

2021 年度
商丘职业技术学院部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 商丘职业技术学院概况

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商丘职业技术学院概况

一、部门职责

商丘职业技术学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的一所全日制综合性公办高等职业院校。全国百所示范性高等职业院校之一；被国务院确定为“商丘市地方政府促进高等职业教育发展综合改革试点”项目建设主体院校。学院占地 1743 亩，建筑面积 57 万平方米，固定资产总值 6.67 亿元，图书馆藏书 143 万册。

二、机构设置

学院设有经济管理学院、机电工程学院、交通学院、建筑学院、师范学院等 19 个教学系(院、部)，主要负责教学和学生日常管理；设有 32 个行管、教辅、后勤处室。负责学院党建、纪检监察、行政管理、教育教学辅助和后勤保障工作。

从决算单位构成看，商丘职业技术学院部门决算包括：本级决算为汇总决算。

2021 年度，商丘职业技术学院。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 商丘职业技术学院本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：商丘职业技术学院

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	18,149.76	一、教育支出	14	26,844.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.66	二、科学技术支出	15	60.70
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	48.30
四、上级补助收入			四、社会保障和就业支出	17	1,894.93
五、事业收入	4	3,323.23	五、卫生健康支出	18	404.60
六、经营收入			六、农林水支出	19	88.79
七、附属单位上缴收入	5		七、住房保障支出	20	1,121.83
八、其他收入	6		八、其他支出	21	1,443.68
	7		22	
	8			23	
本年收入合计	9	21,511.65	本年支出合计	24	31,907.07
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	

年初结转和结余	11	11,577.09	年末结转和结余	26	1,181.67
	12			27	
总计	13	33,088.74	总计	28	33,088.74

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
单位：万元

部门：商丘 职业技术学院

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		21,511.65	18,188.43		3,323.23			
203	国防支出	48.30	48.30					
20306	国防动员	48.30	48.30					
2030601	兵役征集	48.30	48.30					
205	教育支出	18,200.70	14,877.48		3,323.23			
20502	普通教育	241.54	241.54					
2050205	高等教育	241.54	241.54					
20503	职业教育	17,959.16	14,635.93		3,323.23			
2050302	中等职业教育	526.19	526.19					
2050305	高等职业教育	17,432.97	14,109.74		3,323.23			

208	社会保障和就业支出	1,698.19	1,698.19					
20805	行政事业单位养老支出	1,600.45	1,600.45					
2080502	事业单位离退休	520.05	520.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080.40	1,080.40					
20808	抚恤	97.74	97.74					
2080801	死亡抚恤	97.74	97.74					
210	卫生健康支出	403.97	403.97					
21011	行政事业单位医疗	403.97	403.97					
2101102	事业单位医疗	403.97	403.97					
221	住房保障支出	1,121.83	1,121.83					
22102	住房改革支出	1,121.83	1,121.83					
2210201	住房公积金	1,121.83	1,121.83					
229	其他支出	38.67	38.67					
22960	彩票公益金安排的支出	38.67	38.67					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.67	38.67					

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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：商丘 职业技术学院

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		31,907.07	21,058.31	10,848.76			
203	国防支出	48.30	48.30				
20306	国防动员	48.30	48.30				
2030601	兵役征集	48.30	48.30				
205	教育支出	241.54	241.54	9,255.59			
20502	普通教育	241.54	241.54				
2050205	高等教育	241.54	241.54				
20503	职业教育	26,602.69	17,347.10	9,255.59			
2050302	中等职业教育	868.88	868.88				
2050305	高等职业教育	25,733.81	16,478.22	9,255.59			

206	科学技术支出	60.70		60.70		
20602	基础研究	60.70		60.70		
2060299	其他基础研究支出	60.70		60.70		
208	社会保障和就业支出	1,894.93	1,894.93			
20805	行政事业单位养老支出	1,787.40	1,787.40			
2080502	事业单位离退休	707.00	707.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080.40	1,080.40			
20808	抚恤	107.53	107.53			
2080801	死亡抚恤	107.53	107.53			
210	卫生健康支出	404.60	404.60			
21011	行政事业单位医疗	404.60	404.60			
2101102	事业单位医疗	404.60	404.60			
213	农林水支出	88.79		88.79		
21301	农业农村	88.79		88.79		
2130106+	科技转化与推广服务	88.54		88.54		
2130199	其他农业农村支出	0.25		0.25		
221	住房保障支出	1,121.83	1,121.83			

