

# 渭南职业技术学院(本级)

## 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

根据《陕西省人民政府关于同意设立渭南职业技术学院的批复》（陕政函〔2004〕115号）文件精神，渭南职业技术学院主要承担高等职业教育、科研及培训任务。学校属高等教育序列，由渭南市人民政府领导，教学业务受教育厅管理和指导。

1. 全面贯彻落实党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决策，按职业教育规律办学，完成教育及培养任务。

2. 根据有关规定建立党的组织，积极做好师生的思想政治和道德教育工作，提高教职工的思想文化、业务水平，发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

3. 树立立德树人宗旨，以就业服务为导向，承担高等职业教育、职业资格培训等任务，为地方经济社会发展培养高素质技能型人才。

4. 积极开展产教融合、校企合作，推进一体化教学改革，创新教育模式，提高教育教学质量。

5. 负责渭南市图书馆日常运营。

6. 完成上级领导机关赋予的其他工作。

### （二）内设机构。

渭南职业技术学院内设职能处室 19 个（党政办公室、纪律检查室、组织人事处、宣传（统战）部、工会（离退处）、

团委、教务处、科学研究处（发展规划处）、学生处、招生就业处、计划财务处、资产管理与后勤服务处、基建处、保卫处（武装部）、教学质量监控与评估处（双高办）、对外交流与合作处、图书馆（网络与信息中心）、大学生创新创业中心、渭南达管理服务有限公司（后勤服务保障中心）；二级教学单位 11 个（护理学院、医学院、师范学院、农林科技学院、经济管理学院、机电工程学院、建筑工程学院、继续教育学院、基础课部（体育课部）、马克思主义学院、美育中心）；市农产品食品检验检测中心 1 个、市果业研究院 1 个。

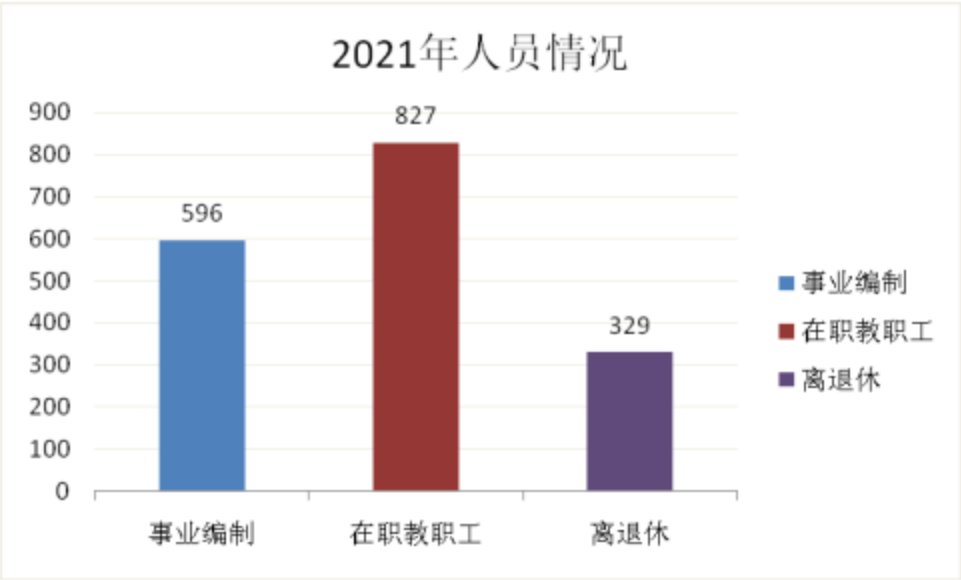
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	渭南职业技术学院（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 596 人，其中行政编制 0 人、事业编制 596 人；实有人员 827 人，单位管理的离退休人员 329 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南职业技术学院（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	13,653.49	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2,389.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	6,500.00	5. 教育支出	18,853.21
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	12.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	100.00
8. 其他收入	567.46	8. 社会保障和就业支出	1,363.68
		9. 卫生健康支出	36.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	3,598.31
本年收入合计	23,109.95	本年支出合计	23,963.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,773.76	年末结转和结余	920.52
收入总计	24,883.71	支出总计	24,883.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南职业技术学院（本级）

