

2021 年揭阳市榕城区捷和职业技术学校 部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区捷和职业技术学校 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市榕城区捷和职业技术学校 2021 年 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：揭阳市榕城区捷和职业技术学校 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区捷和职业技术学校 概况

一、单位 主要职责

揭阳捷和职业技术学校成立于 1983 年，是隶属于揭阳市榕城区的全额拨款事业单位。学校是一所公办全日制国家级重点中等职业学校，招收初中毕业生或具有同等学力者，基本学制为三年，招收高中毕业生，学制为一年。学校以发展中等职业学历教育为主，同时承办继续教育、社区教育及各类社会培训等工作。

二、单位 机构设置

学校内设机构为：办公室、教务科、学生科、后勤科、培训及技能鉴定科、招生就业科、团委会。同时，学校设置计机部、机电部、财贸部、文艺部四个专业部和实训部，实行校部二级管理机制。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。学校内设机构为：办公室、教务科、学生科、后勤科、培训及技能鉴定科、招生就业科、团委会。同时，学校设置计机部、机电部、财贸部、文艺部四个专业部和实训部，实行校部二级管理机制。（一）教务科主要职责负责对专业部教学工作的指导、协调和监督，负责全校性教学工作，拟定教学管理制度和工作计划。（二）学生科主要职责对全校学生工作进行统筹和宏观管理，负责对专业部学生工作的指导、协调和监督。（三）招生就业科主要职责负责学校招生各项工作，对学生实习、毕业生就业指导与推荐工作进行宏观管理，拟定招生与就业管理制度和工

作计划，经批准后组织实施。（四）培训及技能鉴定科主要负责负责各种培训计划的策划与实施,负责各专业学生技能鉴定的组织，信息的收集、统计、上报和管理。（五）办公室主要职责负责学校行政事务和日常管理工作，负责与学校各职能部门协调，组织完成各职能部门开展的工作。（六）后勤科主要工作职责负责学校后勤行政事务和日常管理工作，负责学校后勤管理日常工作。

第二部分：揭阳市榕城区捷和职业技术学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,820.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	145.70	五、教育支出	35	3,138.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.69	八、社会保障和就业支出	38	593.97
	9		九、卫生健康支出	39	81.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	154.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,968.71	本年支出合计	57	3,968.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,968.71	总计	60	3,968.71

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,968.71	3,820.32	0.00	145.70	0.00	0.00	2.69
205	教育支出	3,138.23	2,989.84	0.00	145.70	0.00	0.00	2.69
20503	职业教育	3,135.37	2,986.98	0.00	145.70	0.00	0.00	2.69
2050302	中等职业教育	3,114.68	2,966.29	0.00	145.70	0.00	0.00	2.69
2050399	其他职业教育支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.97	593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,968.71	3,820.32	0.00	145.70	0.00	0.00	2.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.29	204.29	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	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	245.70	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	245.70	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,968.71	3,820.32	0.00	145.70	0.00	0.00	2.69
210	卫生健康支出	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,968.71	3,340.13	628.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,138.23	2,755.35	382.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,135.37	2,752.49	382.88	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,114.68	2,731.80	382.88	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.97	348.27	245.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,968.71	3,340.13	628.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	245.70	0.00	245.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	245.70	0.00	245.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,968.71	3,340.13	628.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,820.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,989.84	2,989.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	593.97	593.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.99	81.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	154.51	154.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,820.32	本年支出合计	59	3,820.32	3,820.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,820.32	总计	64	3,820.32	3,820.32	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,820.32	3,191.74	628.58
205	教育支出	2,989.84	2,606.96	382.88
20503	职业教育	2,986.98	2,604.10	382.88
2050302	中等职业教育	2,966.29	2,583.41	382.88
2050399	其他职业教育支出	20.69	20.69	0.00
20599	其他教育支出	2.86	2.86	0.00
2059999	其他教育支出	2.86	2.86	0.00
208	社会保障和就业支出	593.97	348.27	245.70
20805	行政事业单位养老支出	323.71	323.71	0.00
2080502	事业单位离退休	17.70	17.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.29	204.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.88	76.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,820.32	3,191.74	628.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.85	24.85	0.00
20808	抚恤	23.04	23.04	0.00
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04	0.00
20809	退役安置	245.70	0.00	245.70
2080904	退役士兵管理教育	245.70	0.00	245.70
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	81.99	81.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.99	81.99	0.00
2101102	事业单位医疗	81.99	81.99	0.00
221	住房保障支出	154.51	154.51	0.00
22102	住房改革支出	154.51	154.51	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,820.32	3,191.74	628.58
2210201	住房公积金	154.51	154.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,825.02	302	商品和服务支出	918.93
30101	基本工资	787.27	30201	办公费	212.97
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	20.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	518.56	30205	水费	57.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.29	30206	电费	72.41
30109	职业年金缴费	76.88	30207	邮电费	23.37
30110	职工基本医疗保险缴费	81.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	142.41
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	3.82
30113	住房公积金	154.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	108.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	184.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	79.12
30302	退休费	17.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.30
30304	抚恤金	21.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	33.59	30228	工会经费	2.86
30309	奖励金	4.80	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	105.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	263.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	54.52
			31003	专用设备购置	65.19
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	36.66
			31099	其他资本性支出	107.30
			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	0.00
	人员经费合计	2,009.15		公用经费合计	1,182.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城区捷和职业技术学校

