

**2021 年度**

**达州市达州职业技术学院**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月28日

## 第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

达州职业技术学院基本职责是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展；举办师范类、非师范类文理科、农学类、经济管理类、医学院、工学类等学科高等专科学历教育；开展相关科学研究、学校学术及社会服务；举办中学教师、农业技术干部、医务人员的继续教育、专业培训；开展有关职业技能鉴定；附属医院承担教学实习任务和对外从事医疗服务。

### （二）2021 年重点工作完成情况

#### 1. 坚强化外引内培，教师队伍专业素质逐步提升

一是人才引进力度不断加大，通过人才柔性引进、达州“英才计划”、员额制招聘等多种方式，引进高端人才 3 人、博士研究生 2 人、硕士研究生 30 人、副高职称 2 人，有效缓解教师数量不足问题。

二是教师培养人数再创新高，今年，1 人获硕士研究生学历学位，6 人攻读博士研究生，4 人攻读硕士研究生，8 人参加“职业院校教师素质提高计划”培训，36 人到企业、医院实践锻炼，38 人参加高校新任教师岗前培训。

三是骨干教师队伍不断壮大，现有教育部职业教育教指委委员 1 人、中国职业教育学会常务委员 1 人、第十三批四川省学术和技术带头人后备人选 1 人、重庆大学等著名高校研究生导师 2 人、四川省科技厅“三区”科技人员 1 人，5 人入选市政府决策咨询委员会成员名单，2 人获达州市“优秀教师”“先进教育工作者”称号，77 人获“双师型”教师认定。今年我院引进硕士研究生 21 人，副高职称 3 人，聘用硕士研究生 6 人，副高职称 1 人，教职工中 1 人获“四川省教书育人名师”称号，2 人获“达州市建市 20 周年先进个人”称号，1 人获达州市“优秀教师”称号，1 人获达州市“先进教育工作者”称号，评选院级教学名师 1 名、专业带头人 6 人、骨干教师 7 人。教师公开发表论文 285 篇，其中核心期刊 32 篇，成功申报立项省级、市级科研项目 16 项，结题 19 项。

**2. 技能大赛成效显著。**技能竞赛再创佳绩。承办 2021 年四川省高职院校大学移动应用开发技能大赛，实现承办省级技能大赛“0”突破。成功申报四川省茶艺职业技能竞赛，举办校级教师教学能力大赛。在 2021 年四川省职业院校技能大赛中，学生获奖 27 项，其中一等奖 2 项、二等奖 7 项、三等奖 18 项；教师获教学能力大赛二等奖 2 项、三等奖 2 项，学院荣获全省职业院校教师教学能力大赛“最佳进步奖”，排名大幅上升。组织参加全国大学生英语竞赛，1 人获一等奖、3 人获二等奖、5 人获三等奖。

**3. 就业质量稳步提升。**2021 届毕业生就业率达 91.46%（2

举办 2021 届应届毕业生双选会，邀请省内外 380 余家用用人单位参加，为 4000 多名应届学子提供 8000 多个招聘岗位。

**4. 校企对接深化产教融合。**承办万达开川渝统筹发展示范区医教协同培养人才工作研讨会，研究推动万达开医教协同人才培养。注册登记“万达开”职教联盟，举办“万达开”职教联盟年会，成立“万达开”乡村振兴职教联盟，组织“产教融合”专家论坛。与日立电梯共建四川高校第一个校企合作人才培养基地，建立校内“电梯维修维护实训中心”，成立“日立电梯联合培养班”。与派瑞义齿共建校中厂，建立义齿加工生产线，3 名高级技师到校参与实训指导。在龙森中药业道地药材实训基地，成功栽种 50 亩道地药材，150 余名学生到基地参与实践学习。确立达州市第三人民医院·达川区人民医院为学院“第一附属医院”，共建教学基地班，首创“一对一导师制”。与达州天宝锦湖科技公司联合申报省级科研项目 1 项，实现资源共享。成立产教融合工作领导小组，全面协调推进学院的产教融合工作，与华为技术有限公司、中移在线、科大讯飞、达州玄武岩纤维产业园、树信检测有限公司等大型企业达成了合作意向，签订了达州职业技术学院-达州市志向科技外包服务有限公司产教融合发展合作协议，与成都中医大职业技能培训中心签定联合举行职业技能培训合作协议。