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				小计	其中：教育收费			
合计		23,109.95	16,042.49	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	567.46
205	教育支出	19,259.27	12,191.81	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	567.46
20503	职业教育	19,241.27	12,173.81	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	567.46
2050302	中等职业教育	1,079.94	1,079.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,161.33	11,093.87	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	567.46
20599	其他教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,363.68	1,363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,314.68	1,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.88	146.88	0.00	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	945.51	945.51	0.00	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	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,389.00	2,389.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

编制部门：济南职业技术学院（本级）

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						
合计		23,963.19	11,167.46	12,795.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,853.21	9,803.78	9,049.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,835.21	9,803.78	9,031.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,407.19	0.00	1,407.19	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,428.01	9,803.78	7,624.23	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,363.68	1,363.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,314.68	1,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.88	146.88	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	945.51	945.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,598.31	0.00	3,598.31	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	3,598.31	0.00	3,598.31	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,598.31	0.00	3,598.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 渭南职业技术学院（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	13,653.49	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2,389.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	12,528.21	12,528.21	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1,363.68	1,363.68	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	3,598.31	0.00	3,598.31	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>16,042.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,638.20</b>	<b>14,039.90</b>	<b>3,598.31</b>	<b>0.00</b>

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表  
金额单位:万元

编制部门: 渭南职业技术学院(本级)

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	1,595.71	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	386.40					
政府性基金预算财政拨款	1,209.31					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>17,638.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,638.20</b>	<b>14,039.90</b>	<b>3,598.31</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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制部门：渭南职业技术学院（本级）

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
合计		14,039.90	9,569.21	4,470.69
205	教育支出	12,528.21	8,205.52	4,322.69
20503	职业教育	12,510.21	8,205.52	4,304.69
2050302	中等职业教育	1,407.19	0.00	1,407.19
2050305	高等职业教育	11,103.02	8,205.52	2,897.50
20599	其他教育支出	18.00	0.00	18.00
2059999	其他教育支出	18.00	0.00	18.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00
20609	科技重大项目	12.00	0.00	12.00
2060902	重点研发计划	12.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	1,363.68	1,363.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,314.68	1,314.68	0.00
2080502	事业单位离退休	146.88	146.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.51	945.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.29	222.29	0.00
20808	抚恤	49.00	49.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.00	49.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	0.00	36.00
21006	中医药	36.00	0.00	36.00
2100699	其他中医药支出	36.00	0.00	36.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南职业技术学院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
经济分类科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		9,569.21	9,181.57	387.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8,611.89	8,611.89	
30101	基本工资	3,556.59	3,556.59	
30102	津贴补贴	264.26	264.26	
30103	奖金	152.20	152.20	
30107	绩效工资	2,509.60	2,509.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	945.51	945.51	
30109	职业年金缴费	222.29	222.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.38	237.38	
30112	其他社会保障缴费	49.42	49.42	
30113	住房公积金	674.64	674.64	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	387.64		387.64
30201	办公费	12.73		12.73
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	35.00		35.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	25.00		25.00
30209	物业管理费	26.30		26.30
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	3.16		3.16
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	6.50		6.50
30228	工会经费	118.19		118.19
30231	公务用车运行维护费	10.45		10.45
30299	其他商品和服务支出	20.31		20.31
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	569.68	569.68	
30301	离休费	60.25	60.25	
30302	退休费	86.63	86.63	
30304	抚恤金	49.00	49.00	
30308	助学金	373.80	373.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费  
及会议费、培训费支出决算表**

公开07表

编制部门：渭南职业技术学院（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.45	5.00	5.00	10.45	0.00	10.45	0.00	20.00
决算数	13.61	0.00	3.16	10.45	0.00	10.45	0.00	34.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



