

太白县职业教育服务中心 2021 年度决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。本部门主要职责是指导全县职业教育，促进职业教育事业发展；全县成人教育、职业教育、民办教育的宣传指导。

(二) 内设机构。

太白县职业教育服务中心内设 2 个内设股室。

财务室：负责单位的财务工作及本单位人员工资发放等相关业务。

办公室：负责指导全县职业教育、成人教育、民办教育的统筹管理；负责日常业务工作。

二、单位决算单位构成

本单位为太白县教育局下属单位，决算范围只包含本单位。

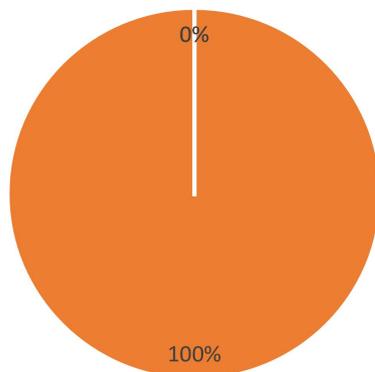
序号	单位名称
1	太白县职业教育服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 4 人，事业 4 人。部门管理的退休人员 2 人。

人员编制

■ 行政编制 ■ 事业编制 ■



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款数为 0
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款数为 0

收入决算表

编制部门：太白县职业教育服务中心

2021 年

公开 02 表
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		53.49	53.49						
205	教育支出	43.57	43.57						
20504	成人教育	37.57	37.57						
2050401	成人初等教育	37.57	37.57						
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	5.27	5.27						
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76						
210	卫生健康支出	1.94	1.94						
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94						
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94						
221	住房保障支出	2.70	2.70						
22102	住房改革支出	2.70	2.70						
2210201	住房公积金	2.70	2.70						

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

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：太白县职业教育服务中心

2021 年

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		54.63	54.63				
205	教育支出	44.57	44.57				
20504	成人教育	38.57	38.57				
2050401	成人初等教育	38.57	38.57				
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41				
20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	1.94	1.94				
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
221	住房保障支出	2.70	2.70				
22102	住房改革支出	2.70	2.70				
2210201	住房公积金	2.70	2.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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
金额单位：万元

编制部门：太白县职业教育服务中心

2021 年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	53.49	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	44.57	44.57		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	5.41	5.41		
		9. 卫生健康支出	1.94	1.94		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.70	2.70		
		20. 粮油物资储备支出				

		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	53.49	本年支出合计	54.63	54.63		
年初财政拨款结转和结余	1.14	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	54.63	支出总计	54.63	54.63		

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：太白县职业教育服务中心

2021 年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		54.63	54.63		
205	教育支出	44.57	44.57		
20504	成人教育	38.57	38.57		
2050401	成人初等教育	38.57	38.57		
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00		
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41		
20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90		
210	卫生健康支出	1.94	1.94		
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94		
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94		
221	住房保障支出	2.70	2.70		
22102	住房改革支出	2.70	2.70		
2210201	住房公积金	2.70	2.70		

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

编制单位：太白县职业教育服务中心

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		54.63	46.33	8.29	
301	工资福利支出	46.30	46.30		
30101	基本工资	19.71	19.71		
30102	津贴补贴	6.75	6.75		
30107	绩效工资	8.51	8.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.51	3.51		
30109	职业年金缴费	1.90	1.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94		
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	2.70	2.70		
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29		
302	商品和服务支出	8.29		8.29	
30201	办公费	2.89		2.89	
30202	印刷费	2.50		2.50	
30204	手续费	0.22		0.22	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	0.28		0.28	
30207	邮电费	0.05		0.05	
30208	取暖费	0.50		0.50	
30211	差旅费	0.20		0.20	

30213	维修(护)费	0.80		0.80	
30216	培训费	0.10		0.10	
30228	工会经费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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：太白县职业教育服务中心