**5. 高效推进高校扶贫工作。**组织召开党委会、院长办公会研究扶贫工作 8 次，派驻村干部 4 名，组织 12 次共 240 余人入户看望贫困户。以种、养殖技术培训为主，开展“农

民夜校培训”5次，培养柑橘、青脆李、高山藤椒种植大户21户，山羊养殖大户2户，土鸡养殖户16户，生猪养殖户1户，受益群众200余人次。开展送医送药活动4次、医疗知识讲座2次、发放疾病防治宣传资料1000余份。减免28名就读我院对口帮扶地学生学费4.47万元，直接投入民生改造、产业发展帮扶资金80万元，比目标超30万元，超目标60%，帮扶工作得到省领导肯定性批示。

**6. 积极推进新校区建设。**一是南区工程不断完善，完成主教学楼、五栋实验楼的消防验收，完成后勤附属用房、电教中心竣工验收，行政机关整体搬入新校区；完成北部保留山体步梯、景观装饰、绿化等工程施工，基本达到使用条件；完成学生活动中心主体及运动场塑胶层施工；完成校门口景观工程、西侧游步道景观带、2号食堂附属项目、休闲广场70%施工任务。二是东区房建、附属工程基本完成，解决东区教学楼、8-9号学生宿舍等工程建设推进困难，完成投资600万元。三是完成北区二期规划单位招标，正在编制二期规划方案。

## **二、机构设置**

学院内设25个中层机构：（1）党群系统中层机构（6个）：党委办公室、组织部、宣传部、纪委、工会、团委。

（2）行政系统中层机构（10个）：办公室、人事处、教务处、计划财务处、国资基建处、学生处、招生就业处、安全

保卫处、后勤管理处、图书馆。（3）教学系统中层机构（9个）：中专教育部、成人教育部、师范系、机电与信息工程系、经济管理系、医学系、护理系、思想政治理论课教学研究部、基础教育部。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 45790.58 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 19959.90 万元，增长 77.27%。主要变动原因是本年度政府性基金收入 20000 万元。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 45790.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19918 万元，占 43.5%；政府性基金预算财政拨款收入 20000 万元，占 43.68%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5417.06 万元，占 11.83%；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 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

### 三、支出决算情况说明



2021年本年支出合计45790.58万元，其中：基本支出15581.22万元，占34.03%；项目支出30209.36万元，占65.97%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计40019.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加20511.86万元，增长105.15%。主要变动原因是本年度政府性基金拨款20000万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

#### 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年一般公共预算财政拨款支出20019.14万元，占本年支出合计的43.72%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加617.92万元，增长3.18%。主要变动原因是学院双高建设、新区建设增加资金支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出20019.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出88万元，占0.43%；

教育支出（类）19916.35万元，占99.49%；科学技术（类）支出0.11万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出14.69万元，占0.07%；住房保障支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目至类级。）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为20019.14，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其它组织事务（项）：支出决算为88万元，完成预算100%。

2. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为27.42万元，完成预算100%。教育（类）职业教育（款）中专职业教育（项）：支出决算为514.01万元，完成预算100%。教育（类）职业（款）高等职业教育（项）：支出决算为19374.92万元，完成预算100%。

3. 科学技术（类）其它科学教育支出（项）：支出决算为0.11万元，完成预算0.11%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元。

5. 社会保障和就业（类）：支出决算为0万元。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

支出决算为 11.96 万元，完成预算 100%。卫生健康（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）：支出决算为 1.82 万元，完成预算 100%。卫生健康（类）其它卫生健康支出（项）：支出决算为 0.91 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 10836.16 万元，其中：

人员经费 10542.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 293.5 万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20.03万元，完成预算94.48%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致学院活动减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.03万元，完成预算94.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.17万元，下降5.52%。主要原因是疫情原因车辆使用变少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出20.03万元。主要用于主要用

