

2021 年韶关市中等职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分：韶关市中等职业技术学校概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市中等职业技术学校 2021 年部门决算表

- 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：韶关市中等职业技术学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市中等职业技术学校概况

一、单位主要职责

我单位是直属韶关市教育局的一所国家级重点中等职业技术学校，广东省示范性中等职业技术学校，“国家中等职业教育改革发展示范校”建设学校，也是韶关市职业与成人教育师资培训中心和国家职业技能鉴定所，韶关市旅游行业岗位培训基地。主要职责是承担中等职业技术学历教育等。

二、单位机构设置

学校内设机构 7 个：办公室、教务科、学生科、总务科、培训科、招生就业办、实训中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市中等职业技术学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市中等职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,881.57	一、一般公共服务支出	31	1,119.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	469.99	五、教育支出	35	5,531.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	110.46	八、社会保障和就业支出	38	1,079.89
	9		九、卫生健康支出	39	275.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市中等职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	455.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市中等职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,462.03	本年支出合计	57	8,462.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,462.03	总计	60	8,462.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关市中等职业技术学校

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	8,462.03	7,881.57	0.00	469.99	0.00	0.00	110.46
201	一般公共服务支出	1,119.64	1,119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,114.64	1,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,114.64	1,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,531.43	4,950.98	0.00	469.99	0.00	0.00	110.46
20503	职业教育	5,529.08	4,948.63	0.00	469.99	0.00	0.00	110.46
2050302	中等职业教育	5,529.08	4,948.63	0.00	469.99	0.00	0.00	110.46
20508	进修及培训	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市中等职业技术学校

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	8,462.03	7,881.57	0.00	469.99	0.00	0.00	110.46
2050899	其他进修及培训	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,079.89	1,079.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,034.41	1,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.83	364.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.40	446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.17	223.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市中等职业技术学校

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	8,462.03	7,881.57	0.00	469.99	0.00	0.00	110.46
210	卫生健康支出	275.22	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.22	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.62	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.85	455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.85	455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.85	455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市中等职业技术学校

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	8,462.03	6,733.22	1,728.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,119.64	1,114.64	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,114.64	1,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,114.64	1,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,531.43	3,853.71	1,677.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,529.08	3,853.71	1,675.37	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,529.08	3,853.71	1,675.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市中等职业技术学校

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	8,462.03	6,733.22	1,728.80	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,079.89	1,034.41	45.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,034.41	1,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.83	364.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.40	446.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.17	223.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市中等职业技术学校

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	8,462.03	6,733.22	1,728.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.22	274.62	0.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.22	274.62	0.59	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.62	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.85	455.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.85	455.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.85	455.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市中等职业技术学校

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	7,881.57	一、一般公共服务支出	33	1,119.64	1,119.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,950.98	4,950.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,079.89	1,079.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275.22	275.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市中等职业技术学校

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	455.85	455.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市中等职业技术学校

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,881.57	本年支出合计	59	7,881.57	7,881.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,881.57	总计	64	7,881.57	7,881.57	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市中等职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,881.57	6,622.76	1,258.81
201	一般公共服务支出	1,119.64	1,114.64	5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	1,114.64	1,114.64	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,114.64	1,114.64	0.00
205	教育支出	4,950.98	3,743.25	1,207.73
20503	职业教育	4,948.63	3,743.25	1,205.38
2050302	中等职业教育	4,948.63	3,743.25	1,205.38
20508	进修及培训	2.35	0.00	2.35
2050801	教师进修	0.15	0.00	0.15
2050899	其他进修及培训	2.20	0.00	2.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市中等职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,881.57	6,622.76	1,258.81
208	社会保障和就业支出	1,079.89	1,034.41	45.49
20805	行政事业单位养老支出	1,034.41	1,034.41	0.00
2080502	事业单位离退休	364.83	364.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.40	446.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.17	223.17	0.00
20808	抚恤	11.69	0.00	11.69
2080801	死亡抚恤	11.69	0.00	11.69
20809	退役安置	33.80	0.00	33.80
2080904	退役士兵管理教育	33.80	0.00	33.80
210	卫生健康支出	275.22	274.62	0.59
21011	行政事业单位医疗	275.22	274.62	0.59
2101102	事业单位医疗	274.62	274.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市中等职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,881.57	6,622.76	1,258.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.00	0.59
221	住房保障支出	455.85	455.85	0.00
22102	住房改革支出	455.85	455.85	0.00
2210201	住房公积金	455.85	455.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市中等职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,255.51	302	商品和服务支出	3.15
30101	基本工资	1,625.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,009.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,114.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	223.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	219.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	455.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市中等职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	364.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.61	30216	培训费	0.00
30302	退休费	346.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市中等职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市中等职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,619.61		公用经费合计	3.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市中等职业技术学校

