

附件

杨陵区职业技术教育中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、培养具有中等专业技术能力的技术型人才，提高社会素质，开办机电一体化、汽车运用与维修、学前教育、数字媒体技术应用等中职专业，为社会培养和输送各类初、中级专业技术人才。

2、完成区教育局交办的其他任务。

（二）内设机构。

杨陵区职业技术教育中心部门总编制 62 人，其中事业编制 62 人；实有人员 142 人，事业 62 人。单位管理的离退休人员 5 人。2021 年下设行政事务中心、学生发展中心、后勤服务中心、职工之家等。

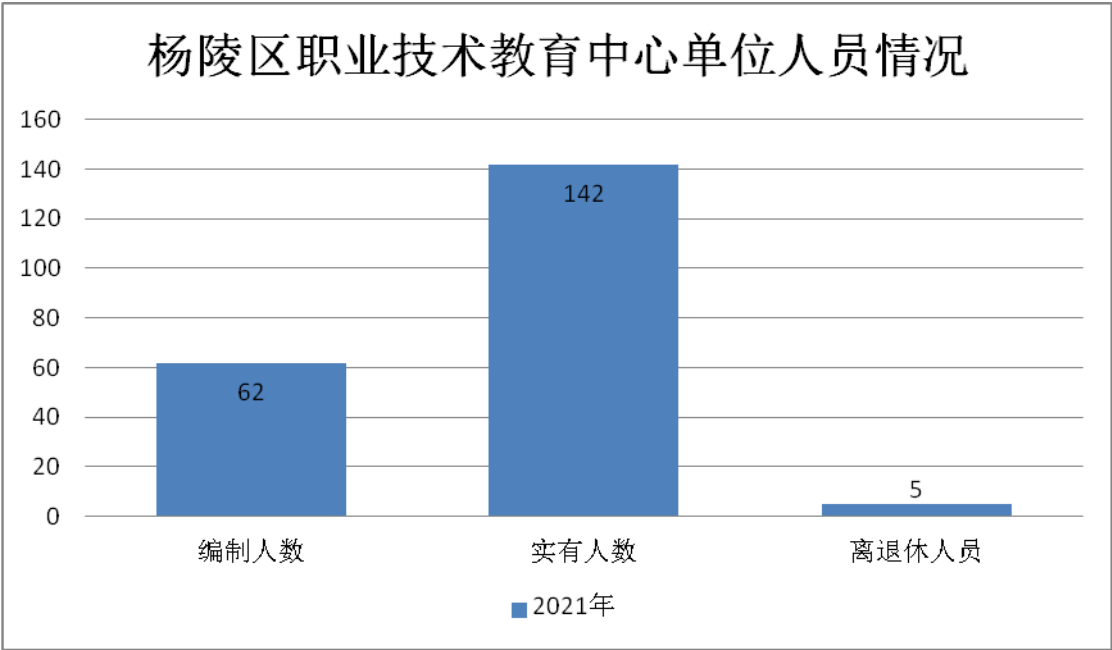
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区职业技术教育中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位编制 62 人，其中事业编制 62 人；实有人员 142 人，事业 62 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 杨陵区职业技术教育中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1817.32	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	15.16	5、教育支出	1832.48
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00
本年收入合计	1832.48	本年支出合计	1832.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.24	年末结转和结余	0.24
收入总计	1832.48	支出总计	1832.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 杨陵区职业技术教育中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	1817.32	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1817.32	1817.32	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1817.32	支出总计	1817.32	1817.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1817.32	总计	1817.32	1817.32	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位： 杨陵区职业技术教育中心