于教职工上下班、学生活动、日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 20000 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，达州职业技术学院机关运行经费支出 0 万元

（注：数据来源于财决附 03 表）

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，达州职业技术学院政府采购支出总额 1270.14 万元，其中：政府采购货物支出 901.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 368.66 万元。主要用于

学院双高建设及实验实训室建设。授予中小企业合同金额1270.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1270.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州职业技术学院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于教职工上下班、学生活动、日常办公等业务活动单价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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对达州职业技术学院高职奖助学金专项预算项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

## 第三部分 名词解释

1. 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。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高职院校开展教育业务活动的收入等。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是房屋租金收入及利息收入等。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

12. 政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

13. “三公”经费：指部门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。

14. 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。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）其它组织事务（项）：指指用于为行事业单位提供后勤服务方面的经费支出。

16. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的大专教育支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：



反映各部门举办的职业中学、农业中学、半工半读中学的支出或补助费。

19. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

20. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

21. 科学技术（类）其它科学教育支出（项）：是指发生的与科研作品相关的支出。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：是指用于学校艾滋病宣传及防范相关支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费：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。

27. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

# 第四部分 附件

## 达州职业技术学院 2021 年整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

学院内设 25 个中层机构：（1）党群系统中层机构（6 个）：党委办公室、组织部、宣传部、纪委、工会、团委。

（2）行政系统中层机构（10 个）：办公室、人事处、教务处、计划财务处、国资基建处、学生处、招生就业处、安全保卫处、后勤管理处、图书馆。（3）教学系统中层机构（9 个）：中专教育部、成人教育部、师范系、机电与信息工程系、经济管理系、医学系、护理系、思想政治理论课教学研究部、基础教育部。

#### （二）机构职能

达州职业技术学院基本职责是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展；举办师范类、非师范类文理科、农学类、经济管理类、医学院、工学类等学科高等专科学历教育；开展相关科学研究、学校学术及社会服务；举办中学教师、农业技术干部、医务人员的继续教育、专业培训；开展有关职业技能鉴定；附属医院承担教学实习任务和对外从事医疗服务。

### （三）人员概况

现有全日制在校学生 1.6 万余人。在职职工 596 人，省学术和技术带头人后备人选 1 人，省教书育人名师 1 人，省级卫生系统学术技术带头人 1 人，达州市学术和技术带头人 5 人，省、市劳动模范 6 人，达州市建市 20 周年突出贡献先进个人 2 人，高级职称教师占比 38%，硕博研究生教师占比 26%。学院始终坚持“产教融合、开发办学、协同育人、特色发展”的办学理念，坚持“扎根达州、服务四川、融入产业、支撑发展”的办学定位。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年收入合计 45790.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19917.99 万元，占 43.5%，事业收入 5417.06 万元，占 11.83%，政府性基金收入 20000 万元，占 43.68%，上年结转 455.53 万元，占总收入的 0.99%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年总支出 45790.58 万元，基本支出 15581.22 万元，占总支出的 34.03%；项目支出 30209.36 万元，占总支出的 65.97%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门（单位），专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

#### （一）部门预算项目绩效管理

##### 1、预决算编制情况

一是按要求及时更新基础信息。我校完成了基础数据的编报，按照各部门实际工作需要准确完成各项指标的预算编制，对2021年人员类、运转类、特定目标类等指标进行了认真核算，并及时报送。二是整体绩效评价各项指标都能达到预算预期值，为我校绩效评价工作的实施效果提供保障。三是按时按质完成预算编制工作。学校严格按照《2021年部门预算的通知》精神及部门预算编制口径，按照“两上两下”的程序，按时按质编制完成我校部门预算。

##### 2、项目绩效管理情况

我校严格按照“厉行节约、零基预算”原则，行政运转预算要求严格“保工资、保运转、保重点、优结构、防风险”保障了我校正常运转，各预算单位履行职能职责情况总体较好。运转类、特定目标类支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数在决算数偏差程度范围内。在预算执行过程中，按照实际工作的需要实时对预算编制进行适当调整，以适应各部门实际工作的开展，从预算执行进度来看，各部门预算指标支出进度基本达到目标进度，

