

附件 1

# 临汾市粮食职工中等专业学校 2021 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	10
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	11

一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
15	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、全面贯彻党的教育方针及相关法规。
- 2、对粮食系统的干部，职工进行岗前、岗位培训或短期，进行继续教育，为粮食系统培养后备人才。

### 二、机构设置情况

临汾市粮食职工中等专业学校，隶属于临汾市发展和改革委员会，单位负责人：杨清淮。副处级全额事业单位，核定编制 32 人其中：校长 1 名（副处级）、书记 1 名（副处级）、副校长 3 名（正科级）。内设 5 个科室，其中：办公室、教务科、培训就业科、学生科、总务科。目前学校实有教职工 27 人，离退休人员 28 人，遗属人员 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表			
部门：临汾市粮食职工中等专业学校				2021年度			
				金额单位：万元			
收			入	支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	418.03	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	0.00	五、教育支出		36	302.24
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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	87.12
		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
		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	28.67
		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
		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
		27	418.04	本年支出合计		58	418.03
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	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：临汾市粮食职工中等专业学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		418.04	418.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	302.24	302.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	302.24	302.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	302.24	302.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.39	46.39	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	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.67	28.67	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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表

部门：临汾市粮食职工中等专业学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		418.03	418.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	302.24	302.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	302.24	302.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	302.24	302.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.39	46.39	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	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市粮食职工中等专业学校

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	418.03	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	302.24	302.24	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	87.12	87.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	28.67	28.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>418.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>418.03</b>	<b>418.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>418.03</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>418.03</b>	<b>418.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临汾市粮食职工中等专业学校

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		418.03	418.03	0.00
205	教育支出	302.24	302.24	0.00
20503	职业教育	302.24	302.24	0.00
2050302	中等职业教育	302.24	302.24	0.00
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	0.00
2080502	事业单位离退休	46.39	46.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	0.00
20808	抚恤	7.32	7.32	0.00
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32	0.00
221	住房保障支出	28.67	28.67	0.00
22102	住房改革支出	28.67	28.67	0.00
2210201	住房公积金	28.67	28.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临汾市粮食职工中等专业学校

2021年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	335.82	335.82	302	商品和服务支出	29.05	29.05	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	154.69	154.69	30201	办公费	3.77	3.77	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	14.82	14.82	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	19.26	19.26	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	68.26	68.26	30205	水费	0.60	0.60	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	33.41	30206	电费	0.50	0.50	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.92	0.92	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	14.64	30208	取暖费	1.35	1.35	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	28.67	28.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	4.99	4.99	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.17	53.17	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	33.75	33.75	30216	培训费	0.14	0.14	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	9.46	9.46	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	7.32	7.32	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	2.52	2.52	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2.57	2.57	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	30229	福利费	6.75	6.75	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	7.46	7.46	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		388.99	388.99	公用经费合计										29.05	29.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况），本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 临汾市粮食职工中等专业学校

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
0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

我单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出, 故决算支出无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门: 临汾市粮食职工中等专业学校

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
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。

我单位没有使用政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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：万元

部门：临汾市粮食职工中等专业学校      2021年度

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。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：临汾市粮食职工中等专业学校      2021年度

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.31
货物	2	0.31
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 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

2021 年度收入总计 418.04 万元、支出总计 418.03 万元。与 2020 年（453.95 万元）相比，收入总计减少 35.92 万元，下降 7.91%，支出总计减少 35.92 万元，下降 7.91%。主要原因是在职人员调出 3 人。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 418.04 万元，其中：财政拨款收入 418.03 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 418.03 万元，其中：基本支出 418.03 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 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 418.03 万元、支出总计 418.03

万元。与 2020 年相比（453.95 万元），财政拨款收入总计减少 35.92 万元，下降 7.91%，支出总计减少 35.92 万元，下降 7.91%。主要原因是在职人员调出 3 人。

## 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 418.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年（453.95 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.92 万元，下降 7.91%。主要原因是在职人员调出 3 人。其中，人员经费 388.99 万元，占比 93.05%，日常公用经费 29.05 万元，占比 6.95%。

### （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 418.03 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 302.24 万元，占 72.30%；社会保障和就业（类）支出 87.12 万元，占 20.84%；住房保障（类）支出 28.67 万元，占 6.86%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫

生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

我单位不涉及此项。

### （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 419.61 万元，支出决算 418.03 万元，完成年初预算的 99.62%。

教育支出年初预算 294.52 万元，支出决算 302.24 万元，完成年初预算的 102.62%，用于工资福利支出：335.82 万元，商品和服务支出：29.05 万元，对个人和家庭的补助：53.17 万元，较 2020 年决算（335.36 万元）减少 33.12 万元，减少 9.88%。主要原因是在职人员调出 3 人。