金额单位：万元

基本支出			项目支出		
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
合计		1469.32	合计		348.00
205	教育支出	1469.32	205	教育支出	348.00
20502	普通教育	0.00	20502	普通教育	20.86
2050204	高中教育	0.00	2050204	高中教育	12.90
2050299	其他普通教育支出	0.00	2050299	其他普通教育支出	7.96
20503	职业教育	1469.32	20503	职业教育	312.35
2050302	中等职业教育	1469.32	2050302	中等职业教育	312.35
20599	其他教育支出	0.00	20599	其他教育支出	14.79
2059999	其他教育支出	0.00	205	教育支出	14.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位： 杨陵区职业技术教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
合计		1469.32	合计		0.00
301	工资福利支出	1462.63	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	439.20	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	214.97	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	138.74	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	324.63	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.18	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	14.05	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.76	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	155.53	30113	住房公积金	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.69	303	对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位： 杨陵区职业技术教育中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

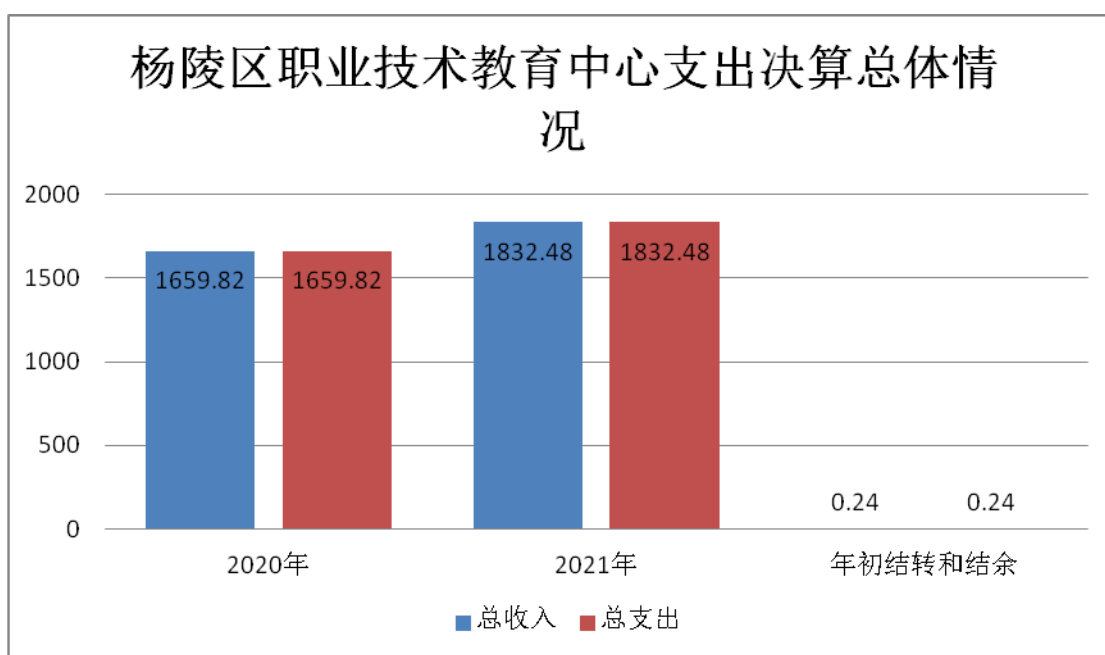
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

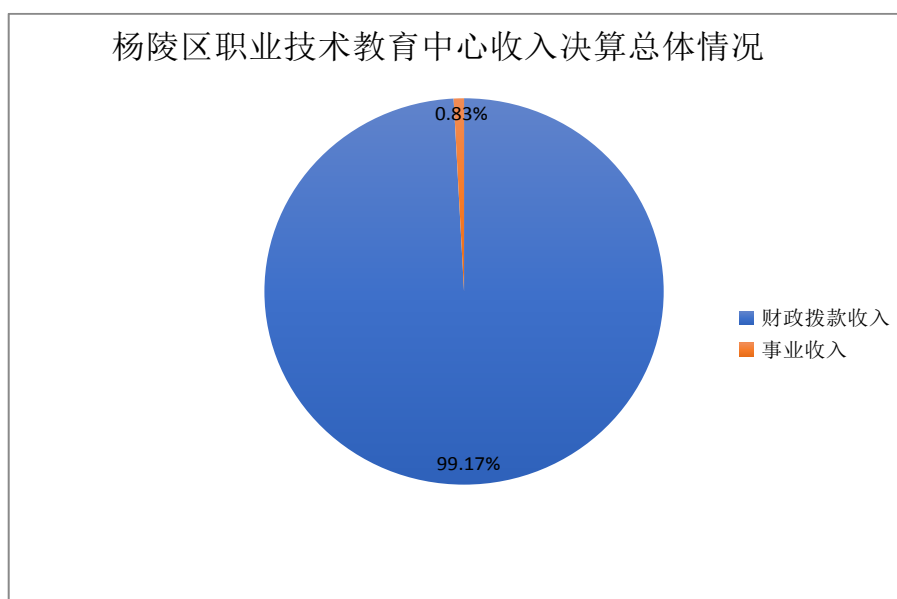
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出均为 1832.48 万元，较 2020 年增加 172.66 万元，主要原因是学生人数增加引起的拨款增加。



