**怀仁市第一高级职业中学2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

一、部门职能职责：怀仁市第一高级职业中学始建于1985年本着“围绕地域经济，优化专业布局，强化实习实训，培养现代工匠”的办学理念，坚持“以服务发展为宗旨，以促进就业为导向”的办学方向，学校确立了“立德、精技、务实、有为”之校训。开设有陶瓷工艺、机电技术应用、医护、会计、计算机应用技术、旅游导游与酒店管理、汽车运用与维修、中西餐烹饪、影像与影视技术、社会文化艺术（幼教方向）、畜牧兽医等11个专业。

二、机构设置及人员情况:怀仁市第一高级职业中学为怀仁市教育局主管的财政全额拨款事业单位。2021年初在职职工110人，本年度退休1人，年末在职职工人数109人。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计16642970.44元，较上年决算减少20.85%，减收4384946.52 元，主要原因为本年度项目减少。财政拔款收入15,933,656.86元，占比95.74%，事业收入元343400，占比2.06%，其他收入365913.58元，占比2.2%。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计21801146.75元，较上年决算增长%，增支3092995.44元，主要原因为启动示范校建设项目支出增加。其中基本支出元14,957,710.35：占比70.92%， 项目支出6,843,436.40元，占比29.08%。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入15933656.86元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营财政拨款收入0元，年初结转和结余5660930.31元。一般公共预算财政拨款支出21091833.17元，政府性基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营财政拨款支出0元，年末结转和结余0元，减少5660930.31元，主要原因为启动示范校建设项目支出增加。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出14751150.77元。其中，中等职业教育支出11,197,853.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1305990.44元，事业单位医疗支出元502372.42元，住房公积金支出927441元，其他支出817493.91元。

（2）项目支出6,843,436.40元，其中，省级示范校建设项目支出2360000元，高水平重点专业建设项目4,483,436.40元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）（其中按经济科目列支出）

（1）工资福利支出11527266.86元。其中，基本工资3573091.85元、津贴补贴元、奖金591220元、绩效工资2530289元，职工基本医疗保险缴费670632.34元，其他社会保障缴费21083.19元、机关事业单位基本养老保险缴费2016789.8元、住房公积金1768761元，职业年金缴费355399.68元等等。

（2）商品和服务支出2123031元。其中，办公费587393.67元、印刷费255849.76元，咨询费8000元，手续费865.77元、水费900元、电费0元、邮电费0元、取暖费193686元、差旅费10307元、维修（护）费432815元、福利费0元、公务用车运行维护费25400元、其他交通费用35200元，其他商品和服务支出572613.8元等等。

（3）对个人和家庭的补助1100852.91元。其中，离退休费0元，生活补助 977452.91 元、助学金 123400元，其他对个人和家庭补助0元等等。

（4）资本性支出6,843,436.40元。其中，房屋建筑物购建0元，办公设备购置129045.8 元，专用设备购置6,714,390.60元，基础设施建设0元，大型修缮0元，其他交通工具购置0元，其他资本性支出0元等。

（5）对企业补助0元。其中，资本金注入0元，费用补贴0元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为元25400元，比去年减少 6906元，减少21.38%，主要原因为本年度公务车。其中：  1．因公出国（境）费 0 元、  2．公务用车购置费 0 元、3.公务用车运行维护费元、4 .公务接待费0元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次， 0人次，共 0 元；外事接待 0 批次， 0 人次， 0 元。

 七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为 0元，较上年决算增（减）长 0 %，增（减）支0元。主要原因为我单位无运行费。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出3,576,796.00元。其中，1、政府采购货物支出3,576,796.00元，2、政府采购工程支出 0元， 3、政府采购服务支出0元。

九、绩效管理情况说明（**重点项目绩效评价有具体内容**）

2021年无实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市第一高级职业中学，应急保障公务工作用车2辆。本部门价值50万元以上大型设备0台。价值100万元以上大型设备0台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

 2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为0元，支出为0元。

第四部分 名词解释

（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。

(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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市第一高级职业中学2021年部门决算公开表