

2021 年度

威海市职业中等专业学校

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）拟定和修订学校章程、发展规划、教师队伍建设、教育教学改革、专业建设、校企合作、基础建设等方面重大事项。

（二）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法办学，提高教育质量。

（三）领导学校专业设置、专业建设、校企合作、课程建设和教育教学工作的运行。

（四）配合党组织，支持和指导群众组织开展工作。

（五）贯彻执行国家教育法律、法规、方针、政策，认真执行教育主管部门和教代会的有关规定和决定，完成教育、教学和其他工作，依法维护学校、教职工和学生的合法权益。

（六）领导和组织学校教育、教学和后勤工作，并进行改革，不断提高教育教学质量，努力发挥学校的骨干、示范作用。

（七）贯彻民主集中制，发挥领导班子整体功能作用。认真听取党委的建议，充分尊重党委的意见。广泛听取民主党派、教职工代表大会、校务委员会、理事会、家长委员会和学生会等组织的意见和建议，发挥其应有的作用。实行校务公开，民主治校，努力实现学校管理的民主化、科学化、规范化。

（八）加强教职工队伍建设和管理，做好教职工思想政治工作，努力发挥教职工工作的主动性、能动性、积极性和创造性。

（九）领导和组织各方面力量，对学生实施德育、智育、体育、美育，心理健康教育，专业技术教育和创造教育。努力培养和提高学生的全面素质，注重发展学生个性特长，向社会输送合

格的服务型技术技能型。

（十）落实学校安全工作责任制，保障学校、师生和财产的安全。

（十一）参与教育教学计划安排的各种活动，使用学校的教育教学设施、设备和图书资料等。

（十二）按照国家有关规定获得专业奖励、帮困助学的权利。

（十三）制订招生方案、组织招生宣传；国内外招生与合作办学；国内外教育交流和境内外升学、实习与就业。

二、机构设置

本单位内设 21 个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、教务处、学生处、总务处、财务处、招生就业处、机械工程部、电气工程部、信息工程部、艺术设计部、汽车工程部、餐旅服务部、财经商贸部、公共基础部、职教实验部、社会培训部、产教融合办公室、信息技术服务中心、图书馆、安全管理办公室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市职业中等专业学校

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	8,963.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	602.89	五、教育支出	35	9,928.39
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	240.38	八、社会保障和就业支出	38	31.59
	9		九、卫生健康支出	39	374.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	95.31
	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	280.87
	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	9,806.89	本年支出合计	57	10,710.90
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	2,297.46	年末结转和结余	59	1,393.46
总计	30	12,104.36	总计	60	12,104.36

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

公开 02 表

单位：威海市职业中等专业学校

金额单位：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		9,806.89	8,963.63	0.00	602.89	0.00	0.00	240.38
205	教育支出	9,064.87	8,461.98	0.00	602.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,047.67	8,444.78	0.00	602.89	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,047.67	8,444.78	0.00	602.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.74	374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.74	374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.38
22999	其他支出	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.38
2299999	其他支出	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.38

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市职业中等专业学校

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		10,710.90	8,357.29	2,353.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,928.39	7,601.96	2,326.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,911.19	7,601.96	2,309.23	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,911.19	7,601.96	2,309.23	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.74	374.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.74	374.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
221	住房保障支出	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	280.87	253.69	27.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	280.87	253.69	27.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	280.87	253.69	27.18	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

公开 04 表

单位：威海市职业中等专业学校

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	8,963.63	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	9,478.71	9,478.71	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	31.59	31.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	374.74	374.74	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	95.31	95.31	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	8,963.63	本年支出合计	59	9,980.35	9,980.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,016.72	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	1,016.72		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	9,980.35	总计	64	9,980.35	9,980.35	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

