

附件 1

新绛县职业教育中心 2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、单位决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位的主要职能是搞好中学阶段的义务教育，搞好中学适龄儿童少年的入学和巩固工作，搞好职业高中（中专）学生的学历教育，培养各行各业的劳动后备力量和为高一级学校培养合格新生，搞好成人继续教育和就业技能培训。

二、机构设置情况

在编人数 275 人，退休人员 20 人，我单位内设办公室、教务处、总务处、政教处等科室。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新绛县职业教育中心

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	4,186.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	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	60.76	五、教育支出	36	4,186.30
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	301.50
	9		九、卫生健康支出	40	122.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.00
	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	184.69
	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	
	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	27	4,262.85	本年支出合计	58	4,810.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	547.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,810.56	总计	62	4,810.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开 02 表

单位：新绛县职业教育中心

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	
合计		4,262.85	4,202.09		60.76			
205	教育支出	3,639.85	3,579.09		60.76			
20502	普通教育	400.03	400.03					
2050203	初中教育	113.67	113.67					
2050299	其他普通教育支出	286.36	286.36					
20503	职业教育	3,238.72	3,177.96		60.76			
2050302	中等职业教育	3,238.72	3,177.96		60.76			
20509	教育费附加安排的支出	1.10	1.10					
2050902	农村中小学教学设施	1.10	1.10					
208	社会保障和就业支出	300.88	300.88					
20805	行政事业单位养老支出	300.88	300.88					
2080502	事业单位离退休	5.99	5.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.89	294.89					
210	卫生健康支出	121.81	121.81					
21011	行政事业单位医疗	121.81	121.81					
2101102	事业单位医疗	121.81	121.81					
212	城乡社区支出	16.00	16.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	184.31	184.31					
22102	住房改革支出	184.31	184.31					
2210201	住房公积金	184.31	184.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：新绛县职业教育中心

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		4,810.56	2,759.35	2,051.21			
205	教育支出	4,186.30	2,151.09	2,035.21			
20502	普通教育	487.57	2.09	485.48			
2050203	初中教育	115.76	2.09	113.67			
2050299	其他普通教育支出	371.81		371.81			
20503	职业教育	3,697.63	2,149.01	1,548.63			
2050302	中等职业教育	3,697.63	2,149.01	1,548.63			
20509	教育费附加安排的支出	1.10		1.10			
2050902	农村中小学教学设施	1.10		1.10			
208	社会保障和就业支出	301.50	301.50				
20805	行政事业单位养老支出	301.50	301.50				
2080502	事业单位离退休	5.99	5.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.51	295.51				
210	卫生健康支出	122.07	122.07				
21011	行政事业单位医疗	122.07	122.07				
2101102	事业单位医疗	122.07	122.07				
212	城乡社区支出	16.00		16.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排	16.00		16.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	184.69	184.69				
22102	住房改革支出	184.69	184.69				
2210201	住房公积金	184.69	184.69				

注：本表反映单位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

单位：新绛县职业教育中心

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	4,186.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	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	4,125.54	4,125.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.50	301.50		
	9		九、卫生健康支出	41	122.07	122.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.00		16.00	
	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	184.69	184.69		
	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				
	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	4,202.09	本年支出合计	59	4,749.80	4,733.80	16.00	
年初财政拨款结转和结余	28	547.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	547.71		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	4,749.80	总计	64	4,749.80	4,733.80	16.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新绛县职业教育中心

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		4,733.80	2,698.59	2,035.21
205	教育支出	4,125.54	2,090.33	2,035.21
20502	普通教育	487.57	2.09	485.48
2050203	初中教育	115.76	2.09	113.67
2050299	其他普通教育支出	371.81		371.81
20503	职业教育	3,636.87	2,088.25	1,548.63
2050302	中等职业教育	3,636.87	2,088.25	1,548.63
20509	教育费附加安排的支出	1.10		1.10
2050902	农村中小学教学设施	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	301.50	301.50	
20805	行政事业单位养老支出	301.50	301.50	
2080502	事业单位离退休	5.99	5.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.51	295.51	
210	卫生健康支出	122.07	122.07	
21011	行政事业单位医疗	122.07	122.07	
2101102	事业单位医疗	122.07	122.07	
221	住房保障支出	184.69	184.69	
22102	住房改革支出	184.69	184.69	
2210201	住房公积金	184.69	184.69	

