信阳技师学院

2021年度部门决算公开

2021年9月

目 录

第一部分 信阳技师学院概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2021年度部门决算表（Excel表格形式）

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明细表

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信阳技师学院概况

1. 部门职责

 （一）、全面贯彻执行党的教育方针和《职业教育法》，通过学制教育，主要培养高级工、技师（预备技师）以上技能人才。

 （二）、面向社会承担各类职业技能培训工作，提高社会劳动者的职业素养和技术技能水平，促进高质量就业。

 （三）、开展深度校企融合发展，为企业提供高层次技能人才和智力支撑，服务信阳经济社会建设。

 （四）、面向社会承担社会化职业技能鉴定工作。

二、机构设置

信阳技师学院内设10个机构，包括：办公室、人事科、财务科、总务科、保卫科、教务科、实习教学科、学生科、招生与就业办公室、技能培训、鉴定部。另设有团委和工会群团机构。

从决算单位构成看，信阳技师学院部门决算只有本级决算,所属二级机构0个，具体为：

1.信阳技师学院

第二部分

技师学院2021年度部门决算公开表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：信阳技师学院 |  |  | 2021年度 |  |  |  | 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 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 3 | 栏次 |  | 6 | 栏次 |  | 9 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,065.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 一、基本支出 | 58 | 2,065.01 |
| 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 |  人员经费 | 59 | 1,832.84 |
| 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 |  公用经费 | 60 | 232.17 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,825.15 |  其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 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 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 117.78 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.83 |  | 66 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |  | 67 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | 2,065.01 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 69 | 1,770.24 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | 232.17 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | 62.60 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 73.25 | 八、对企业补助 | 76 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |  | 79 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |  | 80 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |  | 81 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |  | 82 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |  | 83 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,065.01 | **本年支出合计** | 84 | 2,065.01 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 |  结余分配 | 85 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 29 | 266.30 |  年末结转和结余 | 86 | 266.30 |
|  | 30 |  |  | 87 |  |
| **总计** | 31 | 2,331.32 | **总计** | 88 | 2,331.32 |
|

|  |
| --- |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

收入决算表 |
|  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：信阳技师学院 | 2021年度 |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 2,065.01 | 2,065.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | 教育支出 | **1,820.41** | **1,820.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20503** | 职业教育 | **1,820.41** | **1,820.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050302 | 中等职业教育 | 167.10 | 167.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 1,653.31 | 1,653.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | 社会保障和就业支出 | **122.52** | **122.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | 行政事业单位养老支出 | **97.67** | **97.67** | **0.00** | **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 | 97.67 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | 抚恤 | **15.69** | **15.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | 其他社会保障和就业支出 | **9.16** | **9.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | 卫生健康支出 | **48.83** | **48.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | 行政事业单位医疗 | **48.83** | **48.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.83 | 48.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | 住房保障支出 | **73.25** | **73.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | 住房改革支出 | **73.25** | **73.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：信阳技师学院 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 2,065.01 | 2,065.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | 教育支出 | **1,825.15** | **1,825.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20503** | 职业教育 | **1,825.15** | **1,825.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050302 |  中等职业教育 | 78.05 | 78.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 |  技校教育 | 1,667.10 | 1,667.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 |  其他职业教育支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | 社会保障和就业支出 | **117.78** | **117.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | 行政事业单位养老支出 | **97.67** | **97.67** | **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 | 97.67 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | 抚恤 | **10.96** | **10.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | 其他社会保障和就业支出 | **9.16** | **9.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | 卫生健康支出 | **48.83** | **48.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | 行政事业单位医疗 | **48.83** | **48.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 48.83 | 48.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | 住房保障支出 | **73.25** | **73.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | 住房改革支出 | **73.25** | **73.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 73.25 | 73.25 | 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。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 |
| 部门：信阳技师学院 |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 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 | 2065.01 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  | 2065.01 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  | 1825.15 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 21 |  | 117.78 |  |  |
|  | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 22 |  | 48.83 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2065.01 | 九、住房保障支出 | 23 |  | 73.25 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 266.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  | 266.03 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 2065.01 |  | 25 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2331.32 | **总计** | 28 |  | 2331.32 |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： | 信阳技师学院 |  |  | 2021年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 2,065.01 | 2,065.01 | 1,832.84 | 232.17 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **1,825.14** | **1,825.14** | **1,592.97** | **232.17** | **0.00** |
| **20501** | **教育管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20503** | **职业教育** | **1,825.14** | **1,825.14** | **1,592.97** | **232.17** | **0.00** |
| 2050302 |  中等职业教育 | 78.05 | 78.05 | 78.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 |  技校教育 | 1,667.10 | 1,667.10 | 1,434.92 | 232.17 | 0.00 |
| 2050399 |  其他职业教育支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **117.78** | **117.78** | **117.78** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **97.67** | **97.67** | **97.67** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **10.96** | **10.96** | **10.96** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **9.16** | **9.16** | **9.16** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **48.83** | **48.83** | **48.83** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **48.83** | **48.83** | **48.83** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **73.25** | **73.25** | **73.25** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **73.25** | **73.25** | **73.25** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 信阳技师学院 |  |  | 2021年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 1770.24 | 302 | 商品和服务支出 | 232.17 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 771.68 | 30201 |  办公费 | 11.93 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 135.97 | 30202 |  印刷费 | 16.74 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 348.26 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 2.8 | 30204 |  手续费 | 0.19 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 125.91 | 30205 |  水费 | 14.41 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 97.67 | 30206 |  电费 | 24.55 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 48.83 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 6.6 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 9.16 | 30211 |  差旅费 | 13.19 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 73.25 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 47.27 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 156.7 | 30214 |  租赁费 | 0.6 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 | 7.36 | 30216 |  培训费 | 0.1 | 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 | 12.91 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 10.96 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 43.24 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 | 1 | 30226 |  劳务费 | 24.93 | 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 | 23.31 | 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 | 0.75 | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 0.05 | 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 | 34.69 | 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织补贴 |  |
|  |  |  | 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 | 1832.84 | 公用经费合计 | 232.17 |
| 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。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“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 信阳技师学院 |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 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 |
| 6.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.5 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  | 信阳技师学院 |  |  | 2021年度 |  |  | 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 | 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、支出及结转和结余情况。说明：我部门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。 |

