2021年度

四川省广汉市职业中专学校

决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况 3
一、职能简介 3
二、2021 年重点工作完成情况 4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明 8
一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 9
三、 支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十、其他重要事项的情况说明 18
第三部分 名词解释 19
第四部分 附件 20
第五部分 附表 21
一、 收入支出决算总表 21
二、 收入决算表 21
三、 支出决算表 22
四、 财政拨款收入支出决算总表 22
五、 财政拨款支出决算明细表 23
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 24
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... **错误!未定义书签。**
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... **错误!未定义书签。**

第一部分 单位概况

一、职能简介

本单位属于二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。学校实行“订单式”培养（和用工单位达成用工协议）、在校企联合办学、在采用“弹性学制”（可以一边学习、一边工作，修完学分后毕业）、在分层次教学等诸多方面积极探索，收到了很好的效果。学校系省内外十余所大专院校的联办单位，与广汉市各行业主管部门、各企业长期联合办学。目前已形成学历教育与非学历教育、长班与短训相结合的多层次、全方位办学格局。学校以服务为宗旨，以就业为向导多渠道多层次办学，实行开放办学，封闭式管理，全方位服务，突出特色，培养大量高素质的实用型技术人才，为地方经济和社会发展服务。多年来毕业生就业率均在95%以上，且每年有上百名优秀毕业生升入大专院校。真正做到了使学生“升学有门，就业有路，创业有能，致富有望”。

二、2021 年重点工作完成情况

1、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

（1）把握主题教育的根本任务。 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚干净担当的政治品格，团结带领各族人民为实现伟大梦想而共同奋斗。教育系统担负“为党育人、为国育才”的重要使命，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，体现到主题教育各方面，引导党员、干部、广大教师原原本本学，以理论滋养初心、以理论引领使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。领导干部为重点，先学先改、即学即改以上率下、率先垂范，示范带动全体党员同志，来一次理论大学习、思想大深化、作风大转变、工作大落实。

（2）结合职业教育实际全面把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求开展主题教育。通过学习牢记全心全意为人民服务的根本宗旨；增强教育报国情怀，牢记人民群众对美好生活的向往、办人民满意教育的奋斗目标。牢记我们党肩负的实现中华民族伟大复兴的历史使命，以坚忍不拔的意志和无私无畏的勇气战胜前进道路上的一切艰难险阻，立德树人担使命，为实现教育强国，为实现伟大的中国梦而奋斗终身。认认真真找差距，对照习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署，对照党章党规，对照人民群众新期待，对照师德准则，对照先进典型、身边榜样，有的放矢，对标检视找差距，深刻检视剖析进行整改。抓落实，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为推进教育改革发展稳定和党的建设各

项工作的实际行动，推动习近平总书记关于教育的重要论述和中央、 省委、德阳市委和广汉市委对教育的决策部署在我校落地生根、开花结果。

2、学习贯彻党中央系列精神，大力推进学校党组织思想理论建设

（1）深入开展党中央系列精神学习教育活动。组织广大师生认真学习党章和党的十八大、十九大报告、习近平总书记系列重要讲话精神等，教育引导广大师生自觉将思想、行动统一到中央和局党委推进科学发展、深化改革的一系列决策部署上。结合学校教育教学实际，强化业务知识学习提升，不断夯实自身教学功底，强化我校党员同志争当教学标兵的自觉性，为提升本学校教育教学水平发挥了重要作用。

（2）严肃党内政治生活，抓实党员同志学习教育。坚持党支部“三会一课”制度，落实总支部、支部和党员干部的政治理论学习，制定党员教育培训计划，通过理论学习、座谈讨论、谈心谈话、自纠自查、群众意见调查等多种形式，组织党员干部认真学习贯彻落实习近平总书记关于落实全面从严治党责任、加强党的基层组织建设的重要论述，学习中央和市委市府有关文件精神。

（3）学以致用促进各项工作。弘扬理论联系实际，用中央精神武装头脑、结合教育教学实践，作为理论学习的出发点和落脚点，坚持学以致用、用以促学，进一步理清了职教改革发展的新思路、制定职教改革发展的新举措，把学习活动的成效体现到推动发展职教事业、维护校园安全和谐稳定、提高党建科学化水平。