22102	住房改革支出	1,121.83	1,121.83				
2210201	住房公积金	1,121.83	1,121.83				
229	其他支出	1,443.68		1,443.68			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1,405.01		1,405.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,405.01		1,405.01			
22960	彩票公益金安排的支出	38.67		38.67			
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	38.67		38.67			

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：商丘职业技术学院

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	18,149.76	一、教育支出	15	18,990.77	18,990.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.67	二、科学技术支出	16	60.70	60.70		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	48.30	48.30		
	4		四、社会保障和就业支出	18	1,894.93	1,894.93		
	5		五、卫生健康支出	19	404.60	404.60		
	6		六、农林水支出	20	88.79	88.79		
	7		七、住房保障支出	21	1,121.83	1,121.83		
	8		八、其他支出	22	1,443.68		1,443.68	
本年收入合计	9	18,188.43	本年支出合计	23	24,053.60	22,609.92	1,443.68	
年初财政拨款结转和结余	10	6,927.03	年末财政拨款结转和结余	24	1,061.85	532.00	529.85	
一般公共预算财政拨款	11	4,992.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12	1,934.87		26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	25,115.45	总计	28	25,115.45	23,141.92	1,973.53	

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

单位：万元

部门：商丘 职业技术学院

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		22,609.92	21,058.31	1,551.61
203	国防支出	48.30	48.30	
20306	国防动员	48.30	48.30	
2030601	兵役征集	48.30	48.30	
205	教育支出	18,990.77	17,588.64	1,402.13
20502	普通教育	241.54	241.54	
2050205	高等教育	241.54	241.54	
20503	职业教育	18749.23	17347.10	1,402.13
2050302	中等职业教育	868.88	868.88	

2050305	高等职业教育	17880.35	16478.22	1,402.13
206	科学技术支出	60.70		60.70
20602	基础研究	60.70		60.70
2060299	其他基础研究支出	60.70		60.70
208	社会保障和就业支出	1,894.93	1,894.93	
20805	行政事业单位养老支出	1,787.40	1,787.40	
2080502	事业单位离退休	707.00	707.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080.40	1,080.40	
20808	抚恤	107.53	107.53	
2080801	死亡抚恤	107.53	107.53	
210	卫生健康支出	404.60	404.60	
21011	行政事业单位医疗	404.60	404.60	
2101102	事业单位医疗	404.60	404.60	
213	农林水支出	88.79		88.79
21301	农业农村	88.79		88.79
2130106	科技转化与推广服务	88.54		88.54
2130199	其他农业农村支出	0.25		0.25

221	住房保障支出	1,121.83	1,121.83
22102	住房改革支出	1,121.83	1,121.83
2210201	住房公积金	1,121.83	1,121.83

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：商丘职业技术学院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,009.97	302	商品和服务支出	3,019.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,635.79	30201	办公费	87.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,434.73	30202	印刷费	127.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,176.21	30203	咨询费	48.67	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	675.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	1,876.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	64.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	361.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	553.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,210.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,028.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	71.20	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	557.19	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	312	对企业补助	
30304	抚恤金	107.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	48.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	676.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1,874.22	30228	工会经费	144.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	145.86	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	370.09	30239	其他交通费用	13.16	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	5.45	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	790.12	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		18,038.54	公用经费合计				3,019.77	

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

单位：万元

部门：商丘 职业技术 学院

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

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

部门：商丘 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		1,934.87	38.67	1,443.68		1,443.68	529.85
229	其他支出	1,934.87	38.67	1,443.68		1,443.68	529.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,934.87		1,405.01		1,405.01	529.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,934.87		1,405.01		1,405.01	529.85
22960	彩票公益金安排的支出		38.67	38.67		38.67	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		38.67	38.67		38.67	