2021 年

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：太白县职业教育服务中心

2021 年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

编制单位：太白县职业教育服务中心

2021 年

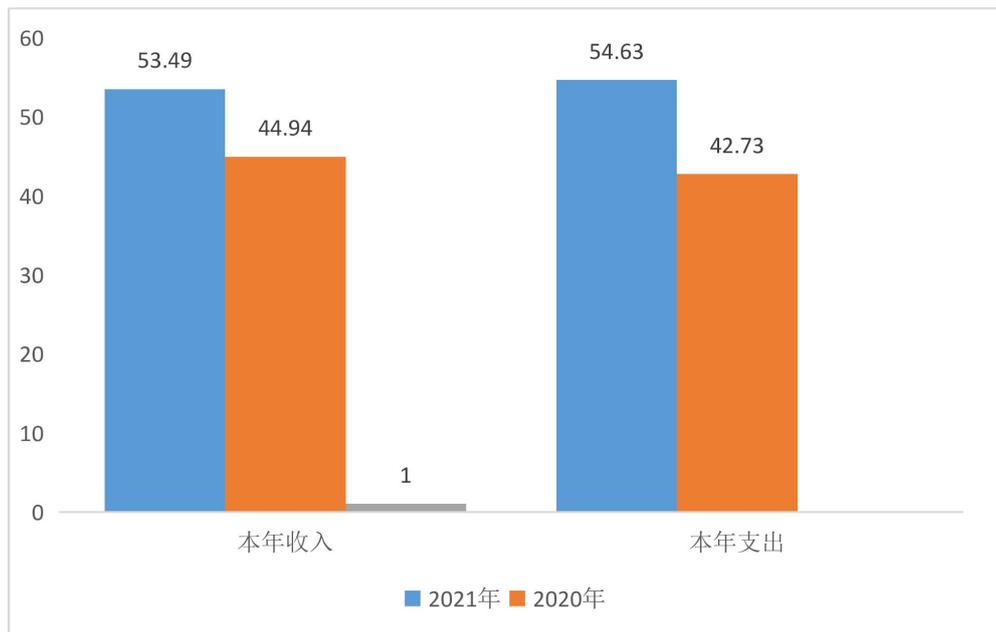
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度单位决算情况说明

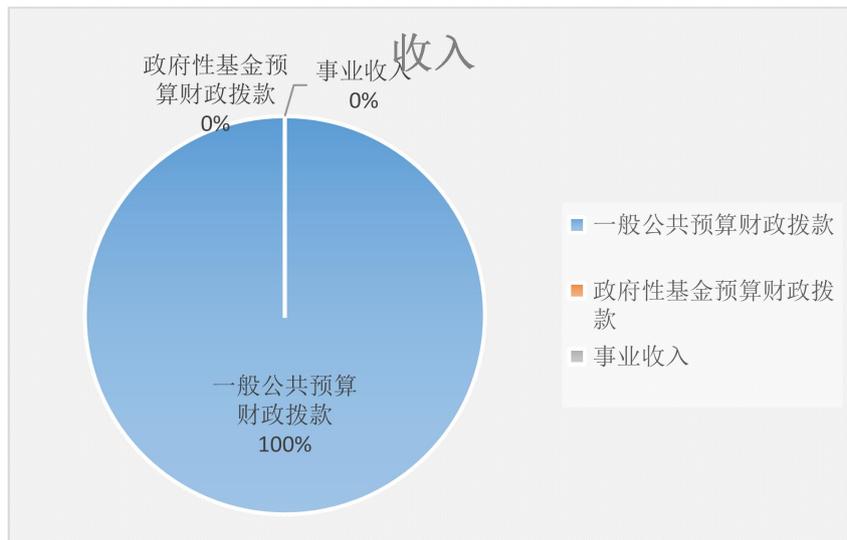
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 54.63 万元，其中本年收入 53.49 万元，年初结转结余 1.14 万元，与上年相比收入总计增加 8.93 万元，增长 19.89%。支出总计 54.63 万元，其中本年支出 54.63 万元，与上年相比支出总计增加 11.9 万元，增长 27.85%。主要是人员工资和商品服务收支增加。



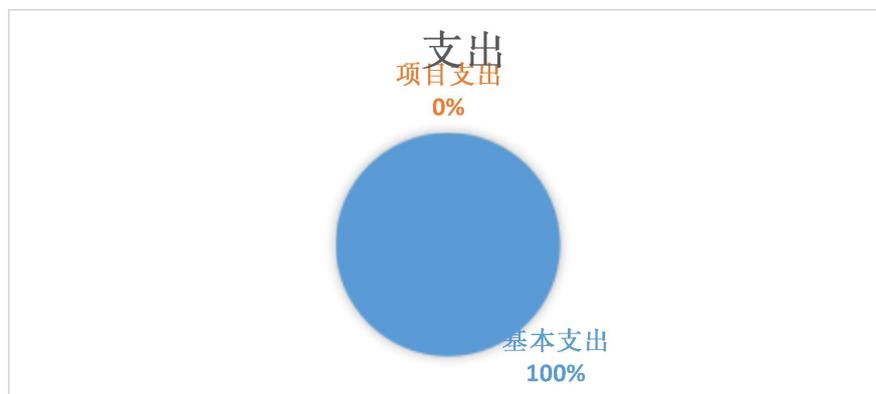
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 53.49 万元，其中：财政拨款收入 53.49 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%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 54.63 万元，其中：基本支出 54.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



