

池州市池州职业技术学院 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 池州市池州职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市池州职业技术学院 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市池州职业技术学院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 池州市池州职业技术学院概况

一、主要职责

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实《国家职业教育改革实施方案》和全国全省高校思想政治工作会议精神，围绕立德树人的根本任务，狠抓内涵建设和质量提升计划，推动学院各项事业实现跨越式发展。学院坚持以改革创新为动力，以制度建设为保障，以内涵发展、提高质量、专业建设为核心，全面提升，重点突破，优化特色，持续推进高水平大学和高水平专业“双高”建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市池州职业技术学院 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市池州职业技术学院 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,887.70	一、一般公共服务支出	35	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,516.75	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	4,434.75	五、教育支出	39	18,437.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	312.47	八、社会保障和就业支出	42	445.10
	9		九、卫生健康支出	43	115.49
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,516.75
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	636.73
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	21,151.67	本年支出合计	61	21,151.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	21,151.67	总计	65	21151.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：池州职业技术学院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				21151. 67	16404. 45		4434. 75				312. 47
201			一般公共服务支出	0. 40	0. 40						
20113			商贸事务	0. 40	0. 40						
2011308			招商引资	0. 40	0. 40						
205			教育支出	18, 437. 20	13, 689. 98		4434. 75				312. 47
20501			教育管理事务	150. 92	150. 92						
2050199			其他教育管理事务支出	150. 92	150. 92						
20502			普通教育	1, 750. 48	1, 750. 48						
2050205			高等教育	1, 750. 48	1, 750. 48						
20503			职业教育	8, 752. 91	8, 752. 91						
2050305			高等职业教育	6, 166. 38	6, 166. 38						
2050399			其他职业教育支出	2, 586. 54	2, 586. 54						
20509			教育费附加安排的支出	100. 00	100. 00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	100. 00	100. 00						
20599			其他教育支出	7, 682. 89	2, 935. 67		4434. 75				312. 47
2059999			其他教育支出	7, 682. 89	2, 935. 67		4434. 75				312. 47
208			社会保障和就业支出	445. 10	445. 10						
20805			行政事业单位养老支出	376. 21	376. 21						
2080502			事业单位离退休	41. 74	41. 74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334. 47	334. 47						
20808			抚恤	35. 51	35. 51						
2080801			死亡抚恤	35. 51	35. 51						
20899			其他社会保障和就业支出	33. 38	33. 38						
2089999			其他社会保障和就业支出	33. 38	33. 38						
210			卫生健康支出	115. 49	115. 49						
21011			行政事业单位医疗	115. 17	115. 17						
2101102			事业单位医疗	115. 17	115. 17						
21099			其他卫生健康支出	0. 32	0. 32						
2109999			其他卫生健康支出	0. 32	0. 32						
212			城乡社区支出	1, 516. 75	1, 516. 75						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 516. 75	1, 516. 75						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 516. 75	1, 516. 75						
221			住房保障支出	636. 73	636. 73						
22102			住房改革支出	636. 73	636. 73						
2210201			住房公积金	329. 32	329. 32						
2210202			提租补贴	307. 41	307. 41						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：池州职业技术学院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				21,151.67	14,600.03	6,551.64			
201			一般公共服务支出	0.40	0.40				
20113			商贸事务	0.40	0.40				
2011308			招商引资	0.40	0.40				
205			教育支出	18,437.21	11,885.57	6,551.64			
20501			教育管理事务	150.92	150.92				
2050199			其他教育管理事务支出	150.92	150.92				
20502			普通教育	1,750.48	1,750.48				
2050205			高等教育	1,750.48	1,750.48				
20503			职业教育	8,752.91	2,871.28	5,881.64			
2050305			高等职业教育	6,166.38	2,871.28	3,295.10			
2050399			其他职业教育支出	2,586.54		2,586.54			
20509			教育费附加安排的支出	100.00	100.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00				
20599			其他教育支出	7,682.89	7,012.89	670.00			
2059999			其他教育支出	7,682.89	7,012.89	670.00			
208			社会保障和就业支出	445.10	445.10				
20805			行政事业单位养老支出	376.21	376.21				
2080502			事业单位离退休	41.74	41.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.47	334.47				
20808			抚恤	35.51	35.51				
2080801			死亡抚恤	35.51	35.51				
20899			其他社会保障和就业支出	33.38	33.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	33.38	33.38				
210			卫生健康支出	115.49	115.49				
21011			行政事业单位医疗	115.17	115.17				
2101102			事业单位医疗	115.17	115.17				
21099			其他卫生健康支出	0.32	0.32				
2109999			其他卫生健康支出	0.32	0.32				
212			城乡社区支出	1,516.75	1,516.75				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,516.75	1,516.75				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,516.75	1,516.75				
221			住房保障支出	636.73	636.73				
22102			住房改革支出	636.73	636.73				
2210201			住房公积金	329.32	329.32				
2210202			提租补贴	307.41	307.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：池州职业技术学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	14887.7	一、一般公共服务支出	30	0.40	0.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1516.75	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	13,689.98	13,689.98		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	445.10	445.10		
	9		九、卫生健康支出	38	115.49	115.49		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,516.75		1,516.75	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	636.73	636.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	16404.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	16404.45	14887.70	1516.75	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	16404.45	总计	58	16404.45	14887.70	1516.75	