3、加强基层党组织建设，切实搞好各项党建基础工作

（1）严格执行换届纪律，改选新一届党总支委员，理顺学校党建工作领导班子、领导体制和工作机制。认真贯彻落实局党委关于党建工作的决议、决定和指示精神，全面推进学校党支部建设，进一步理顺了管理体制，健全了组织设置，扩大覆盖，强化组织功能。创新活动方式，加强对党员的教育、管理、监督和服务。努力把我校党组织建设能发挥先锋模范带头作用的团队，把党员队伍建设成为学校教育教学工作的骨干力量。

（2)加强了党员发展和教育管理服务工作。各支部按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的要求，切实发挥政治业务素质高、教育教学能力强的党员骨干力量，增强了党员队伍的生机和活力。

（3）深入开展“两学一做”常态化学习教育，进一步增强了学校党总支的凝聚力、战斗力、创造力。

3、把培育和践行社会主义核心价值观融入到职业教育教学当中，进一步增强学校思想政治工作的针对性和实效性

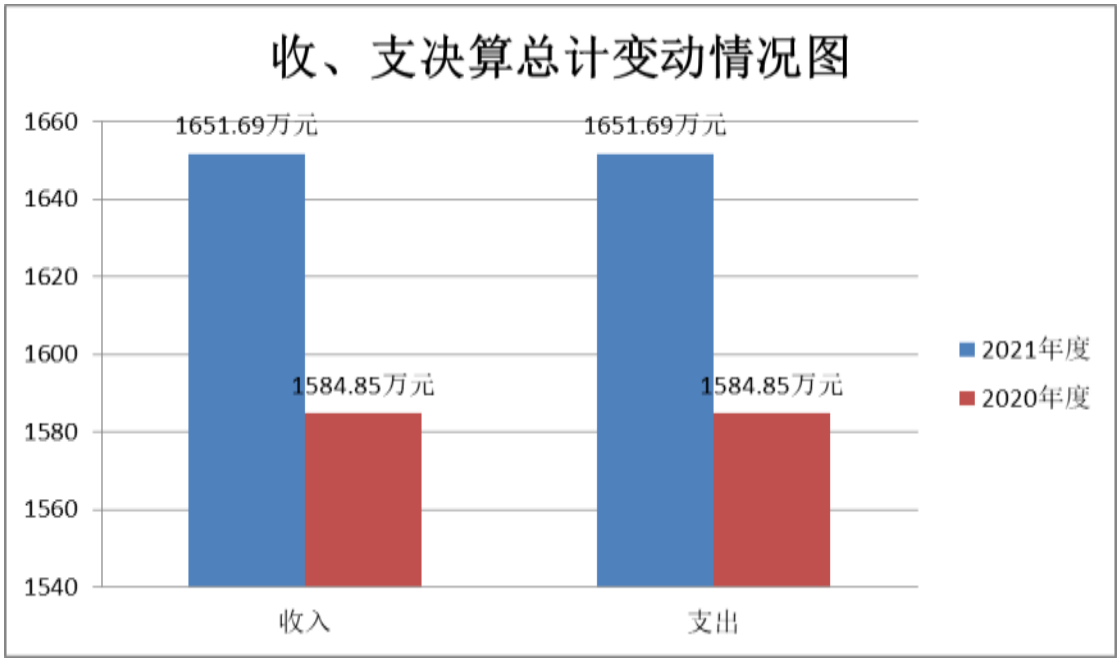
（1）在师生当中坚持培育和践行社会主义核心价值观。围绕社会主义核心价值观“倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善”开展学校德育工作。坚持育人为本、德育为先，围绕立德树人的根本任务，把社会主义核心价值观纳入学期德育教育计划，落实到教育教学和管理服务环节，覆盖到全体师生，形成课堂教学、社会实践、校园文化多位一体的育人平台，促进学生形成爱学习、爱劳动、爱祖国的长效机制，努力培养德才兼备的中等职业技术人才。指导各部门充分利用各种重大节日和纪念日，办好校园文化艺术节、运动会、阳光职教开放日等校园文化活动，积极营造良好的校风、教风和学风。

