东乡县职业技术学校2021年度部门决算

情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2021年度部门（本单位）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、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门（单位）概括**

**一、主要职责**

**（一）坚持面向全体青年，注重技能培训的办学原则，全面提高全县青年一代业务素质和工作技能，培养一支适应改革需要专业化的高技术人才；**

**（二）和其他高校联合办学，培养注重技能能力的工作者；**

**（三）认真实施好两后生培养计划；**

**（四）加强农民工培训工作，使绝大多数外出务工人员掌握一技之长，成为各行各业技术工作人员；**

**（五）完成上级主管部门和各级政府委托的各项工作任务。**

**二、 机构设置**

**1．党支部**

**主要职责：认真宣传和执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定，组织党员认真学习政治理论、政策法规、文化知识、业务知识、充分发挥党员的先锋模范作用；团结、组织党内外干部，努力完成本单位所担负的各项工作任务；领导所属单位的工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；承办上级党组织交办的其他任务。**

**2．办公室**

**主要职责：负责会议决定事项及其他重点工作的督查、督办工作；负责文件处理、信息宣传、档案保密、会议组织、作息考勤、行政接待、车辆管理、校园保卫、开门办学等综合管理与服务工作。**

**3．教务处**

**主要职责：负责教学管理、教学督导、教务活动、教师业务培训和考核、班主任班级学习考核、教育科研、语言文字（双语）、图书教材、实习实训、招生就业、学籍管理、合作办学和校企合作等工作；完成领导交办的其它工作。**

**4．总务处**

**主要职责：负责校舍基建、校产管理、维护维修、政府采购、卫生保健、后勤社会化监管、物资供应等工作；完成领导交办的其它工作。**

**5．财务处**

**主要职责：负责预算、决算、资金管理、学生资助、保险、审计、采购审核等工作；完成领导交办的其它工作。**

**6．政教处**

**主要职责：在党的教育方针指导下，负责学生思想品德教育和管理，结合学校实际，加强德育“三支队伍”（班主任、政教人员、学生干部）的建设，组织和安排军训和校园文化建设，进行法制、安全等教育工作，全面提高学生素质。**

**37．工会**

**主要职责：在学校党组织和上级工会组织的领导下，关心和维护教职工的合法权益，协助学校贯彻执行党的知识分子政策和其它各项政策、法规、法令，并及时向学校领导反映教职工的意见和要求；完成党组织和上级工会交给的其它工作。**

**8．团委**

**主要职责：完成党支部和上级团委的工作部署和要求，结合学校实际，制定团的工作计划；开展全校共青团员的思想教育；抓好团的基础工作和团的组织建设，做好分工、明确职责；指导学校学生团体开展工作，抓好学生党建工作，做好优秀团员入党的推荐工作，做好团的宣传工作，完成学校党支部交办的其它工作。**

**9．妇联**

**主要职责：加强女职工思想政治工作，组织女教职工积极参与学校的民主管理；抓好女工干部队伍的自身建设；向学校推荐优秀女干部。**

**10．学生会**

**主要职责：负责学生管理、德育工作、精神文明建设工作、班主任队伍建设、学校安全、宿舍管理、校园卫生等工作。**

**第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

1. **2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度收入总计8，455，671.97元，支出总计8，455，671.97元，与2020年决算数相比，收入减少10，605，988.58元，减少55.6%，支出减少10,605,988.58元，减少60%。主要原因是项目减少。

本部门2021年度收入合计8，455，671.97元，其中：财政拨款收入8，455，671.97元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余816,908元，较上年无变化。

**三、支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度支出合计8，455，671.97元，其中：基本支出8455671.97元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度财政拨款收入8，455，671.97元，较上年决算数减少10，605，988.58元，减少55.6%。主要原因是项目减少。

本部门（本单位）2021年度财政拨款支出8，455，671.97元，较上年决算数减少10，605，988.58元，减少55.6%。主要原因是项目减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8，455，671.97万元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少10，605，988.58元，减少55.6%。主要原因项目减少。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出20，000元，占0.2%,较年初预算数无变化：

教育支出6，632，516.73元，占78%,较年初预算数无变化；

社会保障与就业支出948，133.44元，占12%,较年初预算数无变化;

卫生健康支出161，521.8元，占1.8%,较年初预算数无变化；

农林水支出693，500元，占8%,较年初预算数无变化。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出8，455，671.97元。其中：人员经费6，836，270.24元，较上年减少517，024.5元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费709，575.23元，较上年减少888，159.08元，主要原因是项目减少,公用经费用途主要包括办公费、取暖费、维修费等。

**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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度本部门“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本部门**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**公务用车运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为

0元。

**公务接待费**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

1. **机关运行经费情况说明**

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出709，575.23元，机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、维修费。机关运行经费较2020年减少888,159.08元，减少55.5%，主要原因是项目减少。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆0辆，其中：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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价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、政府采购支出情况说明**

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计元，其中：政府釆购货物支出元、政府采购工程支出元、政府釆购服务支出元。主要用于釆购。

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元，结余0元。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作。具体情况：根据财政预算绩效管理要求，我校预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，明确了各责任股室工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。下一步，我校将按照县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、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。

十三、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）