第三部分

信阳技师学院

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、支总计均为2,331.32万元。与上年度 相比，收、支总计各减少851.01万元，下降26.74%。变动的主要原因是厉行节约、节省开支及减少支出项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计2,065.01万元，其中：财政拨款收入 2,065.01万元，占 100.00%；上级补助 收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 2,065.01万元，其中：基本支出1940.01 万元，占93.95%；项目支出 125万元，占6.05%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为 2065.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减 少851.01万元，下 降26.74%。主要原因是厉行节约、节省开支及减少支出项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

 2021年度一般公共预算财政拨款支出2,065.01万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减 少851.01万元，下 降29.18%。主要原因是厉行节约、节省开支及减少支出项目。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,065.01万元，主要用于以下方面：教育(类）支出1825.15万元，占支出总额88.38%；社会保障和就业（类）支出117.78万元，占支出总额5.7%；医疗卫生和计划生育（类）支出48.83万元，占支出总额2.36%；住房和保障支出73.25万元，占支出总额3.55%。

**（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,195.50万元，支出决算为 2,065.01万元，完成年初预算的172.73%。其中：

1. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出。**年初预算为78.05万元，支出决算为78.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
2. **教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为836.86万元，支出决算为1667.10万元，完成年初预算的199.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区建设、人员增加、工资调整等。
3. **教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。**年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**年初预算为97.67万元，支出决算为117.78万元，完成年初预算的120.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长及人员增加。

**5．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为4.74万元，决算数10.96万元，完成年初预算的231.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有去世人员。

**6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出**。年初预算为9.16万元，决算数9.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。**年初预算为48.83万元，支出决算为48.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。**年初预算为73.25万元，支出决算为73.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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2,065.01万元。其中：人员经费 1,832.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他 对个人和家庭的补助支出等；公用经费232.17万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。

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6.50万元，支出决算为 0.75万元，完成预算的11.54%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**（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0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.75万元， 完成预算的18.75%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；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%。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**公务用车购置及运行费年初预算为4.00万元，支出决算为 0.75万元，完成年初预算的18.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务用车出行。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**0.75万元。主要用于年检、维护维修及加油。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

1. **公务接待费**预算为2.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有接待业务。其中：

**外宾接待**支出0万元。2021年共接待国（境）外来访组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出0**万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021年共接待国内来访团组0个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2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0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**。

2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

**（二）项目绩效自评结果**。

1、基础工作管理。我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。2、绩效目标管理。我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。3、绩效评价管理。2021年我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我校财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。4、结果运用管理。在上级部门的领导下，我校出色的完成了2021年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我校将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

十七、助学金：按照国家要求和标准对贫困家庭的在校生进行补助。

十八、免学费：按照国家要求和标准对备案在校学习的学生人数，对学校给予一定的补贴。

十九、实习材料费：学生实际操作消耗的各种原材料及元器件。