

**新疆轻工职业技术学院 2021 年度
部门决算公开说明**

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据《关于整合组建新疆轻工职业技术学院的批复》（新编委〔2012〕31号）文件和《关于同意自治区经信委所属院校实施资源共享的批复》（新政函〔2011〕324号）文件：机构规格相当县（处）级，领导职数7名，2名主要领导可高配为副厅级，核定事业编制716名。2015年，根据关于印发《新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新疆维吾尔自治区国防科学技术工业办公室）所属事业单位分类改革方案》（新事改办〔2014〕11号）的通知，新疆轻工职业技术学院由全额拨款事业单位变更为公益二类事业单位，经费实行差额预算管理。主要职能有：

（一）全面贯彻落实党中央决策部署，做好党建工作；强化党员干部教育管理，加强队伍建设；健全“三全育人”体系，培育和践行社会主义核心价值观，做好内外宣传工作，落实意识形态工作责任制；加强校园文化建设，开展文明校园创建；加强党风廉政建设。

（二）贯彻落实国家、自治区教育教学相关政策，开展职业教育改革；按照人才培养方案组织教学活动；完善教学条件；强化师资队伍建设；开展质量工程建设。

（三）贯彻落实国家、自治区相关政策；做好招生工作；强化学生管理队伍建设和学生日常管理与服务；加强学生党

团建设，提升学生综合素质；开展创新创业、就业指导与服务等；做好学生奖助贷、兵役、保险等工作。

（四）负责开展教科研活动、职业技能培训和社会服务；做好帮扶其他职业院校工作；开展扶贫（支教）与内地高校新疆籍学生管理等工作。

（五）负责开展平安校园建设；加强“三防”建设，强化队伍建设；做好安全生产风险防控和综治维稳工作。

（六）负责改善办学条件，靓化校园环境；做好后勤保障工作。

（七）负责依法治校，校务公开，信访工作，综合事务服务，公务活动运转保障；完善发展规划；强化资产管理、出租房屋管理、聘用人员管理；做好群众工作，维护职工权益；完善激励机制，做好绩效考核。强化内控管理，保障学院正常运转。

（八）负责质量保证，加强质量监控条件建设；强化队伍建设，完善质量保证体系；建立多元化评价机制，做好质量保证工作。

（九）负责对外交流合作，加强校企、校校交流合作，丰富合作形式及载体；做好二产职教园区暨公共实训基地运行工作；深化国际交流，联合做好国际化人才培养工作；“走出去”、“引进来”，提升教师国际化视野和能力；拓展合作形式，丰富合作内容。

(十) 完成新疆维吾尔自治区工业和信息化厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆轻工职业技术学院 2021 年度，实有人数 963 人，其中：在职人员 587 人，离休人员 0 人，退休人员 376 人。

从部门决算单位构成看，新疆轻工职业技术学院部门决算包括：新疆轻工职业技术学院决算。单位无下属预算单位，下设 34 个处室，分别是：办公室、组织部、宣传部、纪律检查委员会、团委、工会、发展规划处、学生处、教务处、科研处、招生与就业指导办公室、财务处、资产管理处、保卫处、食品与生物技术分院、纺织技术分院、化工技术分院、机械技术分院、电气技术分院、建筑与材料技术分院、信息与软件分院、经济与管理分院、语言与国际合作分院、环境与资源分院、人文与艺术分院、继续教育学院、公共基础部、预科部、思想政治理论教研部、图书馆、培训与鉴定中心、第二产业职教园区公共实训基地、离退休人员管理服务中心、后勤服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 28,799.44 万元,与上年相比,增加 5,802.68 万元,增长 25.23%,主要原因是:一是财政拨款收入较上年增加 5,922.26 万元,1.一般公共预算财政拨款收入增加 5,522.26 万元,其中基本支出收入较上年增加 5,991.54 万元,主要是 2050305 高等职业教育基本收入较上年增加 5,991.54 万元,因生均拨款标准提高,拨款相应增加。项目支出收入较上年减少 469.28 万元,包含:①2050205 高等教育项目收入较上年减少 2,117.61 万元,主要是收入减少科目全部并入主款科目 2050305 高等职业教育项目收入中;②2050305 高等职业教育项目收入较上年增加 1,631.03 万元,主要是 2021 年自治区高校班主任、辅导员补贴经费增加 100.04 万元;2021 年自治区人民政府高校励志奖学金、助学金增加 575.80 万元;2021 年高校学生伙食补助资金增加 307.82 万元;2021 年国家奖助专项经费增加 1,226.34 万元;2021 年自治区高等学校科研计划新增项目资金 3.00 万元;2021 年度自治区人才发展专项资金新增项目资金 5.00 万元;2021 退役学生补助新增项目资金 100.16 万元;2021 年普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费新增项目资金 113.33 万元;2021 年教育补助经费新增项目资金 271.00 万元;2021 年教师质量提升项目资金减少 27.00 万

