

临夏州职业技术学校2021年度单位决算情况 说明

目录

第一部分单位概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度本单位决算表

- 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2021年度决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
 - 八、 机关运行经费支出情况说明
 - 九、 国有资产占用情况说明
 - 十、 政府采购支出情况说明
 - 十一、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、 预算绩效情况说明
- 第四部分名词解释**

第一部分部门(单位)概括

(一) 职能职责

为国家培养合格的专业人才。承担临夏州阿语、农、林、牧、机械、数控、医护等专业的教学、培训、科研任务。

(二) 机构设置

临夏州职业技术学校是2014年州委州政府研究由原临夏州民族学校、原临夏州农业学校整合而成的一所全日制综合性中等职业学校。与临夏现代职业学院实行中高职一体化办学，教学资源共享。学校现有编制245人。

学校内设办公室、教务处、政教处、财务科、总务科、保卫科、团委、成教培训科、招生就业办公室等9个机构。

第二部分2021年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1

第三部分2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计62472440.66元，支出总计62472440.66元。与2020年决算数相比，收入减少89745185.27元，减少58.96%，支出减少89745185.27元，减少58.96%。主要原因是：第一、一般公共预算财政拨款收入减少49736492.03元，由于2021 临夏现代职业学院(州职校)剥离一般公共预算财政拨款收入减少。第二、本年度未拨入政府性基金预算财政拨款50000000元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计47437804.69元，其中：财政拨款收入46953070.87元，占99%；上级补助收入0元，占0.00%；事业收入484733.82元，占1%；

三、支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出60733393.63元，其中：基本支出45340058.13元，占74.65%，项目支出15393335.5元，占25.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入46953070.87元，较上年决算数减少99736492.03元，减少68%。主要原因第一、由于2021 临夏现代职业学院和临夏州职业技术学校剥离， 一般公共预算财政

拨款收入减少。第二、本年度未拨入政府性基金预算财政拨款50000000元。较年初预算数增加19835644.87元，主要原因是人员经费和办学经费资金拨入上涨。

本单位2021年度财政拨款支出60059146.04元，较上年决算数减少73921425.39元，减少55.2%。主要原因是2021临夏现代职业学院(州职校)剥离一般公共预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政未拨款50000000元。较年初预算数增加32941720.04元，主要原因是人员增加和办学经费资金拨入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出60059146.04元。占本年支出的99%，较上年决算数减少23921371.39元，主要原因是2021临夏现代职业学院和临夏州职业技术学校剥离，人员经费减少。

主要用于以下几个方面：

教育支出52298213.23元，占87.1%。较年初预算数增加29963010.23元，主要原因是人员变动和办学经费增加。

社会保障与就业支出5874559.56元，占9.8%，较年初预算数增加2258952.56元，主要原因是人员变动。

卫生健康支出1886373.25元，占3.1%，较年初预算数增加719757.25元，主要原因是人员变动。

六、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44665810.54

元。其中：人员经费34242822.51元，较上年减少20995102.7元，主要原因是临夏现代职业学院和临夏州职业技术学校剥离，学院职工的工资及福利。不再从临夏州职业技术学校的账户中支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费10422988.03元，较上年增加1423955.16元，主要原因是资本性支出较多。办公设备购置增加1250309.5元，专用设备增加1385100.95元。商品服务支出减少1211455.29元，主要是人员减少，导致相应支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、取暖费、水电费等。

七、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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费支出全年预算为40000元，支出决算为40000元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为40000元，支出决算数为40000元。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组, 0人, 具体内容是无人出国出境; 公务用车购置0辆, 公务车保有量为5辆; 国内公务接待0批次, 0人, 其中: 国内外事接待0批次, 0人; 国(境)外公务接待0批次, 0人。2021年度本单位人均接待费0元, 车均购置费0元, 车均维护费0元。

八、机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出0元, 机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2020年增加0元, 增长0.0%, 主要原因是本单位不涉及机关运行经费。

