2021年度

四川省攀枝花市建筑工程学校单位决算

目录

公开时间：2022年9月13日

**第一部分单位概况..............................................................................................**4

一．职能简介...............................................................................................4

二．2021年重点工作完成情况...................................................................4

三．机构设置................................................................................................5

**第二部分 2021年度单位决算情况说明...........................................................**6

一．收入支出决算总体情况说明................................................................6

二．收入决算情况说明...............................................................................7

三．支出决算情况说明................................................................................7

四．财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................8

五．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................9

六．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................11

七．“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................12

八．政府性基金预算支出决算情况说明....................................................14

九．国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................14

十．其他重要事项的情况说明....................................................................14

**第三部分名词解释..............................................................................................**16

**第四部分附件......................................................................................................**19

**第五部分附表......................................................................................................**20

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．财政拨款支出决算明细表

六．一般公共预算财政拨款支出决算表

七．一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九．一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二．政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三．国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四．国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一.职能简介

 1.市建筑工程学校创办于1978年，系攀枝花市政府主办、攀枝花市教育和体育局直属的公办学校，占地面积145亩，现有学生3000余人。

2.机构情况，本单位为攀枝花市教育和体育局所属2级预算单位。

3.人员情况，本单位年末共有在职教职工231人，其中编制内聘用人员8人，退休134人。在职教职工中高级讲师82人、各级各类骨干教师 43 人、全国优秀教师1人、黄炎培职业教育奖2人、攀枝花市名师1人、持有注册建筑师、高级会计师等执业资格的教师30人，企业工程技术人员、能工巧匠等兼职教师30人。

## 二.2021年重点工作完成情况

保持国家示范专业1个、国家示范校重点建设专业4个，省级重点专业1个，市级示范专业3个。建筑工程施工专业建设“四川省示范专业”待验收。引入多元评价方式，聘请企业人员评价技能教学质量。理论考试与技能考试相结合，学生课程考试评价模式改革效果明显。

举行开题论证课题1项，开展课题专题研讨培训会4次。现有在研校级课题12项、市级课题2项、省级课题1项严格按课题方案实施

2021年全校升学报名考试412人，被相关高职院校录取387人，录取率为93.9%，五年制高职转录149人，全校整体升学率达95.5%。192名学生参加市级技能大赛22项，126人次学生获奖，其中21人获一等奖，48人获二等奖，57人获三等奖； 2021年26名学生参加了四川省中职学生专业技能比赛，20人获奖，其中获一等奖1个（2人）、二等奖2个（7人）、三等奖5个（11人）。

建设了数字校园信息化平台，组织开展了多媒体管理员技术培训，教师数字资源建设、微课制作培训，管理人员管理平台应用及信息建设培训，全面提升师生信息化意识和能力。完善教学、实训设备使用管理制度、实训教学大纲，设备使用率提高。利用信息化手段进行教育教学的学科覆盖率达100%，教师使用现代技术的课时达89.4%，实验、实训及功能室设备完好率达96.5%，使用率达96%，图书流通率达67.4%。

## 三.机构设置

攀枝花市建筑工程学校属于攀枝花市教育和体育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：无

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一.收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6806.04万元。与2020年相比，收、支总计各减少2559.8万元，下降27.33%。主要变动原因是2020年度支出教学实训大楼建设资金1898万元，以及政府采购2021年度已采购完成货物及劳务采购800万余元未支付采购款。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二．收入决算情况说明

2021年本年收入合计6496.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6425.76万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元；其他收入70.58万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三.支出决算情况说明

2021年本年支出合计6687.01万元，其中：基本支出6061.31万元，占91%；项目支出625.70万元，占9%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四．财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6687.01万元。与2020年9246.80相比，财政拨款收、支总计各减少2559.79万元，下降27.68%。主要变动原因是2020年度支出教学实训大楼建设资金1898万元，以及政府采购2021年度已采购完成货物及劳务采购800万余元未支付采购款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五．**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**

