

2021 年度集美工业学校部门决算



目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2021 年度部门决算表	
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、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	

三、政府性基金支出决算情况说明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

集美工业学校部门的主要职责是：实施中等职业教育；开展相关领域现代职业教育研究；开展相关职业培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，集美工业学校部门包括 8 个机关行政处（科）室及 16 个教学教辅机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
集美工业学校	财政补助事业单位	358

二、部门主要工作总结

2021 年，集美工业学校部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，加强党对学校工作的全面领导，扎实开展党史学习教育。全面落实立德

树人根本要求，在抓好新冠疫情防控的同时，聚焦“双高”目标，高起点谋划学校发展蓝图，以“三结合三深化三提升”、“我为群众办实事”活动为抓手，隆重举行庆祝建党100周年系列活动，科学制定“十四五”规划，实施“五大战略”（文化发展战略、专业建设发展战略、人力资源发展战略、大跨界大发展战略、国际化发展战略），建成高水平职业院校和高水平专业群，全力推进改革发展，谱写集美工业学校新的历史篇章，以高质量全面发展的优异成绩迎接建党100周年。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“双高”建设谱写新篇，百年征程再次启航

顺利完成“双高”学校和专业群的申报，学校成功入选“双高”学校，位于厦门第一，全省第四。智能制造工业互联专业群成功入选，排名全省第二。“双高”项目建设方案和任务书完成编制并呈报省教育厅。学校开启了新时代学校事业发展的新征程。

（二）荣誉纷至丰硕喜人，办学水平提质增效

学校获得全国职业院校数字校园建设样板校、国家第一届职业技能大赛“参赛工作突出贡献单位”、福建省中等职业学校体育工作先进单位、厦门市中小学教师发展示范学校、厦门市智慧校园达标校、厦门市中小学

教师教学技能岗位练兵先进单位等一系列荣誉，连续四次入围“中国职业教育中职五十强”，办学实力得到广泛认可。

（三）工委换届忠诚履职，规划定稿指明方向

校工会委员会换届选举大会顺利召开，充分肯定了第一届工会委员会团结动员广大教职工，为学校融合提升、和谐发展做出的积极贡献。学校召开第二届工会一次代表大会暨第二届一次教代会，大会通过《集美工业学校“十四五”事业发展规划》等4项文件，为实现学校“十四五”规划目标努力奋斗。

（四）学习党史自信提升，永跟党走信念坚定

深入扎实推进党史学习教育，参与广泛，内容丰富，形式多样，成果显著。组织开展师生剪纸作品展、3D打印主题创意大赛、时政热点知识竞赛、“建党百年庆—厦钨集工党建交流”、参观“延安精神 永放光芒”主题展览等庆祝建党100周年系列活动，在全体师生心中筑牢“永远跟党走”坚定信念。

（五）密切校友增进联络，整合资源推进发展

学校加强和改进集美校委会、集美校友总会和各地校友会对外联络工作，先后在经济活跃地区上海（长三

角)、政治文化中心北京(京津冀)成立校友会;设立校友企业万年青订单班;举行校友陈伟助学金颁发仪式;进一步完善社会参与机制,优化办学环境,推动学校快速发展。

(六) 承接赛事彰显担当,赛出佳绩书写历史

学校成功举办多项省、市级技能大赛并获得佳绩;福建省职业院校技能大赛获4金、6银、9铜,市赛获23金、38银、36铜。福建省互联网+大学生“双创”大赛职教赛道获1银3铜。2018级网络专业学生谢君灏荣获“福建省技术能手”称号,这是百年工校第一位获此殊荣的在校生。

(七) 师资队伍提档升级,教学成果再创佳绩

将2021年确定为“师资队伍建设年”,教师综合素质进一步提升。骆书芳老师入选福建省高层次人才,获评“全国技术能手”,系国内技能人才领域最高奖;刘炎火喜获“2020年度厦门行业工匠”称号,系学校首位获奖老师。学校1个专业群成功入选首批省级职业院校教师教学创新团队、1门课程获省级教学成果二等奖;全国职业院校教师教学能力大赛获二等奖1项、三等奖2项;全国中职学校班主任业务能力比赛获二等奖。