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。

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 33,088.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19,212.63 万元，下降 36.73%。主要原因是根据要求收入调整，年度结余调整，收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21,511.65 万元，其中：财政拨款收 18,188.43 万元，占 84.55%；事业收入 3,323.23 万元，占 15.45%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 31,907.07 万元，其中：基本支出 21,058.31 万元，占 65.99%；项目支出 10,848.76 万元，占 34.01%。

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 25115.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15379.04 万元，下降 37.98%。主要原因是根据要求收入调整，年度结余调整，收入减少。

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 22,609.92 万元，占支出合计的 70.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1490.59 万元，下降 6.18%。主要原因是疫情、天气等各种原因，导致多个项目支出未完成。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,609.92 万元，主要用于以下方面：国防支出 48.30 万元，占 0.21%；教育支出 18,990.77 万元，占 83.99%；科学技术支出 60.70 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 1,894.93 万元，占 8.38 %；卫生健康支出 404.60 万元，占 1.79%；农林水支出 88.79 万元，占 0.39%；住房保障支出 1,121.83 万元，占 4.97%。

(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 19,514.70 万元，支出决算为 22,609.92 万元，完成年初预算的 115.86%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 48.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大学生兵役补偿拨款，年初预算时学校无法预测在校大学生服兵役人数，在实际大学生服兵役后才能确定服兵役拨款数额。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 241.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校归口教科文后，由高等教育改为职业教育，上年高等教育结余资金在本年支出所致。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 868.88 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是学校由原来的中专升格为大专后，仍有中专资金结余在本年支出。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 16,130.80 万元，支出决算为 17,880.35 万元，完成年初预算的 110.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招生规模扩大，生源增加所致。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.70 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校申请的科研项目专款。

6. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 726.10 万元，支出决算为 707.00 万元。完成年初预算的 97.37%，决算数与年初预算数存在差异的原因主要是离退休人员减少所致。

7. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,081.30 万元，支出决算为 1080.40 万元。完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年在编人员退休所致。

8. 社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.53 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡所致。

9. 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 453.70 万元，支出决算为 404.60 万元。完成年初预算的 89.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校申请的科研项目专款。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校申请的科研项目专款。

12. 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 1,122.80 万元，支出决算为 1,121.83 万元。完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

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 21,058.31 万元。其中：人员经费 18,038.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3,019.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电

费、物业管理费、差旅费、劳务费、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

（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0万元，支出决算为0万元。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车共计6辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 1,973.87 万元，支出决算为 1,443.68 万元，完成年初预算的 73.14%。主要用于学校宿舍楼的建设，其中宿舍楼建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因疫情和天气耽误工程进度，造成支出未按计划完成预算。

九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,862.01 万元，其中：政府采购货物支出 1,555.86 万元、政府采购工程支出 262.65 万元、政府采购服务支出 43.50 万元。授予中小企业合同金额 1,862.01 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 328.00 万元，占政府采购支出总额的 17.62%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1：在编制 2021 年项目支出预算时，能够根据《商丘市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》文件要求，所有的项目均按照要求编制项目绩效表，分别设置合理、规划的产出指标、效益指标和满意度指标，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，为项目预算实施绩效管理奠定了基础。

2：提出改进措施。认真总结经验，查找不足，今后将继续提高财务人员业务综合素质，加强财务管理，提升预决算编制水平，提高资金的使用效率，加大往来款项清理力度，防范债务风险。

（二）项目绩效自评结果。

针对 2021 的项目进行了项目绩效自评工作。其中相关项目职能部门没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够重视，各部门对预算管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需要进一步提高。下一步加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年

初预算安排执行；建立预算执行责任制。主要由于疫情影响，2021年大部分项目执行进度迟缓、执行效率低，在今后的工作中我们加强项目绩效评价的工作总结与探讨，吸收各部门的意见和建议，从而在今后的评价中不断改进和完善指标体系。

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。