

附件 1:

临夏市职业技术教育中心部门 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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 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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

（一） 职能职责

临夏市职业技术教育中心，始建于1993年，是一所集学历教育、短期培训和职业技能鉴定为一体的综合性、多功能的全州重点职业技术学校。是由原市职业技术学校 and 八坊中学高中部合并而成的。学校占地面积30亩，建筑面积10000 m²。现有教职工80人。现设有学前教育、电子商务、汽车运用与维修、工程机械运用与维修4个专业。同时，常年举办汽车驾驶与维修、挖掘机、装载机、塔吊、电工电焊、家电维修、清真餐饮、牛肉拉面、民族工艺（葫芦雕刻、彩陶和砖雕）、电子商务、民保安、家政服务等各类短期培训班。

（二） 机构设置

学校内设办公室、党务办、教务处、政教处、总务处、培训部、招生就业办等。

第二部分 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

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

本单位 2021 年度收入总计 12064022.63 元，支出总计 14308678.67 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 2469231.42 元，降低 17.0%，支出增加 2022906.61 元，增长 16.5%。主要原因是主要原因是本年度拨款减少，支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 12064022.63 元，其中：财政拨款收入 8248162.5 元，占 68.4%；上级补助收入 3234371.13 元，占 26.8%；其他收入 581489 元，占 4.8%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 14308678.67 元，其中：基本支出 14308678.67 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 8248162.5 元，较上年决算数减少 5380129.55 元，增长 39.5%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加 1440814.5 元，增长 21.2%。主要原因是追加人员经费。

本单位 2021 年度财政拨款支出 10120839.69 元，较上年

决算数减少 1942703.81 元，降低 16.1%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加 3313491.69 元，增长 48.7%。主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10120839.69 元，占本年支出的 70.7%，较上年决算数减少 1942703.81 元，降低 16.1%。主要原因：人员减少，人员经费减少，较年初预算数增加 1872677.19 元，增长 22.7%。主要原因是学生增加，支出增加。

主要用于以下几个方面：

教育支出 9879891.69 元，占 97.6%，较年初预算数增加 3313491.69 元，主要原因是免学费补助增加；

社会保障与就业支出 2400948 元，占 2.4%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是与预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10120839.69 元。其中：人员经费 7251162.5 元，较上年减少 2957406.91 元，主要原因是人员减少工资、医保、社保等支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚恤金、遗属补助等。公用经费 2869677.19 元，较上年增加 1014703.1 元，主要原因是学生人数增加日常开

支增加，新建学校大门维修费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费办公设备购置等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，主要原因是无“三公”经费支出，较上年支出数增加0元，主要原因是无“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要是无，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是无，较上年支出数增加0元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费，较上年支出数增加0元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是无公务用车购置费，较上年支出数增加0元，主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无公务用车运行维护费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无公务用车运行维护费。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无公务接待费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 0 元。机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%，主要原因是无机关运行经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计3123850元，其中：政府采购货物支出1808750元、政府采购工程支出1295000元、政府采购服务支出20100元。主要用于采购教学电脑、甲醇燃料、新建校门等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金1430.87万元。具体情况：基本支出：1430.87万元，人员经费支出1008.45万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚恤金、遗属补助等，公用经费支出422.41万元：主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费办公设备购置等。资金管理情况。我单位资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，保证资金

及时足额支付。

（二）绩效自评结果

根据教育局安排和学校教学计划，认真开展了职业教育和职业培训，按时完成了教学和培训任务，取得了良好的效果。

（三）重点绩效评价结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；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。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位

从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市职业技术教育中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,248,162.50	一、一般公共服务支出	32	134,364.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	3,234,371.13	四、公共安全支出	35	79,200.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11,781,697.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	581,489.00	八、社会保障和就业支出	39	1,888,429.59
	9		九、卫生健康支出	40	391,387.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	33,600.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,064,022.63	本年支出合计	58	14,308,678.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,406,175.11	年末结转和结余	60	161,519.07
	30			61	
总计	31	14,470,197.74	总计	62	14,470,197.74

