

监督索引号 53042600136002101000

峨山彝族自治县职业高级中学 2021 年度部门决算

目录

第一部分峨山彝族自治县职业高级中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分峨山彝族自治县职业高级中学概况

一、主要职能

(一) 主要职能

培养高中、初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。文秘、财会、微机等专业高中、初中学历教育相关职业培训机构情况。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

在上级部门和学校党政领导班子的带领下，以发展为主题，全面贯彻“以服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育办学方针，坚持“抓管理促就业，抓就业促招生，抓招生促发展”的办学理念，创造机遇谋求发展，重视教职工职业道德建设，着力强化学生德育管理，推行实作技能项目教学改革，抓实三校生高考班学生管理，认真落实学校安全管理措施，学校各项工作取得了较为突出的成绩，保持了学校强劲的发展势头。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县职业高级中学 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。即：峨山彝族自治县职业高级中学。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县职业高级中学 2021 年末实有人员编制 107 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 107 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 107 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 44 人。其中：离休 0 人，退休 44 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县职业高级中学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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县职业高级中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县职业高级中学 2021 年度收入合计 2,458.59 万元。其中：财政拨款收入 2,427.08 万元，占总收

入的 98.72%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 30.51 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 1.24%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 1.00 万元，占总收入的 0.04%。与 2020 年 2,485.21 万元相比减少 26.62 万元，下降 1.07%。减少的原因主要是 2021 年末执行提高工资标准政策和奖励性绩效工资提高部分。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县职业高级中学 2021 年度支出合计 2,457.59 万元。其中：基本支出 1,981.10 万元，占总支出的 80.61%；项目支出 476.49 万元，占总支出的 19.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2020 年 2,492.35 万元相比减少 34.76 万元，减少 1.39%。减少的主要原因是 2021 年末执行提高工资标准政策和奖励性绩效工资提高部分。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,981.10 万元。与上年 2072.25 万对比，减少 91.15 万元，下降 4.40%。减少的主要原因是 2021 年末执行提高工资标准政策和奖励性绩效工资提高部分。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,948.72 万元，占基本支出的 98.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 32.38 万元，占基本支出的 1.63%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 476.49 万元。与上年 420.11 万元对比，增加 56.38 万元，增长 13.42%。增加的主要原因是加快了女生宿舍楼改造的进度。

三、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

峨山彝族自治县职业高级中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,427.08 万元，占本年支出合计的 98.76%。与上年对比，减少 65.27 万元，下降 2.62%。减少的原因主要是 2021 年未执行提高工资标准政策和奖励性绩效工资提高部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 1,782.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.46%。主要用于除一般公共服务、社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 296.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.22%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员的离退休经费开支。

9. 卫生健康（类）支出 148.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.12%。主要用于教职工的基本医疗保险缴费支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 199.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.20%。主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金和向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县职业高级中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.12 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 91.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.59 万元，完成预算的 89.65%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 2.34%。2021 年公务接待费年初预算 0.12 万元，实际支出 0.12 万元，支出与年初预算相比减少 0.00 万元，下降 0.00%，与上年实际

支出 2.27 万元减少 2.15 万元，下降 94.71%，减少的原因是严格控制接待次数和接待标准。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 2.63 万元，下降 35.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.48 万元，下降 9.47%；公务接待费支出决算减少 2.15 万元，下降 94.71%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制接待次数和接待标准，严格管理公车出行。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.59 万元，占 97.54%；公务接待费支出 0.12 万元，占 2.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。峨山彝族自治县职业高级中学无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.59 万元。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。峨山彝族自治县职业高级中学无此事项。

公务用车运行维护支出 4.59 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于招生，推荐学生就业，办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内接待费支出 0.12 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 21 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于招生，推荐学生就业发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。峨山彝族自治县职业高级中学无此事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县职业高级中学 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。峨山彝族自治县职业高级中学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县职业高级中学资产总额 4,205.89 万元，其中，流动资产 68.13 万元，固定资产 3,739.86 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在

建工程 397.90 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 20.39 万元，其中固定资产增加 20.39 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4,205.89	68.13	3,739.86	2,961.90	43.87		734.09		397.90		

填报说明：

- 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
- 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
- 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 227.90 万元，其中：政府采购货物支出 16.81 万元；政府采购工程支出 211.09 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年本部门日常绩效管理工作的开展如下:校舍建设类项目由总务处王绍华进行项目库储备及绩效自评,学生补助资金、助学金等由财务室王跃龙进行项目储备及绩效自评。

(二) 部门整体支出自评结果

峨山彝族自治县职业高级中学属于二级预算单位,无部门整体支出自评结果。

(三) 部门决算中项目支出自评结果

1.项目一峨山彝族自治县职业高级中学公民科学素质提升行动及科普信息化建设补助项目建设省对下转移支付专项资金绩效情况:本年度预算安排1.00万元,实际支出0.00万元。项目自评等级为优。该项目用于建立科普园地、设置宣传栏、在教职工中开展科普知识竞赛活动,总投资1.00万元。具体建设项目内容如下:设置4块科普宣传栏,在电商实训室外设置科普园地,制作4块宣传栏。资金预算0.20万元。计算机教室外走廊科普宣传展板5块,资金预算0.50万元。新教学楼楼梯道名人名言挂画16块,资金预算0.20万元。在教职工中开展1次科普知识竞赛,试卷费、奖品,资金预算0.10万元。项目已完成,资金尚未支付。

