

2021 年江门职业技术学院 部门决算

目 录

第一部分：江门职业技术学院 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：江门职业技术学院 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：江门职业技术学院 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门职业技术学院概况

一、部门主要职责

江门职业技术学院的主要职责是：承担全日制职业技术学历教育和成人高等学历教育；承担高等师范学历教育和中、小学、幼儿师资及行政干部的继续教育；开展职业技术教育与高等师范教育的科学研究；承担应用型技术的研究、推广工作，为当地社会经济的发展提供决策、咨询与技术服务；承担职业技能及技工培训、鉴定和岗前、转岗培训工作，校企合作，产教融合；开展国内外教育合作和学术交流；承担上级交办的有关工作。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：党政办公室（外事办公室、依法治校办公室）、纪检室、组织人事部（教师工作部、教师发展中心、工会）、宣传部（统战部）、教务部（发展规划办公室、高建办公室）、学生工作部（招生与就业指导办公室）、财务部（招投标管理办公室、采购与资产管理办公室）、后勤与基建部、科研部、保卫部（武装部）、智能制造与装备学院、信息工程学院、经济管理学院、人文教育学院、艺术设计学院、材料与食品学院、继续教育学院（培训学院、自学考试办公室）、马克思主义学院、新宁学院、实训部（创新创业学院，校企合作办公室）、现代教育技术中心、图书馆。

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：江门职业技术学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门职业技术学院

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 | 17,408.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 100.00 | 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 | 11,983.50 | 五、教育支出 | 35 | 31,148.61 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 89.92 |
| 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 | 2.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 960.10 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 506.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 135.12 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：江门职业技术学院

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 | 100.00 |
| | 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 | 30.00 |
| | 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：江门职业技术学院

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 | 30,451.95 | 本年支出合计 | 57 | 32,018.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 1,471.53 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 94.62 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 32,018.10 | 总计 | 60 | 32,018.10 |

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。

收入决算表

部门：江门职业技术学院

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 | 30,451.95 | 17,508.36 | 0.00 | 11,983.50 | 0.00 | 0.00 | 960.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 29,617.46 | 16,673.86 | 0.00 | 11,983.50 | 0.00 | 0.00 | 960.10 |
| 20503 | 职业教育 | 29,563.07 | 16,619.47 | 0.00 | 11,983.50 | 0.00 | 0.00 | 960.10 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 29,563.07 | 16,619.47 | 0.00 | 11,983.50 | 0.00 | 0.00 | 960.10 |
| 20508 | 进修及培训 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门职业技术学院

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 | 30,451.95 | 17,508.36 | 0.00 | 11,983.50 | 0.00 | 0.00 | 960.10 |
| 20599 | 其他教育支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 54.92 | 54.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060704 | 学术交流活动 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门职业技术学院

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 | 30,451.95 | 17,508.36 | 0.00 | 11,983.50 | 0.00 | 0.00 | 960.10 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 506.72 | 506.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 506.02 | 506.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 122.88 | 122.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 255.42 | 255.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 127.71 | 127.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.12 | 135.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门职业技术学院

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 | 30,451.95 | 17,508.36 | 0.00 | 11,983.50 | 0.00 | 0.00 | 960.10 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.12 | 135.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.12 | 135.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息 等支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监 管 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 30.00 | 30.00 | 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：江门职业技术学院

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 | 32,018.10 | 26,250.19 | 5,767.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 31,148.61 | 25,603.32 | 5,545.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 31,083.26 | 25,603.32 | 5,479.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 31,083.26 | 25,603.32 | 5,479.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 46.06 | 0.00 | 46.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 46.06 | 0.00 | 46.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门职业技术学院

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 | 32,018.10 | 26,250.19 | 5,767.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 19.29 | 0.00 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 19.29 | 0.00 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 89.92 | 0.00 | 89.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060704 | 学术交流活活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门职业技术学院

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 | 32,018.10 | 26,250.19 | 5,767.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 506.72 | 506.02 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 506.02 | 506.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 122.88 | 122.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.42 | 255.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.71 | 127.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.12 | 135.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.12 | 135.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门职业技术学院

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 | 32,018.10 | 26,250.19 | 5,767.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.12 | 135.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门职业技术学院

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 | 17,408.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100.00 | 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 | 16,733.48 | 16,733.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 89.92 | 89.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 506.72 | 506.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 135.12 | 135.12 | 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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门职业技术学院

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 | 30.00 | 30.00 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门职业技术学院

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 | 17,508.36 | 本年支出合计 | 59 | 17,602.97 | 17,502.97 | 100.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 94.62 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 94.62 | | 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 | 17,602.97 | 总计 | 64 | 17,602.97 | 17,502.97 | 100.00 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门职业技术学院

