

上饶市高级技工学校 2021 年度 决算



目 录

第一部分 上饶市高级技工学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市高级技工学校概况

一、单位主要职能

上饶市高级技工学校。其主要职责：贯彻执行国家、省人力资源和社会保障厅及市人社局事业发展规划、政策，编制事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。为社会培养中、高级技工人才服务，提高劳动者素质。开展技工教育、短期创业培训、短期电商培训、技能鉴定。做好安全管理和安全教育工作，落实职业技能培训多元化评价政策。完成上级部门交办的其他事项。

职能转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新培训工作等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括上饶市高级技工学校，本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、财务科、业务一科、业务二科。

本单位 2021 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市高级技工学校		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.47	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	0.00
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	456.16
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	339.47	本年支出合计	58	456.16
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	116.68	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	456.16	总计	62	456.16

注：1. 本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市高级技工学校		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	339.47	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	0.00	0.00	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	456.16	456.16	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	339.47	本年支出合计	59	456.16	456.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	116.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	456.16	总计	64	456.16	456.16	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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市高级技工学校		2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目					
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	
		456.16	456.16	0.00	
208	社会保障和就业支出	456.16	456.16	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	456.16	456.16	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	456.16	456.16	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上饶市高级技工学校		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	427.67	302	商品和服务支出	14.01
30101	基本工资	50.47	30201	办公费	0.48
30102	津贴补贴	2.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	176.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.05	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	46.68	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	30206	电费	1.88
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	30.31	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	76.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	8.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				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
				39999	其他支出
人员经费合计		442.14	公用支出合计		14.01

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：上饶市高级技工学校		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：上饶市高级技工学校		2021年度		公开08表 金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市高级技工学校				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市高级技工学校		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 456.16 万元，其中年初结转和结余 116.68 万元，较 2020 年减少 3.17 万元，下降 0.69 %；本年收入合计 339.47 万元，较 2020 年减少 78.68 万元，下降 18.81 %，主要原因是：过紧日子，压缩一般性支出，财政实行一体化系统以支定收。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 339.47 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 456.16 万元，其中本年支出合计 456.16 万元，较 2020 年增长 113.51 万元，增长 33.12 %，主要原因是：2020 年度绩效奖励未能及时支付，存在部分资金在 2021 年延续开支；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 116.68 万元，下降 100 %，主要原因是：过紧日子，压缩一般性支出，财政实行一体化系统以支定收，年末结转和结余为零。

本年支出的具体构成为：基本支出 456.16 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 505 万元，决算数为 456.16 万元，完成年初预算的 90.32 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 505 万元，决算数为 456.16 万元，完成年初预算的 90.32 %，主要原因是：工资福利支出增加，对个人和家庭的补助减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 427.67 万元，较 2020 年增加 104.14 万元，增长 32.18 %，主要原因是：一是工资调标，二是奖金增加工资福利支出，三是 2020 年度绩效奖励未能及时支付，存在部分资金在 2021 年延续开支。

（二）商品和服务支出 14.01 万元，较 2020 年减少 2.58 万元，下降 15.5 %，主要原因是：委托业务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 14.47 万元，较 2020 年增加 11.94 万元，增加 471.93 %，主要原因是：增加生活补助支出，遗属补助调增，城镇独生子女父母奖励。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：过紧日子，压缩一般性支出，资金紧张未购买设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 0.2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：因疫情影响实际并未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初并未做因公出国（境）支出预算，决算数中也未涉及该项支出，严格控制预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年并未安排因公出国（境）团组。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：因过紧日子，压缩支出，实际并未发生公务接待费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：决算数中并未涉及该项支出，严格控制预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：全年并未发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：全年并未发生公务用车购置费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：全年并未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数

为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：全年并未发生公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：全年并未发生公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，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 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的整体支出全面开展绩效评价,共涉及资金456.16万元,其中:一般公共预算支出456.16万元,政府性基金预算支出0万元,项目支出0万元,从评价情况来看,保障高级技工学校在职人员、退休人员、遗属,正常办公、生活秩序,做好培训工作、正确引导国家方针、政策、社会民生,切实做好技工学校监督、管理工作,扩大高级技工学校对外影响,提升知名度。我单位2021年度没有一般公共预算项目支出。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

我单位2021年度没有一般公共预算项目支出,故未做项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 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取得的收入。

(三) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余: 填列上年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转和结余资金和历年滚存结转和结余资金。

(五) 上级补助收入: 反应事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额: 填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

二、支出科目

(一) 培训支出: 反应本部门安排的用于培训的支出

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出

(三) 其他人力资源和社会保障管理事务支出: 反应上饶市高级技工学校用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

(四) “三公”经费支出: 指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。本单位 2021 年度“三公”经费支出决算表中支出数为 0 万元。

(五) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。本单位不是行政事业单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。