

2021 年度  
河南经济贸易技师学院决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 河南经济贸易技师学院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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 河南经济贸易技师学院概况

## 一、单位职责

学院是隶属于河南省粮食和物资储备局的一所国家级重点、省示范性技工院校。其主要职责：以综合职业能力为培养目标，以高级技工和预备技师为主要培养对象，同时为社会开展各级各类培训、鉴定服务，培养高素质的技术人才。目前学院开设有：数字媒体技术应用、云计算技术应用、电子商务 UI 设计方向、网络应用联想服务器方向、360 网络安全方向、幼儿教育、会计、市场营销、现代旅游与酒店管理、烘焙、国际贸易、食品检验加工、汽车钣金与喷涂、汽车维修、新能源汽车检修、电气自动化、工业机器人、无人机应用技术、通信网络应用、数控加工、3D 打印与快速制造、焊接加工、多轴数控等专业。承担粮食行业粮油质量检验员、粮油仓储管理员培训，开展新型学徒制等社会化培训工作。学院以学生为本，始终将学生的素质教育放在第一位，以学生的需求为根本，全力打造“学生喜爱、家长信赖、企业认可”的高素质技能人才培养基地。

## 二、机构设置

河南经济贸易技师学院内设机构 31 个，包括：党委办公室、工会办公室（与党委办公室合署办公）、团委 3 个党群机构；行政办公室、信息科（与行政办公室合署办公）、项目办公室（与行政办公室合署办公）、人事处、财务处、

资产管理处（与财务处合署办公）、招生办公室、校企合作办公室（就业指导中心）、督察办公室、资助管理办公室 10 个行政机构；教务处、职业技能鉴定办公室（与教务处合署办公）、图书及教学设备管理办公室（与教务处合署办公）、竞赛办公室、教育资源开发处、机械工程系（实习工厂）、自动控制系、信息技术系、网络管理中心（与信息技术系合署办公）、商贸系、汽车工程系（汽车维修中心）、粮油食品系（粮油食品检测中心）、艺术教育系、德育教研室 14 个教学培训机构；学生处、保卫处 2 个学生管理机构；总务处、后勤服务中心 2 个后勤保障机构。

## 第二部分 2021 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南经济贸易技师学院

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	10150.41	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	16	9607.11
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	17	
八、其他收入	6	170.07	八、社会保障和就业支出	18	388.91
	7		九、卫生健康支出	19	182.20
	8		十九、住房保障支出	20	261.60
<b>本年收入合计</b>	9	10320.48	<b>本年支出合计</b>	21	10439.82
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	25.13
年初结转和结余	11	1488.61	年末结转和结余	23	1344.13
<b>总计</b>	12	11809.08	<b>总计</b>	24	11809.08

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：河南经济贸易技师学院

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		10320.48	10150.41					170.07
205	教育支出	9127.77	8957.70					170.07
20503	职业教育	9127.77	8957.70					170.07
2050302	中等职业教育	3355.80	3355.80					
2050303	技校教育	5771.97	5601.90					170.07
208	社会保障和就业支出	748.91	748.91					
20805	行政事业单位养老支出	318.91	318.91					
2080502	事业单位离退休	78.91	78.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00					
20807	就业补助	430.00	430.00					
2080799	其他就业补助支出	430.00	430.00					
210	卫生健康支出	182.20	182.20					
21011	行政事业单位医疗	182.20	182.20					
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	180.20	180.20					
221	住房保障支出	261.60	261.60					
22102	住房改革支出	261.60	261.60					
2210201	住房公积金	261.60	261.60					

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：河南经济贸易技师学院

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		10439.82	6129.45	4310.38			
205	教育支出	9607.11	5368.74	4238.38			
20502	普通教育	815.80		815.80			
2050299	其他普通教育支出	815.80		815.80			
20503	职业教育	8791.31	5368.74	3422.58			
2050302	中等职业教育	3269.44		3269.44			
2050303	技校教育	5521.87	5368.74	153.13			
208	社会保障和就业支出	388.91	318.91	70.00			
20805	行政事业单位养老支出	318.91	318.91				
2080502	事业单位离退休	78.91	78.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00				
20807	就业补助	70.00		70.00			
2080799	其他就业补助支出	70.00		70.00			
210	卫生健康支出	182.20	180.20	2.00			
21011	行政事业单位医疗	182.20	180.20	2.00			
2101101	行政单位医疗	2.00		2.00			
2101102	事业单位医疗	180.20	180.20				
221	住房保障支出	261.60	261.60				
22102	住房改革支出	261.60	261.60				
2210201	住房公积金	261.60	261.60				

