

**2021 年度
西吉县职业中学
部门决算公开**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表

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收入支出决算情况说

明

- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县职业中学概况

一、部门职责

西吉县职业中学始建于 1986 年，是集职业高中教育、技术培训、劳动力转移培训于一体的综合性中等职业学校，国家级新型农民工培训基地。学校占地面积 150 亩，建筑面积 9.2 万多平方米。在校学生 4436 人，现有教职工 228 人。2021 年年末占有固定资产 190,015,754.19 元。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县职业中学是隶属于西吉县教育局下属的二级事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县职业中学

公开 01 表
金额单位：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、财政拨款收入	1	87,264,476.02	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	92,561,137.02
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	45,501.47	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,335,000.00
	9		九、卫生健康支出	36	2,083,500.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,824,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	87,309,977.49	本年支出合计	51	100,803,637.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	18,024,422.00	年末结转和结余	53	4,530,762.47
总计	27	105,334,399.49	总计	54	105,334,399.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：西吉县职业中学

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	87,309,977.49	87,264,476.02		44,800.00			247,286.00
205			教育支出	79,067,477.49	79,021,976.02		44,800.00			144,000.00
20502			普通教育	932,000.00	932,000.00					
2050299			其他普通教育	932,000.00	932,000.00					
20503			职业教育	78,135,477.49	78,089,976.02		44,800.00			144,000.00
2050302			中等职业教育	78,135,477.49	78,089,976.02		44,800.00			144,000.00
208			社会保障和就业支出	4,335,000.00	4,335,000.00					
20805			行政事业单位养老支出	4,335,000.00	4,335,000.00					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2,890,000.00	2,890,000.00					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	1,445,000.00	1,445,000.00					
210			卫生健康支出	2,083,500.00	2,083,500.00					
21011			行政事业单位医疗	2,083,500.00	2,083,500.00					
2101102			事业单位医疗	1,589,500.00	1,589,500.00					
2101103			公务员医疗补助	494,000.00	494,000.00					
221			住房保障支出	1,824,000.00	1,824,000.00					
22102			住房改革支出	1,824,000.00	1,824,000.00					
2210203			购房补贴	1,824,000.00	1,824,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：西吉县职业中学

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	100,803,637.02	43,036,902.32	57,766,734.70			
205			教育支出	92,561,137.02	34,794,402.32	57,766,734.70			
20501			教育管理事务	50,000.00		50,000.00			
2050102			一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
20502			普通教育	1,012,000.00	714,000.00	298,000.00			
2050299			其他普通教育	1,012,000.00	714,000.00	298,000.00			
20503			职业教育	91,499,137.02	34,080,402.32	57,418,734.70			
2050302			中等职业教育	91,499,137.02	34,080,402.32	57,418,734.70			
208			社会保障和就业支出	4,335,000.00	4,335,000.00				
20805			行政事业单位养老支出	4,335,000.00	4,335,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,890,000.00	2,890,000.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,445,000.00	1,445,000.00				
210			卫生健康支出	2,083,500.00	2,083,500.00				
21011			行政事业单位医疗	2,083,500.00	2,083,500.00				
2101102			事业单位医疗	1,589,500.00	1,589,500.00				
2101103			公务员医疗补助	494,000.00	494,000.00				
221			住房保障支出	1,824,000.00	1,824,000.00				
22102			住房改革支出	1,824,000.00	1,824,000.00				
2210203			购房补贴	1,824,000.00	1,824,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：西吉县职业中学

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	87,264,476.02	一、一般公共服务支出	2			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3			
	3		三、国防支出	3			
	4		四、公共安全支出	3			
	5		五、教育支出	3	92,561,137.02	92,561,137.02	
	6		六、科学技术支出	3			
	7		七、文化体育与传媒支出	3			
	8		八、社会保障和就业支出	3	4,335,000.00	4,335,000.00	
	9		九、卫生健康支出	3	2,083,500.00	2,083,500.00	
	10		十、节能环保支出	3			
	11		十一、城乡社区支出	3			
	12		十二、农林水支出	4			
	13		十三、交通运输支出	4			
	14		十四、资源勘探信息等支出	4			
	15		十五、商业服务业等支出	4			
	16		十六、金融支出	4			
	17		十七、援助其他地区支出	4			
	18		十八、国土海洋气象等支出	4			
	19		十九、住房保障支出	4	1,824,000.00	1,824,000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	4			
	21		二十一、其他支出	4			
	22		二十二、债务还本支出	5			
	23		二十三、债务付息支出	5			
本年收入合计	24	87,264,476.02	本年支出合计	5	100,803,253.51	100,803,253.51	
年初财政拨款结转和结余	25	17,961,236.00	年末财政拨款结转和结余	5	4,422,458.51	4,422,458.51	
一、一般公共预算财政拨款	26	17,961,236.00		5			
二、政府性基金预算财政拨款	27			5			
总计	28	105,225,712.02	总计	5	105,225,712.02	105,225,712.02	

