忻州市高级技工学校 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	2
一、本部门职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表(见附件 1)	3
一、收入支出决算总表	3
二、 收入决算表	3
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(一)	3
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)	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
十、 部门决算公开相关信息统计表	4
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	7
八、其他重要事项情况说明	3
第四部分 名称解释10	J
第五部分 附件	2

第一部分 概况

忻州市高级技工学校创办于1978年,是一所忻州市政府直属、忻州市人力资源和社会保障局主管、以培养各类中、高级技能人才为主,集全民技能(提升)培训、创业培训、高技能人才培训、自主就业退役士兵技能培训和职业技能等级评价等为一体的公办全日制高级技工学校。

一、本部门职责

- (一)全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持以科学发展观指导学校各项工作,牢固树立为经济建设和社会发展服务、为劳动者就业服务的办学指导思想。
- (二)坚持教育培训与市场需求相结合,坚持教育与企业人才培养相结合,以劳动力市场和企业需求为导向,以提高职业能力为核心,突出技能训练,为社会培养德、智、体、能等方向全面发展的中级技工人才。
- (三)承担各类职业培训任务,并提供职业技能鉴定和就业服务。
 - (四)负责教职工、学生的教育管理。
 - (五) 承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,学校现设16个职能科室,包括党办、校办

公室、教务处、实习工厂、学生处、总务处、招就办、财务科、保卫科、助学金办公室、工会、团委、人事科、膳食科、纪检、函授部。学校属全额拨款事业单位,事业编制为120人,截至2021年12月31日学校现有在职职工102人,退休人员73人,领取遗属生活补助5人,在校学生1275人。公务用车改革后,根据工作需求我校保留公务用车1辆,公务用车运行维护费财政预算至我校。我校部门决算单位为1个,无下属二级预算单位。决算编制全部由学校实行编制、管理、公开,执行政府会计制度,按照权责发生制原则处理会计业务。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表 (见附件 1)

- 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、部门决算公开相关信息统计表

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

我校 2021 年度收入总计 2430.90 万元,与 2020 年度 4012.35 相比减少 1581.45 万元,减少 39.41%;支出总计 2905.15 万元,与 2020 年度 4760.73 万元相比减少 1855.58 万元,减少 38.98%;年末结转和结余 80.89 万元,与 2020 年结转结余 222.72 万元相比减少 141.83 万元,减少 63.68%。收入减少的主要原因我校公共实训基地基本完工,2021 年没有拨付基建项目资金,2020 年拨付基建项目资金 2000 万元。支出减少的主要原因也是由于我校公共实训基地基本完工,2021 年没有支付基建项目费用,而2020 年支付基建项目资金 2000 万元。结转和结余资金减少的主要原因是 2021 年建设幼儿实训基地支出增加,导致结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

我校 2021 年度收入合计 2430.90 万元,其中:财政拨款本年收入 2216.45 万元,占比 91.18%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 180.79 万元,占比 7.44%;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 33.66

万元,占比1.38%。

三、支出决算情况说明

我校 2021 年度支出合计 2905.15 万元,其中:基本支出 1556.75 万元,占比 53.59%;项目支出 1348.4 万元,占比 46.41%;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

我校 2021 年度财政拨款收入总计 2216. 45 万元,与 2020 年度 3892. 29 相比减少 1675. 84 万元,减少 43. 06%;支出总计 2216. 45 万元,与 2020 年度 4632. 04 相比减少 2415. 59 万元,减少 52. 15%;年末结转和结余 0 万元,上年结转结余 0 万元。财政拨款收入支出减少的主要原因是由于我校公共实训基地基本完工,2021 年没有拨付、支付基建项目资金,而 2020 年拨付、支付基建项目资金 2000 万元。

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

我校 2021 年度财政拨款支出 2216.45 万元,其中:基本支出 1265.64 万元(人员经费 1146.64 万元,占比 90.6;公用经费 119.00 万元,占比 9.4%),占比 57.1%;项目支出 950.81 万元,占比 42.9%。2020年财政拨款支出 4632.04 万元,减少 52.15%。减少的主要原因是由于我校公共实训基地基本完工,2021 年没

有支付基建项目资金,而 2020 年支付基建项目资金 2000 万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

我校 2021 年度财政拨款支出 2216.45 万元, 主要用于以下几个方面: 教育支出 1965.86 万元, 占 88.69%; 社会保障和就业支出 119.88 万元, 占 5.41%; 卫生健康支出 51.34 万元, 占 2.32%; 住房保障支出 79.37 万元, 占 3.58%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