本年度会议费支出0万元, 较上年决算数较少0万元。

本年度培训费支出0万元, 较上年决算数减少0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日, 本单位共有车辆5辆, 其中: 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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆, 其他用车主要是一辆校车和一辆校内洒水车、2辆轿车和一辆越野车。单价50万元以上通用设备4台(套), 单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计8393824.89元，其中：政府采购货物支出8373541.89元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出20283元。主要用于采购教学设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元，结余0元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我校开展了2021年整体支出绩效评价工作，共涉及资金47437804.69元。其中：财政拨款收入46953070.87元，事业收入484733.82元。

为全面落实整体支出绩效评价，2021年年初按照要求，学校行政会议集中研究制定整体支出绩效总体目标，各内设机构根据

自身工作职责细化总体目标，将评价指标与具体工作相对应。

在工作推进过程中，学校要求相关处室时时对照评价指标，积累阶段性材料，并进行总结、反思、梳理和汇总，努力实现整体支出绩效工作目标。

(二) 绩效自评结果

在进行绩效评价时，我们严格按照设定的年初总体目标和具体绩效指标，收集材料，分类汇总，让所有内设机构按照指标提供材料，采用定性和定量相结合的原则，逐一对照检查，认真辨识，根据过程性材料和结论性材料，判断工作目标与结果间的差距，得出最后结论。我校整体支出年度绩效支出较为及时，较好的完成了年度整体目标。

通过绩效评价，我校进行机制优化，加强内控建设，学校日常管理水平不断提高。由于培训力度的加大，教师的业务素质和教学技能逐步提高，教学环境更新优化，有效促进了学生德、智、体、美、劳全面发展，为高等级学府输送了优秀人才，同时严格预算管理，健全落实内控制度，按时发放人员经费，落实各项待遇，保障教职工合法权益，按资金性质规范使用财政经费，建立运行监督制约机制，保证了学校各项工作顺利展开。

(三) 重点绩效评价结果

我单位本年度无重点绩效评价项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

以上内容详见附件2

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、 其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1

收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州职业技术学校

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入		46,953,070.87	、一般公共服务支出	32	
政府性基金预算财政拨款收入	2		外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	484,733.82	五、教育支出	36	52,972,460.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,874,559.56
	9		九、卫生健康支出	40	1,886,373.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	47,437,804.69	本年支出合计	58	60,733,393.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15,034,635.97	年末结转和结余	60	1,739,047.03
	30			61	
总计	31	62,472,440.66	总计	62	62,472,440.66

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

公开02表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州职业技术学校

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			2	3	4	5	6	7
合计		47,437,804.69	46,953,070.87		484,733.82			
205	教育支出	40,265,552.05	39,780,818.23		484,733.82			
20503	职业教育	40,265,552.05	39,780,818.23		484,733.82			
2050302	中等职业教育	29,221,482.05	28,736,748.23		484,733.82			
2050305	高等职业教育	11,044,070.00	11,044,070.00					
208	社会保障和就业支出	5,871,698.12	5,871,698.12					
20805	行政事业单位养老支出	5,216,156.12	5,216,156.12					
2080502	事业单位离退休	1,863,019.56	1,863,019.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,088,545.12	3,088,545.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,591.44	264,591.44					
20807	就业补助	655,542.00	655,542.00					
2080704	社会保险补贴	44,342.00	44,342.00					
2080705	公益性岗位补贴	547,200.00	547,200.00					
2080713	促进创业补贴	64,000.00	64,000.00					
210	卫生健康支出	1,300,554.52	1,300,554.52					
21011	行政事业单位医疗	39,564.52	39,564.52					
2101102	事业单位医疗	39,564.52	39,564.52					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,260,990.00	1,260,990.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,260,990.00	1,260,990.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州职业技术学校