元；2021 年高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金减少 458.40 万元；2021 年现代职业教育质量提升（高职）项目资金减少 500.00 万元；2020 年自治区职业教育混合所有制试点立项补助 60.00 万元、2020 年全国普通高考疫情防控专项经费 11.06 万元、2020 年房屋出租成本性支出 15.00 万元，以上 2021 年无此项目资金。③2050302 中等职业教育项目收入较上年增加 17.30 万元，主要是 2021 年较 2020 年增加部分项目，2021 年南疆四地州和边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金较上年增加 1.36 万元；2021 年中职助学金较上年增加 48.90 万元，2021 年中职（技工）助学金较增加 4.08 万元；2021 年中等职业学院奖学金较上年增加 0.60 万元；2021 年中职免学费免教材费减少 10.56 万元；2020 年中等职业学校国家奖学金项目资金减少 27.08 万元；2.2296004 政府性基金预算财政拨款收入新增 400.00 万元，主要原因是年中财政追加 2021 年中央专项彩票公益金支持项目 400.00 万元。二是事业收入较上年增加 1,743.06 万元，主要是 2050305 高等职业教育收入较上年增加 1,743.06 万元，及时足额收缴 2020 年受疫情影响未缴纳的学生学费，另学院招生规模有所扩大，学费收入有所增加。三是经营收入较上年增加 9.68 万元，主要是本年度技术服务、培训鉴定等业务有所增加，收入相应增加。四是其他收入较上年减少 1,872.32 万元，主要是 2021 年度无世行贷款，

此外，2021年度就业培训补助等较上年减少。综上各项资金有增有减，致使2021年全年收入较上年增加。本年支出29,357.09万元，与上年相比，增加3,305.21万元，增长12.69%，主要原因是：一是财政拨款支出较上年增加3,604.18万元，其中1.一般公共预算财政拨款支出较上年增加3,204.18万元，主要是2050305高等职业教育基本支出较上年增加5,988.97万元，因财政生均拨款标准提高，支出相应增加；项目支出较上年减少2,784.79万元，包含：①2050305高等职业教育项目支出较上年减少8.27万元，主要是2021年国家奖助经费支出增加1,750.61万元，2021年自治区人民政府高校奖助学金支出增加557.80万元，2021年高校学生伙食补助资金支出增加307.82万元，2021年自治区高校班主任、辅导员补贴经费支出增加73.20万元，2020年关于下达学生资助补助经费预算支出增加61.78万元，2020年现代职业教育质量提升项目支出增加985.42万元，2021年现代职业教育质量提升项目支出增加946.79万元，2021年教师质量提升项目支出增加0.42万元，2020年自治区奖助学金项目支出增加3.65万元，2020年自治区职业院校教师素质提升计划资金支出增加69.00万元，2021年普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费支出增加113.33万元，2021退役学生补助支出增加59.12万元，高校服兵役学费代偿贷款代偿及学费资助经费支出增加18.10