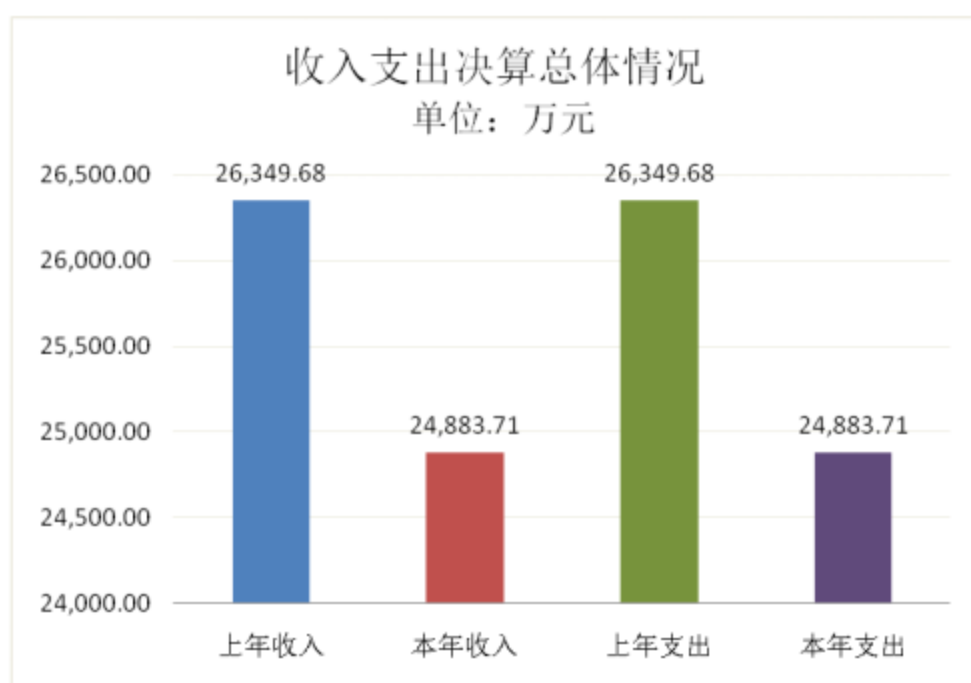




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

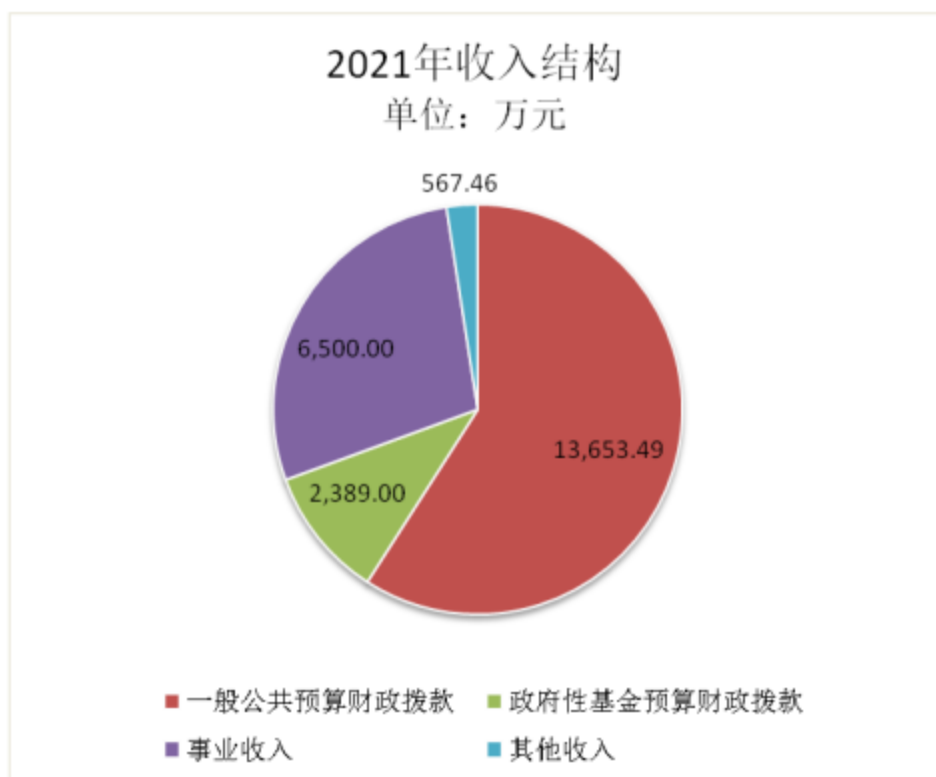
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 24,883.71 万元，与上年相比收、支总计减少 1,465.97 万元，下降 5.56%，主要是政府性基金预算财政拨款减少及社保费预算调整。