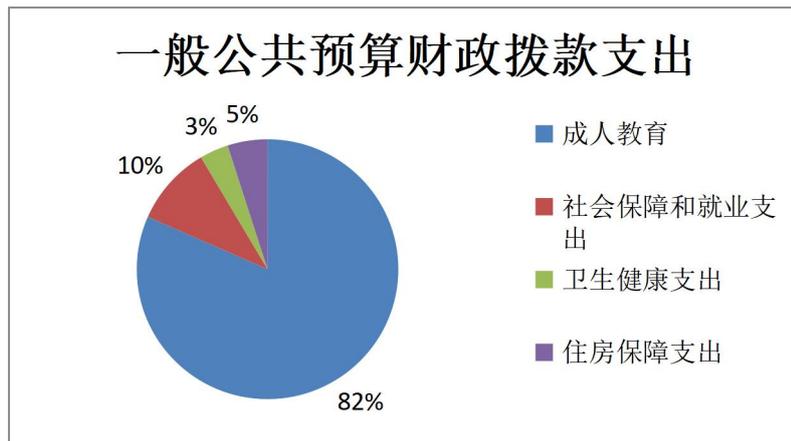
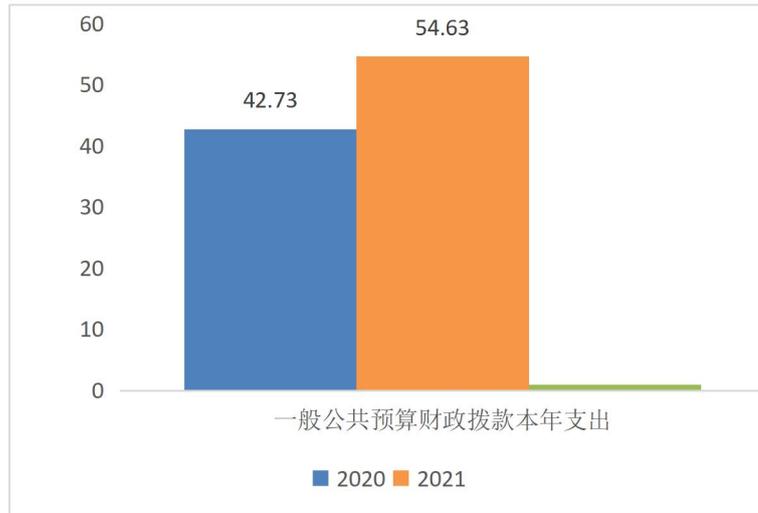
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入 53.49 万元，财政拨款年初结转结余 1.14 万元，与上年相比财政拨款收入增加 8.55 万元，增长 19.02%。财政拨款本年支出 54.63 万元，与上年相比财政拨款支出增加 11.9 万元，增长 27.85%。主要是本单位承担了县社区创建任务，商品服务支出收支增加。

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年初预算 53.49 万元，调整预算 54.63 万元，支出决算 54.63 万元，完成年初预算的 102.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.9 万元，增长 21.78%，主要原因是承担县社区创建任务，商品服务支出收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算 25.97 万元，支出决算为 38.57 万元，完成年初预算的 148.52%。决算数大于预算数的原因是工资标准调整。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算 0 万元，调整预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成调整预算的 100%。

3. 社会保障和教育支出(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)。

年初预算 3.51 万元，调整预算 3.51 万元，支出决算 3.51 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和教育支出(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)。

年初预算 1.76 万元，调整预算 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成年初预算的 107.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员工资津贴补贴调高标准。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 2 万元，调整预算 1.94 万元，支出决算 1.94 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员工资津贴补贴调高标准，十二月份医保金额不足未缴纳。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 2.7 万元，调整预算 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成年初预算的 100%。

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 54.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 46.30 万元，主要包括：基本工资 19.71 万元、津贴补贴 6.75 万元、绩效工资 8.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.51 万元，职业年金缴费 1.90 万元，职工基本医疗保险缴费 1.94 万元，公务员医疗补助缴费 0.94 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 2.70 万元，对个人和家庭补助 0.04 万元，其他工资福利支出 0.29 万元，生活补助 0 万元，奖励金 0.04 万元。

(二) 公用经费 8.29 万元，主要包括：办公费 2.89 万元、印刷费 2.50 万元、水费 0.05 万元，手续费 0.22 万元，电费 0.28 万元，邮电费 0.05 万元，取暖费 0.50 万元，差旅费 0.2 万元，维修费 0.80 万元，培训费 0.10 万元，工会经费 0.20 万元，其他交通费 0.20 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”经费支出年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，调整预算 0.10 万元，决算数较预算数增加 0.10 万元，主要原因是单位经费未纳入年初预算，造成培训费年初预算 0.1 万元，实际发生额超出年初预算。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

事业单位无此项。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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

授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 0 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《太白县职业教育服务中心预算绩效管理实施办法》，全面实施预算绩效管理，旨在创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为单位各项事业发展提供有力保障，为实现单位治理体系和治理能力现代化提供支撑。坚持整体规划、分步实施。既聚焦当前发展领域，又着眼健全长效机制，逐步实现单位整体绩效管理。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

截至 2021 年末，本单位无项目。

(三) 单位重点评价项目绩效评价结果。

截至 2021 年末，本单位无项目。

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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。