

附件 1:

2021 年度

白山市职业教育中心部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责技工教育教学；负责岗位培训；负责专业技术人员继续教育；负责各种短期培训班；负责职工教育；负责文化补习；负责岗位技能培训；负责党务工作、安全工作等日常工作；负责全市专业技术人员继续教育培训、组织、管理工作；负责培训教材的组织编写；负责指导市所辖县市（区）及市直各部门对初级专业技术人员的继续教育培训并负责验印发证工作；负责对全市专业技术人员结构现状及分布情况的调查。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市职业教育中心内设 5 个机构：综合室、教研部、管理人员培训部、劳动技能培训部、专业人员继续教育部。

纳入白山市职业教育中心 2021 年度部门决算编制范围的单位 1 个，为白山市职业教育中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	380.42	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		……	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	1209.25
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	23.87
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	35.09	十九、住房保障支出	21	18.58
	9			22	
本年收入合计	10	415.51	本年支出合计	23	1251.70
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	867.20	年末结转和结余	25	31.01
总计	13	1282.71	总计	26	1282.71

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

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		415.51	380.42					35.09
208	社会保障和就业支出	372.49	337.40					35.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	294.72	294.56					0.16
2080150	事业运行	294.72	294.56					0.16
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84					
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14					
20807	就业补助	34.93						34.93
2080702	职业培训补贴	34.93						34.93
210	卫生健康支出	24.44	24.44					
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44					
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01					
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93					
221	住房保障支出	18.58	18.58					
22102	住房保障支出	18.58	18.58					
2210201	住房公积金	18.58	18.58					

注：本表反映部门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：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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1251.70	376.05	320.37	55.68	875.65			
208	社会保障和就业支出	1209.25	333.60	277.92	55.68	875.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	294.72	294.72	239.04	55.68				
2080150	事业运行	294.72	294.72	239.04	55.68				
20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88	38.88					
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	1.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	33.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	4.14					
20807	就业补助	36.24				36.24			
2080702	职业培训补贴	36.24				36.24			
20899	其他社会保障和就业支出	839.41				839.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	839.41				839.41			
210	卫生健康支出	23.87	23.87	23.87					
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	23.87					
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	15.84					
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	7.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60					
221	住房保障支出	18.58	18.58	18.58					
22102	住房保障支出	18.58	18.58	18.58					
2210201	住房公积金	18.58	18.58	18.58					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

财政拨款收入支出决算总表									
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	380.42	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		……	18					
	5		八、社会保障和就业支出	19	1174.00	1174.00			
	6		九、卫生健康支出	20	23.87	23.87			
	7		……	21					
	8		十九、住房保障支出	22	18.58	18.58			
本年收入合计	9	380.42	本年支出合计	23	1216.45	1216.45			
年初财政拨款结转和结余	10	853.27	年末财政拨款结转和结余	24	17.24	17.24			
一般公共预算财政拨款	11	853.27		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	1233.69	总计	28	1233.69	1233.69			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,216.45	375.89	320.37	55.52	840.56
208	社会保障和就业支出	1,174.00	333.44	277.92	55.52	840.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	294.56	294.56	239.04	55.52	
2080150	事业运行	294.56	294.56	239.04	55.52	
20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88	38.88		
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	1.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	33.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	4.14		
20807	就业补助	1.15				1.15
2080702	职业培训补贴	1.15				1.15
20899	其他社会保障和就业支出	839.41				839.41
2089901	其他社会保障和就业支出	839.41				839.41
210	卫生健康支出	23.87	23.87	23.87		
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	23.87		
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	15.84		
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	7.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60		
221	住房保障支出	18.58	18.58	18.58		
22102	住房保障支出	18.58	18.58	18.58		
2210201	住房公积金	18.58	18.58	18.58		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	318.89	302	商品和服务支出	55.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.47	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.61	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	30208	取暖费	49.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.37	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	320.37		公用经费合计				55.52

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
1.8				1.8		1.8		1.8		1.8	

1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2、2021 年度本单位购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

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	
部门：								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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

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
部门：					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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:					10			
	其中:财政拨款					-		-	
	上年结转资金					-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
	可持续影响指标	指标1:							
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

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 年度收入总额为 415.51 万元，比 2020 年减少了 582.34 万元，降低了 58.36%；2021 年度支出总额为 1251.87 万元，比 2020 年增加了 468.81 万元，上升了 59.88%。主要原因是因为本年度增加了公共实训基地项目部分改造工程支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 415.51 万元，其中：财政拨款收入 380.42 万元，占 91.55%；其他收入 35.09 万元，占 8.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1251.7 万元，其中：基本支出 376.05 万元，占 30%；项目支出 875.65 万元，占 70%；

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 380.42 万元，比 2020 年减少 595.2 万元，降低了 61%；2021 年度财政拨款支出总

计 1216.45 万元，比 2020 年增加了 465.12 万元，上升了 61.9%。主要原因是因为本年度增加了公共实训基地项目部分改造工程支出。

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 1216.45 万元，占本年支出合计的 97.18%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加了 465.12 万元，上升了 61.9%。主要原因是因为本年度增加了公共实训基地项目部分改造工程支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1216.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1174 万元，占 96.51%；卫生健康支出 23.87 万元，占 1.96%；住房保障支出 18.58 万元，占 1.53%。

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 375.89 万元，其中：人员经费 320.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助支出。

公用经费 55.52 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，全部为公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、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、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十一、事业单位经营支出：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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

十三、事业单位运行经费：为保障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。