

2021 年梅州职业技术学院（筹）部门决算

目 录

第一部分：梅州职业技术学院（筹）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：梅州职业技术学院（筹）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：梅州职业技术学院（筹）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州职业技术学院（筹）概况

一、部门主要职责

梅州职业技术学院（筹）的主要职责是：根据省、市两级工作任务安排，做好梅州职业技术学院的前期筹建工作。筹建工作主要是三大部分：一是基建部分，包括北校区新建项目、西校区维修改造和广梅园校区综合楼建设；二是设备采购，包括教育教学和实训设备及图书；三是人员配备，招聘高水平紧缺急需人才。保证 2021 年秋季学期开始招生。

二、部门机构设置

本部门机构设置未定。

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：梅州职业技术学院（筹）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州职业技术学院（筹）

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	11,174.34	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	35,000.00	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	317.43	五、教育支出	35	13,480.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	293.13	八、社会保障和就业支出	38	415.74
	9		九、卫生健康支出	39	120.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州职业技术学院（筹）

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	0.00
	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	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	205.92
	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	35,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州职业技术学院（筹）

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	46,784.91	本年支出合计	57	49,222.71
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	3,079.07	年末结转和结余	59	641.27
总计	30	49,863.98	总计	60	49,863.98

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：梅州职业技术学院（筹）

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	46,784.91	46,174.34	0.00	317.43	0.00	0.00	293.13
205	教育支出	11,016.84	10,406.28	0.00	317.43	0.00	0.00	293.13
20502	普通教育	2,180.35	2,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,180.35	2,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,836.49	8,225.92	0.00	317.43	0.00	0.00	293.13
2050302	中等职业教育	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8,570.49	7,959.92	0.00	317.43	0.00	0.00	293.13
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.74	415.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州职业技术学院（筹）

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	46,784.91	46,174.34	0.00	317.43	0.00	0.00	293.13
20805	行政事业单位养老支出	415.74	415.74	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	275.95	275.95	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	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.59	206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.59	206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.59	206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州职业技术学院（筹）

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	46,784.91	46,174.34	0.00	317.43	0.00	0.00	293.13
229	其他支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00	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：梅州职业技术学院（筹）

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	49,222.71	3,098.75	46,123.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,480.32	2,356.36	11,123.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,184.72	2,183.83	0.89	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,184.72	2,183.83	0.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,281.93	172.53	11,109.40	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,281.93	172.53	11,109.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.74	415.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.74	415.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州职业技术学院（筹）

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	49,222.71	3,098.75	46,123.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.95	275.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.92	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.92	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.92	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州职业技术学院（筹）

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	49,222.71	3,098.75	46,123.96	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	0.00	35,000.00	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：梅州职业技术学院（筹）

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	11,174.34	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	35,000.00	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	13,127.30	13,127.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	415.74	415.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.73	120.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州职业技术学院（筹）

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	205.92	205.92	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州职业技术学院（筹）

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	46,174.34	本年支出合计	59	48,869.68	13,869.68	35,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,078.85	年末财政拨款结转和结 余	60	383.51	383.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,078.85		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	49,253.19	总计	64	49,253.19	14,253.19	35,000.00	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：梅州职业技术学院（筹）

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	13,869.68	2,946.92	10,922.76
205	教育支出	13,127.30	2,204.53	10,922.76
20502	普通教育	2,184.50	2,183.61	0.89
2050205	高等教育	2,184.50	2,183.61	0.89
20503	职业教育	10,929.12	20.92	10,908.20
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,929.12	20.92	10,908.20
20508	进修及培训	13.67	0.00	13.67
2050801	教师进修	13.67	0.00	13.67
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州职业技术学院（筹）

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	13,869.68	2,946.92	10,922.76
208	社会保障和就业支出	415.74	415.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.74	415.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.95	275.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.98	137.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	120.73	120.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.73	120.73	0.00
2101102	事业单位医疗	120.73	120.73	0.00
221	住房保障支出	205.92	205.92	0.00
22102	住房改革支出	205.92	205.92	0.00
2210201	住房公积金	205.92	205.92	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：梅州职业技术学院（筹）

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	2,919.40	302	商品和服务支出	19.11
30101	基本工资	818.11	30201	办公费	0.51
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.79
30103	奖金	0.00	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	1,351.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.95	30206	电费	3.07
30109	职业年金缴费	137.98	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	120.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	205.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	9.33	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

单位：梅州职业技术学院（筹）

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	8.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.81	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	6.60	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.41
			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：梅州职业技术学院（筹）

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：梅州职业技术学院（筹）

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	2,927.81		公用经费合计	19.11

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：梅州职业技术学院（筹）

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
2	0	0	0	0	2	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州职业技术学院（筹）

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	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	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：梅州职业技术学院（筹）

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：梅州职业技术学院（筹）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

