

山西青年职业学院 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位是高职高专类院校，主要职责是贯彻国家教育方针，执行国家教育政策，响应国家经济社会发展对学院办学的各项要求，以人才培养为中心，坚持立德树人，认真履行人才培养、科学研究、社会服务以及文化传承创新等。

二、机构设置情况

我单位分别设立行政管理部门、教学教辅部门、后勤服务管理部门。

（一）行政管理部门

负责我单位的行政工作；建立健全规章制度；承担重要文件、报告、领导讲话的起草、审核工作；负责档案、会务、印章、大事记等工作；负责党群工作；负责人事劳资、机构编制等工作；负责全院财务开支、预决算等工作；负责单位在职、退休人员趣味活动、福利发放工作；负责监督检查本单位各个部门的纪律监察工作。

（二）教学教辅部门

负责全院师生用户的管理工作，组织对各系教学秘书进行培训和指导，负责教学管理信息的复核和公布，保证教学的正常运行；围绕职业教育的“五个对接”指导思想，

组织开展有关专业建设、改革发展、市场需求、职业能力需求、岗位需求的战略研究，协调、促进各专业的融合与发展，提出专业设置(调整)的建议、意见和发展规划；提出各专业重点教学攻关课题，为推动产学研的结合，促进专业教育质量的提高，积极承担或参与课题的研究与实践；协助学院教学部门对教育质量进行宏观监控，做好专业教育质量评价工作；根据本院的专业建设和发展要求，研究制定本院的年度科研项目；管理全员图书、档案工作；管理全院学生日常活动，指导学生参加国家、省级各项大赛的工作。

(三) 后勤服务管理部门

负责本单位的后勤保障工作，主要包括，负责校园安全，负责学生食堂管理，负责外包服务管理（保洁、维修）等工作。

第二部分 2021年度山西青年职业学院决算报表

收入支出决算总表					
编制单位：山西青年职业学院			2021年度		公开01表
					金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61,146,431.73	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	14,622,029.17	五、教育支出	36	74,794,179.63
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	247,500.00	八、社会保障和就业支出	39	202,104.80
	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	0.00
	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	76,015,960.90	本年支出合计	58	74996284.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,645,024.00	年末结转和结余	60	2664700.47
	30			61	
总计	31	77,660,984.90	总计	62	77660984.9

收入决算表

编制单位：山西青年职业学院										2021年度		公开02表
												金额单位：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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	76,015,960.90	61,146,431.73	0.00	14,622,029.17	14,622,029.17	0.00	0.00	247,500.00	
205	教育支出		75,813,856.10	60,944,326.93	0.00	14,622,029.17	14,622,029.17	0.00	0.00	247,500.00		
20503	职业教育		75,813,856.10	60,944,326.93	0.00	14,622,029.17	14,622,029.17	0.00	0.00	247,500.00		
2050305	高等职业教育		75,813,856.10	60,944,326.93	0.00	14,622,029.17	14,622,029.17	0.00	0.00	247,500.00		
208	社会保障和就业支出		202,104.80	202,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤		157,104.80	157,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤		157,104.80	157,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

支出决算表

编制单位：山西青年职业学院										2021年度		公开03表
												金额单位：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				
支出功能 分类科目 编码	科目名称											
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6			
			合计	74,996,284.43	32,292,801.97	42,703,482.46	0.00	0.00	0.00			
205	教育支出		74,794,179.63	32,090,697.17	42,703,482.46	0.00	0.00	0.00				
20503	职业教育		74,794,179.63	32,090,697.17	42,703,482.46	0.00	0.00	0.00				
2050305	高等职业教育		74,794,179.63	32,090,697.17	42,703,482.46	0.00	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出		202,104.80	202,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805	行政事业单位养老支出		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080502	事业单位离退休		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20808	抚恤		157,104.80	157,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080801	死亡抚恤		157,104.80	157,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：山西青年职业学院

