



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：454028

单位名称：北方机电工业学校

二〇二二年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责在职技术工人培训和系统技术等级鉴定工作,承担行业中等职业教育和高级技工的培养任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北方机电工业学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2021 年部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：北方机电工业学校

2021 年

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	7,680.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	287.69	五、教育支出	36	6,037.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.04	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,980.46	本年支出合计	58	6,037.51
使用非财政拨款结余	28	39.36	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1,982.31
	30			61	
总计	31	8,019.82	总计	62	8,019.82

注：本表反映单位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时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：北方机电工业学校

2021 年

公开 02 表
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		7,980.46	7,680.73		287.69			12.04
205	教育支出	7,980.46	7,680.73		287.69			12.04
20503	职业教育	7,980.46	7,680.73		287.69			12.04
2050302	中等职业教育	7,888.46	7,588.73		287.69			12.04
2050399	其他职业教育支出	92.00	92.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：北方机电工业学校
2021 年
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		6,037.51	4,184.03	1,853.48			
205	教育支出	6,037.51	4,184.03	1,853.48			
20503	职业教育	6,037.51	4,184.03	1,853.48			
2050302	中等职业教育	5,945.51	4,184.03	1,761.48			
2050399	其他职业教育支出	92.00		92.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：北方机电工业学校

2021 年

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	7,680.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,698.42	5,698.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,680.73	本年支出合计	59	5,698.42	5,698.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,982.31	1,982.31		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,680.73	总计	64	7,680.73	7,680.73		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北方机电工业学校

2021 年

公开 05 表
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		5,698.42	3,942.92	1,755.50
205	教育支出	5,698.42	3,942.92	1,755.50
20503	职业教育	5,698.42	3,942.92	1,755.50
2050302	中等职业教育	5,606.42	3,942.92	1,663.50
2050399	其他职业教育支出	92.00		92.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北方机电工业学校

2021 年

公开 06 表
金额单位：万元

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	3,114.61	302	商品和服务支出	614.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	973.74	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.65	30202	印刷费	14.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.27	310	资本性支出	4.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	990.52	30205	水费	37.28	31002	办公设备购置	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.17	30206	电费	18.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	190.28	30207	邮电费	23.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	335.21	30208	取暖费	146.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	153.34	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	209.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.52	30216	培训费	5.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	151.83	30217	公务接待费	2.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.86	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	10.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.25	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.80	39906	赠与	
30308	助学金	0.43	30228	工会经费	1.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.73			
人员经费合计		3,324.00	公用经费合计					618.92

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：北方机电工业学校

2021 年

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
17.95		15.68		15.68	2.27	17.95		15.68		15.68	2.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北方机电工业学校

2021 年

公开 08 表
金额单位：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							

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：北方机电工业学校

2021 年

公开 09 表
金额单位：万元

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：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8,019.82 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1,598.1 万元，增长 24.9%，主要原因是本年度人员经费增加。



图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 7,980.46 万元，其中：财政拨款收入 7,680.73 万元，占 96.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 287.69 万元，占 3.6%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.04 万元，占 0.2%。如图所示：

