

2021 年广东松山职业技术学院 部门决算

目 录

第一部分：广东松山职业技术学院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东松山职业技术学院 2021 年部门决算 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：广东松山职业技术学院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东松山职业技术学院 概况

一、部门主要职责

广东松山职业技术学院的主要职责是：1、承担高等职业技术教育和成人高等学历教育；2、承担职业技能培训和技术服务工作；3、开展高职教育等领域的科学研究；4、开展国内外校际学术交流与教育合作。

二、部门机构设置

部门内设：党政办公室，纪检室（审计工作部），党委组织部、党委宣传部、党委统战部合署（简称组织宣传统战部），学生工作部、党委人民武装部合署，招生和就业指导办公室，人力资源部（教师发展中心）、党委教师工作部合署，教务部（创新强校工程办公室），科技部，财务部，总务后勤部 10 个党政管理机构；工会，团委 2 个群团组织；电气工程学院，机械工程学院，计算机与信息工程学院，经济管理学院，外语商务学院，继续教育学院（培训中心），马克思主义学院，公共课教学部 8 个教学机构；图书馆，信息与现代教育技术中心，实训中心，对外合作中心、校友事务与合作发展中心、国际合作与交流中心、港澳台事务办公室合署，教学质量监测与评估中心（高教研究中心）5 个教辅机构；绿色与智能制造工程中心 1 个科研机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东松山职业技术学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,391.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	10,604.89	五、教育支出	35	22,936.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.05
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	804.33	八、社会保障和就业支出	38	245.99
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	29,801.00	本年支出合计	57	23,188.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	6,545.15
年初结转和结余	29	241.08	年末结转和结余	59	308.36
总计	30	30,042.09	总计	60	30,042.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广东松山职业技术学院

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	29,801.00	18,391.78	0.00	10,604.89	0.00	0.00	804.33
205	教育支出	29,546.01	18,136.79	0.00	10,604.89	0.00	0.00	804.33
20502	普通教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,541.01	18,131.79	0.00	10,604.89	0.00	0.00	804.33
2050305	高等职业教育	29,541.01	18,131.79	0.00	10,604.89	0.00	0.00	804.33
206	科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.99	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.49	228.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东松山职业技术学院

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	29,801.00	18,391.78	0.00	10,604.89	0.00	0.00	804.33
2080502	事业单位离退休	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	143.67	143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.50	17.50	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。

表 3

支出决算表

部门：广东松山职业技术学院

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	23,188.58	18,426.48	4,762.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,936.54	18,197.98	4,738.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,926.96	18,197.98	4,728.98	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,926.96	18,197.98	4,728.98	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东松山职业技术学院

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	23,188.58	18,426.48	4,762.11	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.99	228.49	17.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.49	228.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.67	143.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东松山职业技术学院

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	18,391.78	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	18,110.12	18,110.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.05	6.05	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	245.99	245.99	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东松山职业技术学院

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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东松山职业技术学院

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
	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	18,391.78	本年支出合计	59	18,362.17	18,362.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	129.91	年末财政拨款结转和结 余	60	159.52	159.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	129.91		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	18,521.69	总计	64	18,521.69	18,521.69	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,362.17	13,710.49	4,651.68
205	教育支出	18,110.12	13,482.00	4,628.12
20502	普通教育	3.58	0.00	3.58
2050299	其他普通教育支出	3.58	0.00	3.58
20503	职业教育	18,100.54	13,482.00	4,618.54
2050305	高等职业教育	18,100.54	13,482.00	4,618.54
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	6.05	0.00	6.05
20605	科技条件与服务	0.93	0.00	0.93
2060503	科技条件专项	0.70	0.00	0.70
2060599	其他科技条件与服务支出	0.23	0.00	0.23

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,362.17	13,710.49	4,651.68
20607	科学技术普及	5.12	0.00	5.12
2060703	青少年科技活动	5.12	0.00	5.12
208	社会保障和就业支出	245.99	228.49	17.50
20805	行政事业单位养老支出	228.49	228.49	0.00
2080502	事业单位离退休	84.82	84.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.67	143.67	0.00
20809	退役安置	17.50	0.00	17.50
2080904	退役士兵管理教育	17.50	0.00	17.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,799.65	302	商品和服务支出	2,092.38
30101	基本工资	1,158.35	30201	办公费	63.21
30102	津贴补贴	934.15	30202	印刷费	9.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,378.92	30205	水费	88.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.80	30206	电费	275.37
30109	职业年金缴费	239.20	30207	邮电费	35.63
30110	职工基本医疗保险缴费	331.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	247.45
30112	其他社会保障缴费	79.69	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	757.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	863.75
30199	其他工资福利支出	2,438.97	30214	租赁费	13.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	429.54	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.80
30302	退休费	228.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	89.26
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	189.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	201.05	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	388.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	71.00
			31003	专用设备购置	79.46
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	18.39
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	220.08
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,229.19		公用经费合计	2,481.30