2021年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	61,146,431.73	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、国有资本经营预算财政拨款	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	59,924,650.46	59,924,650.46	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	202,104.80	202,104.80	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	0.00	0.00	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	61,146,431.73	本年支出合计	85	60,126,755.26	60,126,755.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,645,024.00	年末财政拨款结转和结余	86	2,664,700.47	2,664,700.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,645,024.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	62,791,455.73	总计	90	62,791,455.73	62,791,455.73	0.00	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：山西青年职业学院			2021年度		公开05表 金额单位：元	
项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	7	8	11
			合计			
205	教育支出			59,924,650.46	26,025,500.00	33,899,150.46
20503	职业教育			59,924,650.46	26,025,500.00	33,899,150.46
2050305	高等职业教育			59,924,650.46	26,025,500.00	33,899,150.46
208	社会保障和就业支出			202,104.80	202,104.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出			45,000.00	45,000.00	0.00
2080502	事业单位离退休			45,000.00	45,000.00	0.00
20808	抚恤			157,104.80	157,104.80	0.00
2080801	死亡抚恤			157,104.80	157,104.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表															
金额单位：元															
编制单位 山西青年职业学院		2021年度													
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	22,433,700.00	22,433,700.00	302	商品和服务支出	17,595,085.56	3,511,900.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和附着物补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	6,303,468.50	6,303,468.50	30201	办公费	319,266.20	239,266.20	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	289,596.00	289,596.00	30202	印刷费	135,082.82	135,082.82	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	2,722,605.00	2,722,605.00	30203	咨询费	22,620.00	22,620.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	2,644.90	2,644.90	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	5,185,000.00	5,185,000.00	30205	水费	115,841.28	115,841.28	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31022	无形资产购置	1,532,157.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	934,600.00	934,600.00	30206	电费	1,511,240.07	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	3,270,245.87	0.00
30109	职业年金缴费	585,600.00	585,600.00	30207	邮电费	50,871.34	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	549,261.34	549,261.34	30208	取暖费	3,083,488.02	2,630,500.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	124,524.60	124,524.60	30209	物业管理费	4,045,576.68	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	60,717.50	60,717.50	30211	差旅费	140,085.17	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,286,769.00	1,286,769.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	278,304.70	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4,391,558.06	4,391,558.06	30214	租赁费	3,495,994.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,185,970.80	282,004.80	30215	会议费	15,900.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	417,283.14	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	27,450.90	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	157,104.80	157,104.80	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	5,911,998.90	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30305	生活补助	8,030.00	8,030.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	737,867.00	0.00	31002	办公设备购置	46,484.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	12,600.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	13,760,196.00	0.00	30228	工会经费	191,900.00	191,900.00	31005	基础设施建设	50,512.03	0.00	39908	其他对企业补助	0.00	0.00
30309	奖励金	116,870.00	116,870.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	730,000.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	149,780.67	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	270,000.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	87,745.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	143,770.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	2,766,143.67	174,044.80	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		73239341.60	45431409.60	公用经费合计								23,507,084.46	3,511,900.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：山西青年职业学院			2021年度						金额单位：元		
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,780.67	0.00	149,780.67	0.00	149,780.67	0.00

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

部门：山西青年职业学院		2021年度				公开08表 金额单位：元			
项目		科目名称	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					小计	基本支出	项目支出		
						小计	小计		
栏次			1	2	3	4	5		6
合计									

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。

说明：山西青年职业学院没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算支出相关信息表

编制单位：山西青年职业学院		2021年度				公开10表			
						金额单位：元			
项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	-	-	-	-	预算会计补充信息	24	-	-
一、资产信息	2	-	-	-	-	一、预算结转结余信息	25	-	-
（一）货币资金	3	-	3,658,978.37	-	6,731,066.63	（一）财政拨款结转和结余	26	1,645,024.00	2,664,700.47
其中：银行存款	4	-	1,989,075.05	-	6,722,748.20	1. 财政拨款结转	27	1,645,024.00	2,664,700.47
（二）财政应返还额度	5	-	1,658,404.20	-	2,664,700.47	一般公共预算财政拨款结转	28	1,645,024.00	2,664,700.47
（三）固定资产原值	6	-	327,710,956.37	-	331,170,807.17	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	0.00
其中：房屋（平方米）	7	63,635.00	263,455,518.91	63,635.00	263,455,518.91	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	0.00
1. 办公用房	8	5,736.00	13,320,712.80	5,736.00	13,320,712.80	2. 财政拨款结余	31	0.00	0.00
2. 业务用房	9	34,692.00	101,461,771.42	34,692.00	101,461,771.42	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	10	23,207.00	148,673,034.69	23,207.00	148,673,034.69	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	4	1,506,323.00	4	1,506,323.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	0.00
1. 轿车	12	3	773,631.00	3	773,631.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00	0.00
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	0.00
3. 小型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	0.00
4. 大中型载客汽车	15	1	732,692.00	1	732,692.00	3. 专用结余	38	0.00	0.00
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	17	-	35,863,991.75	-	48,236,841.69		40		
固定资产净值	18	-	291,846,964.62	-	282,933,965.48		41		
（四）在建工程	19	-	50,778,946.82	-	51,954,287.52		42		
二、负债信息	20	-	-	-	-		43		
（一）借款	21	-	5,000,000.00	-	4,500,000.00		44		
（二）应缴财政款	22	-	117,585.00	-	7,252.87		45		
（三）应付职工薪酬	23	-	597,871.10	-	503,462.86		46		

