

# 2021 年河源理工学校 部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源理工学校 概况**

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

## **第二部分：河源理工学校 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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：河源理工学校 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：河源理工学校概况**

### **一、部门主要职责**

根据河源市机构编制委员会《关于成立河源工业技术学校的批复》（河机编〔2009〕8号）、《关于河源工业技术学校更名的批复》（河机编〔2010〕28号）及《关于增加河源理工学校教师编制的批复》（河机编〔2012〕24号）等批复文件，理工学校成立于2009年，原名“河源工业技术学校”，2010年更名为“河源理工学校”，是河源市教育局管理的副处级单位；理工学校主要职责：承担本市中等职业技术学历教育任务，培养实用型、技能型中等技术人才。

### **二、部门机构设置**

河源理工学校内设8个副科级科（室）：办公室、教务科、总务科、学生科、招生与就业指导科、培训科、实训中心、教研室；河机编〔2012〕24号批复后的核定教职工编制总数为360名，其中定编不定人20名；配单位领导职数6名，其中：校长1名，副校长5名；工会主席一名，内设机构领导职数（副科级）8名。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：河源理工学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源理工学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,581.48	一、一般公共服务支出	31	15.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	55.44	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,310.21	五、教育支出	35	10,696.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.14	八、社会保障和就业支出	38	41.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：河源理工学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,238.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：河源理工学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,948.28	<b>本年支出合计</b>	57	11,991.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	101.37	年末结转和结余	59	58.29
<b>总计</b>	30	12,049.65	<b>总计</b>	60	12,049.65

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。

## 收入决算表

部门：河源理工学校

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	11,948.28	10,581.48	55.44	1,310.21	0.00	0.00	1.14
201	一般公共服务支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,674.27	9,307.48	55.44	1,310.21	0.00	0.00	1.14
20503	职业教育	10,674.27	9,307.48	55.44	1,310.21	0.00	0.00	1.14
2050302	中等职业教育	9,877.60	8,510.80	55.44	1,310.21	0.00	0.00	1.14
2050399	其他职业教育支出	796.67	796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：河源理工学校

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	11,948.28	10,581.48	55.44	1,310.21	0.00	0.00	1.14
208	社会保障和就业支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,238.45	1,238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.72	351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.72	351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	886.73	886.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：河源理工学校

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	11,948.28	10,581.48	55.44	1,310.21	0.00	0.00	1.14
2210399	其他城乡社区住宅支出	886.73	886.73	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。

表 3

## 支出决算表

部门：河源理工学校

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	11,991.36	7,307.45	4,683.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.15	7.05	8.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,696.48	6,045.14	4,651.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,696.48	6,045.14	4,651.34	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,899.81	6,045.14	3,854.67	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	796.67	0.00	796.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：河源理工学校

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	11,991.36	7,307.45	4,683.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.28	16.81	24.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,238.45	1,238.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：河源理工学校

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	11,991.36	7,307.45	4,683.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.72	351.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.72	351.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	886.73	886.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	886.73	886.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源理工学校

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
一、一般公共预算财政拨款	1	10,581.48	一、一般公共服务支出	33	15.15	15.15	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	9,330.32	9,330.32	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	41.28	41.28	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源理工学校

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
	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	1,238.45	1,238.45	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源理工学校

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
	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	10,581.48	<b>本年支出合计</b>	59	10,625.19	10,625.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	98.14	年末财政拨款结转和结 余	60	54.43	54.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	98.14		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	10,679.62	<b>总计</b>	64	10,679.62	10,679.62	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源理工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	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
	合计	10,625.19	6,705.28	3,919.91
201	一般公共服务支出	15.15	7.05	8.10
20132	组织事务	8.10	0.00	8.10
2013299	其他组织事务支出	8.10	0.00	8.10
20199	其他一般公共服务支出	7.05	7.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.05	7.05	0.00
205	教育支出	9,330.32	5,442.97	3,887.35
20503	职业教育	9,330.32	5,442.97	3,887.35
2050302	中等职业教育	8,533.65	5,442.97	3,090.68
2050399	其他职业教育支出	796.67	0.00	796.67
208	社会保障和就业支出	41.28	16.81	24.46
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.85	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源理工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	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
	合计	10,625.19	6,705.28	3,919.91
2080502	事业单位离退休	15.85	15.85	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
20809	退役安置	3.60	0.00	3.60
2080904	退役士兵管理教育	3.60	0.00	3.60
20899	其他社会保障和就业支出	20.86	0.00	20.86
2089999	其他社会保障和就业支出	20.86	0.00	20.86
221	住房保障支出	1,238.45	1,238.45	0.00
22102	住房改革支出	351.72	351.72	0.00
2210201	住房公积金	351.72	351.72	0.00
22103	城乡社区住宅	886.73	886.73	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	886.73	886.73	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源理工学校

