

2021 年惠州城市职业学院部门决算

目 录

第一部分：惠州城市职业学院 概况

- 一、惠州城市职业学院主要职责
- 二、惠州城市职业学院机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州城市职业学院 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：惠州城市职业学院 2021 年部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州城市职业学院概况

一、惠州城市职业学院 主要职责

惠州城市职业学院的主要职责是：中高职一体化办学院校，以“明德力行，成己达人”为校训，以“为了每一个学生的全面发展和自由成长”为办学理念，以“培养具有中国情怀和国际视野的高素质高技能现代职业人才”为使命，以“把学院办成特色鲜明、对接国际标准、具有区域影响力的全国优质高职院校”为发展目标。

学院以服务城市发展、对接特色产业、服务地方经济社会发展，促进学生发展成长为宗旨，面向先进制造业和现代服务业办学，努力培养高素质高技能人才，为现代城市建设和发展提供服务和人力资源保障。

二、惠州城市职业学院 机构设置

惠州城市职业学院内设机构有党政管理机构 10 个：党政办公室（统战部）、人力资源部（党委教师工作部）、教务处、学生处（学生工作部）、计划财务处、总务处、保卫处、党委宣传部（宣传信息中心）、招生与就业办公室、纪检监察审计室。教学教辅机构 19 个：财经学院、商务学院、教育学院、民生学院、信息学院、机电学院、艺术学院、马克思主义学院、通识教育学院、国际学院、创新创业学院、培训学院、公共实训中心、教学督导室、图书馆、团委、教育技术与信息中心、职业教育研究所、职业技能指导中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州城市职业学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州城市职业学院

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	14,179.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175.69	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	12,774.11	五、教育支出	35	25,662.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.00
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	0.00
八、其他收入	8	256.70	八、社会保障和就业支出	38	2,266.42
	9		九、卫生健康支出	39	225.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州城市职业学院

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	175.69
	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	0.00
	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

单位：惠州城市职业学院

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	27,385.54	本年支出合计	57	28,335.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	950.08	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	28,335.62	总计	60	28,335.62

注：1. 本表反映单位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

单位：惠州城市职业学院

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	27,385.54	14,354.73	0.00	12,774.11	0.00	0.00	256.70
205	教育支出	24,712.20	12,745.86	0.00	11,709.64	0.00	0.00	256.70
20502	普通教育	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,691.25	12,724.91	0.00	11,709.64	0.00	0.00	256.70
2050302	中等职业教育	1,287.02	1,287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23,136.49	11,170.15	0.00	11,709.64	0.00	0.00	256.70
2050399	其他职业教育支出	267.74	267.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：惠州城市职业学院

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	27,385.54	14,354.73	0.00	12,774.11	0.00	0.00	256.70
2060703	青少年科技活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,266.42	1,397.18	0.00	869.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,253.72	1,384.48	0.00	869.23	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,067.65	1,067.65	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	694.04	10.00	0.00	684.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.02	306.83	0.00	185.19	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：惠州城市职业学院

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	27,385.54	14,354.73	0.00	12,774.11	0.00	0.00	256.70
210	卫生健康支出	225.24	30.00	0.00	195.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.24	30.00	0.00	195.24	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	225.24	30.00	0.00	195.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.69	175.69	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	175.69	175.69	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	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：惠州城市职业学院

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	28,335.62	23,264.32	5,071.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,662.27	20,776.87	4,885.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,641.32	20,776.87	4,864.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,287.02	975.57	311.45	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,086.56	19,801.31	4,285.26	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	267.74	0.00	267.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：惠州城市职业学院

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	28,335.62	23,264.32	5,071.29	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,266.42	2,262.22	4.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,253.72	2,253.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,067.65	1,067.65	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	694.04	694.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.02	492.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：惠州城市职业学院

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	28,335.62	23,264.32	5,071.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.24	225.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.24	225.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	225.24	225.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.69	0.00	175.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.69	0.00	175.69	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	175.69	0.00	175.69	0.00	0.00	0.00

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

单位：惠州城市职业学院

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	14,179.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.69	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	12,745.86	12,745.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,397.18	1,397.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00	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	175.69	0.00	175.69	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州城市职业学院

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	0.00	0.00	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

单位：惠州城市职业学院

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	14,354.73	本年支出合计	59	14,354.73	14,179.04	175.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	14,354.73	总计	64	14,354.73	14,179.04	175.69	0.00

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

单位：惠州城市职业学院

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	14,179.04	10,318.01	3,861.03
205	教育支出	12,745.86	8,895.03	3,850.83
20502	普通教育	20.95	0.00	20.95
2050201	学前教育	5.95	0.00	5.95
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00
20503	职业教育	12,724.91	8,895.03	3,829.88
2050302	中等职业教育	1,287.02	975.57	311.45
2050305	高等职业教育	11,170.15	7,919.46	3,250.69
2050399	其他职业教育支出	267.74	0.00	267.74
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00
2060703	青少年科技活动	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州城市职业学院