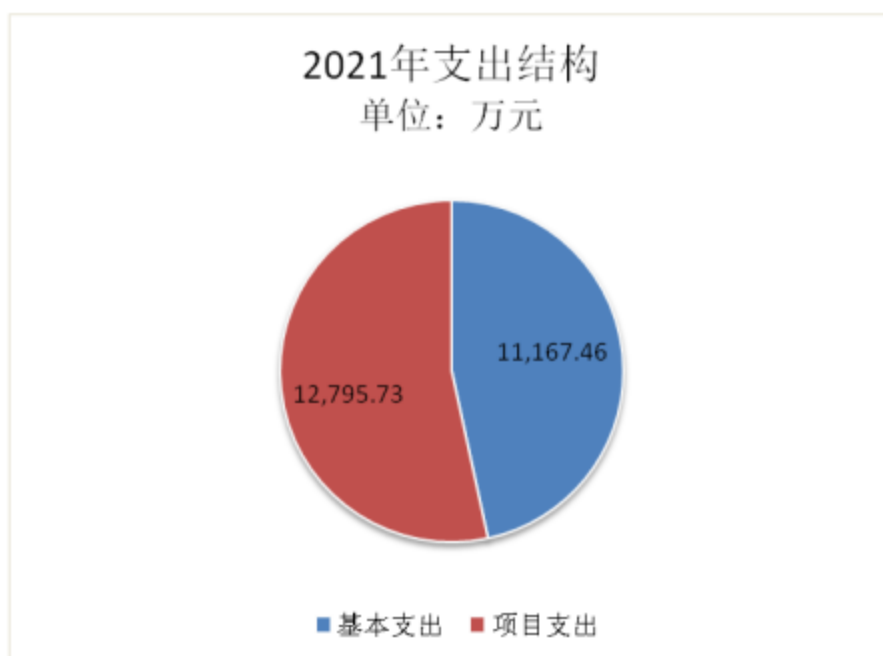
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 23,109.95 万元，其中：财政拨款收入 16,042.49 万元（其中：一般公共预算财政拨款 13,653.49 万元、政府性基金预算财政拨款 2,389 万元），占 69.42%；事业收入 6,500 万元，占 28.13%；其他收入 567.46 万元，占 2.46%。