在预算范围了保障了各项工作的有序进行。本年度对存量资金控制良好，更好地提高了对财政资金的使用效率。

### 3、财务管理情况

#### （1）制度建立情况

我校按照要求建立健全了财务处人员岗位制度、公务卡报账制度、资金管理制度；完善监督管理制度，做到环环有监督、节节操作透明；加大保密制度实施力度，确保日常工作稳定和谐；创新信息化管理制度，加大信息材料安全性保障。

#### （2）会计核算和账务管理情况

日常账务处理做到及时、准确，日清月结，及时归档；在财政拨款和补贴账务处理上，严格按照规定程序，专款专用；按规定支付“三公经费”；充分利用公务卡改革做好规范账务处理，全面按照上级文件、会议要求，规范财政账务处理工作。

#### （二）结果应用情况

我校按照要求积极开展绩效自评和组织其它评价情况，并将相关绩效信息向社会公开，接受社会监督，以保障绩效评价工作的公开性和合理性。将绩效评价结果反馈进行分析，找出重点症结，完善相关政策合理整改，并及时向财政部门反馈绩效结果应用的实际情况，促进管理工作流畅实施。

### （三）自评质量

总体来看，我校整体绩效编制与执行比较完善，规划较合理；资金分配较及时、指标管理基本规范；保障了各项工作的有序进行。自评整体支出得分 85 分。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

本年度整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了运行成本，促进了学校事业持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。

### （二）存在问题

1. 各部门对绩效评价工作的认识不够。
2. 预算编制工作有待进一步加强。
3. 绩效评价的整个过程执行力度不够。
4. 财务管理和财务工作有待进一步加强

### （三）改进建议

加强财务监督和绩效评价，进一步强化绩效管理理念，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。在年初预算编制时，应充分考虑各项指标的实施效益，做到精准预算。严格落实

先有预算后有支出原则，因日常公用经费按支出经济分类预算，有些科目支出预算不足，有些剩余多，需要实时关注预算执行情况，并根据工作需要调整预算科目资金，并及时与财政部门衔接调整预算，更大限度的利用好财政资金。工作过程全部进行量化考评，进一步强化各项活动的组织实施管理，落实具体负责人的责任，确保各项活动有序开展。进一步强化财务管理，规范会计核算，提升财务管理水平。



附件

## 2021 年高职奖助学金专项预算项目支出绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

高职奖助学金项目实施过程中坚持“公平、公正、公开”的原则，专款专用，确保奖助学金完全用于符合品学兼优的学生，2021 年使用国家奖助学金总计 20345175 元，全部来自财政拨款。

#### （二）项目绩效目标。

学校将严格按照市财政局对项目经费的要求，规范管理、专款专用，确保各项资金评选公平、公正、公开、择优，及时的发放到学生的手中，资金发放全部通过银行卡转账。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划及到位。

2021 年达州职业技术学院国家奖助学金项目属于经费拨款资金安排 20345175 元，截至 2020 年 12 月 31 日该项目累计支出 20345175 万元，完成 100%，取得了良好的效果，得到学生的认可；为学生顺利完成学业提供保障。

##### 2. 资金使用

学院严格执行奖助学金管理制度，中央、省、市拨给的

高职学生奖助学金，做到按规定评比，基本通过银行转账方式发放到学生的银行卡中，无虚列、挤占、挪用情况，保证了该项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

## **（二）项目财务管理情况**

项目执行的财务管理制度建立和执行由达州职业技术学院财务处统一管理，资金使用合理，监督有效，不存在财务管理漏洞。奖助学金发放过程严格遵循《普通本科高校高等职业学校国家奖学金管理实施细则》、《普通本科高校高等职业学校国家励志奖学金管理实施细则》、《普通本科高校高等职业学校国家助学金管理实施细则》等相关文件要求。相关资金处理及时入账，严格按照财务会计要求进行会计核算。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

