



## 临汾高级技工学校 2021 年度单位决算

### 目 录

第一部分 概况.....	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、单位决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14

二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>24</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本单位职责**

临汾高级技工学校是 1978 年经山西省政府批准成立，隶属于临汾市人力资源和社会保障局的一所政府办学单位，是山西省中等职业教育改革发展示范学校、国家高技能人才培训基地、山西省首批职业技能等级认定试点单位，是临汾市唯一一所集教学、培训、鉴定为一体的全日制公办技工学校。

### **二、机构设置情况**

我校为副处级全额事业单位，人员编制 130 人，实有在职人员 116 人，退休人员 24 人。根据省编委晋编字（2011）18 号文件批复，市编办核定技工学校设校长、书记各 1 名（副处级），副校长 3 名（正科级）。内设科室 11 个：办公室、学生管理科、教务科、总务科、招生就业与实习指导科、培训科、教研室、财务科、基建科、宣传科、团委。本套决算包含临汾高级技工学校一个单位。

## **第二部分 2021 年度单位决算报表**

### **一、收入支出决算总表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：临汾高级技工学校

2021 年度

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	1,695.36	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	270.05	五、教育支出	36	2,106.63
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	149.16
	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	117.57
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,965.42	<b>本年支出合计</b>	58	2,373.36
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	508.38	年末结转和结余	60	100.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,473.80	<b>总计</b>	62	2,473.80

注：本表反映单位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时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

编制单位：临汾高级技工学校

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		1,965.42	1,695.36	0.00	270.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,699.05	1,429.00	0.00	270.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,699.05	1,429.00	0.00	270.05	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,699.05	1,429.00	0.00	270.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.29	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.78	11.78	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	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.57	117.57	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

编制单位：临汾高级技工学校

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		2,373.36	1,312.70	1,060.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,106.63	1,050.88	1,055.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,106.63	1,050.88	1,055.75	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,106.63	1,050.88	1,055.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.16	144.25	4.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.29	144.25	3.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.78	8.74	3.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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  
金额单位：万元

编制单位：临汾高级技工学校

2021 年度

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	1,695.36	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,937.01	1,937.01	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	149.16	149.16	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	117.57	117.57	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>	27	1,695.36	<b>本年支出合计</b>	59	2,203.74	2,203.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	508.38	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	508.38		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>	32	2,203.74	<b>总计</b>	64	2,203.74	2,203.74	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：临汾高级技工学校

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		2,203.74	1,312.70	891.04
205	教育支出	1,937.01	1,050.88	886.13
20503	职业教育	1,937.01	1,050.88	886.13
2050303	技校教育	1,937.01	1,050.88	886.13
208	社会保障和就业支出	149.16	144.25	4.91
20805	行政事业单位养老支出	147.29	144.25	3.04
2080502	事业单位离退休	11.78	8.74	3.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52	0.00
20807	就业补助	1.87	0.00	1.87
2080713	求职创业补贴	1.50	0.00	1.50
2080799	其他就业补助支出	0.37	0.00	0.37
221	住房保障支出	117.57	117.57	0.00
22102	住房改革支出	117.57	117.57	0.00
2210201	住房公积金	117.57	117.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：临汾高级技工学校

2021 年度

公开 06 表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,366.11	1,256.75	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	451.69	45.78	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	543.46	543.46	30201	办公费	67.58	4.48	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	63.52	63.52	30202	印刷费	10.80	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	146.76	43.79	30203	咨询费	6.00	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	283.05	283.05	30205	水费	9.38	2.99	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	126.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.52	135.52	30206	电费	30.08	4.45	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	5.21	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	60.67	60.67	30208	取暖费	42.00	0.00	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	57.39	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	9.17	9.17	30211	差旅费	20.71	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	117.57	117.57	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	84.78	0.00	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	6.40	0.00	30214	租赁费	3.89	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	38.07	10.17	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	0.00	0.00	30216	培训费	48.86	0.00	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	8.74	8.74	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	20.35	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	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	347.87	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	1.16	1.16	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补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	2.33	0.00	31002	办公设备购置	221.13	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	26.40	0.00	30228	工会经费	10.12	10.12	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	0.28	0.28	30229	福利费	23.38	23.38	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	1.50	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	8.83	0.36	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		1,404.19	1,266.93	<b>公用经费合计</b>										799.56	45.78

注：本表反映单位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）。

## 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

公开 07 表

编制单位：临汾高级技工学校

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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。

## 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

编制单位：临汾高级技工学校

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							

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。

说明：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

编制单位：临汾高级技工学校

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				

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：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、单位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：临汾高级技工学校