万元，2021年度自治区人才发展专项资金支出增加5.00万元，2021年自治区高等科研计划支出增加0.75万元，2021年高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金支出减少538.19万元，2020年自治区职业教育混合所有制试点立项补助支出减少46.92万元，2019年教育现代化推进工程中央基建预算项目支出减少1,541.80万元，现代职业教育专项经费支出减少2,834.15万元；②2050205高等教育项目支出较上年减少2,314.63万元，③2050299其他普通教育支出较上年减少0.50万元，主要是普通教育科目拨款收入并入主款科目职业教育中，故本年度无支出；④2050302中等职业教育项目支出较上年减少448.68万元，主要是不再招收中专学生，支出相应减少；⑤2050303技校教育项目支出较上年增加10.50万元，主要是2015年自治区中等职业教育国家助学金（技工）项目支出增加11.60万元；技工学校资助专项经费减少1.10万元。⑥2050399其他职业教育项目支出较上年减少23.22万元，主要是追加职业教育专项经费支出减少13.63万元，2019年现代职业教育质量提升计划专项资金（中央）支出减少16.30万元，2019年自治区职业教育专项资金支出较上年增加6.71万元。综上所述各项资金有增有减，致使一般公共预算财政拨款支出较上年增加。2.政府性基金预算财政拨款支出新增400.00万元，主要原因是支出了2296004用于教育事业的彩票公益金支出400.00万元。二是

事业收入支出较上年增加 1,743.06 万元，主要是 2050305 高等职业教育支出较上年增加 1,743.06 万元，主要是事业收入增加，致使支出相应增加；三是经营支出较上年增加 9.68 万元，主要是①2050305 高等职业教育支出较上年增加 9.68 万元，本年度技术服务、培训鉴定等业务相应增加，致使高等职业教育支出增加；四是其他收入支出较上年减少 2,051.71 万元，主要是减少世行债务支出；综上各项资金有增有减，致使全年支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 28,799.44 万元，其中：财政拨款收入 23,745.10 万元，占 82.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4,875.45 万元，占 16.93%；经营收入 11.37 万元，占 0.04%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 167.52 万元，占 0.58%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 29,357.09 万元，其中：基本支出 18,781.50 万元，占 63.98%；项目支出 10,564.21 万元，占 35.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 11.37 万元，占 0.04%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 23,745.10 万元，与上年相比，增加 5,922.26 万元，增长 33.23%，主要原因是：一是一般

公共预算财政拨款收入增加 5,522.26 万元，其中基本支出收入较上年增加 5,991.54 万元，主要是 2050305 高等职业教育基本收入较上年增加 5,991.54 万元，因生均拨款标准提高，拨款相应增加。项目支出收入较上年减少 469.28 万元，包含：①2050205 高等教育项目收入较上年减少 2,117.61 万元，主要是收入减少科目全部并入主款科目 2050305 高等职业教育项目收入中；②2050305 高等职业教育项目收入较上年增加 1,631.03 万元，主要是 2021 年自治区高校班主任、辅导员补贴经费增加 100.04 万元；2021 年自治区人民政府高校励志奖学金、助学金增加 575.80 万元；2021 年高校学生伙食补助资金增加 307.82 万元；2021 年国家奖助专项经费增加 1,226.34 万元；2021 年自治区高等学校科研计划新增项目资金 3.00 万元；2021 年度自治区人才发展专项资金新增项目资金 5.00 万元；2021 退役学生补助新增项目资金 100.16 万元；2021 年普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费新增项目资金 113.33 万元；2021 年教育补助经费新增项目资金 271.00 万元；2021 年教师质量提升项目资金减少 27.00 万元；2021 年高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金减少 458.40 万元；2021 年现代职业教育质量提升（高职）项目资金减少 500.00 万元；2020 年自治区职业教育混合所有制试点立项补助 60.00 万元、2020 年全国普通高考疫情防控专项经费 11.06 万元、2020 年房屋出租成本