### 三、支出决算情况说明

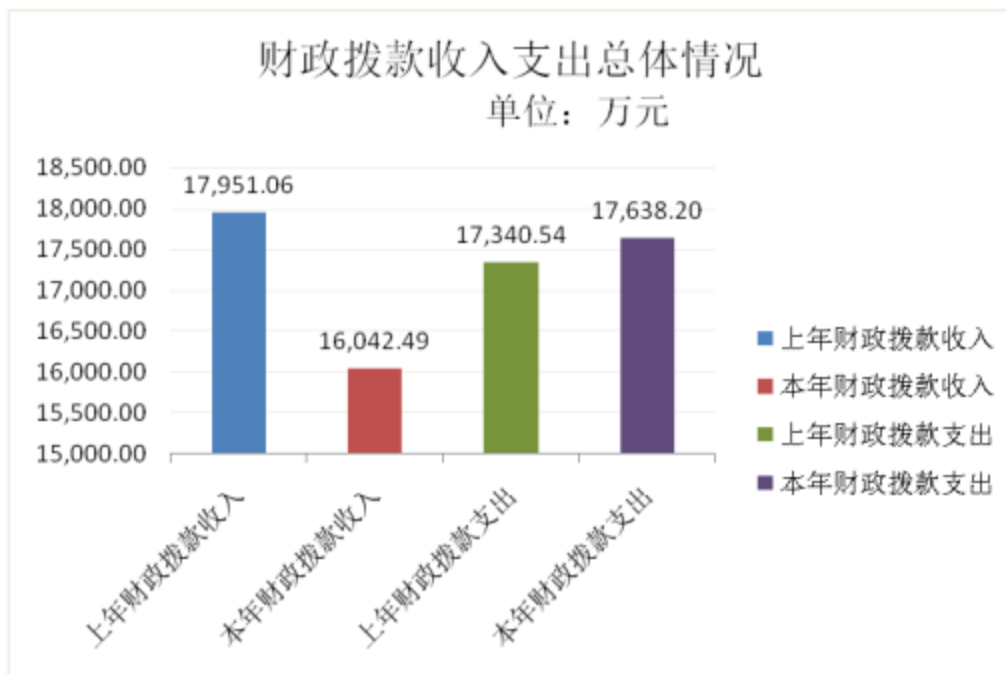
本年度支出合计 23,963.19 万元，其中：基本支出 11,167.46 万元，占 46.6%；项目支出 12,795.73 万元，占 53.4%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

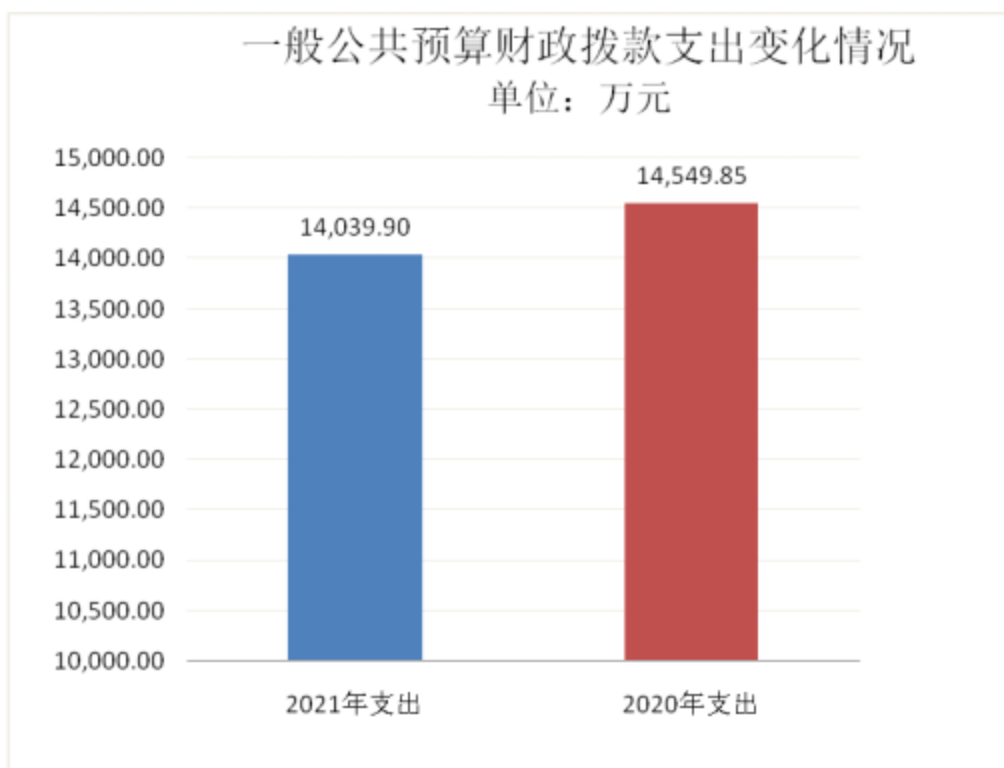
本年度财政拨款收入总计为 16,042.49 万元，与上年相比减少 1,908.57 万元，下降 10.63%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