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	14,179.04	10,318.01	3,861.03
208	社会保障和就业支出	1,397.18	1,392.98	4.20
20805	行政事业单位养老支出	1,384.48	1,384.48	0.00
2080502	事业单位离退休	1,067.65	1,067.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.83	306.83	0.00
20808	抚恤	8.50	8.50	0.00
2080801	死亡抚恤	8.50	8.50	0.00
20809	退役安置	4.20	0.00	4.20
2080904	退役士兵管理教育	4.20	0.00	4.20
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：惠州城市职业学院

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	6,567.71	302	商品和服务支出	2,674.15
30101	基本工资	2,539.56	30201	办公费	94.75
30102	津贴补贴	3,039.15	30202	印刷费	34.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	27.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.59
30107	绩效工资	642.17	30205	水费	160.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费	509.25
30109	职业年金缴费	306.83	30207	邮电费	88.74
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30209	物业管理费	238.28
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28.43
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	98.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州城市职业学院

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	1,076.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.14	30216	培训费	393.90
30302	退休费	1,046.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	170.74
30304	抚恤金	8.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	2.85
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	246.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	379.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	104.45
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	8.25
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位：惠州城市职业学院

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	0.00
			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

单位：惠州城市职业学院

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	0.00
			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	7,643.86		公用经费合计	2,674.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：惠州城市职业学院

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：本表反映单位本年度“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。

我单位为非参公管理事业单位，没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的情况，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：惠州城市职业学院

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	175.69	175.69	0.00	175.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	175.69	175.69	0.00	175.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	175.69	175.69	0.00	175.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	175.69	175.69	0.00	175.69	0.00

注：本表反映单位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

单位：惠州城市职业学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州城市职业学院 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

惠州城市职业学院 2021 年度总收入 28,335.62 万元，其中本年收入 27,385.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,179.04 万元，比上年决算数增加 1,892.57 万元，增长 15.4%。主要变动情况：一是人员绩效工资发放，二是项目建设增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 175.69 万元，比上年决算数增加 35.59 万元，增长 25.4%。主要变动情况：本年度政府性基金安排的项目建设增加。

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 12,774.11 万元，比上年决算数增加 2,360.51 万元，增长 22.7%。主要变动情况：一是学生人数增多，学费收入增加，二是培训项目增加，培训费收入增加。

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 256.7 万元，比上年决算数减少 218.45 万元，下降 46.0%。主要变动情况：本年度其他单位拨入项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

惠州城市职业学院 2021 年度总支出 28,335.62 万元，其中本年支出 28,335.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,264.32 万元，比上年决算数增加 3,884.48 万元，增长 20.0%。主要变动情况：本年度人员及公用经费支出增加。

2. 项目支出 5,071.29 万元，比上年决算数增加 1,952.6 万元，增长 62.6%。主要变动情况：本年度项目建设增多，项目支出增加。

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

惠州城市职业学院 2021 年度财政拨款收入合计 14,354.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,179.04 万元，比上年决算数增加 1,892.57 万元，增长 15.4%；主要变动情况：一是人员绩效工资发放，二是项目建设增加；政府性基金预算财政拨款收入 175.69 万元，比上年决算数增加 35.59 万元，增长 25.4%；主要变动情况：本年度政府性基金安排的项目建设增加；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）；主要变动情况：无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州城市职业学院 2021 年度财政拨款支出合计 14,354.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,179.04 万元，比年初预算数增加 2,049.66 万元，增长 16.9%；主要变动情况：一是人员绩效工资发放，二是项目建设增加；政府性基金预算财政拨款支出 175.69 万元，比年初预算数增加 175.69 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度政府性基金安排的项目建设增加；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）；主要变动情况：无变动。

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

惠州城市职业学院 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--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我单位为非参公管理事业单位，没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的情况。

（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人次开支内容包括：无。

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，主要用于无，与国有资产占用情况中的车辆数不一致，原因是：国有资产占用情况中所含的其他用车3辆未列入公务用车管理范畴。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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年本单位政府采购支出总额519.56万元，其中：政府采购货物支出79.53万元、政府采购工程支出350.69万元、政府采购服务支出89.34万元。授予中小企业合同金额519.56万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，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3辆，其他用车主要是日常市内公务出差通勤用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度没有开展对一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。我部门2021年度没有开展政府基金预算项目绩效自评：共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0%。

我单位2021年没有开展重点绩效评价。涉及一般公共预算

支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,179.04 万元，政府性基金预算支出 175.69 万元。没有委托第三方机构对部门整体支出绩效进行评价。从评价情况来看，整体支出取得了预期成效，绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

全年预算数 25,117.48 万元，执行数 28,335.62 万元，完成预算的 112.81%，超出部分的资金主要来源于学校的培训收入。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成了国家、省、市各级政府下达的工作任务，整体支出取得了预期成效，预算控制合理，政策、制度可持续、管理机制可持续，为社会建设作出贡献，达到了预期目标。

发现的问题主要有：1. 绩效评价管理制度尚不健全。尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。2. 人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，部门对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步建立健全绩效管理制度体系，加强业务人员培训。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。