（2）积极拓展培育和践行社会主义核心价值观的有效途径。利用星期一朝会、班团会、教师会等加强形势政策教育，引导师生学生关心国情、党情，关心国家经济和职业教育，把握形势，增长知识。组织学生参加各种社会实践活动，充分发挥了实践育人、文化熏陶的作用和示范作用。倡导各专业开展能够体现社会主义特点、时代特征、学校特色、专业特色的校园学生社团活动，让学生在做中学、学中做，不断提高进步。

第二部分 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、支总计均为 1651.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 66.84 万元，增长 4.21%。主要变动原因是教育支出增加 8.86 万元、社会保险和就业支出增加了 65.06 万元，而卫生健康支出减少了 5.04 万元、住房保障支出减少了 2.03 万元。

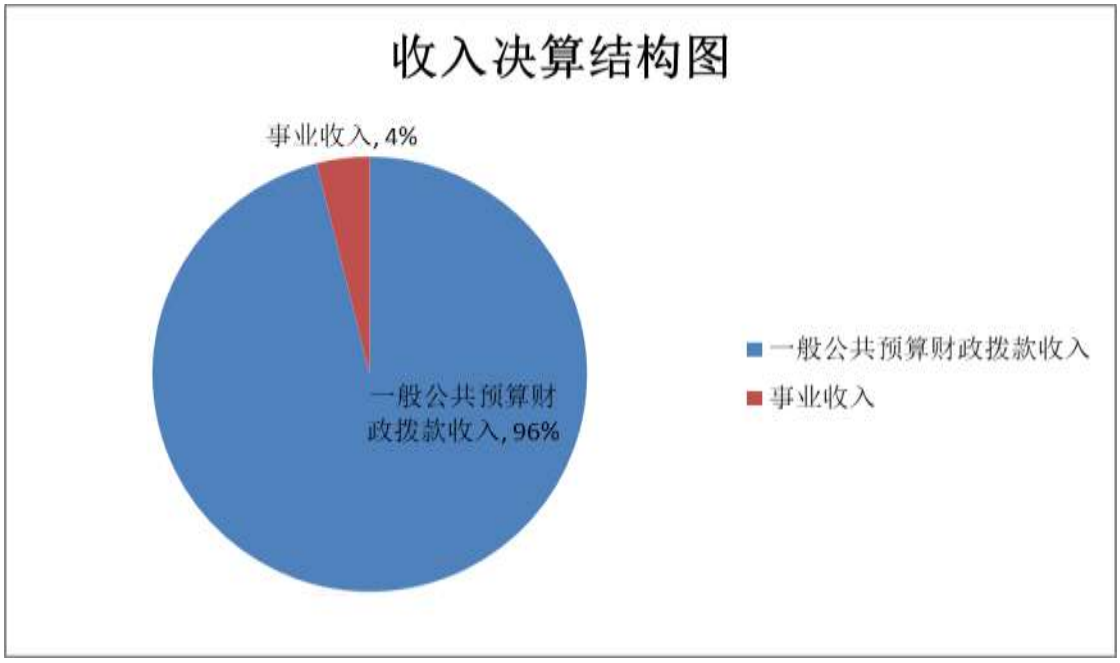


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1651.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1586.54 万元，占 96.06%；政府性基金预算财政

拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 65.16 万元，占 3.94%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