我校 2021 年财政拨款支出年初预算 1401. 47 万元,支出决算 1401. 47 万元,完成率 100%;年中追加预算 814. 98 万元,支出预算 814. 98 万元,完成率 100%。全年共支出 2216. 45 万元,其中工资福利支出 1348. 34 万元,商品和服务支出 263. 41 万元,对个人和家庭的补助支出 150. 30 万元,资本性支出 454. 39 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校财政拨款基本支出 1265.64 万元, 主要用于保障学校日常正常运转、完成日常教学及工作等任务而发生的各项支出。其中: 人员经费 1146.64 元, 主要包括工资福利支出 1116.85 元、对个人和家庭补助支出 29.80 万元, 主要人员经费支出包括在编职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休人员取暖费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 119.00 万元, 其中: 商品和服务支出 114.06 万元、其他资本性支出 4.94 万元, 主要公用

经费支出包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、 维修(护)费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务 支出以及办公设备购置费等。

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" 经费财政拨款支出决算总体情况说明

我校 2021 年度"三公"经费财政拨款支出预算 3 万元,支出决算 3 万元,完成预算的 100%。与 2020 年 3.05 万元相比,减少 1.67%,减少的主要原因是我校严格执行中央八项规定和公务用车管理制度,确保三公经费只减不增。

(二) "三公" 经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算 0 万元,决算支出 0 万元,与 2020 年 0 万元相比没有变化;全年国内公务接待批次 0 次,接待人数 0 人次,与 2020 年 0 万元相比没有变化;因公出国(境)预算 0 万元,决算支出 0 万元,与 2020 年 0 万元相比没有变化;全年因公出国(境)组团 0 个,因公出国 0 人次,与 2020 年 0 万元相比没有变化;公务用车购置费预算 0 万元,决算支出 0 万元,与 2020年 0 万元相比没有变化;运行维护费预算 3 万元,支出决算 3 万元,完成预算的 100%,与 2020年 3.05 万元相比减少 0.05 万元,减少 1.67%,减少的主要原因是我校严格执行中央八项规定及公务用车管理制度,确保三公经费只减不增。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

因学校属于全额拨款事业单位,所以不涉及机关运行经费支 出情况。

(二)政府采购情况说明

我校政府采购支出金额 670.77 万元, 主要用于购置办公设备、专用设备、无形资产、车辆保险、车辆维修、零星维修和印刷服务业等方面的支出。其中: 政府采购货物支出 577.76 万元, 占 86.13%; 政府采购工程支出 84.49 万元, 占 12.60%; 政府采购服务支出 8.52 万元, 占 1.27%。政府采购授予中小企业合同金额 670.77 万元, 占政府采购支出的 100%。其中: 授予小微企业合同金额 670.77 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况说明

我校截至 2021 年 12 月 31 日,共有公务用车 1 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 1 辆,其他用车主要是用于因公教职工公务出行;单价 50 万元(含)以上的通用设备 2 台(套),分别是多轴加工中心实训室设备、落地铣镗床,用于学生日常教学;单价 100 万元(含)以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我校对市级财政预算安排的项目支出中其他运转类和特定目标类 9 个项目支出全面开展绩效自评, 共涉及预算金额 1348.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的 60.84%,同时财政安排第三方对财政预算 300 万元的数控高水平 重点专业、高水平实训基地、电气自动化设备安装与维修高水平 项目开展了重点监控。我校无政府性基金预算收支项目,没有对 2021 年度政府性基金项目支出开展绩效自评。我校无国有资本 经营预算项目支出,没有对 2021 年度国有资本经营预算项目支 出开展绩效自评。

我校按照忻州市财政局关于做好 2021 年市级预算绩效目标 编审的通知(忻财绩 [2021] 6号)文件要求组织相关业务处室 对 2021 年度财政预算整体支出开展了绩效自评,在自评过程中 加强领导,明确责任,认真抓好落实。在年度终了,对预算执行 情况、资金使用情况、组织管理情况进行了自评,及时总结经验, 改进管理,不断提升预算绩效管理水平,较好地完成了全年的绩 效目标任务。

通过自评发现以下主要问题,一是项目完成进度比较慢;二 是虽然我校实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平有所 提高,但是依然存在一些不足,特别是绩效指标设置的精准性、 合理性有待进一步改善。

针对以上问题,进一步完善相关制度,加强绩效管理,提高 绩效管理水平。一是学校领导亲自主持召开专题会议,对预算绩 效管理工作进行部署;二是聘请专业人员组织开展预算绩效管理 相关培训,强化预算绩效管理意识,提高人员绩效管理水平;三 是对项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的 科学性、合理性和规范性。

2. 部门评价项目绩效评价结果

我校部门整体支出评价和项目绩效自评报告以附件的形式向社会公开。

- (五) 其他需要说明的情况
- 1. 政府性基金财政预算收支情况说明

我校政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

2. 国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

我校国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

第四部分 名称解释

一、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。

- 二、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年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。
- 三、支出: 指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。
- 四、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。
- 五、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。
- **六、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。
- 七、"三公"经费:是指单位部门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。

八、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

忻州市高级技工学校 2021 年度部门决算公开表 忻州市高级技工学校部门整体绩效评价、项目支出自评