本年度财政拨款支出总计为 17,638.20 万元，与上年相比增加 297.66 万元，增加 1.72%。主要是引进高层次人才工资变动。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8,986.6 万元，支出决算 14,039.90 万元，完成预算的 156.23%，占本年支出合计的 58.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 509.95 万元，下降 3.5%，主要原因是现代高等职业教育质量提升计划专项资金减少



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。预算 0 万元，支出决算 1,407.19 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加中职免学费补助。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。预算 7,894.38 万元，支出决算 11,103.02 万元，完成预算的 140.64%。决算数大于预算数的主要原因是追加现代高等职业教育质量提升计划专项资金。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算 0 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加高层次人才特支计划资金。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。预算 0 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加市级科技重点研发项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算 0 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加市图书馆免费开放补助。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算 0 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是使用上年结转市图书馆改造提升补助。

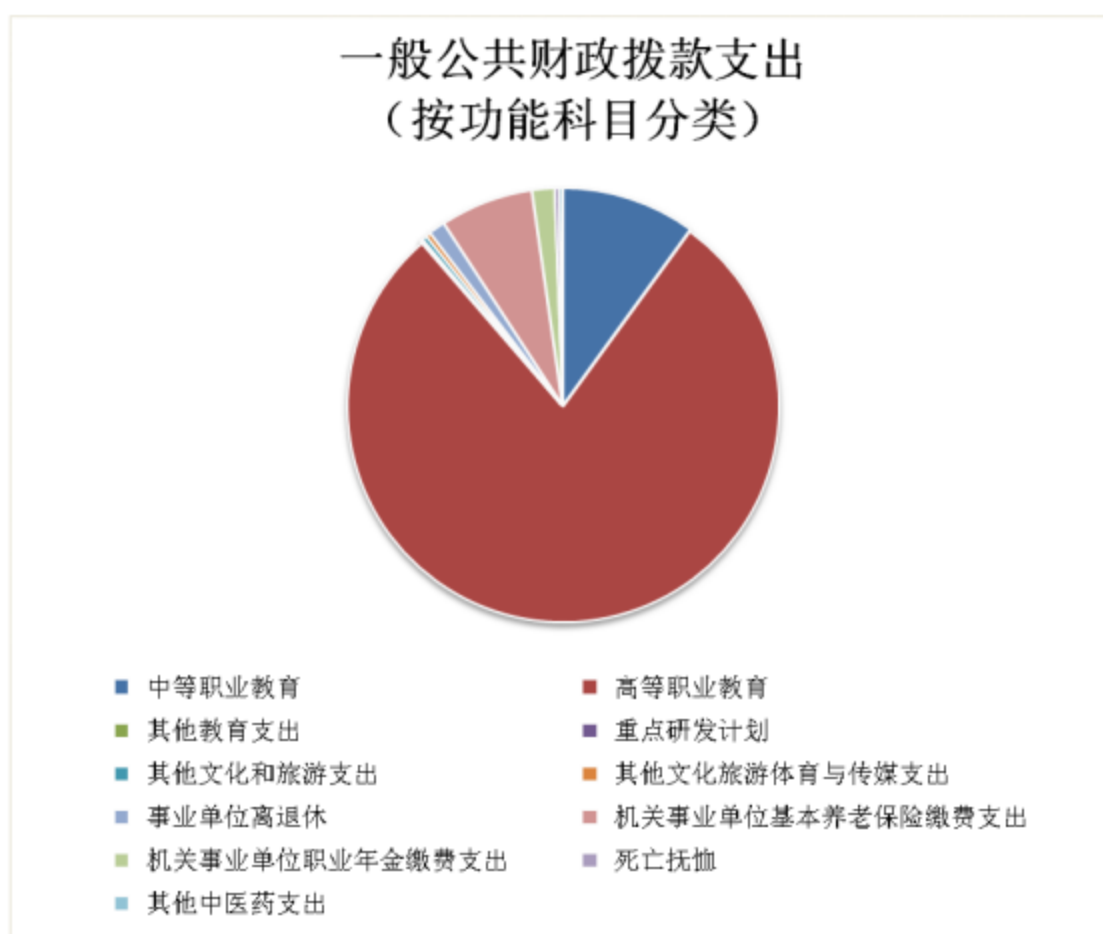
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 146.71 万元，支出决算 146.88 万元，完成预算的 100.12%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员变动。