单位：万元

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		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：揭阳市榕城区捷和职业技术学校 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市榕城区捷和职业技术学校 2021 年度总收入 3,968.71 万元，其中本年收入 3,968.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,820.32 万元，比上年决算数增加 412.35 万元，增长 12.1%。主要变动情况：一是增加单位基本养老保险缴费拨款，二是增加单位职业年金缴费拨款，三是增加退役士兵技能培训资金拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 145.7 万元，比上年决算数增加 20.9 万元，增长 16.7%。主要变动情况：学生学费收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.69 万元，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 6.0%。主要变动情况是银行存款利息增加

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区捷和职业技术学校 2021 年度总支出 3,968.71 万元，其中本年支出 3,968.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,340.13 万元，比上年决算数增加 669.1 万元，增长 25.1%。主要变动情况：增加单位基本养老金保险缴费，增加单位职业年金缴费。

2. 项目支出 628.58 万元，比上年决算数减少 235.7 万元，下降 27.3%。主要变动情况：减少办公及专用设备资本性支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

揭阳市榕城区捷和职业技术学校 2021 年度财政拨款收入合计 3,820.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,820.32 万元，比上年决算数增加 412.35 万元，增长 12.1%；主要变动情况：一是增加单位基本养老金保险缴费拨款，二是增加单位职业年金缴费拨款，三是增加退役士兵技能培训资金拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区捷和职业技术学校 2021 年度财政拨款支出合

计 3,820.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,820.32 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市榕城区捷和职业技术学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有三公经费

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位没有这项费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位没有这项费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位没有这项费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,211.01 万元，其中：政府采购货物支出 696.72 万元、政府采购工程支出 406.99 万元、政府采购服务支出 107.3 万元。授予中小企业合同金额 1211.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1211.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 33.61%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.86%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位没有这项；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3968.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：

一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3968.71 万元，执行数为 3968.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按预算计划执行；二是做到专款专用。今后要继续完善各项管理制度。对项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3968.71 万元。从评价情况来看，能遵守国家法律法规，按制度办事。

绩效自评结果。本单位全年预算数 3968.71 万元，执行数 3968.71 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：学校提升办学水平，为学生营造舒适的学习环境；进一步优化完善学校实训场室设施条件，建设学习示范基地，开展技能培训，提高学生的技能实训水平，打造高技术高技能人才，促进高水平中职学校建设。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(没有)。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。