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	527.31
货物	2	430.12
工程	3	34.10
服务	4	63.10
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	3
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	5
注：本表反映单位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 2473.8 万元、支出总计 2473.8 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 198.25 万元，上升 8.71%，支出总计增加 198.25 万元，上升 8.71%。主要原因是我单位 2021 年追加现代职业教育质量提升专项经费和培训费事业收入，用于省级示范校项目建设及培训相关支出，项目收入支出经费相应增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1965.42 万元，其中：财政拨款收入 1695.36 万元，占比 86.26%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 270.05 万元，占比 13.74%；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 2373.36 万元，其中：基本支出 1312.7 万元，占比 55.31%；项目支出 1060.66 万元，占比 44.69%；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 2203.74 万元、支出总计 2203.74 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 29.44 万元，上升 1.35%，财政拨款支出总计增加 29.44 万元，上升

1.35%。主要原因是我单位 2021 年追加现代职业教育质量提升专项经费，用于省级示范校建设项目支出，项目收入经费相应增加。

## 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 2203.74 万元，占本年支出合计的 92.85%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 478.59 万元，上升 27.74%。主要原因是我单位 2021 年追加现代职业教育质量提升专项经费，用于省级示范校建设项目支出，项目支出经费相应增加。其中，人员经费 1404.19 万元，占比 63.72%，日常公用经费 799.56 万元，占比 36.28%。

### （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 2203.74 万元，主要用于以下方面：

**教育（类）**支出 1937.01 万元，占 87.89%；**社会保障和就业（类）**支出 149.16 万元，占 6.77%；**住房保障（类）**支出 117.57 万元，占 5.34%。我单位只涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出这几个科目。

### （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 1391.38 万元，支出决算 2203.74 万元，完成年初预算的 158.38%。其中：

**教育（类）**支出年初预算 1062.08 万元，支出决算 1937.01 万元，完成年初预算的 182.37%，用于单位的人员、日常公用

经费的支出，以及免学费、助学金等项目经费的支出。较 2020 年决算增加 503.34 万元，增长 35.1%，主要原因是我单位 2021 年追加现代职业教育质量提升专项经费，用于省级示范校建设项目支出，项目支出经费相应增加。

**社会保障和就业（类）**支出年初预算 222.69 万元，支出决算 149.16 万元，完成年初预算的 66.98%，用于单位的基本养老保险支出及退休人员取暖费支出，较 2020 年决算减少 27.69 万元，下降 15.65%，主要原因是我单位 2021 年度退役士兵安置补助经费减少，社会保障和就业支出相应减少。

**住房保障(类)**支出年初预算 106.61 万元，支出决算 117.57 万元，完成年初预算的 110.28%，用于单位在职人员的住房公积金经费支出。较 2020 年决算增加 2.94 万元，增长 2.56%，主要原因是在职人员住房公积金基数调增，相应的支出经费增加。

## 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 1312.7 万元，其中：人员经费 1266.93 万元，主要包括工资福利支出 1256.75 万元、对个人和家庭的补助 10.17 万元；公用经费 45.78 万元，主要包括商品和服务支出 45.78 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 2 万元，支出决

算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少 0 万元，主要原因是：我单位 2021 年无“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。

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，减少（增加）主要原因是我单位 2021 年无因公出国（境）支出。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。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，减少（增加）主要原因是我单位 2021 年无公务用车购置支出。截至 2021 年末，临汾高级技工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 0 万元，减少（增加）主要原因是我单位 2021 年无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费年初预算为 2 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，减少

(增加)原因是我单位 2021 年无公务接待费支出。全年国内公务共接待 0 批次,共 0 人次。

我单位 2021 年度无“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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)预算数的原因:我单位 2021 年度无政府性基金预算支出。与 2020 年相比,收入增加(减少)0 万元,支出增加(减少)0 万元,主要原因是我单位 2021 年度无政府性基金预算支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)预算数的原因:我单位 2021 年度无国有资本经营预算支出。与 2020 年相比,收入增加(减少)0 万元,支出增加(减少)0 万元,主要原因是我单位 2021 年度无国有资本经营预算支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费支出 0 万元,比 2020 年增加(减少)0 万元。主要原因是:我单位无机关运行经费。

##### **(二) 政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 527.31 万元,其中:政府采购货物支出 430.12 万元、政府采购工程支出 34.1 万元、政府采购服务支出 63.1 万元。政府采购授予中小企业合同金额

527.31 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 527.31 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 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 2 个，涉及资金 23.19 万元。

组织对“临汾高级技工学校”1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，共涉及资金 2373.36 万元。根据年初设定的绩效目标，整体评价结果为“优秀”。全年预算金额 1451.38 万元，预算执行金额 2373.36 万元，完成预算的 163.52%。从评价情况来看，预算编制准确、规范、细化、及时，预算执行率 100%，预算管理规范、资金使用合规、制度健全、基础信息完善，项目完成率 100%，教职工满意度 95%，学生评教满意度 95%。