新增3个职工创新工作室，2个技能大师工作室，极大促进了师资水平的提高。

（八）表彰先进鼓舞斗志，总结经验擘画蓝图

学校隆重表彰百年校庆先进集体和先进个人，举行101周年校庆纪念日活动，包括校庆座谈会、校史赋揭幕、室内体育馆-集美时代文体中心揭牌等；《集美工业学校“双百”资料汇编》一书出版。全面总结纪念陈嘉庚先生创办职业教育100周年、百年校庆系列活动经验，全面回顾学校办学历程、展示办学成就、优化发展路径、描绘崭新蓝图，激励全体教职工为学校新百年的发展目标接续奋斗，再立新功。

（九）融入区域承担使命，造福社会创造价值

学校服务社会、服务区域发展的能力进一步增强。2021年职工学堂共开设3期18个项目课程，参加培训人数388人，并把培训班办到村民家门口；涌现出不少优秀学员，厦门晚报进行了专访。与青礁村、厦门文圃研学教育有限公司签署乡村振兴村校企战略合作协议。继王冠、方清化、陈紫晗之后，陈丰老师赴疆支教；推动成立了闽西南协作发展区域职校党建联盟，开启武平职专闽西南协调发展第二轮结对帮扶。

(十) 文体事业蓬勃发展，师生生活丰富多彩

体育工作继续凯歌高奏：学生田径代表队实现五连冠；龙狮队夺得第十三届全国一等奖、厦门市青少年龙狮锦标赛总分第一名；男、女学生气排球队在省中职学校第一届学生气排球比赛中双获一等奖；市教职工趣味运动会获得团体总分一等奖、优秀组织奖。与厦门市足球协会建立战略合作关系，共同建设厦门市足球人才协同培养基地，打造足球特色学校。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：集美工业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,102.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	8.46	五、教育支出	17,236.78

六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	9.65	八、社会保障和就业支出	1,732.16
		九、卫生健康支出	310.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19,120.52	本年支出合计	19,279.25
使用非财政拨款结余	179.87	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	21.15
总计	19,300.39	总计	19,300.39

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。

二、收入决算表

部门：集美工业学校

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		19,120.52	19,102.42	0.00	8.46	0.00	0.00	9.65
205	教育支出	17,078.06	17,059.95	0.00	8.46	0.00	0.00	9.65
20501	教育管理事务	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事 务支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,931.61	12,913.50	0.00	8.46	0.00	0.00	9.65
2050302	中等职业教育	12,931.61	12,913.50	0.00	8.46	0.00	0.00	9.65
20509	教育费附加安排的 支出	4,121.00	4,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教 学设施	2,055.45	2,055.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加 安排的支出	2,065.55	2,065.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,732.16	1,732.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,732.16	1,732.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	973.93	973.93	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	723.21	723.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.31	310.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.31	310.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	310.31	310.31	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。

三、支出决算表

部门：集美工业学校

2021年
度

公开
03表
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		19,279.25	16,783.38	2,495.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,236.78	14,740.90	2,495.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,111.48	12,942.63	168.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,111.48	12,942.63	168.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	4,100.45	1,798.27	2,302.18	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校 教学设施	2,055.45	0.00	2,055.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	2,045.00	1,798.27	246.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	1,732.16	1,732.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	1,732.16	1,732.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	973.93	973.93	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	723.21	723.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.31	310.31	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	310.31	310.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	310.31	310.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门/单位：集美工业学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	19,102.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	17,038.80	17,038.80	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,732.16	1,732.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	310.31	310.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其 他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资 源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保 障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物 资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有 资本经营预算 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害 防治及应急管 理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务 还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务 付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫 特别国债安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入 合计	19,102.42	本年支出合 计	19,081.27	19,081.27	0.00	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	21.15	21.15	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨 款	0.00					
政府性基 金预算财政 拨款	0.00					
国有资本 经营预算财 政拨款	0.00					
总计	19,102.42	总计	19,102.42	19,102.42	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：

万元

部门：集美工业学校

2021 年度

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		19,081.27	16,734.13	2,347.14
205	教育支出	17,038.80	14,691.66	2,347.14
20501	教育管理事务	24.85	0.00	24.85
2050199	其他教育管理事务支出	24.85	0.00	24.85
20503	职业教育	12,913.50	12,893.39	20.11
2050302	中等职业教育	12,913.50	12,893.39	20.11
20509	教育费附加安排的支出	4,100.45	1,798.27	2,302.18
2050905	中等职业学校教学设施	2,055.45	0.00	2,055.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,045.00	1,798.27	246.73
208	社会保障和就业支出	1,732.16	1,732.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,732.16	1,732.16	0.00
2080502	事业单位离退休	973.93	973.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.21	723.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	0.00
210	卫生健康支出	310.31	310.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.31	310.31	0.00
2101102	事业单位医疗	310.31	310.31	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：集美工业学校