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 | 17,502.97 | 14,142.07 | 3,360.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.74 | 5.74 | 0.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 16,733.48 | 13,495.20 | 3,238.28 |
| 20503 | 职业教育 | 16,668.13 | 13,495.20 | 3,172.94 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 16,668.13 | 13,495.20 | 3,172.94 |
| 20508 | 进修及培训 | 46.06 | 0.00 | 46.06 |
| 2050801 | 教师进修 | 46.06 | 0.00 | 46.06 |
| 20599 | 其他教育支出 | 19.29 | 0.00 | 19.29 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门职业技术学院

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 | 17,502.97 | 14,142.07 | 3,360.90 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 19.29 | 0.00 | 19.29 |
| 206 | 科学技术支出 | 89.92 | 0.00 | 89.92 |
| 20607 | 科学技术普及 | 34.92 | 0.00 | 34.92 |
| 2060702 | 科普活动 | 11.92 | 0.00 | 11.92 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2060704 | 学术交流活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 506.72 | 506.02 | 0.70 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门职业技术学院

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 | 17,502.97 | 14,142.07 | 3,360.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 506.02 | 506.02 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 122.88 | 122.88 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.42 | 255.42 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.71 | 127.71 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.12 | 135.12 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.12 | 135.12 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.12 | 135.12 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门职业技术学院

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 | 12,968.90 | 302 | 商品和服务支出 | 465.32 |
| 30101 | 基本工资 | 4,206.40 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,400.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 200.30 | 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 | 3,259.60 | 30205 | 水费 | 220.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 780.92 | 30206 | 电费 | 233.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 127.71 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 466.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 77.38 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,388.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门职业技术学院

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 | 557.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 4.62 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 139.37 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 123.86 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 286.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4.00 | 30229 | 福利费 | 10.88 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 1.44 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门职业技术学院

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 | 150.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门职业技术学院

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 | 150.00 |
| | | | 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 | 13,526.75 | | 公用经费合计 | 615.32 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门职业技术学院

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门职业技术学院

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 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门职业技术学院

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：江门职业技术学院 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

江门职业技术学院 2021 年度总收入 32,018.10 万元，其中本年收入 30,451.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,408.36 万元，比上年决算数增加 1,279.88 万元，增长 7.9%。主要变动情况：我校 2021 年在校生人数比 2020 年增加所以高职综合生均财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数减少 5,900 万元，下降 98.3%。主要变动情况：2020 年安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入，安排 6000 万用于我校新建学生宿舍工程，此项目已完成。

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 11,983.5 万元，比上年决算数增加 1,776.93 万元，增长 17.4%。主要变动情况：一是由于疫情原因，2020 年上半年学生没能回学校，根据上级文件要求，退学生一学期的住宿费 784.54 万，2021 年学生正常返校，按标准收取学杂费；二是我校 2021 年在校生人数比 2020 年增加所以学费及住宿费相应增加。

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 960.10 万元，比上年决算数增加 732.86 万元，增长 322.5%。主要变动情况：一是 2020 年因疫情原因按相关政策减免租金，2021 年恢复正常教学；二是新签订江门市工贸职业技术学院租赁合同，租金收入 200 万元；三是收新宁学院 2020 年工作经费 56 万元，收税务局个人所得税手续费 7.03 万元，收税务局 2018 年 2 月 1 日-2018 年 12 月 10 日代扣代收代征手续费 7.83 万元；四是债务预算收入 383.51 万元。

（二）年度支出总体情况

江门职业技术学院 2021 年度总支出 32,018.10 万元，其中本年支出 32,018.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26,250.19 万元，比上年决算数减少 233.17 万元，下降 0.9%。主要变动情况：由于疫情原因，外出培训、会议、调研等活动减少。

2. 项目支出 5,767.91 万元，比上年决算数减少 3,145.63 万元，下降 35.3%。主要变动情况：2020 年安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入，安排 6000 万用于我校新建学生宿舍工程，2021 年此项目已完成。

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

江门职业技术学院 2021 年度财政拨款收入合计 17,508.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,408.36 万元，比上年决算数增加 1,279.88 万元，增长 7.9%；主要变动情况：有关人员经费和日常办公经费等支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数减少 5,900 万元，下降 98.3%；主要变动情况：2020 年安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入，安排 6000 万用于我校新建学生宿舍工程，此项目已完成。；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，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门职业技术学院 2021 年度财政拨款支出合计 17,602.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,502.97 万元，比年初预算数增加 2,130.98 万元，增长 13.9%；主要变动情况：高职综合生均财政拨款增加相对应支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 100 万元，比年初预算数增加 100 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）。