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：河南经济贸易技师学院

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	10150.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	9462.18	9462.18		
	6		八、社会保障和就业支出	20	388.91	388.91		
	7		九、卫生健康支出	21	182.20	182.20		
	8		十九、住房保障支出	22	261.60	261.60		
<b>本年收入合计</b>	9	10150.41	<b>本年支出合计</b>	23	10294.89	10294.89		
年初财政拨款结转和结余	10	1488.61	年末财政拨款结转和结余	24	1344.13	1344.13		
一般公共预算财政拨款	11	1488.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	11639.02	<b>总计</b>	28	11639.02	11639.02		

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

部门：河南经济贸易技师学院

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		10294.89	5984.51	4310.38
205	教育支出	9462.18	5223.80	4238.38
20502	普通教育	815.80		815.80
2050299	其他普通教育支出	815.80		815.80
20503	职业教育	8646.38	5223.80	3422.58
2050302	中等职业教育	3269.44		3269.44
2050303	技校教育	5376.93	5223.80	153.13
208	社会保障和就业支出	388.91	318.91	70.00
20805	行政事业单位养老支出	318.91	318.91	
2080502	事业单位离退休	78.91	78.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	
20807	就业补助	70.00		70.00
2080799	其他就业补助支出	70.00		70.00
210	卫生健康支出	182.20	180.20	2.00
21011	行政事业单位医疗	182.20	180.20	2.00
2101101	行政单位医疗	2.00		2.00
2101102	事业单位医疗	180.20	180.20	
221	住房保障支出	261.60	261.60	
22102	住房改革支出	261.60	261.60	
2210201	住房公积金	261.60	261.60	

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

部门：河南经济贸易技师学院

单位：万元

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	3921.21	302	商品和服务支出	1812.36	310	资本性支出	105.75
30101	基本工资	938.84	30201	办公费	35.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	246.79	30202	印刷费	38.55	31002	办公设备购置	11.98
30103	奖金	889.13	30203	咨询费	11.26	31003	专用设备购置	86.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1052.90	30205	水费	62.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	240.00	30206	电费	105.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.20	30208	取暖费	3.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	102.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.03	30211	差旅费	27.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	261.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	155.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	97.72	30214	租赁费	18.02	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	145.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.90	30216	培训费	119.06	31022	无形资产购置	0.66
30302	退休费	63.81	30217	公务招待费	2.22	31099	其他资本性支出	6.99
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	120.10	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	809.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.38	31205	利息补贴	
30308	助学金	50.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	33.18	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	5.46	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	16.49	30239	其他交通费用	2.20	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	26.85	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	113.90	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		4066.41	公用经费合计				1918.10	

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：河南经济贸易技师学院

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
10.30		6.40		6.40	3.90	7.69		5.46		5.46	2.22

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

单位：万元

部门：河南经济贸易技师学院

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 11809.08 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 410.93 万元，增长 3%。主要原因一是在校生人数增加致使财政拨款增加，二是当年追加全民技能振兴等专项资金，三是学校规模扩大致使基本支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 10320.48 万元，其中：财政拨款收入 10150.41 万元，占 98.35%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 170.07 万元，占 1.65%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 10439.82 万元，其中：基本支出 6129.45 万元，占 58.7%；项目支出 4310.38 万元，占 41.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 11639.02 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 406.88 万元，增长 3%。主要原因一是在校生人数增加致使财政拨款增加，二是当年追加全民技能振兴等专项资金，三是学校规模扩大致使基本支出增加。

## **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总计为 10294.89 万元，占支出合计的 98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 561.35 万元，增长 5.77%。主要原因是学校规模扩大致使基本支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10294.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 9462.18 万元，占 91.91%；社会保障和就业支出 388.91 万元，占 3.78%；卫生健康支出 182.20 万元，占 1.77%；住房保障支出 261.60 万元，占 2.54%。

