

附件 2

亳州市工业学校 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 亳州工业学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州工业学校 2021 年度单位决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州工业学校 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 亳州工业学校概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定适合学校发展的规章制度并执行。

(2) 研究提出学校发展战略和学校发展规划，落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作；促进以就业为导向的办学目标，培养实践能力强、具有良好职业道德、面向生产管理和一线的技术型和技能型人才。

(3) 统筹管理学校教育经费的投入和使用；编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

(4) 领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作；搞好学校领导班子的廉洁自律；负责学校中层干部的考核、管理和思想工作。

(5) 规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

(6) 主管和指导学校教师和干部队伍工作；管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

(7) 负责职业高中基本信息的统计、分析及上报工作。

(8) 承办市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

二、单位决算构成

亳州工业学校 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无

其他下属单位决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州工业学校

第二部分 亳州工业学校 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：亳州工业学校 公开 01 表
金额单位：万元

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	3,013.40	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.65	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	158.07	五、教育支出	39	3,302.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	19.25	八、社会保障和就业支出	42	190.15
	9		九、卫生健康支出	43	63.60
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	116.65
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	

	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	238.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3,307.38	本年支出合计	61	3,911.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	603.99	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3,911.37	总计	65	3,911.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：亳州工业学校 公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,307.38	3,130.06		158.07	158.07			19.25
205	教育支出	2,698.	2,521.5		158.	158.0			19.2

		86	3		07	7			5
20501	教育管理事务	303.33	303.33						
2050101	行政运行	2.00	2.00						
2050102	一般行政管理事务	301.33	301.33						
20502	普通教育	309.41	309.41						
2050203	初中教育	228.09	228.09						
2050299	其他普通教育支出	81.32	81.32						
20503	职业教育	2,086.12	1,908.80		158.07	158.07			19.25
2050302	中等职业教育	2,086.12	1,908.80		158.07	158.07			19.25
208	社会保障和就业支出	190.15	190.15						
20805	行政事业单位养老支出	164.08	164.08						
2080502	事业单位离退休	14.74	14.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34	149.34						
20808	抚恤	25.47	25.47						
2080801	死亡抚恤	25.47	25.47						
20828	退役军人管理事务	0.60	0.60						
2082804	拥军优属	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	63.60	63.60						
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60						
2101102	事业单位医疗	62.66	62.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94						
212	城乡社区支出	116.65	116.65						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.65	116.65						
2120803	城市建设支出	116.65	116.65						
221	住房保障支出	238.12	238.12						
22102	住房改革支出	238.12	238.12						

2210201	住房公积金	209.88	209.88						
2210202	租房补贴	28.25	28.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：亳州工业学校

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,911.37	1,405.51	2,505.85			
205			教育支出	3,302.84	939.71	2,363.13			
20501			教育管理事务	303.33		303.33			
2050101			行政运行	2.00		2.00			
2050102			一般行政管理事务	301.33		301.33			
20502			普通教育	314.26	226.08	88.18			
2050203			初中教育	232.94	226.08	6.86			
2050299			其他普通教育支出	81.32		81.32			
20503			职业教育	2,685.26	713.63	1,971.63			
2050302			中等职业教育	2,685.26	713.63	1,971.63			
208			社会保障和就业支出	190.15	164.08	26.07			
20805			行政事业单位养老支出	164.08	164.08				
2080502			事业单位离退休	14.74	14.74				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34	149.34				
20808	抚恤	25.47		25.47			
2080801	死亡抚恤	25.47		25.47			
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60			
2082804	拥军优属	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	63.60	63.60				
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60				
2101102	事业单位医疗	62.66	62.66				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
212	城乡社区支出	116.65		116.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.65		116.65			
2120803	城市建设支出	116.65		116.65			
221	住房保障支出	238.12	238.12				
22102	住房改革支出	238.12	238.12				
2210201	住房公积金	209.88	209.88				
2210202	提租补贴	28.25	28.25				

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

单位：亳州工业学校

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,013.40	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.65	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	3,125.52	3,125.52		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	190.15	190.15		
	9		九、卫生健康支出	38	63.60	63.60		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	116.65		116.65	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	238.12	238.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,130.06	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	603.99	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	603.99	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,734.04	3,617.39	116.65	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,734.04	总计	58	3,734.04	3,617.39	116.65	