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市职业技术教育中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,064,022.63	8,248,162.50	3,234,371.13				581,489.00
204	公共安全支出	79,200.00						79,200.00
20402	公安	79,200.00						79,200.00
2040201	行政运行	79,200.00						79,200.00
205	教育支出	9,916,621.50	8,007,214.50	1,909,407.00				
20502	普通教育	3,000.00		3,000.00				
2050299	其他普通教育支出	3,000.00		3,000.00				
20503	职业教育	8,913,621.50	7,007,214.50	1,906,407.00				
2050301	初等职业教育	8,507,214.50	7,007,214.50	1,500,000.00				
2050302	中等职业教育	401,000.00		401,000.00				
2050303	技校教育	5,407.00		5,407.00				
20509	教育费附加安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,643,213.54	240,948.00	933,576.54				468,689.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58,889.00						58,889.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58,889.00						58,889.00
20805	行政事业单位养老支出	947,416.54	13,840.00	933,576.54				
2080502	事业单位离退休	36,400.00	13,840.00	22,560.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,016.54		911,016.54				
20807	就业补助	409,800.00						409,800.00
2080712	高技能人才培养补助	50,000.00						50,000.00
2080799	其他就业补助支出	359,800.00						359,800.00
20808	抚恤	227,108.00	227,108.00					
2080801	死亡抚恤	227,108.00	227,108.00					
210	卫生健康支出	391,387.59		391,387.59				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	391,387.59		391,387.59				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	391,387.59		391,387.59				
213	农林水支出	33,600.00						33,600.00
21305	扶贫	33,600.00						33,600.00
2130599	其他扶贫支出	33,600.00						33,600.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏市职业技术教育中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,308,678.67	14,308,678.67				
201	一般公共服务支出	134,364.44	134,364.44				
20129	群众团体事务	37,500.44	37,500.44				
2012999	其他群众团体事务支出	37,500.44	37,500.44				
20132	组织事务	96,864.00	96,864.00				
2013299	其他组织事务支出	96,864.00	96,864.00				
204	公共安全支出	79,200.00	79,200.00				
20402	公安	79,200.00	79,200.00				
2040201	行政运行	79,200.00	79,200.00				
205	教育支出	11,781,697.05	11,781,697.05				
20502	普通教育	1,465,710.15	1,465,710.15				
2050299	其他普通教育支出	1,465,710.15	1,465,710.15				
20503	职业教育	9,300,051.80	9,300,051.80				
2050301	初等职业教育	8,507,214.50	8,507,214.50				
2050302	中等职业教育	787,430.30	787,430.30				
2050303	技校教育	5,407.00	5,407.00				
20509	教育费附加安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00				
20599	其他教育支出	15,935.10	15,935.10				
2059999	其他教育支出	15,935.10	15,935.10				
208	社会保障和就业支出	1,888,429.59	1,888,429.59				
20801	人力资源和社会保障管理事务	50,859.60	50,859.60				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50,859.60	50,859.60				
20805	行政事业单位养老支出	947,416.54	947,416.54				
2080502	事业单位离退休	36,400.00	36,400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,016.54	911,016.54				
20807	就业补助	661,443.61	661,443.61				
2080712	高技能人才培养补助	5,500.00	5,500.00				
2080799	其他就业补助支出	655,943.61	655,943.61				
20808	抚恤	227,108.00	227,108.00				
2080801	死亡抚恤	227,108.00	227,108.00				
20809	退役安置	1,601.84	1,601.84				
2080904	退役士兵管理教育	1,601.84	1,601.84				
210	卫生健康支出	391,387.59	391,387.59				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	391,387.59	391,387.59				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	391,387.59	391,387.59				
213	农林水支出	33,600.00	33,600.00				
21305	扶贫	33,600.00	33,600.00				
2130599	其他扶贫支出	33,600.00	33,600.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市职业技术教育中心

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	8,248,162.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,879,891.69	9,879,891.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	240,948.00	240,948.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,248,162.50	本年支出合计	59	10,120,839.69	10,120,839.69		
年初财政拨款结转和结余	28	1,872,677.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,872,677.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,120,839.69	总计	64	10,120,839.69	10,120,839.69		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏市职业技术教育中心

