

附件 1:

2021 年度
白山职业技术学校部门决算

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

白山职业技术学校始建于 1980 年，是白山市教育局直属的一所中等职业技术学校，国家公办校，是国家级重点中等职业技术学校、国家中等职业教育发展示范学校、省级示范专业校、省级文明校园，经多年发展已成为白山地区中职教育龙头学校。学校位于吉林省白山市，教育功能涵盖全市县区，并辐射省内其他市区。学校融中等职业教育、成人学历教育、短期培训为一体，承担着培养德才兼备、自信自强、技术精湛、具有工匠精神的高水平技能型人才的教育任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山职业技术学校内设 10 个机构，分别是党委办公室、行政办公室、教务处、学生处、总务处、培训处、招生就业指导处、实训处（原实验实习处）、保卫处、信息处（原图书馆）。

纳入白山职业技术学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：白山职业技术学校

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：白山职业技术学院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,572.49	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		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	60.69	五、教育支出	36	2,294.87
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	2.31	八、社会保障和就业支出	39	248.12
	9		九、卫生健康支出	40	157.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	115.14
	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	2,635.49	本年支出合计	58	2,815.14
使用非财政拨款结余	28	12.91	结余分配	59	
年初结转和结余	29	523.55	年末结转和结余	60	356.81
	30			61	
总计	31	3,171.95	总计	62	3,171.95

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

收入决算表

部门：白山职业技术学院

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,635.49	2,572.49		60.69			2.31
205	教育支出	2,120.27	2,057.27		60.69			2.31
20503	职业教育	2,120.27	2,057.27		60.69			2.31
2050302	中等职业教育	2,120.27	2,057.27		60.69			2.31
208	社会保障和就业支出	242.36	242.36					
20805	行政事业单位养老支出	242.36	242.36					
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.65	234.65					
210	卫生健康支出	157.72	157.72					
21011	行政事业单位医疗	157.72	157.72					
2101102	事业单位医疗	103.34	103.34					
2101103	公务员医疗补助	48.44	48.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95					
221	住房保障支出	115.14	115.14					
22102	住房改革支出	115.14	115.14					
2210201	住房公积金	115.14	115.14					

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							
部门：白山职业技术学院							
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		2,815.14	2,505.18	309.96			
205	教育支出	2,294.87	1,984.92	309.96			
20503	职业教育	2,294.87	1,984.92	309.96			
2050302	中等职业教育	2,294.87	1,984.92	309.96			
208	社会保障和就业支出	248.12	248.12				
20805	行政事业单位养老支出	248.12	248.12				
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.70	230.70				
210	卫生健康支出	157.00	157.00				
21011	行政事业单位医疗	157.00	157.00				
2101102	事业单位医疗	102.62	102.62				
2101103	公务员医疗补助	48.44	48.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95				
221	住房保障支出	115.14	115.14				
22102	住房改革支出	115.14	115.14				
2210201	住房公积金	115.14	115.14				

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

财政拨款收入支出决算总表							
公开04表							
部门：白山职业技术学院							
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
栏次			栏次				
一、一般公共预算财政拨款	1	2,572.49	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	2,218.56	2,218.56	
	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	248.12	248.12	
	9		九、卫生健康支出	41	157.00	157.00	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	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	115.14	115.14	
	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	2,572.49	本年支出合计	59	2,738.83	2,738.83	
年初财政拨款结转和结余	28	516.39	年末财政拨款结转和结余	60	350.06	350.06	
一般公共预算财政拨款	29	516.39		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	3,088.88	总计	64	3,088.88	3,088.88	

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：白山职业技术学院		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		2,738.83	2,429.27	309.56
205	教育支出	2,218.56	1,909.01	309.56
20503	职业教育	2,218.56	1,909.01	309.56
2050302	中等职业教育	2,218.56	1,909.01	309.56
208	社会保障和就业支出	248.12	248.12	
20805	行政事业单位养老支出	248.12	248.12	
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.70	230.70	
210	卫生健康支出	157.00	157.00	
21011	行政事业单位医疗	157.00	157.00	
2101102	事业单位医疗	102.62	102.62	
2101103	公务员医疗补助	48.44	48.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	
221	住房保障支出	115.14	115.14	
22102	住房改革支出	115.14	115.14	
2210201	住房公积金	115.14	115.14	