（附件 1：单位整体绩效自评表）

2. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

(1) 教职员工作教学能力提升经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.5 分，评价结果为优。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 23.19 万元，完成预算的 77.3%。项目绩效目标完成情况：

一是基本情况：根据临汾市人力资源和社会保障局临汾市财政局关于转发《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于完善知识技术密集、高层次人才集中等事业单位收入分配激励机制的实施意见》的通知，为了调动广大教职工的工作积极性，提高工作效率和教育教学质量，突出重点工作，激励模范典型，学校制定了一系列考核办法，并成立以校长为组长、其他校领导为副组长、各职能部门负责人为成员的考核领导小组。考核内容主要包括以下三方面：1、任课教师基本课时量为专职老师每年 320 课时，普通兼职教师每年 200 课时，科长 100 课时，副科长（系主任）每年 180 课时，超课时部分每课时补助 20 元，承担大赛训练和第二课堂训练均计入教师课时总量；2、2021 年预计 24 个班级，学生科根据《班级量化考核办法》对班主任进行考核评比，核定班主任管理费；3、岗位津贴：办公室根据我校《绩效考核办法》对行政后勤人员绩效进行核定。

二是工作开展情况及评价结论：预算资金到位及时，严格按照财务管理制度执行，及时发放教师超课时费、班主任管理费及岗位津贴，保障教职工的切身利益，项目评价结果为优；

三是项目绩效指标完成情况：预算资金到位及时，到位率

100%，财务管理制度健全，资金使用合规，项目立项充分，教学课程设置合理，教学课时达标，超课时费及班级管理费发放合规，学生合格率达到100%。教师的工作水平和教学能力得到提高，学生社会就业率达到98%。评教满意度达到100%。

发现的主要问题及原因：1、教师管理办法需进一步完善；2、需强化项目实施过程的管理和监督；3、预算执行率不高，需加大预算测算的精确度。

下一步改进措施：一是严格项目申报和批复，科学设定绩效指标；二是严格部门预算编制，同时加大预算资金测算的精确度；三是按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，确保工资按时发放到位；四是建立健全教师管理制度及班级量化考核办法，强化项目实施过程的管理和监督。

（附件2：教职员工教学能力提升经费项目绩效自评表）

（2）社会参培人员培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77.96分，评价结果为中。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：

一是基本情况：根据《市人社局关于印发临汾市政府补贴性职业技能培训管理办法（试行）的通知》，经研究决定，成立了由张秋发副校长牵头，培训科承办完成以下工作：1、培训目标500人，代课费10期共50000元；餐费每人每天30元，每期8天，共120000元；2、资料费、宣传费、住宿费共85000元；3、实训材料购买费、设备购买费、实训场地维

护费用 20000 元； 4、培训教材费 25000 元；

二是工作开展情况及评价结论：依据培训目标，本年度共组织 5 期电工、砌筑工培训班，实际培训人数 197 人，严格按照培训管理办法进行职业能力培训及鉴定，评价结果为中；

三是项目绩效指标完成情况：依据培训目标，本年度共组织 5 期电工、砌筑工培训班，实际培训人数 197 人，培训课时每期 64 课时，农民工就业率达 100%，学员满意度达到 95%。

发现的主要问题及原因：培训资金直接拨付基本户，未下达预算指标，使用单位自有资金支付培训相关费用，导致预算执行率不高，应加大预算测算的精确度，项目执行有效性有待提高，扩大培训规模，发挥各专业实训基地的本地区示范作用。

下一步改进措施：一是严格项目申报和批复，科学设定绩效指标；二是严格部门预算编制，同时加大预算资金测算的精确度；三是完善培训制度，强化过程管理，确保培训工作顺利进行；四是加强专项资金的使用效率，建议增加培训经费，为培训的实施提供强有力的保障。