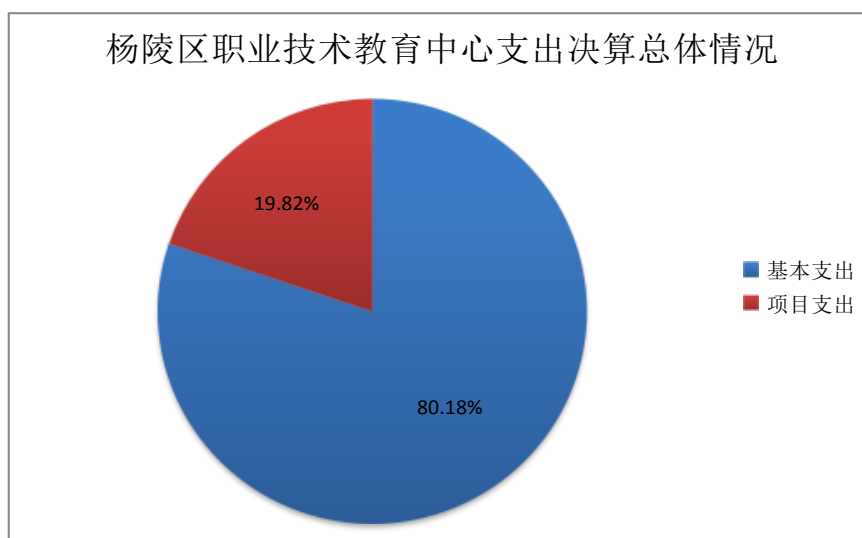
二、收入决算情况说明

杨陵区职业技术教育中心 2021 年收入合计 1832.48 万元，其中：财政拨款收入 1817.32 万元，占 99.17%；事业收入 15.16 万元，占 0.83%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