注：本表反映部门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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称
301	工资福利支出	2,077.36	302	商品和服务支出	307.23	307 债务利息及费用支出
30101	基本工资	902.71	30201	办公费	15.69	30701 国内债务付息
30102	津贴补贴	66.87	30202	印刷费	5.57	30702 国外债务付息
30103	奖金	63.36	30203	咨询费	0.23	310 资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001 房屋建筑物购建
30107	绩效工资	478.55	30205	水费	4.87	31002 办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	230.70	30206	电费	13.36	31003 专用设备购置
30109	职业年金缴费	51.10	30207	邮电费	9.15	31005 基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	102.62	30208	取暖费	87.84	31006 大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	48.44	30209	物业管理费	41.74	31007 信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	30.87	31008 物资储备
30113	住房公积金	118.39	30212	因公出国（境）费用		31009 土地补偿
30114	医疗费	8.70	30213	维修（护）费	10.90	31010 安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.99	31011 地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	44.67	30215	会议费		31012 拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	19.69	31013 公务用车购置
30302	退休费		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	4.35	31021 文物和陈列品购置
30304	抚恤金	13.62	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	0.41	399 其他支出
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	48.21	39906 赠与
30308	助学金	26.36	30228	工会经费		39907 国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.66	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	0.81	39999 其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出	3.97	
人员经费合计		2,122.04			公用经费合计	
					307.23	

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。

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

部门：白山职业技术学校

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			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
2.00		2.00		2.00		0.81		0.81		0.81	

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。

- 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 0 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

部门：白山职业技术学校

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	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

部门：白山职业技术学校

公开09表
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

项目支出绩效自评表						
项目名称		白山职业技术学校骨干教师培训项目（2020年省级职业教育发展补助资金172万元（白山财教[2019]885号））				
实施单位		白山职业技术学校				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	30万	30万		100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	30万	30万		100%
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况		
	开展市、县区 教师教育教研培训，提高教学水平			按计划完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	参训人数	33	33	
		质量指标	培训合格学员发放《结业证书》	33	33	
		时效指标	按培训计划完成率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建设高水平教师团队	90%	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	参训人员满意度%	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		白山职业技术学校东操场改造项目（2019年省级职业教育发展补助资金（白山财教【2019】608号））				
实施单位		白山职业技术学校				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	50万元	50万元		100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	50万元	50万元		100%
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况		
	改善办学条件			按计划完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	基层平整处理	6400m2	6400m2	
			人造草坪	5700m3	5700m3	
		质量指标	基层合格率	100%	100%	
			人造草坪合格率	100%	100%	
		时效指标	按照施工进度计划时间完成	100%	100%	
		成本指标	总造价控制	降低1%	降低1%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	增加学生在新操场运动量	每年50小时/人	每年50小时/人	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		服务对象满 意度指标	学校师生满意程度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		白山职业技术学校南侧校园维修改造（2021年现代职业教育质量提升计划中央专项（白山财教【2020】1048号））				
实施单位		白山职业技术学校				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	376万元	376万元		100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	376万元	376万元		100%
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况		
	改善办学条件			按计划完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	增加沥青道路	850平方米	850平方米	
			增加停车位	50个	50个	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	按照施工进度计划时间完成	100%	100%	
		成本指标	总造价控制	降低1%	降低1%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	校园内道路畅通	每年校内道路堵 塞率5%以下	每年校内道路堵 塞率5%以下	
			校内车辆有序停放	校内车辆无处停放 情况0起	校内车辆无处停放情 况0起	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		服务对象满 意度指标	学校师生满意程度	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		白山职业技术学校实训楼外墙修缮项目（2019年省级职业教育发展补助资金（白山财教指【2018】545号））				
实施单位		白山职业技术学校				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	50万元	50万元		100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	50万元	50万元		100%
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况		
	改善办学条件			按计划完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	墙面涂料	3400m2	3400m2	
			断桥铝窗安装	1200m2	1200m2	
			屋面卷材防水	770m2	770m2	
		质量指标	墙面涂料合格率	100%	100%	
			断桥铝窗安装合格率	100%	100%	
			屋面卷材防水合格率	100%	100%	
		时效指标	按照施工进度计划时间完成	100%	100%	
		成本指标	总造价控制	降低1%	降低1%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升校园环境	15%	15%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		服务对象满 意度指标	学校师生满意程度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称			白山职业技术学校设备购置项目（2017年省级第二批现代职业教育补助资金100万元（白山财教〔2017〕17号/2020年现代职业教育质量提升计划（中职）中央专项资金26.42万元（白山财教指〔2019〕888号））				
实施单位			白山职业技术学校				
资金情况 （万元）			项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			当年财政拨款	126.42万	126.42万		100%
			上年结转资金				
			其他资金				
			年度资金总和	126.42万	126.42万		100%
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	开展市、县区 教师教育教研培训，提高教学水平			按计划完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	设备总数	89	89		
			工具总数	399	399		
			配件总数	768	768		
		质量指标	符合设计要求	100%	100%		
		时效指标	按时完成率	100%	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	实训服务能力	100%	100%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	促进学校可持续发展	100%	100%		
服务对象满 意度指标		师生满意度	100%	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