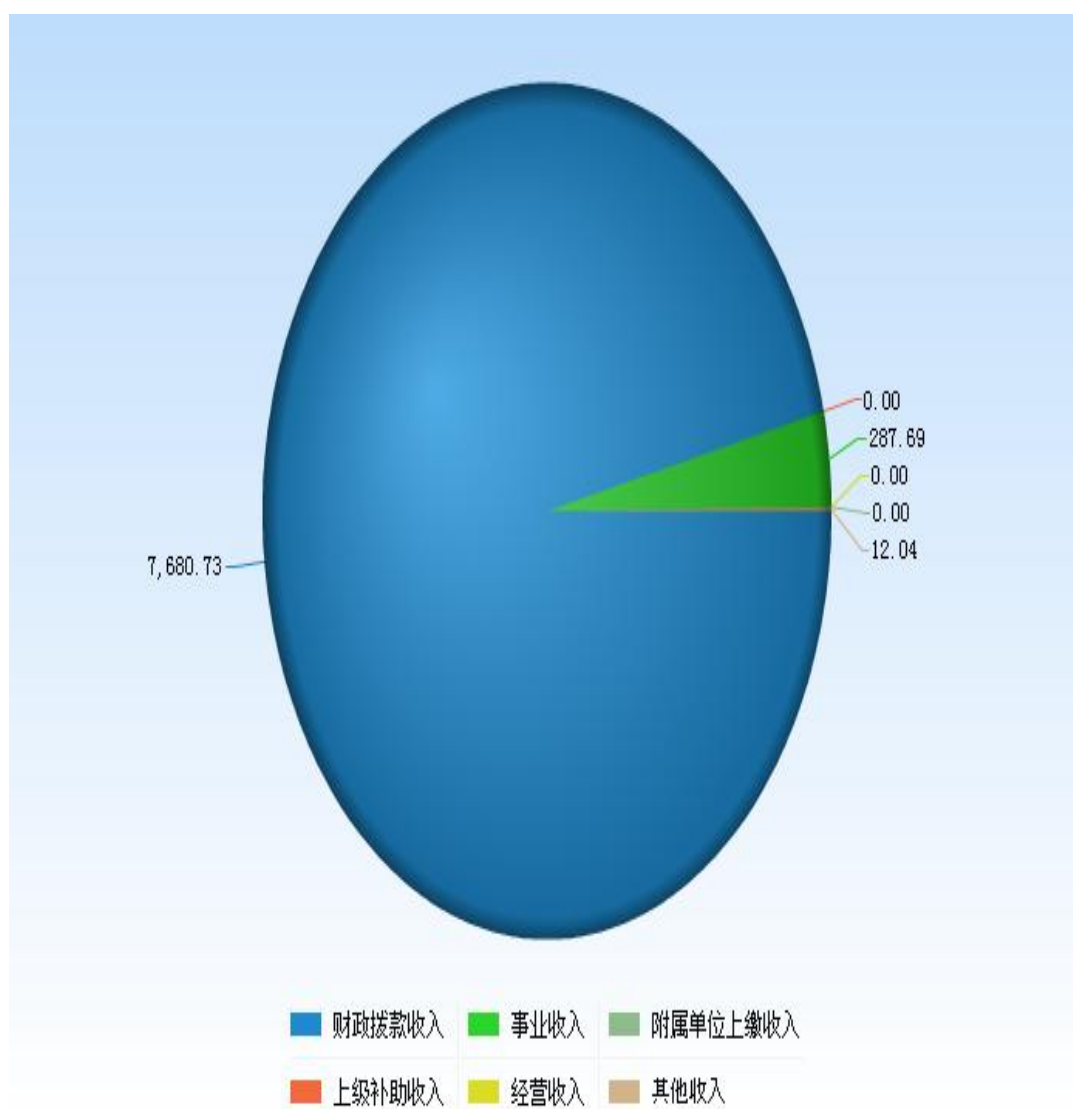


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 6,037.51 万元，其中：基本支出 4,184.03 万元，占 69.3%；项目支出 1,853.48 万元，占 30.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

