

鞍山市职教城管理委员会（本级）
2021 年度部门决算及“三公”经费决
算公开

目 录

第一部分 鞍山市职教城市管理委员会概况

一、 主要职责

第二部分 鞍山市职教城市管理委员会 2021 年度部门决算情 说明

第三部分 名词解释

第四部分 鞍山市职教城市管理委员会 2021 年度部门决算报表

一、 2021 年度收入支出决算总表

二、 2021 年度收入决算表

三、 2021 年度支出决算表

四、 2021 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表

八、 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鞍山市职教城管理委员会概况

一、主要职责

（一）负责对鞍山职教城产业发展具有全局性、战略性、前瞻性的发展问题进行统筹、建设、实施。

（二）负责对鞍山职教城建设全国技能工人培训基地、社会化继续教育培训基地、大学生实训基地、农转工培训基地进行研究规划。

（三）负责职教城区域内公共服务、卫生、安全、防火、绿化、商业网点等管理工作。

（四）负责统一开展职教城的招商引资、园区建设、项目引进、对外宣传等服务工作。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分 鞍山市职教城管理委员会 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 28619.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 28619.41 万元，其中：公共预算财政拨款收入 28619.41 万元。
2. 事业收入 0 万元。

(二) 支出总计 29109.33 万元，包括：

1. 基本支出 639.69 万元，主要是为保障教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中有：工资福利支出；对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出；其他资本性支出等。

2. 项目支 28469.64 万元，其中有：对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出；其他资本性支出；对企事业单位的补贴等。

(三) 年末结转和结余 967.69 万元。

主要是政府采购项目正在履行手续未付款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 489.91 万元，降低 33.61%，主要原因：加快了采购项目的履行进度。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出 28860.86 万元，其中：基本支出 **638.88** 万元，项目支出 **28221.98** 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 11706.6 万元，减少 28.86%，主要原因：完成日常工作任务而发生的各项支出减少，其中包括：工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出，其他资本性支出。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%，项目完成年初预算的 100%。

（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 28860.86 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 638.88 万元，占 2.21%；项目支出 28221.98 万元，占 97.79%。

1. 一般公共服务支出 638.88 万元，具体包括：

（1）教育支出 617.82 万元，主要是事业运行费，包括教育管理事务、职业教育、广播电视教育、教育费附加等支出。

2. 社会保障和就业支出 3.14 万元，主要是事业单位离退休费用，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 住房保障支出 17.93 万元，包括：住房公积金 0 万元，购房补贴 17.93 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是下降原因是因为各单位能够厉行节约，严格控制“三公经费”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 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，人数 0 人。

2. 公务接待费 0 万元，是各单位按规定开支的各类公务接待费用。国内公务接待 0 批次，0 人。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2021 年公务用车购置数 0，公务用车保有量 5 辆（其中：特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 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 638.88 万元，其中：人员经费 38.88 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 600 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 年基本支出 639.69 万元,比 2019 年减少 18115.6 万元,减少 96.59%。主要是为保障教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中包括:工资福利支出,对个人和家庭的补助支出,商品和服务支出,其他资本性支出。

(二). 政府采购资金情况:2021 年职教城政府采购预算资金 0 万元,其中货物类 0 万元,工程类 0 万元,买服务支出 0 万元。实际采购支出总额 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,政付采购购买服务支出 0 万元。

(三). 国有资产占用情况:

截至 2021 年 12 月 31 日,共有车辆 5 辆,其中:其他用车 5 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车主要是单位日常办公用车;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 1 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，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%，我部门严格执行财政预算评价体系按进度支出，提高资金使用效率。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
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. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **“三公”经费：**指用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）费反应单位公务出国（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租用费、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。
8. **教育（类）职业教育（款）中专教育、技校教育（项）：**反映的是各类中等专业学校和技工学校的支出。

9. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

10. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除初等、中专、技校、高等职业教育以外的其他用于职业教育方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校、其他广播电视教育支出（项）：反映广播电视学校及其他用于广播电视教育方面的支出。

13. 教育（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）：反映除中小学、职业学校项目以外的教育费附加支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映经政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

15. 城乡社区事务（类）政府住房基金支出（款）其他政府住房基金支出（项）：反映房管机构转制支出等。

16. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助

费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、购房补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金及反映按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 鞍山市职教城管理委员会 2021 年度部门决算及“三公”经费决算公开报表(见附件)

收入支出决算总表

公开01表

部门：辽宁省鞍山市职教城管理委员会（本级）

2021年度

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	28,619.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	29,088.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.14
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28,619.41	本年支出合计	58	29,109.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,457.60	年末结转和结余	60	967.69
	30			61	
总 计	31	30,077.02	总 计	62	30,077.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门：辽宁省鞍山市职教城管理委员会（本级）

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		28,619.41	28,619.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,601.58	28,601.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,601.58	28,601.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	28,422.48	28,422.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市职教城管理委员会（本级）

2021年度

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	29,109.33	639.69	28,469.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,088.27	618.62	28,469.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,081.14	618.62	28,462.51	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	216.35	0.00	216.35	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	28,856.96	618.62	28,238.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市职教城管理委员会（本级）

2021年度

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	28,619.41	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	28,839.79	28,839.79	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	3.14	3.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	17.93	17.93	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
	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	28,619.41	本年支出合计	59	28,860.86	28,860.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	241.45	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	241.45		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	28,860.86	总 计	64	28,860.86	28,860.86	0.00	0.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽宁省鞍山市职教城管理委员会（本级）

金额单位：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		28,860.86	638.88	28,221.98
205	教育支出	28,839.80	617.82	28,221.98
20503	职业教育	28,832.67	617.82	28,214.85
2050302	中等职业教育	216.35	0.00	216.35
2050303	技校教育	7.83	0.00	7.83
2050399	其他职业教育支出	28,608.49	617.82	27,990.67
20509	教育费附加安排的支出	7.13	0.00	7.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.13	0.00	7.13
208	社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00
2210203	购房补贴	17.93	17.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市职教城管理委员会（本级）

人员经费			公用经费						
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	35.75	302	商品和服务支出	600.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	0.16	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	17.65	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	600.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		38.88	公用经费合计						600.00

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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							

注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。