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			2	3	4	5	6
合计		60,733,393.63	45,340,058.13	15,393,335.50			
205	教育支出	52,972,460.82	37,579,125.32	15,393,335.50			
20503	职业教育	52,972,460.82	37,579,125.32	15,393,335.50			
2050302	中等职业教育	34,697,070.82	26,535,055.32	8,162,015.50			
2050305	高等职业教育	18,275,390.00	11,044,070.00	7,231,320.00			
208	社会保障和就业支出	5,874,559.56	5,874,559.56				
20805	行政事业单位养老支出	5,219,017.56	5,219,017.56				
2080502	事业单位离退休	1,863,019.56	1,863,019.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,091,406.56	3,091,406.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,591.44	264,591.44				
20807	就业补助	655,542.00	655,542.00				
2080704	社会保险补贴	44,342.00	44,342.00				
2080705	公益性岗位补贴	547,200.00	547,200.00				
2080713	促进创业补贴	64,000.00	64,000.00				
210	卫生健康支出	1,886,373.25	1,886,373.25				
21011	行政事业单位医疗	39,564.52	39,564.52				
2101102	事业单位医疗	39,564.52	39,564.52				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,272,178.73	1,272,178.73				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,272,178.73	1,272,178.73				
21099	其他卫生健康支出	574,630.00	574,630.00				
2109999	其他卫生健康支出	574,630.00	574,630.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州职业技术学校

收			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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			栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,953,070.87	一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	52,298,213.23	52,298,213.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,874,559.56	5,874,559.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1,886,373.25	1,886,373.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	46,953,070.87	本年支出合计	59	60,059,146.04	60,059,146.04		
年初财政拨款结转和结余	28	14,845,122.20	年末财政拨款结转和结余	60	1,739,047.03	1,739,047.03		
一般公共预算财政拨款	29	14,845,122.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	61,798,193.07	总计	64	61,798,193.07	61,798,193.07		

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

公开05表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州职业技术学校

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				
合计		2	3	3
		60,059,146.04	44,665,810.54	15,393,335.50
205	教育支出	52,298,213.23	36,904,877.73	15,393,335.50
20503	职业教育	52,298,213.23	36,904,877.73	15,393,335.50
2050302	中等职业教育	34,022,823.23	25,860,807.73	8,162,015.50
2050305	高等职业教育	18,275,390.00	11,044,070.00	7,231,320.00
208	社会保障和就业支出	5,874,559.56	5,874,559.56	
20805	行政事业单位养老支出	5,219,017.56	5,219,017.56	
2080502	事业单位离退休	1,863,019.56	1,863,019.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,091,406.56	3,091,406.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,591.44	264,591.44	
20807	就业补助	655,542.00	655,542.00	
2080704	社会保险补贴	44,342.00	44,342.00	
2080705	公益性岗位补贴	547,200.00	547,200.00	
2080713	促进创业补贴	64,000.00	64,000.00	
210	卫生健康支出	1,886,373.25	1,886,373.25	
21011	行政事业单位医疗	39,564.52	39,564.52	
2101102	事业单位医疗	39,564.52	39,564.52	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,272,178.73	1,272,178.73	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,272,178.73	1,272,178.73	
21099	其他卫生健康支出	574,630.00	574,630.00	
2109999	其他卫生健康支出	574,630.00	574,630.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区职业技术学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,610,318.43	302	商品和服务支出	7,390,368.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,477,965.50	30201	办公费	1,871,063.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,671,692.50	30202	印刷费	20,100.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,628,207.70	30203	咨询费		310	资本性支出	3,032,619.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,159,934.00	30205	水费	698,000.00	31002	办公设备购置	1,250,309.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,091,406.56	30206	电费	497,004.21	31003	专用设备购置	1,782,310.00
30109	职业年金缴费	264,591.44	30207	邮电费	68,164.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,272,178.73	30208	取暖费	2,000,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	83,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44,342.00	30211	差旅费	173,168.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,632,504.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	131,634.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	810,813.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	675,836.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	867,032.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53,540.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	749,250.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	39,564.52	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	226,497.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4,729,920.00	30229	福利费	288,084.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40,000.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		34,242,822.51	公用经费合计				10,422,988.03	

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

公开07表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州职业技术学校

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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：临夏回族自治州职业技术学校
项目

公开08表
金额单位：元

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	
栏次			2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州职业技术学校