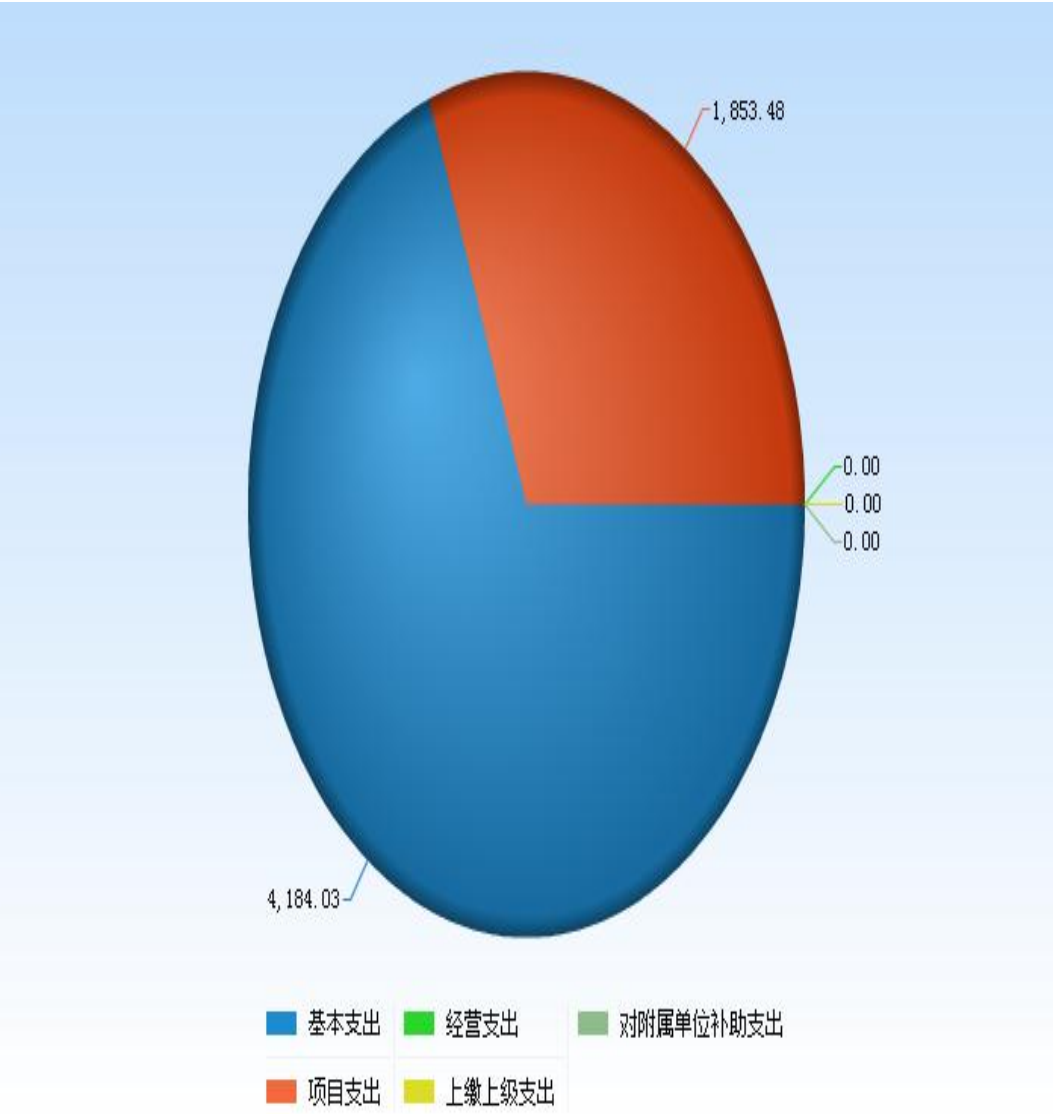


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 7,680.73 万元，比 2020 年度增加 1,596.2 万元，增长 26.2%，主要是本年度人员经费和日常公用经费收入增加；本年支出 5,698.42 万元，比 2020 年度减少 386.11 万元，降低 6.4%，主要是本年度人员经费支出减少。

