

2021 年度
邓州职业技术学院（筹建）部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州职业技术学院（筹建）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 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、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州职业技术学院(筹建) 概况

一、部门职责

邓州职业技术学院（筹建）的主要职能是：

1、全面贯彻国家职业教育方针,坚持为社会主义现代化建设服务,以就业为导向,努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2、以立德树人为根本任务,加强学生思想道德和职业道德教育,加强新技术教育和技能训练,为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3、深化教育教学改革,坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合,重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4、培育特色专业和重点专业,及时调整专业设置,形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5、加强校企合作,发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求,努力提高人才培养质量,使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼,聘任优秀技术人才到学校兼课,不断提高“双师型”教师队伍建设。

6、充分利用职业教育资源,坚持学历教育与职业培训并重,实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训,努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、机构设置

邓州职业技术学院(筹建)内设机构10个,包括:综合办、组织人事处、财务处、教务处、学生处、基建处、招生就业处、护理系、机械制造与自动化系、继续教育系。

从决算单位构成看,邓州职业技术学院(筹建)决算包括:邓州职业技术学院(筹建)本级决算。

2021年度,邓州职业技术学院(筹建)内设机构未变动。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,即:邓州职业技术学院(筹建)。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邓州市职业技术学院筹建处

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	3437.82	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	4340.20	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	300.00	五、教育支出	36	7667.27
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		八、社会保障和就业支出	39	223.63
	9		九、卫生健康支出	40	80.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6197.84
	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	157.64
	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	1133.00
本年收入合计	27	8078.03	本年支出合计	58	15459.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7381.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15459.97	总计	62	15459.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：邓州市职业技术学院筹建处

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		8078.03	7778.03		300.00			
205	教育支出	3275.97	2975.97		300.00			
20503	职业教育	3275.97	2975.97		300.00			
2050302	中等职业教育	657.84	657.84					
2050399	其他职业教育支出	2618.13	2318.13		300.00			
208	社会保障和就业支出	223.63	223.63					
20805	行政事业单位养老支出	223.63	223.63					
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.14	214.14					
210	卫生健康支出	80.58	80.58					
21011	行政事业单位医疗	80.58	80.58					
2101102	事业单位医疗	80.08	80.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
212	城乡社区支出	4340.20	4340.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4340.20	4340.20					
2120803	城市建设支出	1905.80	1905.80					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2434.41	2434.41					
221	住房保障支出	157.64	157.64					
22102	住房改革支出	157.64	157.64					
2210201	住房公积金	157.64	157.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：邓州市职业技术学院筹建处

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		15459.97	6606.37	8853.60			
205	教育支出	7667.27	6144.52	1522.75			
20503	职业教育	7667.27	6144.52	1522.75			
2050302	中等职业教育	657.84	657.84				
2050399	其他职业教育支出	7009.43	5486.68	1522.75			
208	社会保障和就业支出	223.63	223.63				
20805	行政事业单位养老支出	223.63	223.63				
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.14	214.14				
210	卫生健康支出	80.58	80.58				
21011	行政事业单位医疗	80.58	80.58				
2101102	事业单位医疗	80.08	80.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				

212	城乡社区支出	6197.84		6197.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6197.84		6197.84			
2120803	城市建设支出	1905.80		1905.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4292.05		4292.05			
221	住房保障支出	157.64	157.64				
22102	住房改革支出	157.64	157.64				
2210201	住房公积金	157.64	157.64				
234	抗疫特别国债安排的支出	1133.00		1133.00			
23401	基础设施建设	1133.00		1133.00			
2340199	其他基础设施建设	1133.00		1133.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邓州市职业技术学院筹建处

金额单位：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	3437.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4340.20	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	7362.97	7362.97		
	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	223.63	223.63		
	9		九、卫生健康支出	41	80.58	80.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6197.84		6197.84	
	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	157.64	157.64		

	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	1133.00		1133.00	
本年收入合计	27	7778.03	本年支出合计	59	15155.67	7824.82	7330.84	
年初财政拨款结转和结余	28	7377.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4387.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2990.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15155.67	总计	64	15155.67	7824.82	7330.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：邓州市职业技术学院筹建处

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		7824.82	6302.07	1522.75
205	教育支出	7362.97	5840.22	1522.75
20503	职业教育	7362.97	5840.22	1522.75
2050302	中等职业教育	657.84	657.84	
2050399	其他职业教育支出	6705.13	5182.38	1522.75
208	社会保障和就业支出	223.63	223.63	
20805	行政事业单位养老支出	223.63	223.63	
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.14	214.14	
210	卫生健康支出	80.58	80.58	
21011	行政事业单位医疗	80.58	80.58	
2101102	事业单位医疗	80.08	80.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	157.64	157.64	
22102	住房改革支出	157.64	157.64	
2210201	住房公积金	157.64	157.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邓州市职业技术学院筹建处