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
0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市中等职业技术学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市中等职业技术学校

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市中等职业技术学校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市中等职业技术学校 2021 年度总收入 8,462.03 万元，其中本年收入 8,462.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,881.57 万元，比上年决算数增加 734.4 万元，增长 10.3%。主要变动情况：中职年学费中央资金纳入项目收入，项目收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 469.99 万元，比上年决算数增加 65.83 万元，增长 16.3%。主要变动情况：本年招生形势良好，学生人数增加。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 110.46 万元，比上年决算数减少 1,067.76 万元，下降 90.6%。主要变动情况：本年中职免学费市级资金已纳入一般公共预算财政拨款收入，不纳入本科目核算。

（二）年度支出总体情况

韶关市中等职业技术学校 2021 年度总支出 8,462.03 万元，

其中本年支出 8,462.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,733.22 万元，比上年决算数增加 334.34 万元，增长 5.2%。主要变动情况：本年有 8 名新进人员，人员经费增加。

2. 项目支出 1,728.8 万元，比上年决算数减少 601.87 万元，下降 25.8%。主要变动情况：本年退役士兵职业技能培训补助资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市中等职业技术学校 2021 年度财政拨款收入合计 7,881.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,881.57 万元，比上年决算数增加 734.4 万元，增长 10.3%；主要变动情况：中职免学费中央资金纳入项目收入，项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；我单位没有政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市中等职业技术学校 2021 年度财政拨款支出合计 7,881.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,881.57 万元，比年初预算数增加 1,341.64 万元，增长 20.5%；主要变动情况：中职免学费中央资金纳入一般公共预算财政拨款，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；我单位没有政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；我单位没有国有资本经营预算财政拨款。

三、2021 年度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

韶关市中等职业技术学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.74 万元，完成预算 0.74 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.74 万元，完成预算 0.74 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.74 万元，完成预算 0.74 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本年“三公”经费支出使用中职免学费项目中央资金支付，该项目于本年年中申请，支付时调整了预算科目，故“三公”经费预算数等于决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0.74万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.74万元，公务用车保有量为2辆，主要用于学校招生、外出办事等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位没有财政拨款的公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位没有财政拨款的公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数减

少 0 万元，下降 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 378.62 万元，其中：政府采购货物支出 111.73 万元、政府采购工程支出 57.07 万元、政府采购服务支出 209.82 万元。授予中小企业合同金额 377.09 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 352.5 万元，占授予中小企业合同金额的 93.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是学校招生、外出办事等工作；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 668.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.1%；主要项目绩效自评情况：

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7,881.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是前期我们对项目的立项进行了可行性研究；二是在实施过程方面：项目按规定程序实施，资金支付严格遵守学校制定的财务制度，按既定用途规范使用资金；三是在效益方面：获得师生的广泛好评。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及市中职 2020 年非税超收、韶关市中等职业技术学校非税补充学校运转经费、中小学教师学历提升经费项目、2021 年新生教育及军训费用项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8462.03 万元，执行数 8462.03 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：前期我们对项目的立项进行了可行性研究；在实施过程中，项目按规定程序实施，资金支付严格遵守学校制定的财务制度，按既定用途规范使用资金；按预算计划高效完成部门整体支出；按预算既定目标完成部门整体支出，提高中等职业教育发展质量。

发现的问题及原因主要是存在未设置专门的固定资产管理部门，无专职人员管理，身兼多职，容易造成权责不明的现象。

下一步改进措施主要是本单位将理清单位资产管理体制，同时加大对资产管理定期培训专业知识的力度，加强相关法律法规知识的培训，提高资产管理队伍的整体素质。

市中职 2020 年非税超收、韶关市中等职业技术学校非税补充学校运转经费、中小学教师学历提升经费项目、2021 年新生

教育及军训费用项目绩效自评综述：全年预算数 668.89 万元，执行数 355.72 万元，完成预算的 53.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：前期我们对项目的立项进行了可行性研究；在实施过程中，项目按规定程序实施，资金支付严格遵守学校制定的财务制度，按既定用途规范使用资金，按预算既定目标完成部门整体支出，有效提高中等职业教育发展质量。（见附件）

发现的问题及原因：非税补充学校运转经费项目支出率较低，主要是因为按我校计划，本年非税补充学校运转经费的结余结转至下年另行安排。

下一步改进措施：年初全盘统筹安排可用资金，做好每个项目的预算，并根据项目进度及时调整方案，加快资金的支出进度。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

第四部分：名词解释

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预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。