公开 05 表

单位：威海市职业中等专业学校

金额单位：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		9,980.35	7,743.80	2,236.54
205	教育支出	9,478.71	7,242.16	2,236.54
20503	职业教育	9,461.51	7,242.16	2,219.34
2050302	中等职业教育	9,461.51	7,242.16	2,219.34
20599	其他教育支出	17.20	0.00	17.20
2059999	其他教育支出	17.20	0.00	17.20
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	0.00
20808	抚恤	31.59	31.59	0.00
2080801	死亡抚恤	31.59	31.59	0.00
210	卫生健康支出	374.74	374.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.74	374.74	0.00
2101102	事业单位医疗	301.26	301.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.49	73.49	0.00

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
221	住房保障支出	95.31	95.31	0.00
22102	住房改革支出	95.31	95.31	0.00
2210201	住房公积金	95.31	95.31	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：威海市职业中等专业学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,699.55	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,023.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	849.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,006.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,961.95	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	301.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.49	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	49.43	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	635.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	210.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	31.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.66	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
						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		7,743.80	公用经费合计					0.00

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

公开 07 表

单位：威海市职业中等专业学校

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市职业中等专业学校

金额单位：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、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市职业中等专业学校

金额单位：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。

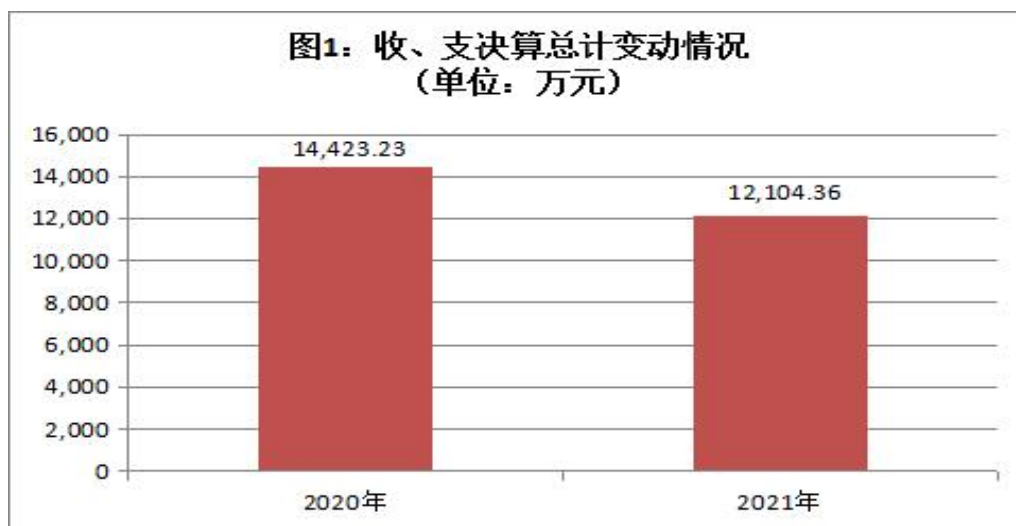
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