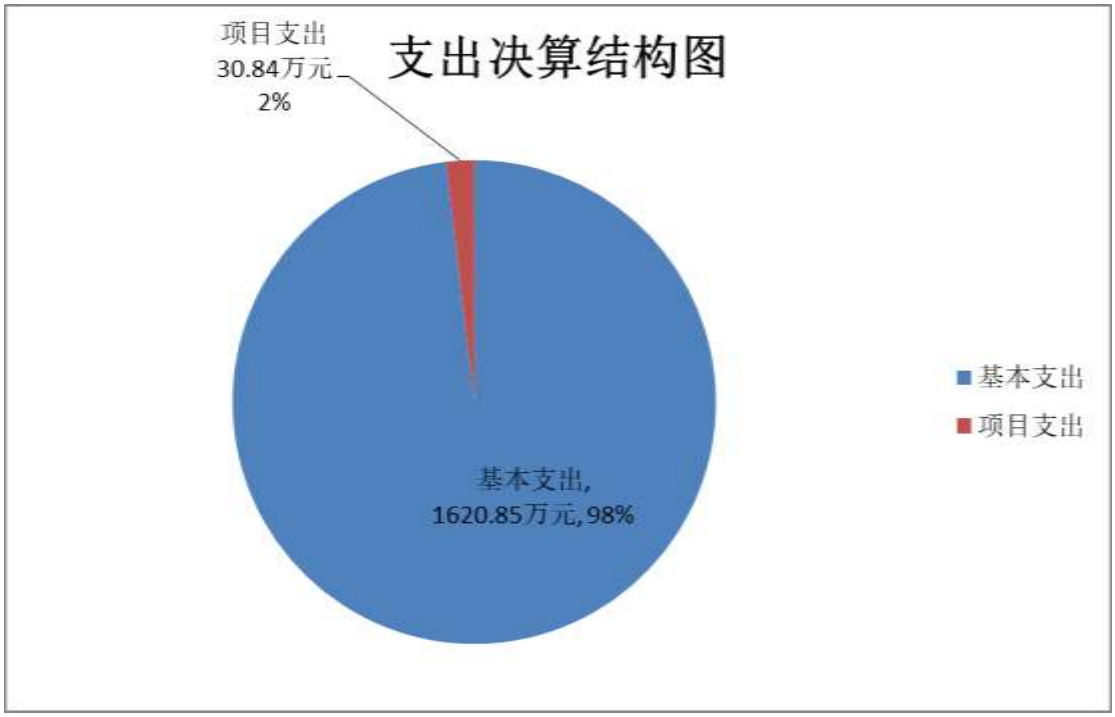


（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1651.69 万元，其中：基本支出 1620.85 万元，占 98.13%；项目支出 30.84 万元，占 1.87%；

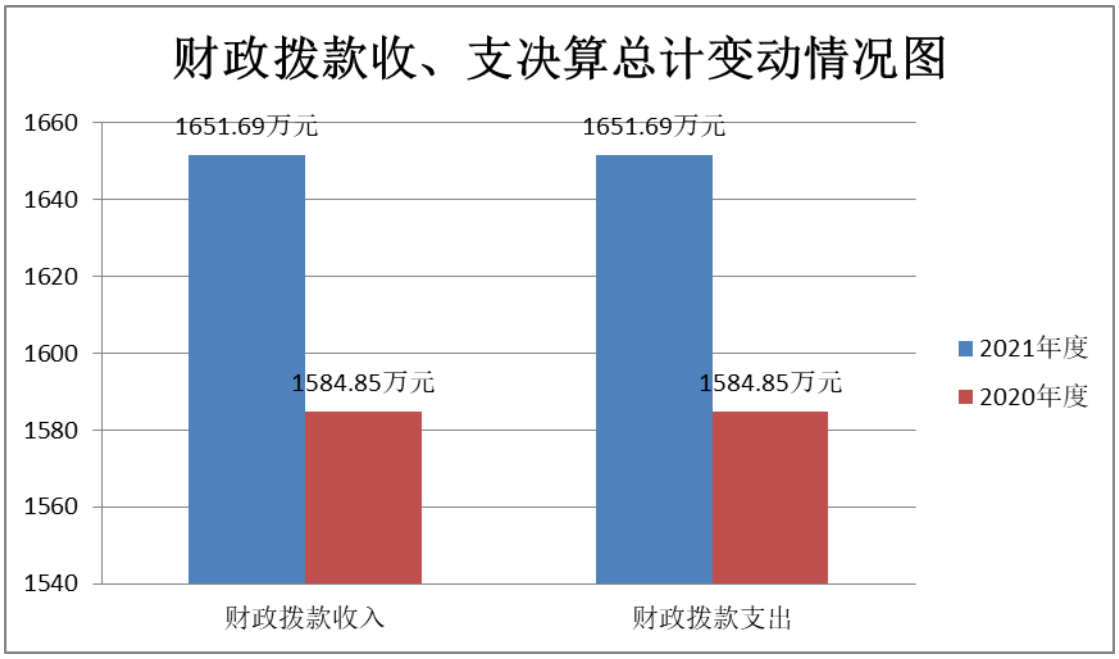
上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计均为 1651.69 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.84 万元，增长 4.21%。主要变动原因是教育支出增加 8.86 万元、社会保险和就业支出增加了 65.06 万元，而卫生健康支出减少了 5.04 万元、住房保障支出减少了 2.03 万元。