社会保障和就业支出年初预算 97.95 万元，支出决算 87.12 万元，完成年初预算的 88.94%，用于养老保险 33.41 万元，离休费 33.75 万元，退休费 9.46 万元，抚恤金 7.32 万，较 2020 年决算（87.61 万元）减少 0.49 万元，减少 0.56%，主要原因我单位在职人员调出 3 人，所以养老保险减少等。

住房保障支出年初预算 27.14 万元，支出决算 28.67 万元完成年初预算的 105.64%，用于住房公积金 28.67 万元，较 2020 年决算（30.98 万元）减少 2.31 万元，减少 7.46%，主要原因是在职人员调出 3 人，所以住房公积金减少。

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元完成年初预算的 0%。较 2020 年决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本单位不涉及此项。

## 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 418.04 万元，其中：人员经费 388.99 万元，主要包括：工资福利支出 335.82 万元，其中：基本工资 154.69 万元，津贴补贴 14.82 万元，奖金 19.26 万元，绩效工资 68.26 万元，养老保险 33.41 万元，医疗保险 14.64 万元，其他社会保障缴费 2.06 万元，住房公积

金 28.67 万元。对个人和家庭的补助 53.17 万元，主要包括：离休费 33.75 万元，退休费 9.46 万元，抚恤金 7.32 万元，生活补助 2.52 万元，奖励金 0.12 万元。

公用经费 29.05 万元，主要包括：办公费 3.77 万元，水费 0.6 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.92 万元，取暖费 1.35 万元，维修费 4.99 万元，培训费 0.14 万元，工会经费 2.57 万元，福利费 6.75 万元，其他商品和服务支出 7.46 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.76 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：我单位无公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

注：部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。按

照如下格式说明:

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：我单位无因公出国（境）费。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是我单位无公务用车购置。截至 2021 年末，临汾市粮食职工中等专业学校使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：我单位无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出 0 万元，0%，主要是用于公务接待费工作，主要原因是：本单位无公务接待费支出。



本单位无三公经费支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

临汾市粮食职工中等专业学校没有使用政府性基金预算安排的支出，本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市粮食职工中等专业学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位因单位性质是事业不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，

其他用车主要是本部门无车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（本单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对临汾市粮食职工中等专业学校开展整体支出绩效评价，共涉及资金 419.61 万元。从评价情况来看，临汾市粮食职工中等专业学校按照市政府和临汾市发展和改革委员会主管部门的工作部署和要求，认真落实制定的工作目标和计划，充分发挥公共文化服务功能，完成全年工作人员进行职业道德教育和业务技能培训任务，保障学校正常运转。

我单位 2021 年绩效目标设定为日常工作正常运行，促进经济发展，促进技术进步。项目分解各指标按时完成，提高了工作效率，增加了社会效益。各项工作开展顺利，有效促进了发展；办公环境改善，安全隐患消除，事业发展顺利。2021 年部门整体支出评价结果：良好。整体支出绩效评价报告见附件 1

#### （五）其他需要说明的事项

我单位无其他情况说明。

#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**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取得的收入。

**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收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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支出和公用支出。

**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、“三公”经费：**指市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。

**十二、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。

## 第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

### 附件 1

临汾市粮食职工中等专业学校(本级)整体支出绩效自评表							
部门(单位)名称:		临汾市粮食职工中等专业学校					
年度计划完成情况							
职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)		其中:财政拨款(万元)	执行数(万元)	
1、全面贯彻党的教育方针及相关法规。2、对粮食系统干部,职工进行岗位培训或短期,进行继续教育,为粮食系统后备人才。	临汾市粮食职工学校按照市政府和临汾市发展和改革委员会主管部门的工作部署和要求,认真落实制定的工作目标和计划,充分发挥公共文化服务功能.完成全年工作人员进行职业道德教育和业务技能培训任务,保障学校正常运转。	保障学校正常运转。	419.61		419.61	418.03	
金额合计			419.61		419.61	418.03	
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	完成学校任务	20	产出指标质量	75%	78.13%	15.63
	质量	保证学校正常运行	20	>=95%	85%	89.47%	17.89
	时效	高质量保证接受所有专业和公共知识	20	>=85%	75%	88.24%	17.65
效益指标	经济效益						
	可持续影响	建立	20	85	85%	85%	17
满意度指标	满意度	教职工满意度	20	>=90%	95%	105.56%	20
	合计		100				88.17(良好)