注：本表反映单位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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表														公开06表	
部门：新绛县职业教育中心												金额单位：万元			
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,674.53	2,629.23	302	商品和服务支出	832.96	56.91	307	债务利息及费用支出			31011	其他社会保障支出		
30101	基本工资	1,142.07	1,142.07	30201	办公费	52.66		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	189.21	145.41	30202	印刷费	29.11		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1.50		30203	咨询费	3.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	717.27	717.27	30205	水费	23.00		309	债务发行（基金）			31022	无形资产购置		
30108	基本养老保险费	295.51	295.51	30206	电费	77.50		30901	房屋构筑物购置			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	7.18		30902	办公设备购置			311	对企事业单位（事业单位）		
30110	职工基本医疗保险费	119.80	119.80	30208	取暖费	12.20		30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助费			30209	物业管理费	9.90		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保险费	18.84	18.84	30211	差旅费	5.30		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	184.69	184.69	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络系统			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	203.45		30908	物资储备			31203	政府投资基金支出		
30199	其他工资福利支出	5.64	5.64	30214	租赁费	11.30		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭补助	86.63	12.45	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	19.29		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	5.88	5.88	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	23.45		30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1,139.68		31303	补充养老保险费支出		
30305	生活补助	14.16	5.16	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物购置			31304	补充医疗保险费支出		
30306	救济费			30226	劳务费	151.71		31002	办公设备购置	67.37		399	其他支出		
30307	医疗费补助	10.70	0.11	30227	委托业务费	90.95		31003	专用设备购置	417.51		39906	赠与		
30308	助学金	45.61		30228	工会经费	18.97	18.97	31005	基础设施建设	85.45		39907	商品和服务费用支出		
30309	奖励金	10.29	1.30	30229	福利费	37.94	37.94	31006	大型修缮	175.48		39908	其他商品和服务费用支出		
30310	个人家庭财产补助			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络系统	393.87		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	56.04		31010	安置补助						
人员经费合计		2,761.16	2,641.68	公用经费合计										1,972.63	56.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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

公开 07 表

单位：新绛县职业教育中心

金额单位：万元

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

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。

说明：新绛县职业教育中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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

公开 08 表

单位：新绛县职业教育中心

金额单位：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			16.00	16.00		16.00	
212	城乡社区支出		16.00	16.00		16.00	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		16.00	16.00		16.00	

注：本表反映单位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

公开 09 表

单位：新绛县职业教育中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新绛县职业教育中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县职业教育中心

2022 年 9 月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	591.86
货物	2	401.48
工程	3	174.91
服务	4	15.47
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	1
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	12
注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4262.85 万元、支出总计 4810.56 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 2.77 万元，增加 0.07%，支出总计增加 452.79 万元，增加 10.39%。主要原因是本年度新增福利费、本年度无结转资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4262.85 万元，其中：财政拨款收入 4202.09 万元，占比 98.57%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 60.76 万元，占比 1.43%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4810.56 万元，其中：基本支出 2759.35 万元，占比 57.36%；项目支出 2051.21 万元，占比 42.64%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 4202.09 万元、支出总计 4749.80 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 10.77 万元，下降 0.26%，财政拨款支出总计增加 439.25 万元，增加 10.19%。主要原因是本年度

新增福利费、本年度无结转资金。

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4733.80万元，占本年支出合计的98.40%。与2020年相比，财政拨款支出增加423.25万元，增加9.82%。主要原因是本年度新增福利费、本年度无结转资金。其中，人员经费2761.16万元，占比58.33%，日常公用经费1972.63万元，占比41.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4733.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出4125.54万元，占87.15%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出301.50万元，占6.37%；卫生健康（类）支出122.07万元，占2.58%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出184.69万元，占3.90%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出

0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；（没有的项可不列举）

（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 3746.54 万元，支出决算 4262.85 万元，完成年初预算的 113.78%。其中：如教育支出年初预算 3106 万元，支出决算 4186.30 万元，完成年初预算的 135.78%，用于维持学校的正常运转和改善办学条件。较 2020 年决算增加 414.85 万元，增长 11%，主要原因用于维持学校的正常运转和改善办学条件。

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 2698.59 万元，其中：人员经费 2641.68 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 56.91 万元，主要包括工会经费和福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年我单位无“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 591.86 万元，其中：政府采购货物支

出 401.48 万元、政府采购工程支出 174.91 万元、政府采购服务支出 15.47 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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，单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 12 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一、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。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。