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

江门职业技术学院 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：无预算数，无实际支出数。

（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，主要用于本年度本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度本部门无公务接待费支出，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。本年度本部门无公务接待费支出。

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：我单位是非参公事业单位，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 2,099.22 万元，其中：政府采购货物支出 1,335.09 万元、政府采购工程支出 312.69 万元、政府采购服务支出 451.44 万元。授予中小企业合同金额 1,467.28 万元，占政府采购支出总额的 69.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,446.52 万元，占授予中小企业合同金额的 98.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.69%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 0 辆，其他用车主要是岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。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 6 个，二级项目 36 个，共涉及资金 1297 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.59%；组织对 2021 年度校园提质建设工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

1. 项目立项方面，各项目论证充分，19 个实训基地建设，前期开展了扎实的调查研究，项目的可行性研究报告经由学校组织的第三方专家论证通过，学校承办的两项省职业技能大赛经校长办公会议决定。目标设置完整合理，实训基地三个项目设置了总目标和阶段性目标，各项目均有项目建设方案，目标合理，可衡量。项目推进有序合理，根据“创新强校”五年规划，有序推进各项目建设。2021 年完成 19 个实训建设项目，扩建或新建实训基地（实训室）13 个，实现预期建设实训基地/实训室数量，新增实践教学工位 2203 个，全校实训基地合计提供 15004 个工位，生均校内实践教学工位达 1.13 个（来源创新强校考核）。实训建设项目建成后打造集教学、培训、鉴定、生产、科研、比赛竞赛、社会服务等功能为一体、特色鲜明的高技能综合产教融合实训基地。探索虚拟仿真实训中心建设，进一步优化专业实训基地虚实结合新路径。2021 年建设 3 个省级高水平专业群，结合学校双高建设计划、省高水平专业群、品牌专业、重点专业发展规划，组织校外专家加大对项目采购的仪器设备参数、规格、

性能等进行充分论证；加强设备日常使用管理；推动大型或精密的仪器设备开展横向纵向科研项目或者开展各种学生科技竞赛活动，扩大实训室开放程度，开展对外社会技能培训工作，盘活仪器设备使用，提高设备使用率和共享率。

2. 资金管理方面，预算执行规范，按照《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号），《江门职业技术学院财政资金管理办法》严格按照资金使用进度支付，项目支出费用标准合理，按照会计核算制度实施专账核算，支出凭证符合规定，并按照财政一体化系统的各项要求，按时上传各项目支出材料。

3. 事项管理方面，项目实施程序规范，严格审核各项目的立项公示、下达经费预算及目标任务书、中标通知书、采购合同、验收表、资金支付审批表等文件，实施闭环管理，并对项目进行中期检查，督促项目进度。

4. 产出方面，从经济性看，各项目实际支出未超过预算计划，项目的工程造价、采购单价和人员经费属于合理范围。各项目完成进度良好，质量达标，从效率性看。2021年1297万安排建设了19个实训基地，主要依据省级高水平专业群和创新强校工程。分别是：一、高分子材料智能制造技术高水平专业群立项6个包括（材料加工虚拟仿真平台、化学品安全虚拟仿真平台、高分子材料智能制造技术专业实验室、高分子材料智能制造技术专业群应用化工技术专业实验设备、数字化染整技术虚拟仿真实训中

心、数字化染整技术专业实训设备)；二、机械设计与制造高水平专业群立项3个包括(三维数字化创新设计与制造公共实训基地、机械设计与制造专业群虚拟仿真实训中心、智能制造实训基地)；三、学前教育高水平专业群立项2个包括(赛证模拟实训室、幼儿园情景模拟实训室)；四、创新强校工程立项8个包括(高分子材料工程技术专业实训基地、精密检测实训室、舞蹈实训室、幼儿园教师资格证考试模拟系统、旅游综合实训室、数字语音实训室、智能产品开发专业人工智能技术实训基地、数字媒体艺术实训基地)。3个省级高水平专业群分别是：高分子材料智能制造技术专业群、机械设计与制造专业群、学前教育专业群。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及36项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数26,205.99万元，执行数30,451.95万元，完成预算的86.06%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为88分。发现的问题及原因主要是：一是部门预算编制合理性有待提高，资金管理需进一步加强。二是项目实施过程的监管力度不足。三是部门设置的绩效指标不够完善，项目效果未能充分体现。为提高部门整体资金使用效益，提出以下建议：一是提高部门预算绩效精准性。二是加大项目监督管理力度，重视满意度调查工作。三是有针对性地设置部门绩效指标，全面反映部门整体绩效。

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。