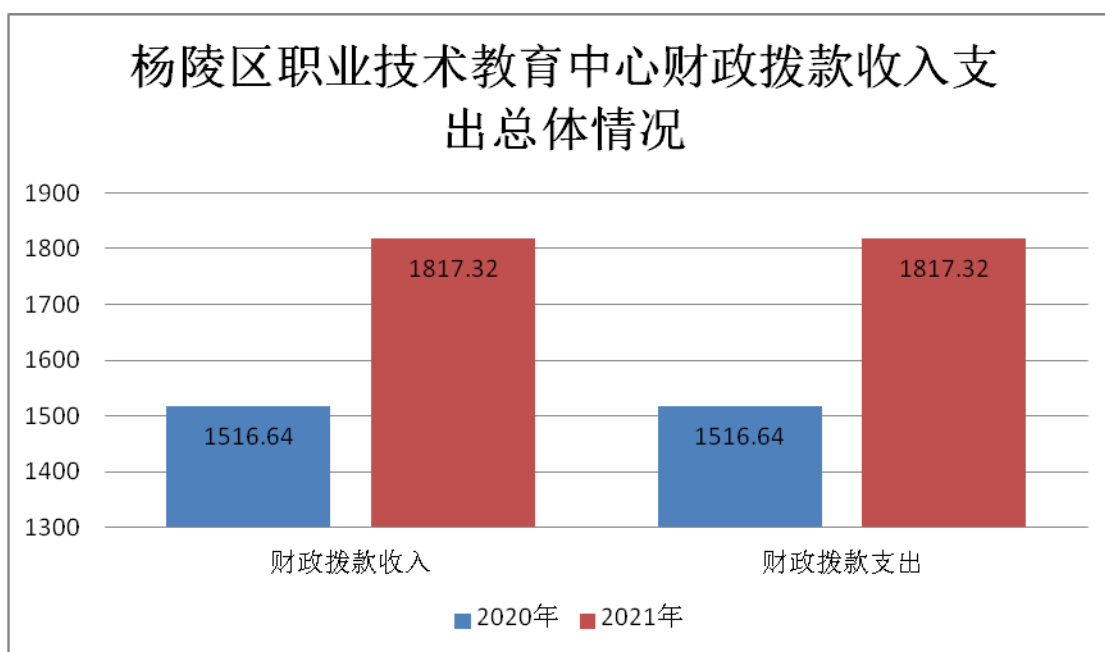
三、支出决算情况说明

杨陵区职业技术教育中心 2021 年支出合计 1832.48 万元，其中：基本支出 1469.32 万元，占 80.18%；项目支出 363.16 万元，占 19.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入、支出均为 1817.32 万元，较上年增加 300.68 万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加，日常开支增加，故经费增加。

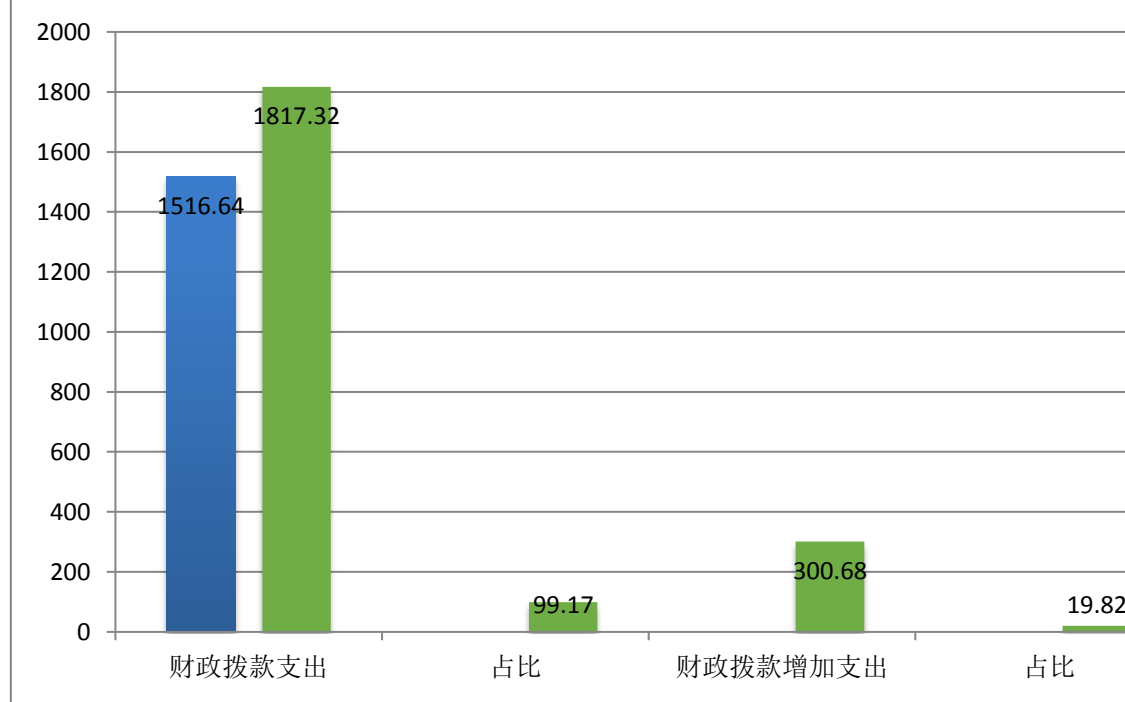


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

杨陵区职业技术教育中心 2021 年财政拨款支出 1817.32 万元，占本年支出合计的 99.17%。与上年相比，财政拨款支出增加 300.68 万元，增加 19.82%，主要原因是人员增加导致人员经费增加，日常开支增加，故经费增加。

