

贵州省机械职业技术学校 2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省机械职业技术学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省机械职业技术学校 2021 年度单位决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省机械职业技术学校 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省机械职业技术学校 概况

一、单位主要职责

贵州省机械职业技术学校的主要职责是：1.全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。2.以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。3.培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应经济发展的专业特色和优势。

二、机构设置及单位决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

贵州省机械职业技术学校内设 9 个科室分别为：办公室、教务科、实习工厂、财务科、学生科、招生就业指导办公室、保卫科、总务科、助学金管理资助中心。

贵州省机械职业技术学校事业编制 120 人，截止 2021 年 12 月 31 日，实有在职人数 86 人，离休人数 0 人，退休人数 49 人。

第二部分 贵州省机械职业技术学校 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省机械职业技术学校

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,320.10	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	59.99	五、教育支出	36	1,813.80
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	75.30	八、社会保障和就业支出	39	254.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	103.29
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,455.40	本年支出合计	58	2,171.18
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	784.69	年末结转与结余	60	68.91
	30			61	
收入总计	31	2,240.09	支出总计	62	2,240.09

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,455.40	1,320.10	0.00	59.99	0.00	0.00	75.30
205	教育支出	1,079.16	943.87	0.00	59.99	0.00	0.00	75.30
20503	职业教育	1,079.16	943.87	0.00	59.99	0.00	0.00	75.30
2050303	技校教育	1,079.16	943.87	0.00	59.99	0.00	0.00	75.30
208	社会保障和就业支出	265.70	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.70	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.13	166.13	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	94.57	94.57	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,455.40	1,320.10	0.00	59.99	0.00	0.00	75.30
221	住房保障支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省机械职业技术学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,171.18	1,339.54	831.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,813.80	982.15	831.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,813.80	982.15	831.65	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,813.80	982.15	831.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.84	158.84	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	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,171.18	1,339.54	831.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

2021 年度

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收入	1	1,320.10	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收入	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收入	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	982.15	982.15	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	254.10	254.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

2021 年度

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
	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	103.29	103.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

2021 年度

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
	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	1,320.10	本年支出合计	59	1,339.54	1,339.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.03	年末财政拨款结转和结 余	60	28.60	28.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.03		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

2021 年度

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
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				
合计	32	1,368.13	合计	64	1,368.13	1,368.13	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,339.54	1,339.54	0.00
205	教育支出	982.15	982.15	0.00
20503	职业教育	982.15	982.15	0.00
2050303	技校教育	982.15	982.15	0.00
208	社会保障和就业支出	254.10	254.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.10	254.10	0.00
2080502	事业单位离退休	158.84	158.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.25	90.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	103.29	103.29	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,339.54	1,339.54	0.00
22102	住房改革支出	103.29	103.29	0.00
2210201	住房公积金	103.29	103.29	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,047.70	302	商品和服务支出	85.47
30101	基本工资	329.64	30201	办公费	14.51
30102	津贴补贴	35.04	30202	印刷费	1.71
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.72	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	467.46	30205	水费	9.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.25	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	21.07

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省机械职业技术学校

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	103.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.98	30216	培训费	0.21
30302	退休费	129.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	45.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.04
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	39.50
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

2021 年度

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	金额	经济分类 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	1,208.52		公用经费合计	131.01

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。

表 7 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： 贵州省机械职业技术学校

2021 年度

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

2021 年度

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 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省机械职业技术学校

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省机械职业技术学校 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省机械职业技术学校 2021 年度收支决算总计 2,240.09 万元,与2020年相比,减少187.73万元,降低7.73%,主要原因是:我校从2020年度开始实行生均拨款政策,按在册学生人数拨付款项,2021年度在册学生少于2020年度,生均拨款经费和免学费收入都相应减少,故导致2021年度收支决算总计减少。

二、收入决算情况说明

贵州省机械职业技术学校 2021 年度收入合计 1,455.40 万元,其中:财政拨款收入 1,320.10 万元,占 90.70%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 59.99 万元,占 4.12%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位缴款 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 75.30 万元,占 5.17%。

三、支出决算情况说明

贵州省机械职业技术学校 2021 年度支出合计 2,171.18 万元,其中:基本支出 1,339.54 万元,占 61.70%;项目支出 831.65 万元,占 38.30%;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