白山职业技术学校 2021 年度收入总计 2635.49 万元，支出总计 2815.14 万元。与 2020 年相比，收入减少 367.98 万元，降低 12.25%；支出减少 136.48 万元，降低 4.62%。主要原因为 2021 年度落实“过紧日子”政策，财政拨款预算压缩，又逢疫情影响相应收入、支出都有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2635.49 万元，其中：财政拨款收入 2572.49 万元，占 97.61%；事业收入 60.69 万元，占 2.3%；其他收入 2.31 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2815.14 万元，其中：基本支出 2505.18 万元，占 88.99%；项目支出 309.96 万元，占 11.01%。基本支出中，人员经费 2155.9 万元，占 86.06%；公用经费 349.28 万元，占 13.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2635.49 万元，支出总计 2815.14 万元。与 2020 年相比，收入减少 367.98 万元，降低 12.25%；支出减少 136.48 万元，降低 4.62%。主要原因为 2021 年度落实“过紧日子”政策，财政拨款预算压缩，又逢疫情影响相应收入、支出都有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2738.83 万元，占本年支出合计的 97.29%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 147.26 万元，减少 5.1 %。主要原因是本年资金紧张，只进行必要的项目及日常经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2738.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 2218.56 万元，占 81%；社会保障和就业支出 248.12 万元，占 9.06%；卫生健康支出 157 万元，占 5.73%；住房保障支出 115.14 万元，占 4.21%。

（三）一般公共预算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为 2084.75 万元，支出决算为 2738.83 万元，完成年初预算的 131.37%。其中：

1. 教育支出年初预算 1512.58 万元，支出决算为 2218.56 万元，完成年初预算 146.67%。
2. 社会保障和就业支出年初预算 307.64 万元，支出决算为 248.12 万元，完成年初预算的 80.65%。
3. 卫生健康支出年初预算 145.64 万元，支出决算为 157 万元，完成年初预算 107.8%。
4. 住房保障支出年初预算 118.89 万元，支出决算为 115.14 万元，完成年初预算 96.85%。

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 2505.18 万元，其中：人员经费 2155.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 349.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 1.03 万元，支出决算为 1.03 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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.81 万元，占 100%；公务接待费支出决算为

0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 40.5%。主要原因由于当年疫情，当年公务用车运维护主要为保险费用及维修支出。

公务用车运行支出 0.81 万元，主要是车辆保险费、维修费和车辆燃油费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此类情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此类情况。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算东操场改造项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 654.38 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我校高度重视绩效

评价相关工作，积极将评价结果应用到实际工作中，在 2021 年部门预算执行过程中大力控制和压缩结余结转资金规模，结余结转变动率进一步降低，情况好于上年。同时将绩效评价结果作为下一年预算安排的主要依据，按照预算绩效完成情况酌情分配 2022 年预算资金，对完成情况较差的项目减少预算资金安排，对完成情况较好的项目，视情况加大资金投入力度，更好发挥引导作用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

白山职业技术学校属财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 349.46 万元，其中：政府采购货物支出 30.07 万元、政府采购工程支出 319.39 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山职业技术学校共有车辆 1 辆，主要为其他用车。

第四部分 名词解释

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、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的教育费附加支出。

十、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业学校的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度中单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。