（附件3：社会参培人员培训费项目绩效自评表）

#### （五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

#### **第四部分 名词解释**

单位应当按照部门预算管理要求，对本单位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**

附件1：单位整体绩效自评表

附件2：教职员工教学能力提升经费项目绩效自评表

附件3：社会参培人员培训费项目绩效自评表

## 附件1:

临汾市市级财政整体绩效自评表

评价开始时间: 2021-01-01

评价结束时间: 2021-12-31

单位名称: 临汾高级技工学校

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	执行数(万元)	
1	学制教育	保证教师基本人员支出和社会保障支出,保障学校正常运转的公用经费支出;招收初中毕业生、高中毕业生和社会再就业人员,培养中、高级技术技能人才。	完成人员及公用经费、项目经费的支出,满足我校正常运转	1451.38	1391.38	2373.36	
2	社会培训	面向企业在职职工、农村转移就业劳动者、失业人员、高校毕业生、退役士兵等群体开展各类职业技能培训,提高劳动者的职业能力和职业素养,为临汾经济发展发挥重要作用。	使用单位自有资金完成我校2021年社会培训任务。				
	金额合计			1451.38	1391.38	2373.36	
绩效目标							
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	招生人数	10	>=300人	306人	102.00%	10
		培训人数	10	=500人	197人	39.40%	3.94
	质量	学生优秀率	10	>=10%	10%	100%	10
		学校办学质量	10	逐步提升	98%	98%	9.8
	时效	工作任务完成及时性	10	及时	98%	98%	9.8
		各类教育专项工作完成度	10	100%	98%	98%	9.8
	成本						
效益指标	经济效益						
	社会效益	毕业生就业率(%)	10	>=98%	98%	100%	10
		基本办学条件	10	逐步改善	95%	95%	9.5
	生态效益						
可持续影响							
满意度指标	满意度	学生满意度	10	>=90%	95%	105.56%	10
		职工满意度	10	>=90%	95%	105.56%	10
合计			100				92.84(优秀)

# 附件2

## 教职员教学能力提升经费 项目绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		教职员教学能力提升经费										
主管部门		临汾高级技工学校-704002			实施单位		临汾高级技工学校					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		30			30		23.19	10	77.3	7.73
		其中:中央财政资金		0			0		0	--	0	--
		省级财政资金		0			0		0	--	0	--
		市县(区)财政资		30			30		23.19	--	38.65	--
		上年结转资金		0			0		0	--	0	--
		其他资金		0			0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	学生违纪率低于5%，学生成绩优秀率10%以上，合格率85%以上。				预算资金到位及时，到位率100%，财务管理制度健全，资金使用合规，项目立项充分，教学课程设置合理，教学课时达标，超课时费及班级管理费发放合规，学生合格率达到100%。教师的工作水平和教学能力得到提高，学生社会就业率达到98%。评教满意度达到100%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	班级数	=24个		24个	9	9				
			基本课时量	>=320课时		320课时	9	9				
		质量指标	学生优秀率	>=10%		6%	9	5.4	实际学生优秀率达到6%			
			学生合格率	>=85%		100%	9	9	学生合格率达到100%			
		时效指标	工作开展及时性	及时		95%	9	8.55	工作开展进度需提高			
		成本指标	超课时费	=20元每课时		20元每课时	9	9				
			岗位津贴	<=500元每人每月		480元每人每月	9	9	岗位津贴标准浮动			
			班级管理费	<=620元每人每月		620元每人每月	9	9				
		效益指标	社会效益	教学工作能力	提高		98%	9	8.82	进一步提高教学工作能力		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%		100%	9	9	学生评教满意度达到100%		
总分							100	93.5				

附件 3

社会参培人员培训费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会参培人员培训费											
主管部门		临汾高级技工学校-704002				实施单位		临汾高级技工学校					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		30			30		0.1	10	0.33	0	
		其中：中央财政资金		0			0		0	--	0	--	
		省级财政资金		0			0		0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		30			30		0.1	--	0.165	--	
		上年结转资金		0			0		0	--	0	--	
		其他资金		0			0		0	--	0	--	
		年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		依据培训目标，组织各类社会培训规模达到 500 人，学生合格率达到 95%，学生优秀率达到 30%，社会就业率达到 30%以上。					本年度共批复 5 期电工、砌筑工培训班，培训 197 人，严格按照培训管理办法进行职业能力培训及鉴定。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标		数量指标	培训人数（人）	=500 人		197 人	7.5	2.96	实际培训人数 197 人				
			培训期数	=10 期		5 期	7.5	3.75	实际批复培训电工、砌筑工共 5 期				
			培训课时	=640 课时		320 课时	7.5	3.75	培训课时每期 64 课时				
		质量指标	学生合格率	>=95%		95%	7.5	7.5					
			学生优秀率	>=30%		30%	7.5	7.5					
			培训课程设置	合理		100%	7.5	7.5					
		时效指标	培训完成及时性	及时		100%	7.5	7.5					
		成本指标	全民技能提升代课费	=600 元每次		600 元每次	7.5	7.5					
			教学管理费	=400 元每期每班		400 元每期每班	7.5	7.5					
			住宿餐费	=80 元每人每天		80 元每人每天	7.5	7.5					
效益指标	社会效益	社会就业率	>=30%		100%	7.5	7.5	农民工就业率达 100%					
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=90%		95%	7.5	7.5	实际学员满意度达到 95%					
总分							100	77.96					