贵州省机械职业技术学校 2021 年度财政拨款收支决算总计 1,368.13 万元。与2020年相比,减少170.24万元,降低

11.07%，主要原因是：我校从2020年度开始实行生均拨款政策，按在册学生人数拨付款项，2021年度在册学生少于2020年度，生均拨款经费减少，所以导致2021年度财政拨款收支减少。

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

贵州省机械职业技术学校 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,339.54万元，占本年支出合计的61.70%。与2020年相比，减少150.80万元，降低10.12%，主要原因是：我校从2020年度开始实行生均拨款政策，按在册学生人数拨付款项，2021年度在册学生少于2020年度，生均拨款经费减少，所以导致2021年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）982.15万元，占73.32%；社会保障和就业支出（类）254.10万元，占18.97%；住房保障支出（类）103.29万元，占7.71%。

（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1,915.07万元，支出决算为1,339.54万元，完成年初预算的69.95%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为1,584.90万元，支出决算为982.15万元，完成年初预算的61.97%。决算数小于预算数的主要原因是：我校2021

年对非税项目安全培训成本支出业务预估不足，导致预算测算数大于非税收缴数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为123.70万元，支出决算为158.84万元，完成年初预算的128.41%。决算数大于预算数的主要原因是：因年度中有人员退休所以追加了预算。

3. 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99.60万元，支出决算为90.25万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于预算数的主要原因是：因年度中有人退休故调减养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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101.87万元，支出决算为103.29万元，完成年初预算的101.40%。决算数大于预算数的主要原因是：调整公积金缴费基数所以追加了公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省机械职业技术学校 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,339.54万元，其中：

（一）人员经费1,208.52万元，主要包括：基本工资329.64万元、津贴补贴35.04万元、伙食补助费9.72万元、绩效工资467.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费

90.25万元、职业年金缴费5.00万元、其他社会保障缴费7.30万元、住房公积金103.29万元、离休费20.98万元、退休费129.74万元、抚恤金8.13万元、生活补助1.98万元。

（二）公用经费131.01万元，主要包括：办公费14.51万元、印刷费1.71万元、水费9.84万元、电费10.00万元、邮电费0.90万元、差旅费21.07万元、培训费0.21万元、劳务费0.35万元、委托业务费0.85万元、工会经费14.30万元、其他交通费用7.00万元、其他商品和服务支出4.73万元、办公设备购置6.04万元、无形资产购置39.50万元。

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

贵州省机械职业技术学校2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数，主要原因：我校2021年度未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，比上年减少0.13万元，降低100.00%，主要原因是：我校2021年度未发生“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上

年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.13 万元，降低 100.00%，主要原因是：我校 2021 年未发生公务接待费用。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.00 万元。2021 年，贵州省机械职业技术学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国(境)外公务接待费支出 0 万元，国(境)外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情

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

贵州省机械职业技术学校 2021年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆（其他用车主要是：用于公务出行，但目前 3 辆车已经损毁待报废）；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 11 个项目进

行了绩效自评，涉及资金1225.67万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在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、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		安全培训经费						
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省机械职业技术学校			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		0	0	0	10	0%	0
	财政拨款：		0	0	0	-	-	-
	本级安排：		0.00	0.00	0	-	-	-
	其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因乐观估计市场且预判不准确，至今未开展一期安全培训，据培训中心主任及校领导反馈本年度无法完成年度安全培训计划			2021 年安全培训经费经调整预算后金额为 0 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人次	=0 人次	=0 人次	5	5	
			培训班次	=0 次	=0 次	5	5	
			培训天数	=0 天	=0 天	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	=0%	=0%	10	10	
			培训计划按期完成率	=0%	=0%	10	10	
			人均培训成本控制率	=0 万元	=0 万元	15	15	
	效益	社会	提高安全意识及	0	达成年度	30	30	

	益指标（30分）	效益指标	技能		指标			
	满意度指标（10分）	满意度指标	培训人员满意度	=0%	=0%	5	5	
			培训人员满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分						100	90	
自评结论	2021 年安全培训经费经调整预算后金额为 0 元。							

联系人：李剑