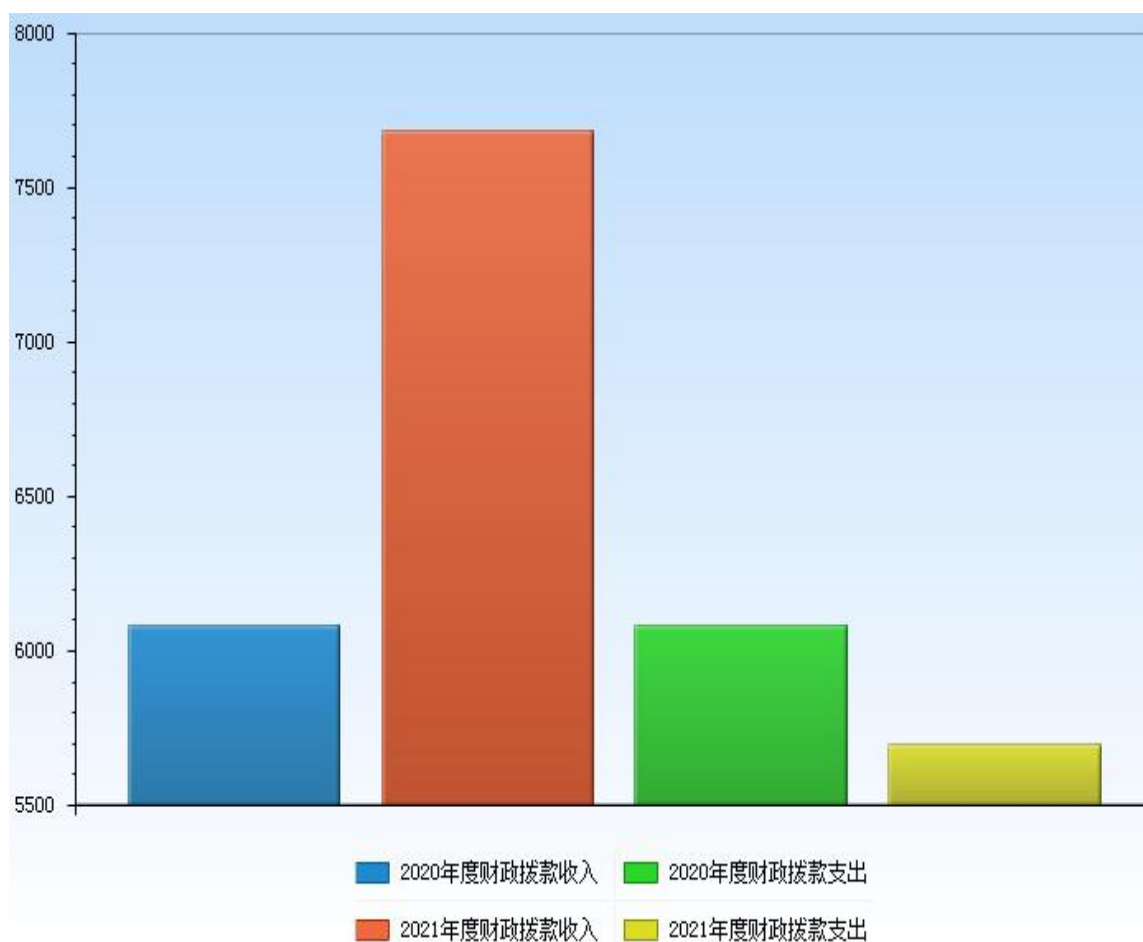


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7,680.73 万元，完成年初预算的 118.9%，比年初预算增加 1,220.02 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费收入增加；本年支出 5,698.42 万元，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 762.29 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出减少。

