66%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.08万元，占54.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.42万元，全年共接待来访团组50个、来宾449人次，主要是压减“三公”经费开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.08万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护

费4.08万元，主要是公务车辆维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入167.2万元；年初结转和结余0万元；支出167.2万元，其中基本支出0万元，项目支出167.2万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳高级技工学校为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度益阳高级技工学校开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费244.76万元，主要用于开展对外培训服务支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳高级技工学校2021年度政府采购支出总额650.46万元，其中：政府采购货物支出437.03万元、政府采购工程支出116.03万元、政府采购服务支出97.39万元。授予中小企业合同金额650.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳高级技工学校共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万

元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0等XX个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2021年中职免学费市级配套资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出593.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，贯彻落实中等职业学校免学费补助政策，推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，为促进国家经济社会跨越发展培养技能型人才。

组织对“益阳高级技工学校”等壹个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4800.06万元，政府性基金预算支出167.20万元。从评价情况来看，确保了学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门（单位）整体支出绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5,823.75万元，执行数为5,823.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标符合预期；二是绩效指标和满意度指标都达标。发现的主要问题及原因：一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效指标评价体系运用不够系统和完善；三是个别项目资金支出进度相对比较缓慢。下一步改进措施：切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余，减少部门资金结转。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。部门整体支出绩效项目绩效自评综述：绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、**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。

3、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、**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。

5、**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。

6、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

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

9、**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、**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。

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、**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所发生的支出。

14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[绩效自评（部门整体支出）益阳高级技工学校2021.doc](#)

[绩效自评（中职免学费中央省级资金）益阳高级技工学校2021.doc](#)