性支出 15.00 万元，以上 2021 年无此项目资金。③2050302 中等职业教育项目收入较上年增加 17.30 万元，主要是 2021 年较 2020 年增加部分项目，2021 年南疆四地州和边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金较上年增加 1.36 万元；2021 年中职助学金较上年增加 48.90 万元，2021 年中职（技工）助学金较增加 4.08 万元；2021 年中等职业学院奖学金较上年增加 0.60 万元；2021 年中职免学费免教材费减少 10.56 万元；2020 年中等职业学校国家奖学金项目资金减少 27.08 万元；二是 2296004 政府性基金预算财政拨款收入新增 400.00 万元，主要原因是年中财政追加 2021 年中央专项彩票公益金支持项目 400.00 万元。综上所述各项资金有增有减，致使 2021 年财政拨款收入较上年增加。财政拨款支出 24,240.76 万元，与上年相比，增加 3,604.18 万元，增长 17.47%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出较上年增加 3,204.18 万元，主要是 2050305 高等职业教育基本支出较上年增加 5,988.97 万元，因财政生均拨款标准提高，支出相应增加；项目支出较上年减少 2,784.79 万元，包含：①2050305 高等职业教育项目支出较上年减少 8.27 万元，主要是 2021 年国家奖助经费支出增加 1,750.61 万元，2021 年自治区人民政府高校奖助学金支出增加 557.80 万元，2021 年高校学生伙食补助资金支出增加 307.82 万元，2021 年自治区高校班主任、辅导员补贴经费支出增加 73.20 万元，

2020年关于下达学生资助补助经费预算支出增加61.78万元，2020年现代职业教育质量提升项目支出增加985.42万元，2021年现代职业教育质量提升项目支出增加946.79万元，2021年教师质量提升项目支出增加0.42万元，2020年自治区奖助学金项目支出增加3.65万元，2020年自治区职业院校教师素质提升计划资金支出增加69.00万元，2021年普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费支出增加113.33万元，2021年退役学生补助支出增加59.12万元，高校服兵役学费代偿贷款代偿及学费资助经费支出增加18.10万元，2021年度自治区人才发展专项资金支出增加5.00万元，2021年自治区高等科研计划支出增加0.75万元，2021年高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金支出减少538.19万元，2020年自治区职业教育混合所有制试点立项补助支出减少46.92万元，2019年教育现代化推进工程中央基建预算项目支出减少1,541.80万元，现代职业教育专项经费支出减少2,834.15万元；②2050205高等教育项目支出较上年减少2,314.63万元，③2050299其他普通教育支出较上年减少0.50万元，主要是普通教育科目拨款收入并入主款科目职业教育中，故本年度无支出；④2050302中等职业教育项目支出较上年减少448.68万元，主要是不再招收中专学生，支出相应减少；⑤2050303技校教育项目支出较上年增加10.50万元，主要是2015年自治区中等职业教育国家

助学金（技工）项目支出增加 11.60 万元；技工学校资助专项经费减少 1.10 万元。⑥2050399 其他职业教育项目支出较上年减少 23.22 万元，主要是追加职业教育专项经费支出减少 13.63 万元，2019 年现代职业教育质量提升计划专项资金（中央）支出减少 16.30 万元，2019 年自治区职业教育专项资金支出较上年增加 6.71 万元。综上各项资金有增有减，致使一般公共预算财政拨款支出较上年增加。2. 政府性基金预算财政拨款支出新增 400.00 万元，主要原因是支出了 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 400.00 万元。综上各项资金有增有减，致使 2021 年财政拨款支出较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 18,313.00 万元，决算数 23,745.10 万元，预决算差异率 29.66%，主要原因是：在年度执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件追加预算，1. 一般公共预算财政拨款追加资金 5,032.10 万元，主要为“2021 年津贴补贴增资经费”“2021 年 3 月至 2022 年 2 月南疆工作补贴”“丧葬费抚恤金”“自治区高校班主任辅导员补贴经费”“高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金”“教师质量提升专项资金”“自治区高等学校科研计划专项资金”“2021 年自治区人民政府高校励志奖学金、助学金”“2021 年高校学生伙食补助资金”“2021 年本专科国家助学金”“2021 年现代职业教育质量提升（高职）”“2021 年中职免学费”“2021 退役学生补

