

附件 2

2021 年度市直部门决算公开文本

鞍山市信息工程学校 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家税政方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市与县、区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市信息工程学校 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市信息工程学校本级

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2547.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2535.66 万元，占收入总计的 99.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2535.66 万元。

2. 事业收入 12 万元，占收入总计的 0.47%。主要是住宿费收入。

3. 2021 年度年初结转和结余 128.81 万元，年末结转和结余 6.92 万元。上年结转和结余，135.73 万元，占收入总计的 5.33%。主要是部分工程没完工。

与上年相比，今年收入减少 280.76 万元，降低 9.93%，主要原因：一是预算一体化改革收回全部结余指标。

(二) 支出总计 2669.55 万元，包括：

1. 基本支出 2460.05 万元，占支出总计的 92.15%。主要是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，其中：工资福利支出 2184.52 万元，对个人和家庭的补助支出 66.91 万元，商品和服务支出 158.92 万元，资本性支出 49.7 万元。

2. 项目支出 209.5 万元，占支出总计的 7.85%。主要包括中等职业教育改善办学条件资金等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 42.27 万元，降低 1.56%，主要原因：一是预算一体化改革收回全部结余指标。

(三) 年末结转和结余 6.92 万元。

主要是工程没完工等原因形成的结余。与上年相比，今年结

转结余减少 157.96 万元，降低 95.81%，主要原因：一是预算一体化改革收回全部结余指标。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2669.55 万元，其中：基本支出 2460.05 万元，项目支出 209.5 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 31.36 万元，降低 1.16%，主要原因：一是预算一体化改革收回全部结余指标。

与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算没有安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2658.05 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2658.05 万元，占 100%。

1. 一般公共服务支出 2658.05 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）教育支出职业教育中等职业教育 2658.05 万元，主要是主要是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支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是涨工资部分；部分退休人员职业年金；丧葬费等。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.95 万元，完成年初预算的 15%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接

待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.95 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于 0 年初预算数的主要原因是无。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是没有出国。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于 0 年初预算数的主要原因是无。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无。2021 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是没有接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0.95 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 15%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。比上年减少 0.37 万元，下降 38.95%，主要是厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要没购新车，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.95 万元，主要用于运行费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2448.56 万元，其中：人员经费 2227.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 220.91 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年鞍山市信息工程学校不属于机关，没有运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 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，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车主要是单位运转办公用车。；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算支出全面开展整体绩效自评，涉及资金 2602.04 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

（2）部门评价情况。主管部门组织对我单位组织对 0 个项目开展了部门评价，。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

鞍山市信息工程全面开展整体绩效自评

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **上年结转和结余**：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。

4. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. **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。

6. **“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

7. **公用运行经费**：指为保障事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

第四部分 2021 年度部门决算表