杨陵区职业技术教育中心财政拨款支出决算 总体情况



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 1200.00 万元，支出决算为 1817.32 万元，完成年初预算的 151.44%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）

年初预算为 1163 万元，支出决算为 1781.67 万元，完成年初预算的 153.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 15 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数大于预算数的主要原因是日常开支增加。

3. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）

年初预算为 14 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 92.14%。决算数大于预算数的主要原因高中教师人员及学生人数增加。

4. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因学生人数增加幅度不大等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1469.32 万元，包括：人员经费支出 1469.32 万元。

人员经费 1469.32 万元，主要包括基本工资 439.20 万元、津贴补贴 214.97 万元、奖金 138.74 万元、绩效工资 324.63 万元、基本养老保险缴费 131.18 万元、职业年金缴费 14.05 万元、职工基本医疗保险缴费 40.57 万元、其他

社会保障缴费 3.76 万元、住房公积金 155.53 万元、抚恤金 5.25 万元、生活补助 1.29 万元、奖励金 0.16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费支出决算为 17.50 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是因疫情培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要

原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0

个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年中等职业学校免学费及发展资金支出开展绩效自评，共涉及资金 240 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年教育发展专项和教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。2021 年中等职业学校免学费及发展资金全年预算数 260 万元，执行数 240 万元，完成预算的 92.3%。

主要产出和效果：通过 2021 年中等职业学校免学费及发展资金的投入使用，有力的促进了我校中职学生教育提升和硬件设施的建设，充分发挥了专项资金的效益，特别是在学生素质提高、师资队伍建设等方面取得了明显成效，为加快推进学校内涵建设打下了坚实基础。

发现的问题及原因：与兄弟学校和现代中等职业教育要求相比较，我校还存在许多困难和问题，主要体现在学校职业教育基础能力建设还很薄弱，内涵建设相对滞后，项目建设需要的资金投入太多，从而导致专项资金在安排过程中难以突出重点，仅能对部分项目建设做出适当补助，难以发挥出专项资金的最大效益。

下一步改进措施：根据中职学校发展实际，在以后的专项资金安排时，重点突出内涵建设的资金投入。结合我

校搬迁新址的实际，建议区政府、区财政局在财力不断增长的情况下逐年追加中职教育教育发展专项资金。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年中等职业学校免学费及发展资金				
区级主管部门			杨陵区教育局		实施单位	杨陵区职业技术教育中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	260 万	240 万	92. 3%	
			其他资金	0. 00	0. 00		
年度目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：保障学校正常运转，改善学校办学条件。 目标 2：逐步提升中职教育水平，提升就业人口综合能力。				目标 1：学校正常运转，办学条件得到进一步改善。 目标 2：学生综合能力得到提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	各类教育专项业务工作完成		≥98%	≥98%	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率		100%	100%	
			指标 2：各类教育专项业务法规政策落实度		100%	100%	
		时效指标	指标：各项政策按规定及时发放率		100%	100%	
		成本指标	指标：各项任务实施控制在年度预算之内		不超过年初预算	100%	
		社会效益指标	教育公平程度		逐步提升	100%	
			学校办学条件		不断改善	100%	
		可持续影响指标	指标：促进学校健康发展		不断促进	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生家长抽样调查满意度		≥90%	100%	
			指标 2：学生抽样调查满意度		≥90%	100%	
			指标 3：学校教师抽样调查满意度		≥90%	100%	
说	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

明	
---	--

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故

未 执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。