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：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。

附件2

临夏州职业技术学校整体支出绩效自评报告

根据部门文件要求，我单位认真开展了预算管理综合绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

（一）部门绩效目标；

1、总目标

按照临夏州职业技术学校实际情况，保障学校日常工作有序开展，充分调动职工的工作积极性，加大对日常经费的管理力度，促进学校教育教学水平提高和办学条件的改善，助推全州脱贫攻坚取得实效，维护和保障全州中等职业教育有序开展。

2、年度目标

按照绩效设定，12月底前完成资金拨付，根据年初财政资金预算批复的要求，足额支出单位运转经费。保证了学校日常工作的有序开展，为学校的各项工作提供了资金保障，通过项目实施后，极大的改善了办学校条件。学校在2021年进行了学生扩招、教师补充和相应教学设备的购买，努力提升了学校的软硬件水平，极大水平的满足了教学的需求。

（二）部门预算及使用情况

我校财政拨款收入为46953070.87元，我校支出主要包括：工

资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出、项目支出等。其中：工资福利支出27610318.43元，商品和服务支出7390368.53元，对个人和家庭的补助6632504.08元，资本性支出3032619.5元，项目经费支出15393335.5元。支出总计为60059146.04元，支出率为100%。三公经费支出中，因公车改革，公务车支出费用为40000元，无出国费用，公务接待费用严格控制在预算资金内。

（三）部门工作开展情况

一、加强党的建设，始终坚持社会主义办学方向

学院全面贯彻党的教育方针，全面落实全国、全省和全州教育工作会议精神，坚定不移落实立德树人根本任务，全面推进习近平新时代中国特色社会主义思想、马克思主义理论进校园、进课堂、进头脑，大力培育和践行社会主义核心价值观，不断加强品德修养，自觉践行民族精神和时代精神。

二、不断深化职业教育改革，着力提升办学水平

全面贯彻落实国务院关于《国家职业教育改革实施方案》和教育部甘肃省人民政府《关于整省推进职业教育发展打造i°技能甘肃i士的意见》，落实临夏州委《关于振兴教育事业的意见》精神。紧紧围绕提高教育教学质量，主动对接全州新型产业培育，以提升职业技能为核心，持续加强内涵建设、特色建设，深入推动学校各项工作。

三、统筹安排，全面落实疫情防控工作

今年突如其来的新冠肺炎疫情，给学院的教育教学、校园管理、招生就业、脱贫攻坚增加了新的难度，带来了更大考验，面对多重作战任务，学院领导高度重视，提高政治站位，坚决按照州委州政府、省教育厅和州教育局安排部署，整合各方力量，全面统筹安排。全体师生众志成城，团结协作，实行联防联控，共同守护了校园一片净土，一是根据学院领导班子人员变动和工作需要，及时调整成立学院疫情防控工作领导小组，并设立了办公室、防控救治组等释个专项工作组。二是充分利用网络媒体开展线上教学，保证教学进度。三是建立健全防控工作网络和联防联控机制。学院内部建立学院、系部、班级三级联络体系，及时掌握学生、教职工动态信息，坚持日报告和师生外出报备制度，确保全体师生生命健康和学院安全稳定。

四、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

自从项目资金开展以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。

（二）绩效分析

资金使用情况定期向领导汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。

五、主要经验做法

按照资金用途支付各项资金，建立了资金管理制度没有挤占、

挪用、滞留项目资金，做到了专款专用，会计凭证、资料完整。

六、存在的问题与建议

(一) 存在的问题

1、 预算管理制度执行情况和资金管理使用管理还需要进一步加强。

2、 预算整体绩效管理工作有待进一步加强。

七、改进措施

1、 严格执行预算。根据《预算法》，结合本单位实际工作情况，科学合理编制部门预算，既要满足本单位的工作需要，保障工作正常运行，支出要严格执行各项规章制度，厉行节约。

2、 完善管理制度。进一步完善教育专项资金管理办法，始终坚持教育专项资金“先定办法，后分资金”，使项目资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。