2.项目二峨山彝族自治县职业高级中学2020年“1+X”证书试点项目中央专项资金绩效情况:本年度预算安排11.75万元,实际支出3.77万元。项目自评等级为良。根据相关

文件精神，结合学校实际，经学校行政会议研究，组织二年级高考班、专业班电子商务和计算机网络技术专业的 230 名学生分别参加呼叫中心客户服务与管理、网络系统建设与运维 2 个“1+X”职业技能等级证书的培训，并完成考证任务。

3.项目三峨山彝族自治县职业高级中学非税收入补助资金。项目自评等级为优。项目绩效情况：本项目年初预算数为 26.40 万元，实际支出 26.40 万元。项目已完成，项目完成后将进一步规范学校内部管理，探索办学思路，提高保教质量。

4.项目四中职业学校国家奖学金专项资金绩效情况：本年度预算安排 1.20 万元，实际支出 1.20 万元。项目自评等级为优。该项目实施覆盖峨山县双江、小街、岔河、甸中、大龙潭、富良棚、塔甸、化念八个乡镇，补助对象为 2020 年春季学期和秋季学期峨山彝族自治县职业高级中学全日制学历教育正式学编的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，补助标准 0.20 万元/人·年。助学金按月发放到学生银行卡。

5.项目五峨山彝族自治县职业高级中学“1+X”网络系统建设与运维实训设备建设项目中央专项资金绩效情况：本年度预算安排 110.00 万元，实际支出 87.22 万元。项目自评等级为优。据深圳华为技术有限公司制定的 1+X 网络系统建设与运维职业技能等级标准，建设一套同时满足 40 人参

加“1+X”网络系统建设与运维职业技能初、中、高级证书培训、考证的实训设备和教学资源。项目设备软件安装完成，进入调试阶段。

6.项目六中等职业教育免学费专项资金绩效情况：本年度预算安排 270.68 万元，实际支出 226.63 万元。项目自评等级为优。根据《云南省财政厅云南省教育厅云南省人力资源和社会保障厅关于转发<中等职业学校免学费补助资金管理办法>的通知》（云财教〔2017〕81号）文件精神，免学费的实施范围及对象为：对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。建档立卡贫困户学生全部纳入免学费范围。中等职业学校经批准的，学费标准高于补助的部分，学校可以按规定继续向学生收取。实施标准：免学费标准按 0.20 万元 / 生 / 年的标准执行。

7.项目七校园生活用水管网建设与改造中央专项资金绩效情况：本年度预算安排 60.00 万元，实际支出 40.00 万元。项目自评等级为优。项目实施目标：校园生活用水管网建设与改造项目,概算投资 90.00 万元:建设一条专用管道将市政供水引入校园，管道约长 300.00 米。建设加压系统、蓄水设施设备及附属土建等工程。校园水管布局建设，

将市政供水的分流引入校内 60 户住户、2 个食堂、1 个超市及 3 幢男女生宿舍等校舍。项目已建设完成。

8.项目八中等职业学校国家助学金补助资金绩效情况：本年度预算安排 75.70 万元，实际支出 49.26 万元。项目自评等级为优。该项目实施覆盖峨山县双江、小街、岔河、甸中、大龙潭、富良棚、塔甸、化念八个乡镇，补助对象为 2020 年春季学期和秋季学期峨山县职业高级中学全日制学历教育正式学编的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，补助标准 0.20 万元/人/年。助学金按月发放到学生银行卡。

9.项目九峨山彝族自治县职业高级中学男生宿舍加固维修省级补助资金绩效情况：本年度预算安排 30.29 万元，实际支出 30.29 万元。项目自评等级为优。已完成加固维修面积 1,876.00 平方米，加固维修宿舍 64 间。

10.项目十综合高中教学设备购置中央专项资金绩效情况：本年度预算安排 15.00 万元，实际支出 0.00 万元。项目自评等级为优。结合学校开办综合高中生物教学及三校生高考辅导“农林类”“建筑类”的教学需求，将 15.00 万元项目资金用于建设 1 个生物实验室，购置 1 套物理教学实训设备。项目已完成，资金尚未支付。

11.项目十一中职学校省政府奖学金专项资金绩效情况：

本年度预算安排 1.20 万元，实际支出 1.20 万元。项目自评等级为优。根据《云南省财政厅云南省教育厅关于印发<云南省中等职业学校省政府奖学金管理暂行办法>的通知》（云财教〔2009〕243号）文件精神：省政府奖学金是为激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，由省政府出资设立，用于奖励中职学校中全日制二年级及以上学生（以下简称学生）中特别优秀的学生。中职学校省政府奖学金全省每年奖励名额为 1,000 名，奖励标准为每人每年 0.40 万元。2021 年峨山彝族自治县职业高级中学奖励人数为 3 人。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县职业高级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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

及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职

能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600136002101111