

安阳县职业中等专业学校

2021 年度部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 安阳县职业中等专业学校概况

一、部门职责

二、机构设置

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、安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县职业中等专业学校概况

一、部门职责

安阳县职业中等专业学校是国家重点职业学校和全国改革发展示范学校，学校开设信息技术类、农林畜牧类、文化艺术类、电子技术类、旅游服务类二十多个专业，其中种植、养殖、计算机应用、电子电器专业为省市重点专业。

办学以来，始终坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的办学理念，培养出一批又一批优秀的高素质技能人才，学校连续八年被评为安阳市教育教学质量优秀奖，是全县唯一的河南省教育教质量评估优秀奖学校，学校先后与数十家省内外大型企业签订协议，就业渠道畅通。

二、机构设置

安阳县职业中等专业学校设有办公室、督导室、教务处、政教处、招生就业处、总务处、财务处七个处室，设有智慧农业系、平面设计系、计算机系、经济管理系、艺术系、学前教育系、汽修部、升学部八个系部，另设学前实践基地——幼儿园一所。

从决算单位构成看安阳县职业中等专业学校部门决算只包括本级决算，没有所属二级事业单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算公开表

公开 01 表

单位：安阳县职业中等专业学校

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	3843.24	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	111.97	五、教育支出	36	5619.19
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	650.31	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0

	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4605.52	本年支出合计	58	5619.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1096.29	年末结转和结余	60	82.62
	30			61	
总计	31	5701.81	总计	62	5701.81

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差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安阳县职业中等专业学校

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		4605.52	3843.24		111.97			650.31
205	教育支出	4605.52	3843.24		111.97			650.31
20503	职业教育	4605.52	3843.24		111.97			650.31
2050302	中等职业教育	4605.52	3843.24		111.97			650.31

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差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：安阳县职业中等专业学校

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		5619.19	5579.19	40	0	0	0
205	教育支出	5619.19	5579.19	40			
20503	职业教育	5619.19	5579.19	40			
2050302	中等职业教育	5619.19	5579.19	40			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安阳县职业中等专业学校

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	3843.24	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4826.54	4826.54	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3843.24	本年支出合计	59	4826.54	4826.54	0	
年初财政拨款结转和结余	28	983.3	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		0
一般公共预算财政拨款	29	983.3		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	4826.54	总计	64	4826.54	4826.54	0	0

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安阳县职业中等专业学校

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		4826.56	4786.56	40
205	教育支出	4826.56	4786.56	40
20503	职业教育	4826.56	4786.56	40
2050302	中等职业教育	4826.56	4786.56	40

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差。

说明：项目中上级转移支付 591 万元，县级财政拨款 40 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

单位: 安阳县职业中等专业学校

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	3709.67	302	商品和服务支出	225.29	310	资本性支出	875.09
30101	基本工资	1439.67	30201	办公费	55.35	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	310.81	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	875.09
30103	奖金	493.76	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1050.59	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	12.94	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	11	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	4.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	414.84	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	58.36	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	16.51	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.59	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	5.3	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	4.27	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	6.94	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	25.43	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	19.88	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.85	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	33.68	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3726.18	公用经费合计					1100.38

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差。

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：万元

单位：安阳县职业中等专业学校

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	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无“三公”经费预算，无“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：安阳县职业中等专业学校

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。

说明：我部门无政府性基金预算，故本表无数据

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 09 表
单位：万元

单位：安阳县职业中等专业学校

项目类型	县本级预算项目 ☒		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	生均公用经费						
项目单位	安阳县职业中等专业学校						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	张永强		联系电话		13137216999		
项目地址	安阳县崔家桥镇永康大道 8 号		邮 编		455114		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）							
年初预算数（万元）	40	全年预算数（万元）	40	实际支出（万元）	40	结余（万元）	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	40	其它	40	其它	40	其它	0
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标 及实施计划完成情 况	预期目标				实际完成	
项目绩效定量目标 （指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务学生数	4300 人	4300 人	
			服务教师数	316 人	316 人	
		质量指标	商品合格率	100%		
			服务合格率	100%		
		时效指标	资金使用年限	1 年	1 年	
	成本指标	成本指标	支付运转性支出	40 万元	40 万元	
	效益指标	经济效益指标	解决经费困难	40 万元	40 元	
		社会效益指标	社会认可度	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	95%	95%	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

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、支总计均为 5701.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 729.34 万元，增长 14.9%。主要原因是 2021 年增加了全民技能振兴项目和高水平学校和专业群建设项目（均为省级资金）还有增资调标等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4605.52 万元，其中：财政拨款收入 3843.24 万元，占 83.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 111.97 万元，占 2.4%；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 650.3 万元，占 14.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5619.19 万元，其中：基本支出 4988.19 万元，占 88.77%；项目支出 631 万元，占 11.23%；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、支总计均为 4826.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1063.31 万元，增长 28.3%。主要原因是 2021 年增加了全民技能振兴项目和高水平学校和专业群建设项目（均为省级资金）还有增资调标等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4826.56 万元，占支出合计的 85.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1063.31 万元，增长 28.3%。主要原因是 2021 年增加了全民技能振兴项目和高水平学校和专业群建设项目（均为省级资金）还有增资调标等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4826.56 万元，主要用于以下方面：教育支出 4826.56 万元，占 100%；一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4732.75 万元，支出决算为 4826.56 万元，完成年初预算的 101.2%。全部是：

205（类）03（款）02（项）教育类支出职业教育中的中等职业教育支出，年初预算为 4732.75 万元，支出决算为 4826.54 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有财政拨款结转。

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 4826.54 万元。其中：人员经费 3726.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、养老保险、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1100.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

2021 年度我单位“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算支持 0 万元，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。
其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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。2021 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支出决算情况说明

2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出年初预算，故支出决算为 0 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1300.08 万元，其中：政府采购货物支出 1165.59 万元、政府采购工程支出 134.49 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 1300.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，均为其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：安阳县职业中等专业学校预算绩效涉及到业务部门、人事部门、财务部门等各个方面，学校成立了预算绩效评价小组，在做年初预算时各部门根据自己的工作计划提交预算支出预算，绩效评价小组负责审核各部门的预算支出计划，努力做到各部资源共享节约开支，确需支出的做好事前评估。预算执行过程中严格把关，一般情况不允许超预算，超预算要经党组委员和领导班子会研究决定。项目执行过程中绩效评价小组会对项目情况进行督导评价，发现问题及时整改；项目结束后会对项目做整体评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 0%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算使用。