(1) 目标任务数量完成情况。

1、资金分配合理；2、财务管理规范；3、业务管理规范；4、评选公平公正；5、学生满意度较高。

(2) 目标质量完成情况。

全面完成。

(3) 时效情况。

按时全面按照规定完成拨款。

### **（二）项目效益情况。**

经济效益。国家奖学金及助学金项目专项资金一定程度

满足所资助的贫困生生活学生的需求，缓解上学的经济压力。

服务对象满意度。本项目为教育项目，受到广大贫困生的普遍欢迎，整改项目实施过程中，除个别学生期望资助的标准和名额逐年增加以及希望奖助学金评选对象不仅仅限于贫困生，其余未发现不满意行为。经多途径（获奖学生座谈会、学生资助管理中心电话访谈、二级学院学生科、资助干事和辅导员及班主任谈话等）了解，我校奖助学金获奖学生对评选条件、流程及奖学金及时足额发放表示满意。受益学生满意度达 90%以上。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题**

1. 奖助学金总体上名额较少，难以满足家庭经济困难学生的需要，建议加大名额指标。

2. 项目绩效指标细化有待加强。

##### **（二）相关建议**

###### **1. 政策建议**

一是奖助学金评选时间周期较短，程序复杂，建议适当延长评选周期，提高评选的准确性，减少错误。

二是持有低保户、建档立卡贫困户证明材料的学生人数多，但实际上并非都是生活特别困难学生。其原因为：严格按照家庭经济困难认定办法进行贫困生认定，班级民主评议时反映，有些建档立卡贫困户或低保户证明材料的学生在校有高档手机、电脑、电动车等，并不贫困；而一些无法提供

低保户或建档立卡贫困户证明材料的学生，生活确实困难

## 2. 改进措施

一是建议生源地民政部门出具的农村贫困户建档立卡或低保户证明材料真实，便于我们准确进行贫困生认定和给予资助，做到精准扶贫。

二是加大对贫困生家庭经济情况的调查力度，深入学生了解贫困学生的生活状况，客观如实认定学生贫困程度。对于无法提供特困证明材料，若确实是生活非常困难的学生将作为特困生资助。

三是加大学校从事学生资助工作干部的培训力度，举办相应的业务培训班，提高资助工作业务水平。

附表：

### 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	达州职业技术学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2034.52	执行数:	2034.52	
	其中:财政拨款	2034.52	其中:财政拨款	2034.52	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照财务管理及国家奖助学金发放的相关文件规定合理分配奖助学金，公平公正发放学生的奖助学金，达到较高的学生满意度。			1、资金分配合理；2、财务管理规范；3、业务管理规范；4、评选公平公正；5、学生满意度较高	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	资助金额	全额下拨	全额发放财政下拨的奖助学金
		时效指标	发放及时	及时发放学生奖助学金。	按时发放学生奖助学金
		社会效益 指标	良好的困难 帮扶政策	大力减轻 贫困学生的经济	减轻了家庭的经济压力，促使学生更加积极主动投身于学业当中，为培养高素质人才奠定坚实的基础
		可持续影响 指标	持续完成对 困难学生的 资助	长期保障 家庭经济困 难学生	将长期保障家庭经济困难学生都有平等接受教育的机会
满意 度指标	满意度 指标	学生满意度	达到较好的学生满意度	学生满意度较好	

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

2021年度

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	19,918.00	一、一般公共服务支出	32	88.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,417.06	五、教育支出	36	23,083.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,333.70
	9		九、卫生健康支出	40	334.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	950.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	45,335.05	<b>本年支出合计</b>	58	45,790.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	455.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	45,790.58	<b>总计</b>	62	45,790.58