注：本表反映单位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

公开 05 表

部门：池州职业技术学院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,887.70	8,336.06	6,551.64
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	
20113			商贸事务	0.40	0.40	
2011308			招商引资	0.40	0.40	
205			教育支出	13,689.98	7,138.34	6,551.64
20501			教育管理事务	150.92	150.92	
2050199			其他教育管理事务支出	150.92	150.92	
20502			普通教育	1,750.48	1,750.48	
2050205			高等教育	1,750.48	1,750.48	
20503			职业教育	8,752.91	2,871.28	5,881.64
2050305			高等职业教育	6,166.38	2,871.28	3,295.10
2050399			其他职业教育支出	2,586.54		2,586.54
20509			教育费附加安排的支出	100.00	100.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00	
20599			其他教育支出	2,935.67	2,265.67	670.00
2059999			其他教育支出	2,935.67	2,265.67	670.00
208			社会保障和就业支出	445.10	445.10	
20805			行政事业单位养老支出	376.21	376.21	
2080502			事业单位离退休	41.74	41.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.47	334.47	
20808			抚恤	35.51	35.51	
2080801			死亡抚恤	35.51	35.51	
20899			其他社会保障和就业支出	33.38	33.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	33.38	33.38	
210			卫生健康支出	115.49	115.49	
21011			行政事业单位医疗	115.17	115.17	
2101102			事业单位医疗	115.17	115.17	
21099			其他卫生健康支出	0.32	0.32	
2109999			其他卫生健康支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	636.73	636.73	
22102			住房改革支出	636.73	636.73	
2210201			住房公积金	329.32	329.32	
2210202			提租补贴	307.41	307.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：池州职业技术学院

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,136.21	302	商品和服务支出	3,122.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,615.38	30201	办公费	44.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.41	30202	印刷费	11.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,265.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	60.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.47	30206	电费	66.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	135.10	30207	邮电费	3.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	33.38	30211	差旅费	17.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	329.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	5.45	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.89	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.08	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	40.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2,846.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,213.46	公用经费合计			3122.60		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：池州职业技术学院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1, 516. 75	1, 516. 75		1, 516. 75	1, 516. 75					
212			城乡社区支出				1, 516. 75	1, 516. 75		1, 516. 75	1, 516. 75					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1, 516. 75	1, 516. 75		1, 516. 75	1, 516. 75					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1, 516. 75	1, 516. 75		1, 516. 75	1, 516. 75					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：池州职业技术学院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州职业技术学院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市池州职业技术学院 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 年度收入总计 21151.67 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 21151.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 4328.66 万元，增长 25.73%，主要原因：一是我院高职学生人数增加，导致助学金金额、生均拨款金额等日常经费的增长；二是学生数量增加，招聘教师导致人员支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21151.67 万元，其中：财政拨款收入 16404.45 万元，占 77.55%；事业收入 4434.75 万元，占 20.97%；其他收入 312.47 万元，占 1.48%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21151.67 万元，其中：基本支出 14600.03 万元，占 69.03%；项目支出 6551.64 万元，占 30.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 16404.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 16404.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3861.04 万元，增长 30.78%，主要原因：一是我院高职学生人数增加，导致助学金金额、生均拨款金额等日常经费的增长；

二是学生数量增加，招聘教师导致人员支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14887.7 万元，占本年支出的占 70.38%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6259.06 万元，增长 72.54%。主要原因一是我院高职学生人数增加，导致助学金金额、生均拨款金额等日常经费的增长；二是学生数量增加，招聘教师导致人员支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14887.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.4 万元，占 0%；教育（类）支出 13689.98 万元，占 91.95%；社会保障和就业（类）支出 445.1 万元，占 2.99%；卫生健康（类）支出 115.49 万元，占 0.78%；住房保障（类）支出 636.73 万元，占 4.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2598.04 万元，支出决算为 14887.7 万元，完成年初预算的 573.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是我院高职学生人数增加，导致助学金金额、生均拨款金额等日常经费的增长；二是学生数量增加，招聘教师导致人员支出的增加。其中：基本支出 8336.06 万元，占 55.99%；项目支出 6551.64 万元，占 44.01%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数大于预算数