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东松山职业技术学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东松山职业技术学院

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东松山职业技术学院 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东松山职业技术学院 2021 年度总收入 30,042.09 万元，其中本年收入 29,801 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,391.78 万元，比上年决算数增加 5,767.75 万元，增长 45.7%。主要变动情况：一是 2021 年度学生人数增加，生均拨款较 2020 年度增加，二是财政专项拨款金额较 2020 年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 10,604.89 万元，比上年决算数增加 3,441.26 万元，增长 48.0%。主要变动情况：学生人数的增加，学费、住宿费收入等较 2020 年度增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 804.33 万元，比上年决算数增加 123.85 万元，增长 18.2%。主要变动情况：非同级财政拨款、利息等收入较 2020

年度增加。

（二）年度支出总体情况

广东松山职业技术学院 2021 年度总支出 30,042.09 万元，其中本年支出 23,188.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,426.48 万元，比上年决算数增加 2,211.78 万元，增长 13.6%。主要变动情况：公用经费支出较 2020 年度增加。

2. 项目支出 4,762.11 万元，比上年决算数增加 3,175.63 万元，增长 200.2%。主要变动情况：财政专项资金较 2020 年度增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东松山职业技术学院 2021 年度财政拨款收入合计 18,391.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,391.78 万元，比上年决算数增加 5,767.75 万元，增长 45.7%；主要变动情况：生均拨款和财政专项拨款较 2020 年度增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东松山职业技术学院 2021 年度财政拨款支出合计 18,362.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,362.17 万元，比年初预算数增加 3,074.55 万元，增长 20.1%；主要变动情况：财政专项拨款的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度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

广东松山职业技术学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出，年度“三公”经费预算和支出均为非财政资金。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于单位公务用车购置费（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。公务用车保有量 0 辆，是按决算报表编报要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况。国有资产占有情况中的车辆数 3 辆，填列单位资产系统所有车辆数据，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆 3 辆）。本年度无财政拨款公务用车购置及运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待公务来访，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门本年度无财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门是非参公事

业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 5,972.16 万元，其中：政府采购货物支出 1,931.17 万元、政府采购工程支出 3,334.07 万元、政府采购服务支出 706.91 万元。授予中小企业合同金额 4,860.79 万元，占政府采购支出总额的 81.4%，其中：授予小微企业合同金额 3,663.54 万元，占授予中小企业合同金额的 75.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 86.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是实物保障岗位用车及其他零星公务用车。单价 50 万元以上通用设备 14 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 16 个，二级项目 9 个，共涉及资金 4546.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.6%。无政府性基金预算项目。

共组织对“高职院校生均奖补资金”“创新强校工程奖补资金”

等 16 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 4546.39 万元,无政府性基金预算支出。从评价情况来看,16 个绩效自评项目在规定期限内已基本支出完毕,实现了既定的绩效目标。在广东省教育厅公布的 69 个预算单位省级部门预算支出进度情况中,我校 2021 年度项目支出进度 97.6%,项目支出进度排名是 21。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 18,362.17 万元,无政府基金预算支出。从评价情况来看,部门整体支出绩效自评,得分为 100 分。在广东省教育厅公布的 69 个预算单位省级部门预算支出进度情况中,我校 2021 年度预算支出总进度 99.0%,总支出进度排名是 23。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 43264.13 万元(含自有资金安排的曲仁中学资产购置 17200 万元,本年度未发生相关支出),执行数 23188.58 万元,完成预算的 53.6%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:部门整体支出绩效目标完成情况良好,做到了加强党的全面领导,加强治理体系和能力建设,深化人事制度改革,提高科研创新水平,加强师资队伍建设,提升服务保障能力,有序推进校园建设,提高学校整体办学水平。

发现的问题及原因主要是:“十四五”时期是我校进一步加强内涵建设、推进高质量发展、建设特色鲜明的高水平高职院校的重要机遇期。贯彻落实全国教育财务工作会议精神,增强“过紧日子”和“努力过好日子”意识成为我校发展面临的重大课题。

下一步改进措施主要是：按照“量入为出、收支平衡、保证重点、兼顾一般”的原则，做好财务预算，硬化预算约束；根据学校发展和财力状况，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不断优化支出结构，认真科学编制财务预算，加强财务管理。

16 个项目绩效自评综述：全年预算数为 4654.79 万元，执行数为 4546.39 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了专业建设和课程建设，深化了教育教学改革，加强了实验室、实训基地和实践教学平台建设与管理，深化了产教融合、校企合作，促进了学校高质量发展。发现的问题及原因主要是年末学生奖助学金专项 106.98 万元，因部分资金到达晚或发放失败等原因，导致专项未能支付完毕。下一步改进措施主要是提前做好规划和沟通，确保专项资金及时、准确、有效支出。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。