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	11,692.32	302	商品和服务支出	3,083.50	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	1,718.94	30201	办公费	28.77	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,530.47	30202	印刷费	40.28	310	资本性支出	579.48
30103	奖金	3,444.06	30203	咨询费	17.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39	31002	办公设备购置	84.50
30107	绩效工资	1,397.56	30205	水费	96.85	31003	专用设备购置	438.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723.21	30206	电费	334.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.02	30207	邮电费	52.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	284.11	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	475.87	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	183.43	30211	差旅费	47.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	936.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	396.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	438.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,378.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	38.06	30216	培训费	2.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	61.23	31022	无形资产购置	40.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	16.38
30305	生活补助	87.08	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	841.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	71.12	30228	工会经费	246.43	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	791.84	30229	福利费	3.66	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.76	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.49	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	378.74	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	419.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		13,071.15	公用经费合计				3,662.98	

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。

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

部门/单位：集美工业学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.76
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.76
3. 公务接待费	6	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

注：1. 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：集美工业学校

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：集美工业学校

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：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 179.87 万元，本年收入 19,120.52 万元，本年支出 19,279.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 21.15 万元。

（一）2021 年收入 19,120.52 万元，比上年决算数增加-2,147.67 万元，增长-10.10%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,102.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 8.46 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 9.65 万元。

(二) 2021 年支出 19,279.25 万元，比上年决算数增加-2,116.27 万元，增长-9.89%，主要原因是：项目支出减少，具体情况如下：

1. 基本支出 16,783.38 万元。其中，人员支出 13,071.15 万元，公用支出 3,712.22 万元。
2. 项目支出 2,495.87 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出19,081.27万元，比上年决算数增加343.49万元，增长1.83%，主要原因是：项目支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)其他教育管理事务支出24.85万元，较上年决算数减少23.5万元，下降94.57%。主要原因是项目支出减少。

(二)中等职业教育12913.50万元，较上年决算数减少1382.77万元，下降10.71%。主要原因是基本支出和项目支出减少。

(三)中等职业学校教学设施2055.45万元，较上年决算数减少262.27万元，下降12.76%。主要原因是项目支出减少。

(四)其他教育费附加安排的支出2045.00万元，较上年决算数增加2025万元，增长99.02%。主要原因是项目支出增加。

(五)事业单位离退休973.93万元，较上年决算数减少20.62万元，下降2.12%。主要原因是离退休人员减少。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 723.21 万元，较上年决算数减少 79.31 万元，下降 10.97%。主要原因是离退休人员减少。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出 35.02 万元，较上年决算数增加 35.02 万元，增长 100%。主要原因是按政策规定缴纳单位职业年金。

(八) 事业单位医疗 310.31 万元，较上年决算数增加 8.81 万元，增长 2.84%。主要原因是医疗缴纳基数调增。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）-2,450.00 万元，增长（下降）-100.00%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、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

16,734.13万元，其中：

（一）人员经费 13,071.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3,662.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.81 万元，比本年预算的 4.07 万元下降 6.39 %。主要原因是公务活动用车及公务接待任务减少（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.76 万元，比本年预算的 4.00 万元下降 6.00%，主要是公务活动用车及公务接待任务减少（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。

公务用车运行维护费支出 3.76 万元，比本年预算的 4.00 万元下降 6.00%，主要是公务活动用车减少（简要说明预决算差异原因）。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.06 万元，比本年预算的 0.07 万元下降 14.29%。主要是公务接待任务减少（简要说明预决算差异原因），累计接待 1 批次、7 人次。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

非试点单位：本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 782.69 万元，其中：政府采购货物支出 362.70 万元、政府采购工程支出 318.00 万元、政府采购服务支出 101.99 万元。授予中小企业合同金额 782.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 354.37 万元，占授予中小企业合同金额 45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 4 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第五部分 附件（单位）

试点单位：《项目支出绩效自评表》

非试点单位：无