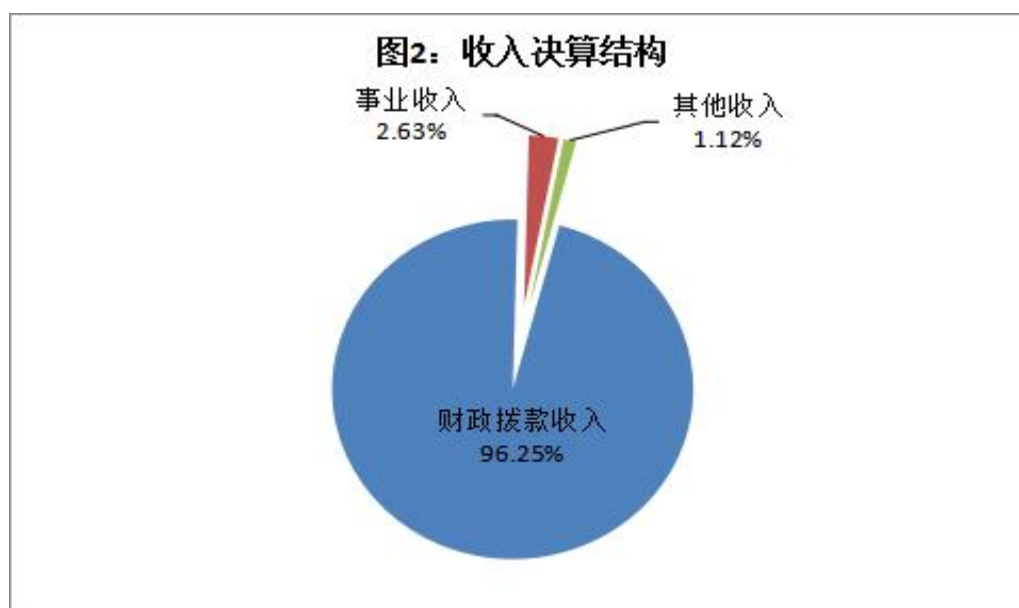
2021 年度收、支总计 12104.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2318.87 万元，下降 16.08%。主要是人员经费减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9806.89 万元，其中：财政拨款收入 8963.63 万元，占 91.4%；事业收入 602.89 万元，占 6.15%；其他收入 240.38 万元，占 2.45%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8963.63 万元。与 2020 年度相比，减少 2360.87 万元，下降 20.85%。主要是教育支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 602.89 万元。与 2020 年度相比，增加 293.39 万元，增长 94.79%。主要是培训费收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

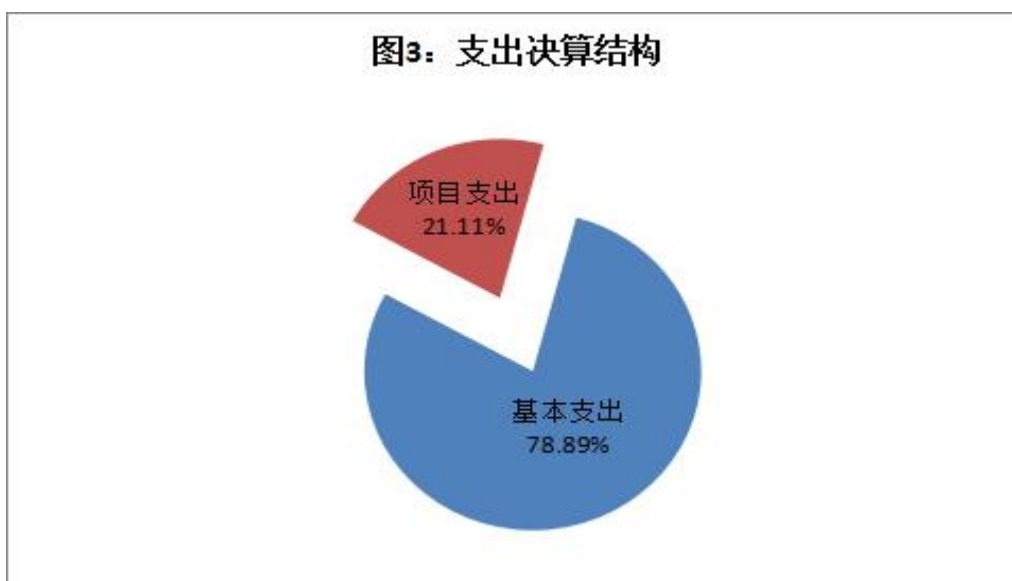
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 240.38 万元。与 2020 年度相比，增加 108.5 万元，增长 82.27%。主要是技能大赛经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10710.9 万元，其中：基本支出 8357.29 万元，占 78.03%；项目支出 2353.61 万元，占 21.97%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8357.29 万元。与 2020 年度相比，减少 1317.54 万元，下降 13.62%。主要是教育支出减少。