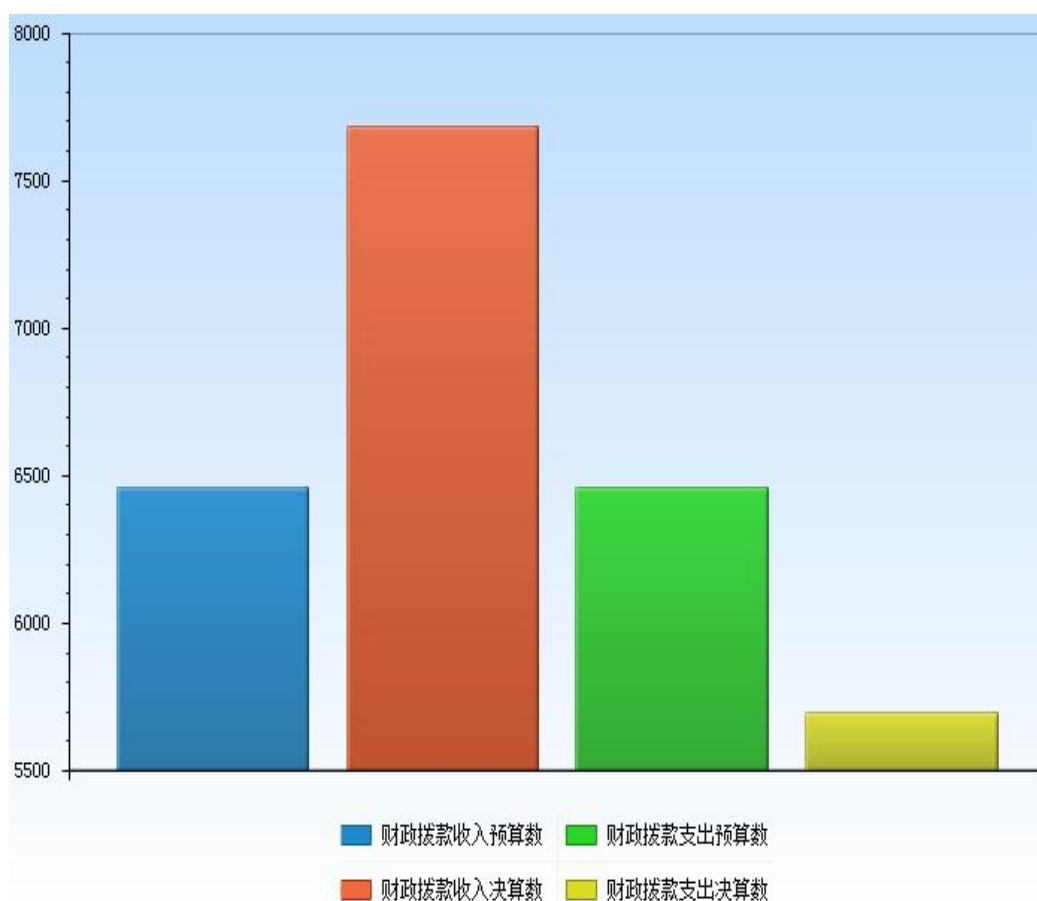


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,698.42 万元,主要用于教育(类)支出 5,698.42 万元,占 100%。