2021年一般公共预算财政拨款支出6687.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年8157.93相比，一般公共预算财政拨款支出减少1470.92万元，下降18.03%。主要变动原因是2020年度支出教学实训大楼建设资金1898万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出6687.01万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0.28万元，占0.01%；**教育支出（类）**6277.18万元，占93.87%；**社会保障和就业（类）**支出404.29万元，占6.04%；住房保障支出(86号文聘用人员)5.27万元，占0.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为6687.01**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**2.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为6185.66万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**3. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**4. 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）:支出决算为88.51万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为10.60万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为388.14万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.27万元，完成预算100%，与预算数持平。**

六．**一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出6061.31万元，其中：

人员经费5011.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1050.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七．“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.93万元，完成预算92.69%，决算数小于预算数的主要原因是公务车维修费未及时结算。

**（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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.93万元，占74.55%；公务接待费支出决算1万元，占25.45%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年**持平**。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.93万元,**完成预算90.43%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.49万元，下降14.32%。主要原因是：1、年末公务车维修费用未及时报账。2、学校加强管理，严格控制非必要支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.93万元。主要用于木里藏区及攀枝花市周边地区招生宣传，扶贫慰问，学生回访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年持平。其中：

**国内公务接待支出**1万元，主要用于接待凉山州藏区驻校教师工作检查接待等。国内公务接待10批次，79人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：1、教学诊断工作接待费8人，0.1万元。2、教学诊改省级复核接待8人，0.19万元。3、惠州市德鼎公司校企合作接待费8人，0.13万元。4、凉山州9+3驻校教师工作检查接待费8人，0.18万元。5、乐山学生管理检查接待费6人，0.16万元。6、双流建设职业技术学校示范专业建设接待费8人，0.14万元。7、西南航空学院学生转录工作接待费6人，0.14万元。8、三名工程建设指导接待费4人，0.11万元。9、示范专业建设中期指导接待费5人，0.14万元。10、名校长工作室研讨接待费18人，0.29万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八．政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九．国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十．其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年度本单位机关运行经费为0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市建筑工程学校政府采购支出总额679.88万元，其中：政府采购货物支出359.88万元、政府采购工程支出320万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教学设备及教学用软件采购，足球场改造工程，教学楼消防改造工程以及校内零星维修工程等。授予中小企业合同金额679.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额679.88万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市建筑工程学校共有车辆24辆，其中：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、其他用车24辆，其他用车主要是用于驾驶训练教学用。单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备1套。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年现业教育质量提升计划等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区县承担的民区学生免学费等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映政府提供一般公共服务支出。

10.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门举办的中等职业教育支出。

11.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指用于教师培训的支出。

12.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）：民区学生免费教育经费，用于改善办学条件，充实学校公用经费等支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：用于引进高层次人才的安家费及房租支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于机关事业单位职工基本养老保险单位部份缴费支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指国家机关，企事业单位对死者家属发放的一次性补助。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17.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。

18.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。

19.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发生的支出。

20.“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车辆购置支出（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；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。

第四部分 附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市教育和体育局 | 实施单位 | 攀枝花市建筑工程学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 370 |  执行数： | 370 |
| 其中：财政拨款 | 370 | 其中：财政拨款 | 370 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 中职改善办学条件 | 1. 完成足球场改造。
2. 教学楼厕所改造。
3. 1、2教学楼消防改造。
 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 足球场改造面积 | ≥6500平米 | 6850平米 |
| 数量指标 | 教学楼厕所改造 | 24间 | 24间 |
| 数量指标 | 1、2教学楼消防改造 | 补齐缺失，更换损坏。 | 补齐缺失，更换损坏。 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98% | 100% |
| 时效指标 | 按时完成改造 项目 | ≥95% | 100% |
| 成本指标 | 改造项目成本控制 | ≤370万元 | ≤370万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约用水、用电 | 比改造 前节约10% | ≥10% |
| 社会效益 指标 | 基础设施完善率 | ≥90% | ≥98% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 改善学校办学条件 | 办学条件得到提升 | 办学条件得到提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高师生满意度 | ≥85% | ≥90% |

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

此表无数据

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 此表无数据

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

此表无数据

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

此表无数据