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
301	工资福利支出	6,281.69	302	商品和服务支出	381.03
30101	基本工资	1,373.14	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	2,371.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	741.71	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	252.26	30205	水费	25.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.80	30206	电费	128.24
30109	职业年金缴费	252.33	30207	邮电费	9.93
30110	职工基本医疗保险缴费	162.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	163.71
30112	其他社会保障缴费	37.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	352.59	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	253.55	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源理工学校

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
303	对个人和家庭的补助	42.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.51
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00
30309	奖励金	17.54	30229	福利费	4.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源理工学校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源理工学校

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,324.24		公用经费合计	381.03

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源理工学校

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
7.61	0.00	3.00	0.00	3.00	4.61	0.81	0.00	0.69	0.00	0.69	0.13

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源理工学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源理工学校

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：河源理工学校 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

河源理工学校 2021 年度总收入 12,049.65 万元，其中本年收入 11,948.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,581.48 万元，比上年决算数增加 2,009.46 万元，增长 23.44%。主要变动情况：一是相较去年，人员经费有所上升；二是新增省级专项资金项目，项目资金相应增加，所以一般公共预算财政拨款收入相较去年有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平，我部门本年无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 55.44 万元，比上年决算数增加 34.67 万元，增长 166.92%。主要变动情况：一是相较去年，上级部门疫情防控拨款增加；二是人员增加，教师节慰问金相应增加。所以本年上半年上级补助收入相较去年，整体有所增长。

5. 事业收入 1,310.21 万元，比上年决算数增加 37.29 万元，增长 2.93%。主要变动情况：由于学生人数增多，学费收入相应增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.14 万元，比上年决算数增加 1.14 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：由于代收代缴税款返还，所以 2021 年其他收入增加 1.14 万元。

## （二）年度支出总体情况

河源理工学校 2021 年度总支出 12,049.65 万元，其中本年支出 11,991.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,307.45 万元，比上年决算数增加 855.08 万元，增长 13.25%。主要变动情况：上年受疫情影响，人员经费和公用经费支出有所减少，今年学校正常运行，各项支出正常支付，基本支出相应增加。

2. 项目支出 4,683.91 万元，比上年决算数增加 1,359.02 万元，增长 40.87%。主要变动情况：本年度新增省级专项资金项目，所以项目支出整体相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

河源理工学校 2021 年度财政拨款收入合计 10,581.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,581.48 万元，比上年决算数增加 2,009.46 万元，增长 23.44%；主要变动情况：一是相较

去年，人员经费有所上升；二是新增省级专项资金项目，项目资金相应增加，所以一般公共预算财政拨款收入较去年有所增长。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

河源理工学校 2021 年度财政拨款支出合计 10,625.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,625.19 万元，比年初预算数增加 4,450.06 万元，增长 72.06%；主要变动情况：学校正常运行，人员经费和公用经费支出正常支付，基本支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、2021 年度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

河源理工学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.81 万元，完成预算 7.61 万元的 10.64%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.69 万元，完成预算 3 万元的 23.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.69 万元，完成预算 3 万元的 23.00%）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 4.61 万元的 2.82%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.68 万元，占 83.95%；公务接待费支出 0.13 万元，占 16.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.69 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务使用，公车已于今年公开拍卖，至 2021 年底我校公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于接待其他单位来小