的主要原因是财政追加该项经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付中职免学费专项资金。

3. 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 1750.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付教职工工资。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 1760.82 元，支出决算为 6166.38 万元，完成年初预算的 350.20%，决算数大于预算数的主要原因一是收到生均拨款用于支付校园置换工程款 2780 万元；二是收到 2021 年学生资助补助经费 927.7 万元；三是拨付提升计划 2367.4 万元。

5. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2586.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付提升计划专项资金。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付中职免学费专项资金。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2935.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是拨付一次性奖金 2265.67 万元，二是拨付高职学生助学金 670 万元。

8.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 24.88 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 167.77%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加该项经费。

9.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 334.47 万元，支出决算为 334.47 万元，完成年初预算的 100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工死亡，财政追加该项经费。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 33.38 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 115.17 万元，支出决算为 115.17 万元，完成年初预算的 100%。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加该项经费。

14.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 329.32 万元，支出决算为 329.32 万元，，完成年初预算的 100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 307.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加该项经费，用于发放职工提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 8336.06 万元，其中：人员经费 5213.46 万元，主要包括：基本工资 1615.38 万元、津贴补贴 307.41 万元、奖金 2265.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 334.47 万元、职业年金缴费 135.10 万元、职工基本医疗保险缴费 115.49 万元、其他社会保障缴费 33.38 万元、住房公积金 329.32 万元、离休费 5.45 万元、退休费 14.89 万元、抚恤金 40 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.91 万元；公用经费 3122.60 万元，主要包括：办公费 44.10 万元、印刷费 11.41 万元、水费 60.63 万元、电费 66.26 万元、邮电费 3.59 万元、物业管理费 14.92 万元、差旅费 17.63 万元、维修(护)费 23.76 万元、租赁费 0.08 万元、培训费 0.05 万元、专用材料费 7.08 万元、劳务费 25.25 万元、其他交通费用 1.52 万元、其他商品和服务支出 2846.32 万元。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 1516.75 万元，本年支出 1516.75 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1516.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加该项经费，用于支付校园工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

池州职业技术学院部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，池州市池州职业技术学院机关运行经费支出 0 万元，池州职业技术学院为纯事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，池州市池州职业技术学院政府采购支出总额 1728.12 万元，其中：政府采购货物支出 1339.83 万元、政府采购工程支出 254.26 万元、政府采购服务支出 134.03 万元。授予中小企业合同金额 1728.12 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 1728.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市池州职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 6 个项目,涉及资金 4434.75 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,2021 年纳入部门绩效管理的项目包括:日常运转类项目 3035.66 万元,主要用于发放学院教职工的薪资以及保障学院的正常运转;补贴补助类项目主要包括学生食堂价格平抑基金 43.85 万元,校内助学金 175.39 万元,事业发展类项目包括招生工作经费 336 万,就业工作经费 43.85 万元,归还财政局借款 800 万元。2021 年项目预算总计 4434.75 万元。

我院组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2021 年度部门整体支出涉及资金 1350.37 万元,完成全年预算总额的 100%。从评价情况看,2021 年部门整体支出按计划执行,完成情况总体较好,部门整体支出绩效评价得分 98 分,达到了年初设定绩效目标。

组织对“就业创业专项资金项目”、“招生专项资金项目”、“校内资助资金项目”、“学生食堂价格平抑基金补贴项目”等 4 个项目开展了部门评价,共涉及资金 599.09 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,支出按计划执行,完成情况总体较好,达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

池州职业技术学院在 2021 年度部门决算中反映“校内资助资金”项目绩效自评结果。校内资助资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 175.39 万元，执行数为 192.31 万元，完成预算的 109.6%。项目绩效目标完成情况：一是发放校内奖学金人数为 1844 人次，发放金额为 58.65 万元；二是助学金发放人数为 314 人，发放金额为 62.8 万元；三是勤工助学人数为 314 人，工资为 35.397 万元。发现的主要问题是预算不够精准，存在部分指标超额情况。下一步改进措施提高我院预算的精确度。

从本次评价情况来看，部门整体支出及项目支出绩效指标在设置、表述精准度上仍有优化空间。下一步改进措施：是继续加强绩效目标编制工作，应依据自身职责判断支出责任，注意增强指标与资金具体用途的对应关系，提供更多细化、直观的指标值，便于运行监控管理和后期评价。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度校内资助资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

附件 1：2021 年度校内资助资金项目绩效评价报告