2、项目支出 2353.61 万元。与 2020 年度相比，减少 234.72 万元，下降 9.07%。主要是教育支出减少。

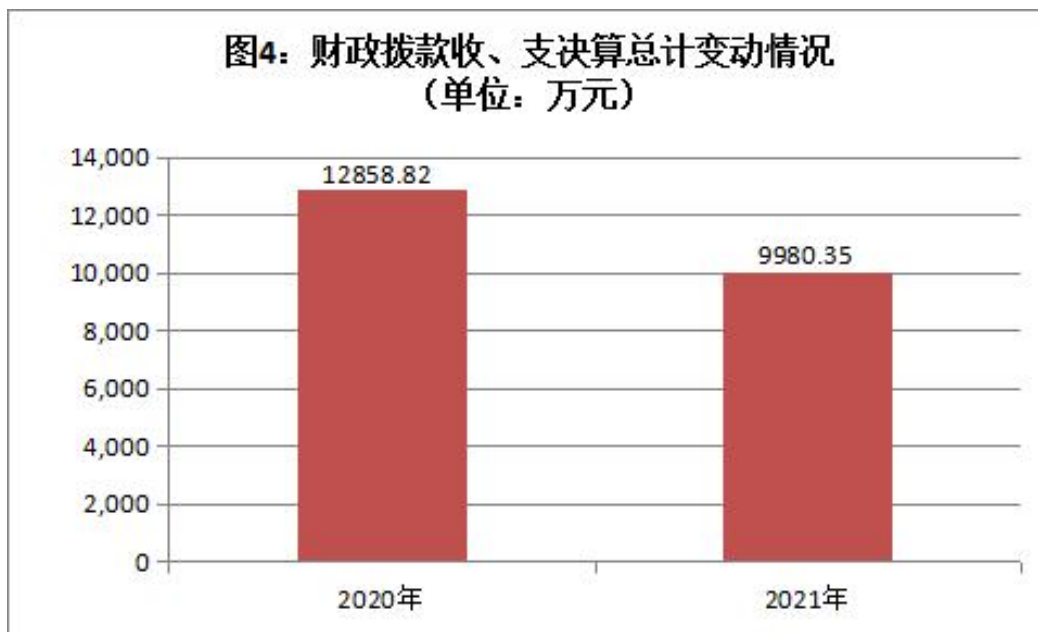
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

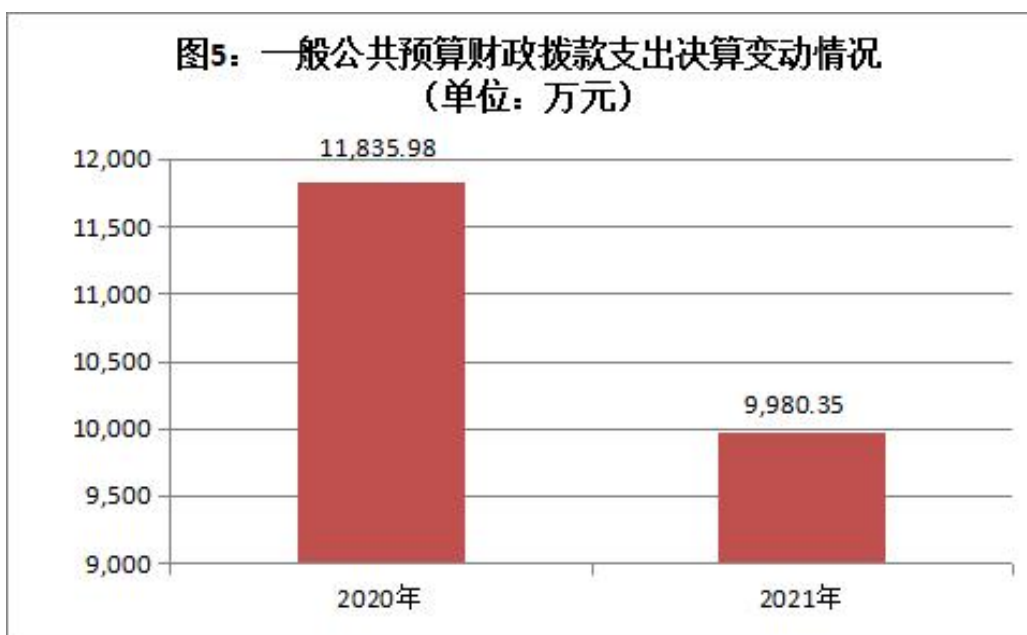
2021 年度财政拨款收、支总计 9980.35 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2878.47 万元，下降 22.39%。主要是教育支出减少。