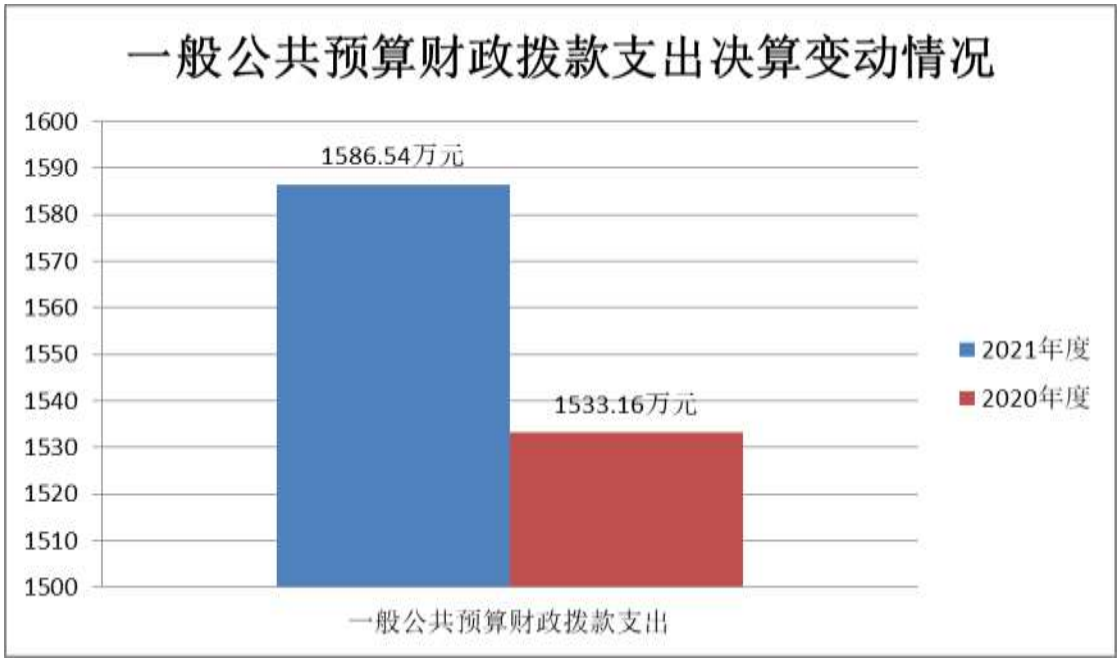


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 年一般公共预算财政拨款支出 1586.54 万元，占本年支出合计的 96.06%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.69 万元，增长 3.37%。主要变动原因是教育支出增加 8.86 万元、社会保险和就业支出增加了 65.06 万元，而卫生健康支出减少了 5.04 万元、住房保障支出减少了 2.03 万元。