8. 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）。预算 945.51 万元，支出决算 945.51 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，支出决算 222.29 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休及调离人员职业年金清退。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。预算0万元，支出决算49万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤对象。

11. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。预算0万元，支出决算36万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是中医馆骨干人才培养。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出9,569.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费9,181.57万元，主要包括：基本工资3,556.59万元、津贴补贴264.26万元、奖金152.20万元、

绩效工资 2,509.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 945.51 万元、职业年金缴费 222.29 万元、职工基本医疗保险缴费 237.38 万元、其他社会保障缴费 49.42 万元、住房公积金 674.64 万元、离休费 60.25 万元、退休费 86.63 万元、抚恤金 49 万元、助学金 373.8 万元。

(二) 公用经费 387.64 万元，主要包括：办公费 12.73 万元、印刷费 10 万元、水费 35 万元、电费 30 万元、邮电费 10 万元、取暖费 25 万元、物业管理费 26.3 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 20 万元、培训 20 万元、公务接待费 3.16 万元、专用材料费 25 万元、劳务费 6.5 万元、工会经费 118.19 万元、公务用车运行维护费 10.45 万元、其他商品和服务支出 20.31 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20.45 万元，支出决算 13.61 万元，完成预算的 66.55%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是疫情原因未安排因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。



本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10.45 万元，支出决算 10.45 万元，完成预算的 100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 63.2%，决算数较预算数减少 1.84 万元，主要原因是因疫情影响减少公务接待安排。其中：

国内公务接待支出 3.16 万元。主要是本部门接待省护理、养老技能大赛及校际交流学生等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 1226 人次。

### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 20 万元，支出决算 34.15 万元，完成预算的 170.75%，决算数较预算数增加 14.15 万元，主要原因是增加学生技能大赛、创新创业大赛培训支出。

### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1,209.31 万元，收入决算 2,389 万元，支出决算 3,598.31 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

本年支出决算 3,598.31 万元，主要用于学校新校区扩建项目。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 397.64 万元，支出决算 387.64 万元，完成预算的 97.49%。支出决算比上年减少 10 万元，主要原因是压缩机关运行及“三公”经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 664.8 万元，其中：政府采购货物类支出 124.18 万元、政府采购工程类支出 153.9 万元、政府采购服务类支出 386.71 万元。授予中小企业合同金额 652.8 万元，占政府采购支出总额的 98.19%，其中：授予小微企业合同金额 209.29 万元，占授予中小企业合同金额的 32.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 62.76%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 85.35%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.93%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中应急保障用车 1 辆，业务用车 3 辆，其他用车 2 辆。

## **第四部分 专业名词解释**

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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和公务接待费支出。

4. 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财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 教育支出：反映学校用于职业教育等方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出：反映学校用于市图书馆运营管理等文化方面的支出。

7. 社会保障和就业支出：反映学校用于事业单位离退休经费、死亡抚恤金等方面的支出。

8. 卫生健康支出：反映学校用于附属中医医院、公共卫生专项等方面的支出。

9. 支出功能分类：按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康支出等功能科目。

10. 支出经济分类：按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。