淮南商贸职业技术学校2021年度

部门决算

2022年8月

目　录

第一部分 淮南商贸职业技术学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南商贸职业技术学校2021年度部门决算表
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表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南商贸职业技术学校2021年度部门决算情况说明
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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

淮南商贸职业技术学校2021年度部门决算情况

第一部分 淮南商贸职业技术学校概况

一、部门职责

淮南商贸职业技术学校（淮南商业技工学校）是一所公办职业学校，主要进行中专生、技工生的招生和教学工作，同时进行各种短期培训。2021年的主要工作任务是进行技工学生的招生和教学管理工作，同时进行技能培训和其他短期培训工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南商贸职业技术学校2021年度部门决算仅包括学校本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南商贸职业技术学校2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南商贸职业技术学校

第二部分 淮南商贸职业技术学校2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：淮南商贸职业技术学校　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	472.75	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	53.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	382.92
	9		九、卫生健康支出	43	2.63
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	12.21
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	472.75	**本年支出合计**	61	451.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	21.26
	30			64	
总计	31	472.75	**总计**	65	472.75

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南商贸职业技术学校　　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
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	472.75	472.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	404.17	404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	365.64	365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	365.64	365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

部门：　　淮南商贸职业技术学校　　金额单位：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
科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	451.49	451.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	382.92	382.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	344.38	344.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	344.38	344.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南商贸职业技术学校　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	金额	项目	小计	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	472.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	53.73	53.73		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	382.92	382.92		
		九、卫生健康支出	2.63	2.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.21	12.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、其他支出				
本年收入合计	472.75	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		**本年支出合计**	451.49	451.49		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	21.26	21.26		
总计	472.75	**总计**	472.75	472.75		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　淮南商贸职业技术学校　　金额单位：万元

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	合计	451.49	451.49	0.00
205			教育支出	53.73	53.73	0.00
20503			职业教育	53.73	53.73	0.00
2050302			中等职业教育	53.73	53.73	0.00
208			社会保障和就业支出	382.92	382.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.53	38.53	0.00
2080502			事业单位离退休	28.84	28.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	0.00
20807			就业补助	344.38	344.38	0.00
2080799			其他就业补助支出	344.38	344.38	0.00

210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00
2210202	提租补贴	7.36	7.36	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淮南商贸职业技术学校　　金额单位：万元

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	54.01	302	商品和服务支出	361.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.43	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.51	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.54	30205	水费	0.65	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.46	30206	电费	2.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	1.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	出							
303	对个人和家庭的补助	36.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	344.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.33	30217	公务招待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	29.88	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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	
人员经费合计		90.22	公用经费合计					361.28

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　淮南商贸职业技术学校　　金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：淮南商贸职业技术学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　淮南商贸职业技术学校　　金额单位：万元

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	合计			

注：淮南商贸职业技术学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市商贸职业技术学校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计472.75万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计472.75万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加337.97万元，增长250.76%，主要原因是增加了财政拨付中央直达用于再就业培训资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计472.75万元，其中：财政拨款收入472.75万元，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

2021年度支出合计451.49万元,其中:基本支出451.49万元，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

2021年度财政拨款收入总计472.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计472.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加337.97万元，增长250.76%，主要原因是增加了财政拨付中央直达用于再就业培训资金。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 451.49 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 316.71 万元，增长 234.98%。主要原因是增加了财政拨付中央直达用于再就业培训资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 451.49 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 53.73 万元，占 11.90%；**社会保障和就业（类）**支出 382.92 万元，占 84.81%；**卫生健康（类）**支出 2.63 万元，占 0.58%。**住房保障（类）**支出 12.21 万元，占 2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72.56 万元，支出决算为 451.49 万元，完成年初预算的 622.23%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付中央直达用于再就业培训资金。其中:基本支出 451.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.**教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 55.22 万元，支出决算为 53.73 万元，完成年初预算的 97.30%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

2.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为0.17万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的169647.06%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性奖励及在职转退休人员的一次性补贴。

3.**社会保障和就业支出（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）**年初预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%。

4.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%。

5.**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算0万元，支出决算为344.38万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付中央直达用于再就业培训资金。

6.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算100%。

7.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。

8.**住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**

年初预算为0万元，支出决算为7.36万元，决算数大于预算数的主要原因是财政大预算安排提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出451.49万元，其中：人员经费90.22万元，主要包括:基本工资29.43万元、津贴补贴1.51万元、伙食补助费1.26万元、绩效工资4.54万元、机关事业单位基本养老保险费6.46万元、职业年金缴费3.23万元、职工基本医疗保险缴费2.63万元、住房公积金4.85万元、退休费6.33万元、生活补助29.88万元；公用经费361.28万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.02万元、水费0.65万元、电费2.68万元、邮电费1.96万元、差旅费0.7万元、维修（护）费4.83万元、培训费344.38万元、劳务费1.72万元、工会经费2.23万元、福利费0.10万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南商贸职业技术学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南商贸职业技术学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，淮南商贸职业技术学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，淮南商贸职业技术学校政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南商贸职业技术学校共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

淮南商贸职业技术学校无项目支出，2021 年度未开展部门绩效评价和部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

淮南商贸职业技术学校无项目支出，2021 年度部门决算中不反映项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

淮南商贸职业技术学校无项目支出，2021 年度未开展部门绩效评价，无项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021年度无项目绩效评价报告