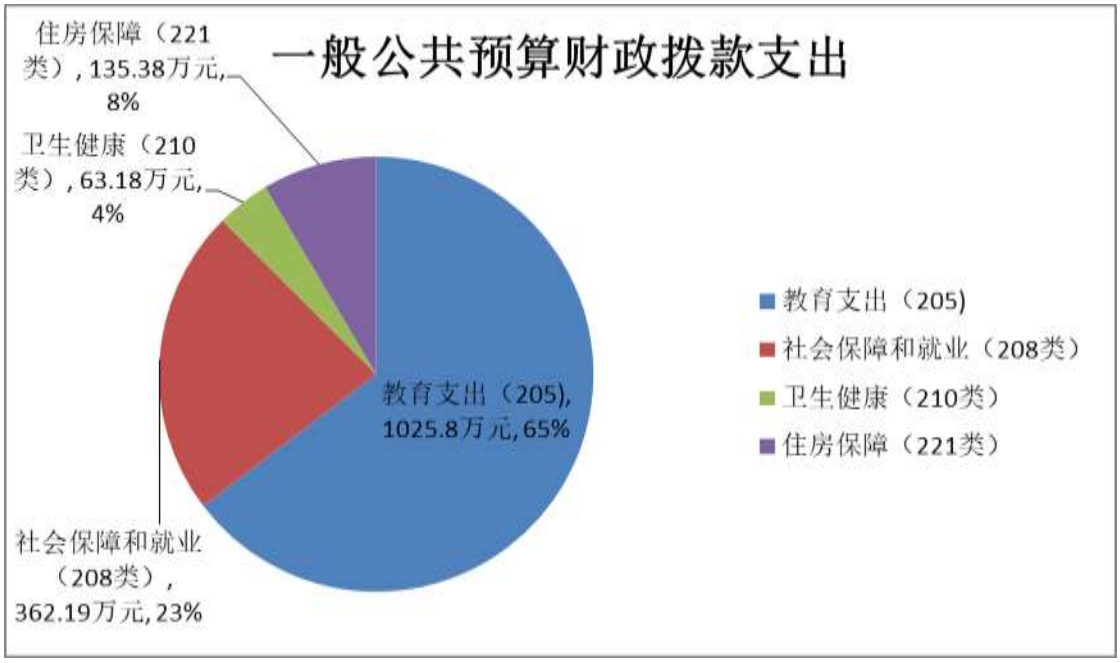


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1586.54 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育支**

出（205 类）1025.80 万元，占 64.66%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（208 类）支出 362.19 万元，占 22.83%；卫生健康（210 类）支出 63.18 万元，占 3.98%；住房保障（221 类）支出 135.38 万元，占 8.53%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1586.54 万元，年初预算数为 1305.10 万元，完成预算 121.56%。其中：

1.教育 205（类）03（款）02（项）：支出决算为 1025.80 万元，年初预算数 865.69 万元，完成预算 118.50%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资增加。

2.社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：支出决算为 147.78 万元，年初预算数 4.36 万元，完成预算 3389.45%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加“退休一次性补贴”和“退休生活补助”。**社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：**支出决算为 142.94 万元，年初预算数 149.60 万元，完成预算 95.55%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休 4 人、调出 3 人所致。**社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：**支出决算为 71.47 万元，年初预算数 74.80 万元，完成预算 95.55%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休 4 人、调出 3 人所致。

3.卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 63.18 万元，年初预算数 70.13 万元，完成预算 90.09%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休 4 人、调出 3 人所致。

4. 住房保障 **221（类）02（款）01（项）：**支出决算为 135.38 万元，年初预算数 140.52 万元，完成预算 96.34%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休 4 人、调出 3 人所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1586.54 万元，其中：

人员经费1552.90万元，主要包括：基本工资609.30万元、津贴补贴14.88万元、绩效工资348.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.94万元、职业年金缴费71.47万元、其他社会保障缴费6.78万元、其他工资福利支出2.09万元、退休费52.99万元、抚恤金10.01万元、生活补助94.78万元、奖励金0.13万元、住房公积金135.38万元。

公用经费33.64万元，主要包括：办公费6万元、物业管理费4.94万元、差旅费0.34万元、维修（护）费0.20万元、劳务费7.09万元、工会经费11.80万元、其他交通费0.06万元、其他商品和服务支出3.22万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,与2020年决算数持平。

（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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元,与2020年决算数持平。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。截至 2021 年 12 月底的公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.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。

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

7.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。

8、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。

9.教育 205（类）03（款）02（项）：指中等职业教育。

10.社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。

11.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：指机关

事业单位职业年金缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

14. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

15.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。

16.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。

第四部分 附件

我单位不涉及2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表