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 年度收入为 7601.60 万元，支出为 7499.63 万元。与 2020 年相比，收入增加 1399.67 万元，上升 22.57%；支出增加 1297.70 万元，上升 20.92%。主要原因是我单位 2021 年扩招生人数增加，扩招生专项经费增加；2021 年用扩招生专项经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7601.60 万元，其中：财政拨款收入 6114.64 万元，占比 80.44%；事业收入 1462.21 万元，占比 19.24%；其他收入 24.75 万元，占比 0.32%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7499.63 万元，其中：基本支出 3229.28 万元，占比 43.06%；项目支出 4270.35 万元，占比 56.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 6114.64 万元，支出为 6012.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 1656.35 万元，上升 37.15%；支出增加 1720.23 万元，上升 38.58%，。主要原因是我单位 2021 年增加扩招生专项经费，用以支付学院教学、后勤运行及产教融合相关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 6012.68 万元，占本年支出合计的 80.17%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1720.23 万元，增长 38.58%。主要原因是 2021 年增加扩招生生均经费支出。其中，人员经费 2271.57 万元，占比 37.78%，日常公用经费 3741.11 万元，占比 62.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6012.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5992.47 万元，占 99.66%；社会保障和就业（类）支出 20.21 万元，占 0.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 3892.67 万元，支出决算 6012.68 万元，完成年初预算的 154.46%。其中：

从各支出功能分类科目来看，大多数预算执行率超过 100%，原因是财政拨款支出决算反映全年财政拨款支出情况，二年除财政拨款支出预算只是全年预算的一部分，不包括年终追加财政拨款预算。与 2020 年财决算对比来看，2021 年财政拨款支出增加 1720.23 万元，增长 38.58%，主要原因是加大教育，体现在实行基本支出生均拨款制度改革扩大高校经费投入。具体对比情况见下表：

2021年财政拨款支出情况与2020年及2021年年初预算对比情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年决算数	2020年决算数	比上年变动数	年初预算数	完成预算率
合计		6012.68	4292.45	1720.23	3892.67	154.61%
2050305	高等职业教育	5992.47	4257.85	1734.62	3888.17	154.12%
2060399	其他应用研究支出	0.00	1.90	-1.90	0.00	/
2080502	事业单位离退休	4.50	32.70	-28.20	4.50	100%
2080801	死亡抚恤	15.71	0.00	15.71	0.00	/

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2622.76 万元，其中：人员经费 2271.57 万元，主要包括工资福利支出 2243.37 万元，对个人和家庭的补助支出 28.20 万元；公用经费 351.19 元，主要包括商品和服务支出 351.19 万元。

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 0，支出决算 14.98 万元，比 2020 年增加 0.81 万元，上升 5.72%，主要原因是：2021 年公务用车运行费增加 0.81 万元，因 2021 年学院正常开学，车辆正常运行。2021 年度我单位无因公出国（境）费用支出；2021 年度无国内公务招待费用支出；2021 年度我单位无公务用车购置费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费主要是公务车运行费的支出，总

支出数为 14.98 万元，与年初预算比较增长 100%，主要原因是我单位年初“三公”经费预算在纳入专户资金。

我单位公务用车保有量共 4 辆车，主要用于：领导干部用车 2 辆，用于学院主要领导执行公务需要所配备的车辆；机要通信用车 1 辆，用于学院各部门传递、运送机要文件的车辆；其他用车 1 辆，用于学院教职工上下班接送的通勤车辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 334.88 万元，其中：政府采购货物支出 334.88 万元。政府采购授予中小企业合同金额 334.88 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 334.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位实有公务用车 4 辆。其中主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是通勤车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式

说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 2 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 2258.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.64%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

学生资助补助省级配套资金（本专科助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 139 万元，执行数为 139 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况，预算执行率为 100%；二是项目产出情况，其中：发放学生的数量完成率为 100%；评选学生的标准完成率为 100% 以上；自住不住资金完成时间为 100%。发现的主要问题及原因：一是学生存在退学情况，在评选完成后，发放的过程中有学生退学，该资助补助资金不能按时发放。下一步改进措施：继续细化该项目评选管理办法。

学生资助补助省级配套资金（本专科助学金）项目绩效自评综述：按照财政厅学生资助补助资金的全年预算，公平、公开、公正的评选出贫困学生，根据补助标准按时全额发放给学生。

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、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。

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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。