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

单位：亳州工业学校

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,617.39	1,405.51	2,211.88
205			教育支出	3,125.52	939.71	2,185.81
20501			教育管理事务	303.33		303.33
2050101			行政运行	2.00		2.00
2050102			一般行政管理事务	301.33		301.33
20502			普通教育	314.26	226.08	88.18
2050203			初中教育	232.94	226.08	6.86
2050299			其他普通教育支出	81.32		81.32
20503			职业教育	2,507.94	713.63	1,794.31
2050302			中等职业教育	2,507.94	713.63	1,794.31

208	社会保障和就业支出	190.15	164.08	26.07
20805	行政事业单位养老支出	164.08	164.08	
2080502	事业单位离退休	14.74	14.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34	149.34	
20808	抚恤	25.47		25.47
2080801	死亡抚恤	25.47		25.47
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60
2082804	拥军优属	0.60		0.60
210	卫生健康支出	63.60	63.60	
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60	
2101102	事业单位医疗	62.66	62.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
221	住房保障支出	238.12	238.12	
22102	住房改革支出	238.12	238.12	
2210201	住房公积金	209.88	209.88	
2210202	提租补贴	28.25	28.25	

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表

公开 06 表
单位：万元

单位：亳州工业学校

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1359.91	302	商品和服务支出	29.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	509.85	30201	办公费	14.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	47.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	343.54	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.34	30206	电费	3.60	31001	房屋建筑物构建	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保 障缴费	7.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	209.86	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福 利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭 的补助	16.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	14.55	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支 出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.10	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00	
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和 服务支出	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						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		1376.10	公用经费合计						29.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：亳州工业学校

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：亳州工业学校

金额单位：万元

功能分类 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	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	116 .65		116. 65	116 .65	0	116 .65	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	116 .65		116. 65	116 .65	0	116 .65	0	0	0	0
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	116 .65		116. 65	116 .65	0	116 .65	0	0	0	0
	2120803		城市建设支出	0	0	0	116 .65		116. 65	116 .65	0	116 .65	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。

公开 07 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：亳州工业学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：亳州工业学校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 亳州工业学校 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3911.37 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 3911.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 343.63 万元，下降 8.08%，主要原因：一是学校基本建设项目减少，二是结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3307.38 万元，其中：财政拨款收入 3130.06 万元，占 94.64%；事业收入 158.07 万元，占 4.78%；其他收入 19.25 元，占 0.58%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3911.37 万元，其中：基本支出 1405.51 万元，占 35.93%；项目支出 2505.85 万元，占 64.07%；经营支出 0 万元。

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 3734.04 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 3734.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 359.46 万元，下降 8.78%，主要原因：一是学校基本建设项目减少，二是结转和结余资金减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3617.39 万元，占本年支出的 96.88%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.45 万元，增长 3.91%。主要原因是追加中职免学费中央资金和质量提升计划中央资金。

（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 3617.39 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3125.52 万元，占 86.4%；**社会保障和就业（类）**支出 190.15 万元，占 5.26%；**卫生健康（类）**支出 63.6 万元，占 1.76%；**住房保障（类）**支出 238.12 万元，占 6.58%。

（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 1882.27 万元，支出决算为 3617.39 万元，完成年初预算的 192.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加中职免学费资金中央；二是年中追加中等职业教育质量提升计划中央资金。其中：基本支出 1405.51 万元，占 38.85%；项目支出 2211.88 万元，占 61.15%。

具体情况如下：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加教育人才引进和奖励项目资金。

2. **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 万元，支出决算为 301.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2020 年效能奖。

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 215.59 万元，支出决算为 232.94 万元，完成年初预算的 108.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加工资基数。

4. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年年中追加教育督导评价奖励补助资金。

5. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 1349.85 万元，支出决算为 2685.26 万元，完成年初预算的 198.93%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加省级以上 2021 年学生资助补助经费；二是追加 2021 年现代职业教育质量提升计划中央资金。二是追加 2020 年效能考核奖励金（清算）。

6. **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 19.33 万元，支出决算为 14.74 万元，完成年初预算的 76.25%，决算数小于预算数的主要原因是

