



# 崇义中等专业学校 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 崇义中等专业学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 崇义中等专业学校概况

## 一、单位主要职能

崇义中等专业学校是县教科体局主管的正科级全额拨款事业单位，根据《崇义县人民政府办公室关于印发崇义县教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（崇府办发[2015]16号）有关规定，崇义中等专业学校主要职责是：

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持职业教育办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展、具有良好职业道德和技能的社会主义事业的建设者和接班人。按职业技术教育规律办学，致力改革、开拓，不断提高教育教学质量。

2. 全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施。

3. 主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

4. 认真组织师生学习贯彻《中小学日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

5. 坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持兼课深入课堂，要用三分之一的精力抓好教学工作。了解教师教学和学生情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

6. 领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家教委颁布的中小学

体育卫生工作的两个暂行条例，切实抓好体育课教学和课外活动，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

7. 负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善作、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职员工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

8. 审批本校招收新生计划、人员以及到本校插班就读的学生。

9. 坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

10. 建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作、学习秩序。

立足当地经济，为社会经济发展培养各类中等专业技能人才；实施三年制普通中专和普通高中的学历教育，并根据当地市场需求，举办各级各类短期职业技能人才培训。负责推荐学校毕业生、培训学员的就业工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是党宣办、行政办、教务处、政教处、总务处、招生就业处、装备处、财务室、专业处、

团委、高考部、专业部等 12 个职能科室。

本单位 2021 年年末实有人数 159 人，其中在职人员 159 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 3093 人，其中职高学籍为 2890 人，普高学籍为 203 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 51 人。

## 第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：崇义中等专业学校		2021年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,051.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,558.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	296.98
	9		九、卫生健康支出	40	79.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	117.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,051.75	本年支出合计	58	4,051.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,051.75	总计	62	4,051.75

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。

## 收入决算表

编制单位：崇义中等专业学校			2021年度					公开02表		
项 目			金额单位：万元							
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,051.75	4,051.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,558.26	3,558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,558.26	3,558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	3,558.26	3,558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	296.98	296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	203.30	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.71	1.71	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	152.88	152.88	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	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：崇义中等专业学校			2021年度					公开03表	
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			4,051.75	3,087.57	964.19	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	3,558.26	2,594.07	964.19	0.00	0.00	0.00	
20503		职业教育	3,558.26	2,594.07	964.19	0.00	0.00	0.00	
2050302		中等职业教育	3,558.26	2,594.07	964.19	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	296.98	296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	203.30	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	1.71	1.71	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	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：崇文中等专业学校		2021年度		公开04表				
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	4,051.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	3,558.26	3,558.26	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	296.98	296.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.20	79.20	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
	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	117.31	117.31	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
	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	4,051.75	本年支出合计	59	4,051.75	4,051.75	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,051.75	总计	64	4,051.75	4,051.75	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：崇义中等专业学校			2021年度	公开05表 金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
205			教育支出	4,051.75	3,087.57	964.19
20503			职业教育	3,558.26	2,594.07	964.19
2050302			中等职业教育	3,558.26	2,594.07	964.19
208			社会保障和就业支出	296.98	296.98	0.00
20805			行政事业单位养老支出	203.30	203.30	0.00
2080502			事业单位离退休	1.71	1.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.88	152.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.71	48.71	0.00
20808			抚恤	93.67	93.67	0.00
2080801			死亡抚恤	93.67	93.67	0.00
210			卫生健康支出	79.20	79.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	79.20	79.20	0.00
2101102			事业单位医疗	79.20	79.20	0.00
221			住房保障支出	117.31	117.31	0.00
22102			住房改革支出	117.31	117.31	0.00
2210201			住房公积金	117.31	117.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：崇义中等专业学校		2021年度				公开06表			
人员经费		公用经费						金额单位：万元	
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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,898.31	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	486.37	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	707.32	30201	办公费	28.73	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	176.81	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	45.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	9.35	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	282.92	30205	水费	8.42	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	529.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.88	30206	电费	37.37	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	48.71	30207	邮电费	2.85	31002	办公设备购置	148.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	215.19	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	28.99	30211	差旅费	9.56	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	117.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	37.81	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	152.51	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	249.07	30214	租赁费	4.91	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	173.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.71	30217	公务接待费	8.25	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	33.43	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	93.67	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	7.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.27	31022	无形资产购置	57.71	
30307	医疗费补助	3.01	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	71.01	
30308	助学金	66.83	30228	工会经费	24.83	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	105.37	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
<b>人员经费合计</b>		2,071.31	<b>公用支出合计</b>						1,016.26

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：崇义中等专业学校		2021年度	公开07表
		金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10.67	8.25
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.67	8.25
（1）国内接待费	7	-	8.25
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	90
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	830
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：崇义中等专业学校

2021年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

编制单位：崇义中等专业学校 公开10表

项 目	2021年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 4051.75 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 1325.47 万元，增长 48%；本年收入合计 4051.75 万元，较 2020 年增加 1325.47 万元，增长 48%，主要原因是：1. 教育经费增长，上级下拨了 2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金、2020 年地方教育费附加返还原征地资金及 2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金，用于购置办公设备、专用设备及校园修缮工程；2. 补发 2020-2021 年奖励性绩效工资；3. 教职工人数增加、五险一金缴费基数提高、补记了职业年金及死亡抚恤金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4051.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4051.75 万元，其中本年支出合计 4051.75 万元，较 2020 年增加 1325.47 万元，增长 48%，主要原因是：1. 教育经费增长，上级下拨了 2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金、2020 年地方教育费附加返还原征地资金及 2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金，用于购置办公设备、专用设备及校园修缮工程；2. 补发 2020-2021 年奖励性