## **(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 7718.3 万元，支出决算为 10294.89 万元，完成年初预算的 133.38%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 815.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度使用上年结转的中职免学费补助资金（中央资金）815.80 万元，用于支付基建款。

2. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 1734.2 万元，支出决算为 3269.44 万元，完成年初预算的 188.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度使用上年结转中职免学费补助资金省级资金 415.10 万元、2020 年第二批省级高水平中等职业学校和专业建设工程资金 74.07 万元；本年度使用追加 2021 年第二批中等职业教育免学

费补助资金免学费资金 669.64 万元、追加高水平中等职业学校和专业群建设资金 700.93 万元。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 5223.8 万元，支出决算为 5376.93 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度使用上年结转设备购置、校园设施购置及修缮资金 148.63 万元，使用本年度追加的 2021 年中职免学费补助资金中央资金 4.5 万元。

4. 社会保障和就业支出（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 78.50 万元，支出决算为 78.91 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加离休干部加发生活补贴经费 0.41 万元。

5. 社会保障和就业支出（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 240.00 万元，支出决算为 240.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度使用上年结转全民技能振兴工程项目奖补资金 35.00 万元，使用本年度追加省级世界技能大赛重点赛项提升项目基地资金 35.00 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加 2021 年离休干部医疗费 2.00 万元。

8. 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 180.20 万元，支出决算为 180.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 261.60 万元，支出决算为 261.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5984.51 万元。其中：人员经费 4066.41 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1918.10 万元，主要包括：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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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 10.30 万元，支出决算为 7.69 万元，完成预算的 74.66%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情和洪灾的影响，公务接待批次及公务用车出行较预算有所减少。

## **(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；公务用车购置及运行费支出决算 5.46 万元，完成预算的 85.31%，占 53.01%；公务接待费支出决算 2.22 万元，完成预算的 56.92%，占 21.55%。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年初预算为 6.40 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情和洪灾的影响，公务用车出行较预算有所减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.46 万元。主要用于学院公务用车的油费、过路费、审验费、维修保养费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.90 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 56.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情和洪灾的影响，公务接待批次及人次较预算有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.22 万元。主要用于相关部门来访人员的餐费及住宿费等。2021 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 232 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 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位 2021 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 3310.02 万元，其中：政府采购货物支出 895.12 万元、政府采购工程支出 2414.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6688.80 万元，占政府采购支出总额的 202.08%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

1. **制定和完善绩效管理相关制度。**学院严格执行国家会计法规及政府采购相关规定，2021 年我院制定了《河南经济贸易技师学院预决算制度》，进一步规范了预决算绩效管理相关业务流程。

2. **完善绩效评价。**项目绩效评价是我院近年来重点推进的工作，学院每年六月份部署项目申报工作，各业务处室对拟申报项目开始市场调研论证。在项目立项后，校内成立项目小组进行资料评审，评审通过后才能申报入财政项目库。在实施阶段，学院对各项目进行过程监督，针对实施中发现的问题进行反馈和跟踪。次年四月份学院制定项目考核方案，组织对上年度实施项目进行绩效考核，并公示考核结果。通过加强对项目全过程的管理，不仅提升项目的规范性，而且提升资金的效益。

3. **内部控制工作。**我院始终把坚持加强内控机制建设作为一项重点工作，定期召开专题会议、组织资产清查、成立项目绩效领导小组等。通过梳理制度清单，排查内控风险，制定相应措施，规范权力运行，严格执行行政审批（确认、备案）制度，规范办理业务流程，推进办事透明化、标准规范化。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021年度本单位预算批复7个项目,总投资额1734.2万元,其中:生均经费项目6个总金额1165.4万元,免学费补助资金项目1个568.8万元。2021年底实际完成支付1419.5万元,年末结余结转314.7万元。7个项目中自评为优的项目5个,占比71%;自评为良的项目1个,占比14.5%;自评为中的项目1个,占比14.5%。本单位整体绩效目标完成情况良好,达到了整体绩效目标的要求。

## 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。