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	3525.15	302	商品和服务支出	1890.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2078.95	30201	办公费	283.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	554.43	30202	印刷费	160.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.57	30203	咨询费	18.34	310	资本性支出	744.56
30106	伙食补助费	11.78	30204	手续费	8.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	152.76	31002	办公设备购置	484.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.40	30206	电费	115.93	31003	专用设备购置	217.02
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	291.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.01	30211	差旅费	79.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	236.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	188.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.58	30214	租赁费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.44	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	32.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.75	30217	公务接待费	23.50	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	138.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	43.23
30306	救济费		30226	劳务费	58.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	21.48	30228	工会经费	71.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	26.13	30229	福利费	56.66	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	12.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	35.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	132.83			
人员经费合计		3666.59	公用经费合计				2635.48	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：邓州市职业技术学院筹建处

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
36.29		12.79		12.79	23.50	36.29		12.79		12.79	23.50

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：邓州市职业技术学院筹建处

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		2990.64	4340.20	7330.84		7330.84	
212	城乡社区支出	1857.64	4340.20	6197.84		6197.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1857.64	4340.20	6197.84		6197.84	
2120803	城市建设支出		1905.80	1905.80		1905.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1857.64	2434.41	4292.05		4292.05	
234	抗疫特别国债安排的支出	1133.00		1133.00		1133.00	
23401	基础设施建设	1133.00		1133.00		1133.00	
2340199	其他基础设施建设	1133.00		1133.00		1133.00	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 邓州市职业技术学院筹建处

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明： 本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 15459.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1416.66 万元，增长 10.09%。主要原因是：1、学校扩建项目拨款增加 2、实训室设备购置拨款增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8078.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3437.82 万元，占 42.56%；政府性基金预算财政拨款 4340.20 万元，占 53.73%；事业收入 300 万元，占 3.71%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15459.97 万元，其中：基本支出 6606.37 万元，占 42.73%；项目支出 8853.60 万元，占 57.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 15155.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1437.51 万元，增长 10.48%。主要原因是 1、学校扩建项目拨款增加；2、实训室设备购置拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7824.82 万元，占支出合计的 50.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2447.40 万元，增长 45.51%。主要原因是：1、实训室设备购置支出增加；2、增人增资。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7824.82 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 7362.97 万元，占 94.10%；社会保障和就业支出(类)支出 223.63 万元，占 2.86%；卫生健康支出(类)支出 80.58 万元，占 1.03%；住房保障支出(类)支出 157.64 万元，占 2.01%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6007.2 万元，支出决算为 7824.82 万元，完成年初预算的 130.26%。其中：

1. **教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)**。年初预算为 1424.67 万元，支出决算为 657.84 万元，完成年初预算的 46.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实训室建设资金按照合同未到付款期。

2. **教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)**。年初预算为 3873.89 万元，支出决算为 6705.13 万元，完成年初预算的 173.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金支付及增人增资。

3. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为 19.36 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 49.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休人员健康休养费支付迟缓。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为315.30万元，支出决算为214.14万元，完成年初预算的67.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年社保资金核算及结算缓慢。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为120.30万元，支出决算为80.08万元，完成年初预算的66.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年社保资金核算及结算缓慢。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.98万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的3.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年社保资金核算及结算缓慢。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为222.53万元，支出决算为157.64万元，完成年初预算的70.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年资金核算及结算缓慢。

六、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6302.07万元。其中：人员经费3666.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2635.48 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他资本性支出。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.29 万元，支出决算为 36.29 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数金额一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.79 万元，完成预算的 100%，占 35.24%；公务接待费支出决算 23.50 万元，完成预算的 100%，占 64.76%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）费支出决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 12.79 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数金额一致。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 12.79 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**初预算为 23.50 万元，支出决算为 23.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数金额一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 23.50 万元。主要用于学校招生宣传餐费、校企合作接待餐费、接待上级到校就餐。2021 年共接待国内来访团组 887 个、来宾 4706 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4340.20 万元，支出决算为 7330.84 万元（其中使用上年结转

资金支出 2990.64 万元)，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1905.80 万元，支出决算为 1905.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2434.41 万元，支出决算为 4292.05 万元（其中上年结转资金 1857.64 万元），完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 抗疫国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1133 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2578.98 万元，其中：政府采购货物支出 2578.98 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 2578.98 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1483.30 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 1483.30 万元；支出项目共 2 个，支出金额 1483.30 万元，其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 1483.30 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，职业教育发展专项资金项目自评得分为 100 分；中职免学费资金项目自评得分为 100 分。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	职业教育发展专项设备购置及升级配套项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	632	632	632	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	632	632	632	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通建成不同功能的实训室，形成一个集“教、学、做一体化”的实际工作场景化教学场所；提升教学信息化水平，带动教育理念教学方法和学习方式变革，提高人才培养质量；为学生学习提供资源和服务，增强职业教育服务能力，			资金已拨付到位，使用合理规范，完成了预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	10	10	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	中职免学费资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	851.3	851.3	851.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	851.3	851.3	851.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中等职业教育免学费政策落实，提升中等职业教育吸引力； 提升教育公平，中等职业教育家庭经济困难学生顺利完成学业			资金已拨付到位，使用规范，完成了学校 招生、学校运行等预期任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	10	10	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。