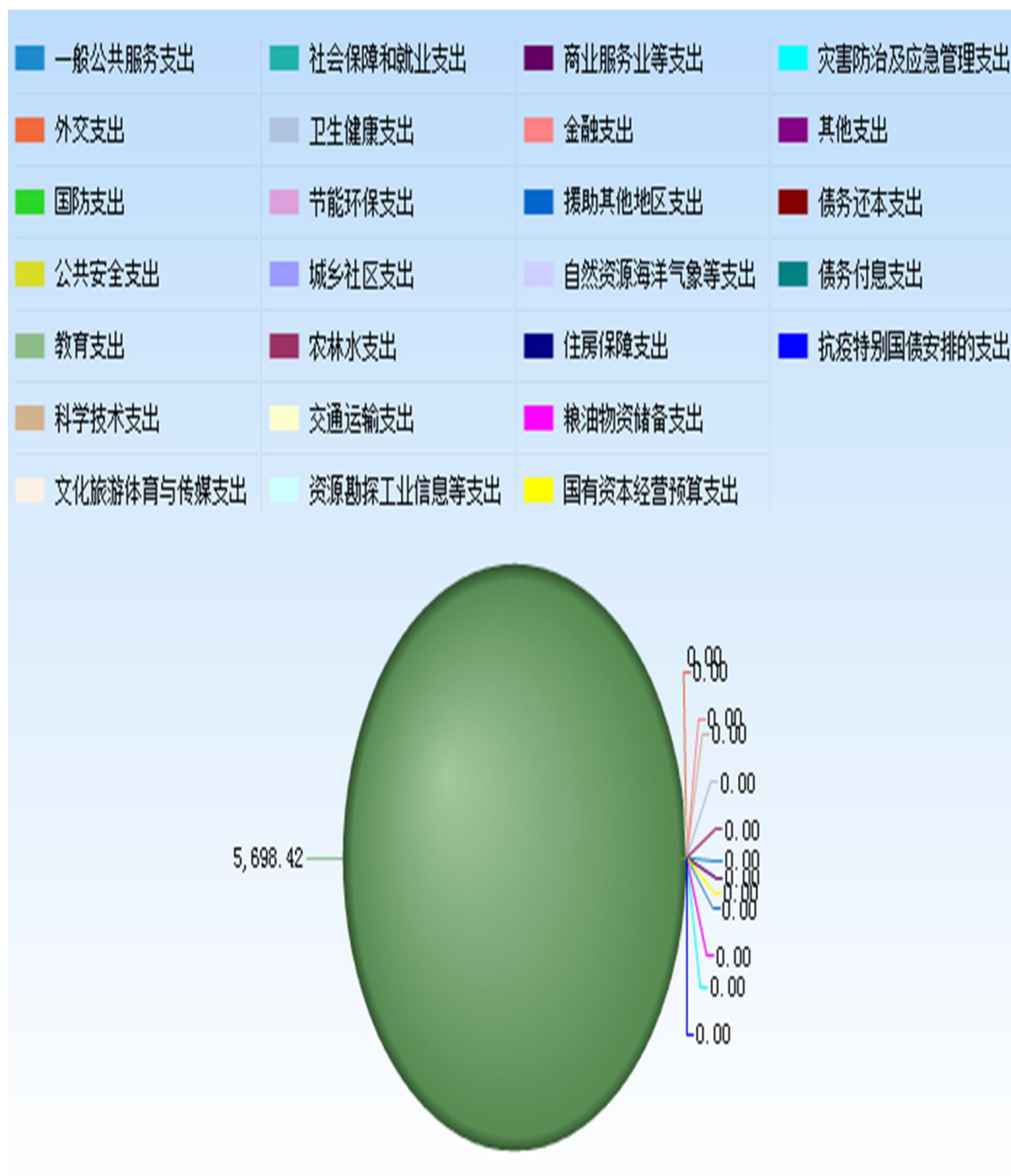


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3,942.92 万元，其中：人员经费 3,324 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 618.92 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 17.95 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2020 年度减少 3.08 万元，降低 14.7%，主要是公务用车出行次数及外出公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，无相关经费支出，与预算持平。其中无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 15.68 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年度减少 3.86 万元，降低 19.8%，主要是本年度车辆维修及燃料费减少。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与上年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 15.68 万元，完成预算的 100%。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 3.86 万元，降低 19.8%，主要是本年度车辆维修及燃料费减少。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 2.27 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 32 批次、204 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0.78 万元，增长 51.7%，主要是相对 2020 年度公务接待批次略有增加。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 22 个，共涉及资金 1853.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“智能网联汽车检测与运维 1+X 设备购置”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 84 万元。从评价情况来看，该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，完成效果较好，项目完成后达到改善办学条件，提高办学能力，促进教学质量，提升师生正常的学习生活水平的预期目的。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映“智能网联汽车检测与运维 1+X 设备购置”项目绩效自评结果。

“智能网联汽车检测与运维 1+X 设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“智能网联汽车检测与运维 1+X 设备购置”项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，相关购置政府采购率为 100%；二是质量指标，相关购置均通过验收，验收通过率 100%；三是时效指标，项目已于 2021 年 12 月 31 日前完成；四是成本指标，总成本执行率与分项成本执行率均为预算的 100%；五是社会效益指标，项目完成后对业务保障能力提升率为 95%；六是满意度指标，项目完成后，相关使用人员满意度为 95%。七是预算执行率，项目预算执行率为 100%。该项目相关制度建设较健全，执行较规范，抽查凭证未出现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，账簿、凭证

管理清楚，会计档案资料齐全，依据充分。发现的主要问题及原因：经抽查凭证、账簿，未发现问题。

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位: 北方机电工业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智能网联汽车检测与运维 1+X 设备购置项目		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	北方机电工业学校			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	84.00		到位数	84.00	执行数	84.00		100%	
	其中：财政资金	84.00		其中：财政资金	84.00	其中：财政资金	84.00			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成智能网联汽车检测与运维 1+X 专用设备购置，提升教学质量				按照预算计划合理使用资金，已于当年及时支付完毕				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	政府采购率	10	=	100	%	100	完成	9
		质量指标	验收通过率	10	=	100	%	100	完成	8
		时效指标	实施进度	10	=	100	2021 年 12 月 31 日前投入使用	2021 年 12 月 31 日前投入使用	完成	10
		成本指标	成本控制	20	=	84	万元	84 万元	完成	18
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	业务保障能力提升率	30	≥	90	%	95%	完成	28
		生态效益指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度	10	≥	90	%	95%	完成	8
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	8	
自评总分									89	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

3. 财政评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

我单位 2021 年度未有机关运行经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,117.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 605.36 万元、政府采购工程支出 351.82 万元、政府采购服务支出 160.15 万元。授予中小企业合同金额 957.18 万元，占政府采购支出总额的 85.7%，其中授予小微企业合同金额 359.12 万元，占政府采购支出总额的 32.1%。

九、国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 5 辆，主要是单位日常公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），比上年增加 1 套，主要是新购置教学设备 1 台。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指 部门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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，

飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。