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县职业中学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	100,803,637.02	43,036,902.32	57,766,734.70
205			教育支出	92,561,137.02	34,794,402.32	57,766,734.70
20501			教育管理事务	50,000.00		50,000.00
2050102			一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
20502			普通教育	1,012,000.00	714,000.00	298,000.00
2050299			其他普通教育	1,012,000.00	714,000.00	298,000.00
20503			职业教育	91,499,137.02	34,080,402.32	57,418,734.70
2050302			中等职业教育	91,499,137.02	34,080,402.32	57,418,734.70
208			社会保障和就业支出	4,335,000.00	4,335,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	4,335,000.00	4,335,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,890,000.00	2,890,000.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,445,000.00	1,445,000.00	
210			卫生健康支出	2,083,500.00	2,083,500.00	
21011			行政事业单位医疗	2,083,500.00	2,083,500.00	
2101102			事业单位医疗	1,589,500.00	1,589,500.00	
2101103			公务员医疗补助	494,000.00	494,000.00	
221			住房保障支出	1,824,000.00	1,824,000.00	
22102			住房改革支出	1,824,000.00	1,824,000.00	
2210203			购房补贴	1,824,000.00	1,824,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门:西吉县职业中学

单位:元

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	34,895,306.32	302	商品和服务支出	8,130,172.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	10,704,218.00	30201	办公费	3,439,542.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9,686,036.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6,256,400.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,685,652.00	30205	水费	312,076.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,890,000.00	30206	电费	253,797.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21,445,000.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,589,500.00	30208	取暖费	1,031,287.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	494,000.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	144,500.00	30211	差旅费	360,492.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,682,977.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11,040.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	50,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11,040.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		34,906,346.32	公用经费合计：8,130,172.49					
合计		43,036,518.81						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：西吉县职业中学

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：西吉县职业中学

公开 08 表
金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表。

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：西吉县职业中学

金额单位：元

科目编码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 年度收入总计 105,334,399.49 元，支出总计 100,803,637.02 元。与上年相比，收入总计增加 6,319,428.98，增长 6.38%，主要原因是财政拨款增加；支出总计增加 19,813,088.51 元，增长 24.50%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 87,309,977.49 元，其中：财政拨款收入 87,264,476.02 元，占 99.94%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 45,501.47 元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 100,803,637.02 元，其中：基本支出 43,036,902.32 元，占 42.69%；项目支出 57,766,734.70 元，占 57.31%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 87,264,476.02 元，支出总计 100,803,253.51 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 7,809,061.51 元，增长 9.83%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加；支出总计增加 19,813,088.51 元，增长 24.46%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出增加。

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 100,803,253.51 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,041,988.51 元，增长 24.82%，主要原因是项目支出较去年大幅增加、社会保障和就业支出增加。

（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 100,803,637.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 92,561,137.02 元，占 91.82%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4,335,000.00 元，占 4.30%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,824,000.00 元，占 1.81%，卫生健康支出 2,083,500.00，占 2.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36,444,220.00 元，支出决算为 100,803,253.51 元，完成年初预算的 176.60%，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 50,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是由于一般行政管理事务的支出由主管局统一做预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出：年初预算为 0 元，支出决算为 1,012,000.00 元决算

数大于预算数的主要原因是由于其他普通教育支出由主管局统一做预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出：年初预算为 28,201,700.00 元，支出决算为 91,499,137.02 元，完成年初预算的 224.45%，决算数大于预算数的主要原因是由于项目支出的年初预算为零，公用经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 2,890,000.00 元，支出决算为 2,890,000.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 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）：年初预算为 1,445,000.00 元，支出决算为 1,445,000.00 元，完成年初预算的 100%。

6. 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 1,589,500.00 元，支出决算为 1,589,500.00 元，完成年初预算的 100%。

7. 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 494,000.00 元，支出决算为 494,000.00 元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：年初预算为 1,824,000.00 元，支出决算为 1,824,000.00 元，完成年初预算的 100%。

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 43,036,902.32 元，其中：人员经费 34,906,346.32 元，公用经费 8,130,172.49 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 34,895,306.32 元，较年初预算数增加 6,838,086.32 元，增加 24.37%，主要原因是教师工资补发增多；较上年决算数减少 2,507,255.61 元，下降 6.7%。

2. 商品和服务支出 8,130,172.49 元，较年初预算数减少 2,440,527.51 元，下降 23.08%，主要原因是学校各项办公经费支出减少；较上年决算数减少 234,776.51 元，减少 2.81%。

3. 对个人和家庭的补助 11,040.00 元，较年初预算数增加 8,000 元，增加 268%，主要原因是增加遗属生活补助；较上年决算增加 8,000 元，增加 268%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增加 0%；较上年决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 其他支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增加 0%；上年决算数增加 0 元，增长 0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。

本年度本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费。

本年度本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业公益一类单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

本年度无政府采购收支。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 48,915.75 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本年度没有开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 上级补助收入：为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

2. 事业收入：为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 经营收入：列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。

4. 收入决算表：反映单位本年度依法取得的纳入部门预算管理的各项资金，包括财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、其他收入等各项收入。

5. 支出决算表：反映单位本年度为保障机构正常运转、开展业务及其他活动所发生的各项支出情况。

6. 机关运行经费：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。

第五部分 附件

其他相关资料

无