助” “2021 年普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费” “2021 年教育补助经费” 等。2. 政府性基金预算财政拨款收入追加 400.00 万元，主要为“2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金”。财政拨款支出年初预算数 18,313.00 万元，决算数 24,240.76 万元，预决算差异率 32.37%，主要原因是：支出了追加项目“2021 年津贴补贴增资经费” “2021 年 3 月至 2022 年 2 月南疆工作补贴” “丧葬费抚恤金” “自治区高校班主任辅导员补贴经费” “高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金” “教师质量提升专项资金” “自治区高等学校科研计划专项资金” “2021 年自治区人民政府高校励志奖学金、助学金” “2021 年高校学生伙食补助资金” “2021 年本专科国家助学金” “2021 年现代职业教育质量提升（高职）” “2021 年中职免学费” “2021 退役学生补助” “2021 年普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费” “2021 年教育补助经费” “2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金” 等，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23,840.76 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 中等职业教育 1.33 万元；

2050303 技校教育 11.60 万元；

2050305 高等职业教育 23,800.89 万元;

2050399 其他职业教育支出 26.95 万元。

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 18,781.50 万元，其中：

人员经费 14,787.02 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,994.48 万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年减少 1.33 万元，降低 100.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定及相关细则，做到“三公”经费只减不增，无预算不支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万

元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未开展公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.33 万元，降低 100.00%，主要原因是：严格执行公务用车管理制度，合理压减公务用车运行费用；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”及相关细则，严格控制公务接待事项。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未开展公务出国（境）工作。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、停车过路费、车辆加油、车辆维修等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括公务接待费 0 万

元，开支内容包括公务接待相关人员发生的餐费 0 元，单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 54.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定及相关细则，做到“三公”经费只减不增，无预算不支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 50.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：部分公务用车运行费使用了事业收入资金；公务接待费预算数 4.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定及相关细则，控制减少公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 400.00 万元，与上年相比，增加 400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：财政追加“2021 年中央专项彩票公益金支持项目”预算。政府性基金预算财政拨款支出 400.00 万元，与上年相比，增加 400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：财政追加“2021

年中央专项彩票公益金支持项目”预算，支出相应增加。

政府性基金预算财政拨款支出 400.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 400.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度新疆轻工职业技术学院（事业单位）公用经费 3,994.48 万元，比上年增加 2,534.25 万元，增长 173.55%，主要原因是：学校生均拨款公用经费增加，满足学校正常运行公用经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 2,864.83 万元，其中：政府采购货物支出 1,678.11 万元、政府采购工程支出 795.92 万元、政府采购服务支出 390.80 万元。

授予中小企业合同金额 2,864.54 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 175.69 万元，占政府采购支出总额的 6.13%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 275,162.19(平

方米），价值 37,904.87 万元。车辆 12 辆，价值 261.32 万元，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 12 辆，其他用车主要是：主要用于学院开展日常公务活动；单位价值 50 万元以上通用设备 51 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 27 个，共涉及资金 9379.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行《会计法》《预算法》《采购法》等制度规定；规范和加快预算执行，积极做好绩效监控和绩效评价工作，确保预算执行的准确性、及时性和规范性，切实发挥财政资金最大效用；二是各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成，在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约原则。发现的问题及原因：一是预算绩效申报个别绩效目标设置不科学；二是因为编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，在经费支出过程中精确度有待提高。下一步改进措施：一是加强对项目支出绩效评价相关政策的学习与培训，以便更好地做好项目绩效评价

工作；二是进一步完善绩效监控管理制度，不断健全绩效监控体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》