离休人员减少。

7. 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 120.78 万元，支出决算为 149.34 万元，完成年初预算的 123.65%，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位基本养老保险缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡离、退休人员陈学民、王继兴抚恤金和安葬费。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拥军优属慰问金。

10. 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 62.66 万元，支出决算为 62.66 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 90.49 万元，支出决算为 209.88 万元，完成年初预算的 231.94%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加 2020 年效

能奖公积金预算；二是住房公积金基数调整，追加住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.63 万元，支出决算为 28.25 万元，完成年初预算的 124.83%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调增，增加提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1405.51 万元，其中：人员经费 1376.1 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金离休费、退休费、生活补助、奖励金、；公用经费 29.41 万元，主要包括：办公费、电费、委托业务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 116.65 万元，本年支出 116.65 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是结转工业学校综合工程专项债及新增文明创建专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州工业学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，亳州工业学校为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费预算支出为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，亳州工业学校政府采购支出总额 1006.1 万元，其中：政府采购货物支出 849.52 万元、政府采购工程支出 139.06 万元、政府采购服务支出 17.43 万元。授予中小企业合同金额 1006.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：政府采购货物支出 849.52 万元，授予小微企业合同金额 849.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程支出 139.06 万元、授予中小企业合同金额 139.06 万元，占工程支出金额的 100%，服务支出 17.43 万元，授予中小企业合同金额 17.43 万元，占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，亳州工业学校共有车辆 20 辆，其中：其他用车 20 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，亳州工业学校组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 931.71 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，预算数 931.71 万元，执行数 855.46 万元，执行率 91.82%，基本达到了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度单位整体支出绩效评价。评价结果显示，亳州工业学校整体支出符合单位职责和相关管理规定，圆满完成了全年教育教学及各项工作任务，保障了学校的正常运转，社会满意度较高，整体支出总体绩效评价结果为“优”

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中职免学费市级配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.91 分。全年预算数为 558.8 万元，执行数为 524.75 万元，完成预算的 93.91%。项目绩效目标完成情况：一是学生毕业升学就业率均有提升；二是资金使用合理率进一步扩大；三是资金到位率及支付及时率得到提高；四是生均拨款水平有提升；五是毕业生就业后充分服务当地经济建设；六是大力促进了职业教育的发展；七是校园环境文明和谐；八是教师队伍得到成长；九是学生及家长满意度得以提高。绩效目标地完成，有力地提升了学生素质和技能，提升了学生升学和就业

率，提升了学校办学内涵，有力地提升了当地经济发展水平。

发现的主要问题及原因：一是执行率未能达到 100%；二是执行进度较慢；三是绩效管理不够完善。下一步改进措施：一是加强绩效管理，强化监督；二是提高项目执行效率；三是加强项目负责制。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中职免学费市级配套资金						
主管部门		亳州市教育局			实施单位	亳州工业学校		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	558.8	558.8	524.75	10	93.91	9.39
		其中: 本年财政拨款	558.8	558.8	524.75	10	93.91	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	学校日常的运行及维护，保障完成教学任务，使学生能够按质完成学业，顺利实习就业。				学校日常的运行及维护得到保障，教学任务，学生完成学业，顺利实习就业，向社会输送了技能型人才。			
标 度 完成 情况 指 效 指	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指	数量 指标	学生毕业升学就业数	1000 人 以上	1200 人	12.5	12.5	

标 (50 分)	质量 指标	资金使用合规率	100%	100%	12.5	12.5	
	时效 指标	资金到位及资金支付	及时	及时	12.5	12.5	
	成本 指标	生均经费拨款水平	100%	100%	12.5	12.5	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	为当地经济培育专业性技术人 才，促进当地经济发展	100%	100%	7.5	7.5	
	社会 效益 指标	扶助贫困学生，维护社会稳定， 促进教育事业的发展。	进一步 加强	进一步加 强	7.5	7.5	
	生态 效益 指标	文明和谐校园	不断提 高	不断提高	7.5	7.5	
	可持 续影 响指 标	促进师生身心健康，构建教育 可持续发展	有力影 响	有力影响	7.5	7.5	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	学校师生及家长、社会满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					99.3 9	99.3 9	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。