梅州职业技术学院（筹）2021年度总收入49,863.98万元，其中本年收入46,784.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,174.34万元，比上年决算数增加7,997.64万元，增长251.8%。主要变动情况：一是调入财政拨款人员157人，增加工资福利支出，二是增加筹建工作经费，三是增加北校区新建项目及广梅园校区综合大楼建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入35,000万元，比上年决算数增加23,000万元，增长191.7%。主要变动情况：增加北校区新建项目及广梅园校区综合大楼建设经费。

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317.43万元，比上年决算数增加317.43万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2021年秋季首次招生495人，增加学费收入。

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293.13万元，比上年决算数增加292.91万元，

增长 131,995.9%。主要变动情况：一是番禺职业技术学院对口帮扶捐款 292.21 万元，二是利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

梅州职业技术学院（筹）2021 年度总支出 49,863.98 万元，其中本年支出 49,222.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,098.75 万元，比上年决算数增加 3,079.02 万元，增长 15,609.2%。主要变动情况：一是调入财政拨款人员 157 人，增加工资福利支出，二是增加筹建工作经费。

2. 项目支出 46,123.96 万元，比上年决算数增加 32,746.27 万元，增长 244.8%。主要变动情况：增加北校区新建项目及广梅园校区综合大楼建设经费。

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

梅州职业技术学院（筹）2021 年度财政拨款收入合计 46,174.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,174.34 万元，比上年决算数增加 7,997.64 万元，增长 251.8%；主要变动情况：一是调入财政拨款人员 157 人，增加工资福利支出，二是增加筹建工作经费，三是增加北校区新建项目及广梅园校区综合大楼建设经费；政府性基金预算财政拨款收入 35,000 万元，比

上年决算数增加 23,000 万元，增长 191.7%；主要变动情况：增加北校区新建项目及广梅园校区综合大楼建设经费；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州职业技术学院（筹）2021 年度财政拨款支出合计 48,869.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,869.68 万元，比年初预算数增加 13,657.78 万元，增长 6,445.3%；主要变动情况：一是调入财政拨款人员 157 人，增加工资福利支出，二是增加筹建工作经费，三是增加北校区新建项目及广梅园校区综合大楼建设经费；政府性基金预算财政拨款支出 35,000 万元，比年初预算数增加 35,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加北校区新建项目及广梅园校区综合大楼建设经费；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：与年初预算数持平。

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

梅州职业技术学院（筹）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.16 万元，完成预算 2 万元的 8.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 2 万元的 8.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.16 万元，占 100.0%。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：“。”

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，主要用于教育教学工作。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于接待上级部门检查工作及与兄弟学校教学交流，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 1 次，接待人数共 14 人。主要包括接待上级部门检查工作及与兄弟学校教学交流。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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 506.16 万元，其中：政府采购货物支出 190.01 万元、政府采购工程支出 292.93 万元、政府采购服务支出 23.23 万元。授予中小企业合同金额 506.16 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 506.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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，本部门共有车辆 0 辆，其中，其他用车 0 辆，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）预算绩效管理工作开展情况

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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 20.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.19%；组织对 2021 年度 0 个政府性

基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 49222.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由学校自评。从评价情况来看，学院全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕“完善办学条件，加强内涵建设，狠抓工作落实，提高办学质量，增强服务地方经济社会发展能力”的工作思路，聚焦学校事业发展，扎扎实实抓好办学质量，激励干部职工贯彻新理念、谋划新发展、建功新时代，为梅州经济社会发展提供人才支撑与智力支持。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“工作经费”“高职国家助学金市级配套资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 49222.71 万元，执行数 49222.71 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成率 100%。2021 年度全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕“完善办学条件，加强内涵建设，狠抓工作落实，提高办学质量，增强服务地方经济社会发展能力”的工作思路，聚焦学校事业发展，扎扎实实抓好办学质量，激励干部职工贯彻新理念、谋划新发展、建功新时代，为梅州经济社会发展提供人才支撑与智力支持。年初所定 10 项绩效目标均顺利完成。发现的问题主要是：2021 年度有部分项目由于上级部门清算或项目进度等原因，资金结转下

年使用，主要原因是部分项目无法在当年完成。下一步改进措施主要是加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余。

“梅职院筹建工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实国家发展职业教育政策，推动广东省高等教育的发展；服务梅州市经济社会发展；促进梅州现代职业教育体系的构建，落实《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》，筹建梅州职业技术学院。发现的问题：无。下一步改进措施主要是继续加强制度管理，确保资金发挥最大效用，为高等职业教育发展做出更大贡献。同时希望能拨付高等职业教育生均拨款，为建设完善的高等职业教育教学环境加大投入力度。

“高职国家助学金市级配套资金”项目绩效自评综述：全年预算数为0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实精准资助，确保家庭经济困难学生应助尽助，发挥资助育人功效，推动梅州“创建教育强市”和实施“双转移”战略，培养更多生产第一线实用型人才，为梅州绿色的经济崛起提供技能型人才保障；同时为广东建设经济强省提供高素质和高技能人才、为广东职业技术教育整体水平和综合实力进入全国先进行列作出应有的贡献。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021年，我校无以市级部门为主体开展的项目绩效评价。

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。