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
栏次		1	2	3
合计		10,120,839.69	10,120,839.69	
205	教育支出	9,879,891.69	9,879,891.69	
20502	普通教育	1,462,710.15	1,462,710.15	
2050299	其他普通教育支出	1,462,710.15	1,462,710.15	
20503	职业教育	7,417,181.54	7,417,181.54	
2050301	初等职业教育	7,007,214.50	7,007,214.50	
2050302	中等职业教育	409,967.04	409,967.04	
20509	教育费附加安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	240,948.00	240,948.00	
20805	行政事业单位养老支出	13,840.00	13,840.00	
2080502	事业单位离退休	13,840.00	13,840.00	
20808	抚恤	227,108.00	227,108.00	
2080801	死亡抚恤	227,108.00	227,108.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市职业技术教育中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,000,014.50	302	商品和服务支出	2,603,482.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,678,915.00	30201	办公费	519,341.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	900,019.90	30202	印刷费	14,350.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	503,898.60	30203	咨询费	49,685.00	310	资本性支出	266,194.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,917,181.00	30205	水费	17,808.00	31002	办公设备购置	266,194.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	81,546.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31,656.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	284,840.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9,170.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,269,057.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	251,148.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	70,388.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	227,108.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16,840.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	242,640.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7,200.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,251,162.50	公用经费合计					2,869,677.19

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。

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

部门：临夏市职业技术教育中心

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市职业技术教育中心

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市职业技术教育中心

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市职业技术教育中心，始建于 1993 年，是一所集学历教育、短期培训和职业技能鉴定为一体的综合性、多功能的全州重点职业技术学校。是由原市职业技术学校 and 八坊中学高中部合并而成的。学校占地面积 30 亩，建筑面积 10000 m²。现有教职工 80 人。现设有学前教育、电子商务、汽车运用与维修、工程机械运用与维修 4 个专业。同时，常年举办汽车驾驶与维修、挖掘机、装载机、塔吊、电工电焊、家电维修、清真餐饮、牛肉拉面、民族工艺（葫芦雕刻、彩陶和砖雕）、电子商务、民保安、家政服务等各类短期培训班。

（二）机构设置及人员情况

学校内设办公室、党务办、教务处、政教处、总务处、培训部、招生就业办等。现有教职工 80 人，退休职工 48 人。

二、部门整体支出情况

1、基本支出：1430.87 万元；

2、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚恤金、遗属补助等。

3、公用经费支出：主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费办公设备购置等。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数持平；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 240.62 万元；年初部门预算 680.73 万元；
本年调整预算 824.82 万元；其他收入 58.15 万元；

2、预算控制率为 121.2%；

预算执行过程中调增 144.09 万元；预算控制率为 121.2%；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

无新建楼堂管所项目

（一）预算管理情况

1、公用经费控制率 287%；

公用经费控制率 $422.41\% = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) * 100\%$ ；
422.41 万元/预算安排公用经费总额 0 万元) *100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：无三公经费；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：无公务用车购置及运行维护费；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年持平情况；原

因：无公务接待费；

“三公”经费控制率 0%=（实际支出“三公”经费总额 0 万元/预算安排“三公”经费总额 0 万元）*100%；

3、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

建立健全了各项管理制度，建立及修订了财务制度。

5、规范资金使用情况

资金管理情况。我单位资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，保证资金及时足额支付。

6 预决算信息公开情况

及时按要求进行了预决算公开。

（二）职责履行和履职效益情况

根据教育局安排和学校教学计划，认真开展了职业教育和职业培训，按时完成了教学和培训任务，取得了良好的效果。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一

步强化财务约束监督体制。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果根据要求及时进行了公开。

附件7-1

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		临夏市职业技术教育中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万 元)	其中：财 政拨款
	保障职教中心正常教学及职业培训的开展	保障了职教中心正常教学及职业培训的开展，完成了教学任	0	0	422.41	422.41
	保障人员经费足额发放	保障了人员经费足额发放	680.73	680.73	1008.5	1008.5
					
	金额合计			680.73	680.73	1430.9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障职教中心正常教学及职业培训的开展，完成了教学任务 目标2：保障人员经费足额发放 目标3：		目标1完成情况：保障了职教中心正常教学及职业培训的开展，完成了教学任务 目标2完成情况：保障了人员经费足额发放 目标3完成情况：			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	数量指标		保障职教中心正常教学及职业培训的开展	98%	98%	
			保障人员经费足额发放	98%	98%	
					
	质量指标		工作完成率	100%	100%	
			指标2：			
					
	时效指标		各项资金拨付进度	100%	100%	
			指标2：			
					
成本指标		指标1：				
		指标2：				

年度绩效指标完成情况				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	促进职业教育发展	95%	95%
			帮助毕业学生就业	90%	90%
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	97%
			指标2:		
				
				