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

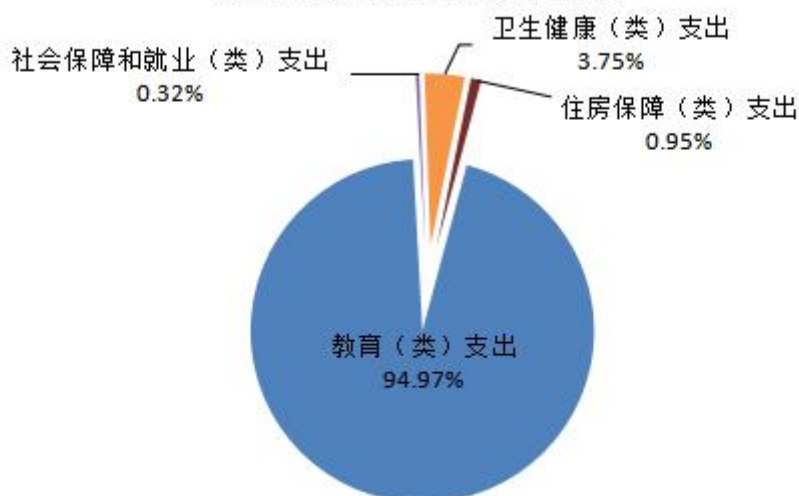
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9980.35 万元，占本年支出合计的 93.18%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1855.63 万元，下降 15.68%。主要是教育支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9980.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9478.71 万元，占 94.97%；社会保障和就业（类）支出 31.59 万元，占 0.32%；卫生健康（类）支出 374.74 万元，占 3.76%；住房保障（类）支出 95.31 万元，占 0.95%。

图6: 财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为7622.6万元,支出决算为9461.51万元,完成年初预算的124.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费、助学金年初预算由市教育局填报。

2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内拨付的省级教育发展资金技能大赛奖励。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为43.72万元,支出决算为0万元。决算数小于年初预算数主要原因是此部分预算资金年初预算下达时列入中等职业教育功能科目中。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.59万元。决算数大于年初预

算数主要原因是年中人员去世追加死亡抚恤金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 296.3 万元，支出决算为 301.26 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于年初预算数主要原因是年内新进人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 72.27 万元，支出决算为 73.49 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数大于年初预算数主要原因是年内新进人员经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 533.79 万元，支出决算为 95.31 万元，完成预算的 17.86%。决算数小于年初预算数主要原因统发工资中的住房公积金年初预算下达时列入中等职业教育功能科目中。

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决算 7743.8 万元，包括人员经费，支出具体情况如下：

人员经费 7743.8 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算

为 10 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 38.7%，比年初预算减少 6.13 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动受疫情影响减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 3.87 万元，比年初预算减少 6.13 万元， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动受疫情影响减少。其中：

国内接待费 3.87 万元，主要用于技能大赛、调研来访接待，共计接待 32 批次、493 人次；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额890.28万元，其中：政府采购货物支出191.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出698.44万元。授予中小企业合同金额255.19万元，占政府采购支出总额的28.66%，其中：授予小微企业合同金额255.19万元，占政府采购支出总额的28.66%。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36.54%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据绩效管理要求，本单位无市本级财政拨款项目，未开展绩效自评工作，不涉及绩效评价公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支

出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）其他教育支（款）其他教育支出（项）：指除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出项目以外的其他用于教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于单位按规定为职工缴纳的工伤保险、失业保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，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。

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

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。