绩效工资；2. 教职工人数增加、五险一金缴费基数提高、补记了职业年金及死亡抚恤金；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年增长持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 3087.57 万元，占 76.2%；项目支出 964.19 万元，占 23.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1819.25 万元，决算数为 4051.75 万元，完成年初预算的 222%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1357.49 万元，决算数为 3558.26 万元，完成年初预算的 262.12%，主要原因是：教育经费增长，购置了大量办公设备及专用设备，补发了 2020-2021 年奖励性绩效工资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 150.25 万元，决算数为 296.98 万元，完成年初预算的 197.66%，主要原因是：教职工人数增加、缴费基数提高、补记职业年金及死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 47.68 万元，决算数为 79.2 万元，完成年初预算的 166%，主要原因是：教职工人数增加及缴费基数提高。

（四）住房保障支出年初预算数为 263.83 万元，决算数为 117.31 万元，完成年初预算的 44.46%，主要原因是：统计口径不一致。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3087.57 万元，其中：

（一）工资福利 1898.31 万元，较 2020 年增加 152.13 万元，增长 8.7%，主要原因是：工资增长及教职工人数增加。

（二）商品和服务支出 486.37 万元，较 2020 年减少 95.54 万元，下降 16.4%，主要原因是：维修费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 173 万元，较 2020 年增加 40.49 万元，增长 31%，主要原因是：增加了一个工亡人员的抚恤金。

（四）资本性支出 529.89 万元，较 2020 年增加 264.22 万元，增长 99%，主要原因是：购置了大量的办公设备和专用设备。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.67 万元，决算数为 8.25 万元，完成预算的 77.32%，决算数较 2020 年增加 4.41 万元，增长 114.84%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10.67 万元，决算数为

8.25 万元，完成预算的 77.32%，决算数较 2020 年增加 4.41 万元，增长 114.84%，主要原因是：接待校企合作单位增加及市技能竞赛在我校举行。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待人次减少。全年国内公务接待 92 批，累计接待 610 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长%，主要原因是：无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：与上年持平。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出

总额的 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%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门有车辆0辆，其中单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金333万元，占项目支出总额的34.54%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

## 2021年度项目支出绩效目标自评表

填报单位（公章）：崇义中等专业学校

项目名称	2021年现代职业教育质量提升计划专项资金		项目负责人及电话	陈隆喜13970731030						
主管部门及代码			实施单位	崇义县中等专业学校						
项目资金	年初预算数	333万	全年执行数	执行率	得分	得分计算方法 执行率*该指标的分值，最高不得超过分值上限（10分）				
	其中：本级财政拨款			100%	10					
	上级配套资金									
	其他资金									
年度目标总体	年初设定目标： 1、增加云桌面办公电脑1批和考证设备一套。 2、对一体机电脑进行了升级，并增加了智能交互式教学平板。 3、增加竞赛实训耗材、图书及体育器材各1批。 4、进行食堂和校舍零星修缮。		年度总体目标完成情况： 已全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	分值	年度指标值	全年实际值	评分标准	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	1、增加电脑	4	100台	111台	完成30个2分，完成60个4分，完成90个6分	6		
			2、增加图书	2	2万册	2万册	全部完成6分，未完成即0分	6		
			3、增加智能交互式教学平板	4	30台	30台				
		质量指标	1、改善教学条件	8	教学设备有所增加	1批		全部完成即8分，未完成即0分	8	
			2、验收通过率	8	100%	100%		验收通过率达到70%-80%即2分，80%-90%即4分，90%-100%即6分	8	
		成本指标	1、资金到位率	6	100%	100%		到位率达到70%即2分，90%即4分，100%即6分	6	
	2、设备购置如期完成率		6	100%	100%		如期完成率率达到70%即2分，90%即4分	6		
	3、									
	效益指标（30分）	经济效益指标	1、培养经济社会发展需要的技能型人才	5	1500人	1500	人数达到800-1000即3分，1000以上即5分	5		
			2、基础设施改造节约资金额	5	3万	2万	节约金额达到1万-2万即3分，2万以上即5分	5		
		社会效益指标	1、拓宽人才培养模式，培养更多技能型人才	5	保证在校学生个个					
			3、							
		生态效益指标	1、食堂排风和鲜肉循环系统	5	国家标准	符合国家标准	符合国家标准	符合国家标准即5分	5	
			2、办公设备、教学设备达到环保	5	国家标准	符合国家标准	符合国家标准	符合国家标准即5分	5	
可持续发展指标	1、进一步扩大职业教育投入	5	引导各级资金投入							
	3、									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指	1、师生满意度	5	90%	95%	满意度达到70%-80%即2分，80%-90%即4分	5			
	受益群众满意度指	2、学生满意度	5	90%	95%	满意度达到70%-80%即2分，80%-90%即4分	5			
总分										

填报人：黎珍

审核人：陈隆喜

单位负责人：宋雷生

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。

一、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。