交流与调研，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 57 人。主要包括接待中国扶贫开发协会成员、中国烹饪协会世厨联青年厨师委员会成员和广东省名校长龙卫平工作室等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：本部门为财政核拨事业单位，无机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 461.37 万元，其中：政府采购货物支出 165.28 万元、政府采购工程支出 284.15 万元、政府采购服务支出 11.94 万元。授予中小企业合同金额 461.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 461.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，公车已于今年公开拍卖，至 2021 年底我校公务用车保有量为 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设

备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2538.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.76%。

共组织对“国家奖学金”“国家助学金”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2538.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10625.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我校今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

我校全年预算数 9512.51 万元，执行数 10625.19 万元，完成预算的 112.00%。部门整体支出目标实现程度较为理想，基本达到了年初定下的绩效目标：一是保障了学校的正常运转；二是各专项资金的投入提高了学校的办学质量。

国家奖学金项目自评综述：全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，预算执行率为 100%。部门绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金用于发放国家奖学金，绩效目标是对获得奖学金的学生起到激励作用，鼓励、调动学生学习。该项目资金下

达后足额发放，保证这 9 名学生及时享受国家奖学金。发现的问题及原因是项目监管工作仍有待完善。下一步改进措施主要是加强项目监管，保证项目资金专款专用，奖学金及时足额发放到位。

国家助学金(省级资金)项目自评综述：全年预算数为 17.68 万元，执行数为 17.68 万元，预算执行率为 100%。部门绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金用于发放国家助学金，绩效目标是减轻家庭经济困难学生在生活上的压力，帮助困难学生顺利完成学业。2021 年该项目共有 1021 名受助学生，项目资金下达后及时足额发放。发现的问题及原因是助学金管理工作仍有待完善。下一步改进措施主要是今后我们将进一步加强国家助学金的后续管理，鼓励受资助学生积极参加学校组织的各项公益活动，培养学生的感恩意识和责任意识，引导全体同学共同进步，打造一个全员育人的环境。

国家助学金(中央资金)项目自评综述：全年预算数为 158.81 万元，执行数为 158.81 万元，预算执行率为 100%。部门绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金用于发放国家助学金，绩效目标是减轻家庭经济困难学生在生活上的压力，帮助困难学生顺利完成学业。该项目严格遵守财政纪律，做到程序规范。及时足额通过中职学生资助卡发放，助学金资金专款专用，帐目清楚。发现的问题及原因是助学金管理工作仍有待完善。下一步改进措施主要是今后我们将进一步加强国家助学金的后续管理，鼓励受资助学生积极参加学校组织的各项公益活动，培养学生的感恩意识和责任意识，引导全体同学共同进步，打造一个全员育人的环



境。

中等职业学生资助资金（免学费中央资金）项目自评综述：全年预算数为 2248.70 万元，执行数为 2106.65 万元，完成预算的 93.69%。部门绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标是确保中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实以及帮助家庭困难学生更好完成学业，促进教育公平。发现的问题及原因是免学费补助资金项目专项资金管理制度仍有待完善。下一步改进措施主要是完善免学费补助资金项目专项资金管理办法，确保项目资金有效使用。

中职学生资助资金（免学费中央资金）项目自评综述：全年预算数为 249.85 万元，执行数为 249.85 万元，预算执行率为 100%。部门绩效目标完成情况与效益主要是：该项目严格遵守财政纪律，做到程序规范，严格按照文件要求，认真核实每一位受助学生的资格。发现的问题及原因是免学费补助资金项目专项资金管理制度仍有待完善。下一步改进措施主要是完善免学费补助资金项目专项资金管理办法，确保项目资金有效使用。

现代职业教育质量提升计划资金项目自评综述：全年预算数为 1274 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与效益主要是：该项目资金主要用于我校扩建中职教学楼一期项目，发现的问题及原因主要是：因该建设项目需多部门协调，并报送市人民政府立项方可实施，所以我校 2021 年一直在完善前期建设项目的推进工作，项目还未施工。下一步改进措施主要是加快推进建设项目，保证项目如期完成。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。