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				45,335.05	39,918.00		5,417.06			
201			一般公共服务支出	58.00	58.00					
20132			组织事务	58.00	58.00					
2013299			其他组织事务支出	58.00	58.00					
205			教育支出	22,669.04	19,855.98		2,813.06			
20502			普通教育	27.42	27.42					
2050205			高等教育	27.42	27.42					
20503			职业教育	22,641.62	19,828.56		2,813.06			
2050302			中等职业教育	497.43	497.43					
2050305			高等职业教育	22,144.19	19,331.13		2,813.06			
206			科学技术支出	0.11	0.11					
20699			其他科学技术支出	0.11	0.11					
2069999			其他科学技术支出	0.11	0.11					
208			社会保障和就业支出	1,333.70			1,333.70			
20805			行政事业单位养老支出	1,333.70			1,333.70			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.70			865.70			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	468.00			468.00			
210			卫生健康支出	324.21	3.91		320.30			
21004			公共卫生	3.00	3.00					
2100409			重大公共卫生服务	3.00	3.00					
21011			行政事业单位医疗	320.30			320.30			
2101102			事业单位医疗	320.30			320.30			
21099			其他卫生健康支出	0.91	0.91					
2109999			其他卫生健康支出	0.91	0.91					
221			住房保障支出	950.00			950.00			
22102			住房改革支出	950.00			950.00			
2210201			住房公积金	950.00			950.00			
229			其他支出	20,000.00	20,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
				45,790.58	15,581.22	30,209.36			
201			一般公共服务支出	88.00		88.00			
20132			组织事务	88.00		88.00			
2013299			其他组织事务支出	88.00		88.00			
205			教育支出	23,083.79	12,977.22	10,106.57			
20502			普通教育	27.42		27.42			
2050205			高等教育	27.42		27.42			
20503			职业教育	23,056.37	12,977.22	10,079.15			
2050302			中等职业教育	514.01		514.01			
2050305			高等职业教育	22,542.36	12,977.22	9,565.14			
206			科学技术支出	0.11		0.11			
20699			其他科学技术支出	0.11		0.11			
2069999			其他科学技术支出	0.11		0.11			
208			社会保障和就业支出	1,333.70	1,333.70				
20805			行政事业单位养老支出	1,333.70	1,333.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.70	865.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	468.00	468.00				
210			卫生健康支出	334.99	320.30	14.69			
21004			公共卫生	13.78		13.78			
2100409			重大公共卫生服务	11.96		11.96			
2100499			其他公共卫生支出	1.82		1.82			
21011			行政事业单位医疗	320.30	320.30				
2101102			事业单位医疗	320.30	320.30				
21099			其他卫生健康支出	0.91		0.91			
2109999			其他卫生健康支出	0.91		0.91			
221			住房保障支出	950.00	950.00				
22102			住房改革支出	950.00	950.00				
2210201			住房公积金	950.00	950.00				
229			其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

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	19,918.00	一、一般公共服务支出	33	88.00	88.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19,916.35	19,916.35		
	6		六、科学技术支出	38	0.11	0.11		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	14.69	14.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20,000.00		20,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>39,918.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>40,019.14</b>	<b>20,019.14</b>	<b>20,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	101.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	101.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>40,019.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>40,019.14</b>	<b>20,019.14</b>	<b>20,000.00</b>	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市达州职业技术学院

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1	40,019.14	20,019.14	10,836.16	9,182.98	20,000.00		20,000.00			
30101	基本工资	2	5,727.76	5,727.76	5,727.76							
30102	津贴补贴	3	1,618.87	1,618.87	1,618.87							
30103	奖金	4										
30106	伙食补助费	5										
30107	绩效工资	6	1,439.12	1,439.12	1,439.12							
30108	机关事业单位基本养老保险费	7										
30109	职业年金缴费	8										
30110	职工基本医疗保险缴费	9										
30111	公务员医疗补助缴费	10										
30112	其他社会保障缴费	11										
30113	住房公积金	12										
30114	医疗费	13										
30199	其他工资福利支出	14										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15	6,396.77	6,396.77	293.50	6,103.27						
30201	办公费	16										
30202	印刷费	17	113.57	113.57	0.36	113.21						
30203	咨询费	18	45.06	45.06		45.06						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	32.86	32.86	0.19	32.67						
30206	电费	21	82.98	82.98	36.86	46.12						
30207	邮电费	22	34.24	34.24		34.24						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	176.02	176.02	45.43	130.60						
30211	差旅费	25	47.78	47.78		47.78						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	112.15	112.15	67.72	44.43						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29	3.65	3.65		3.65						
30216	培训费	30	21.86	21.86		21.86						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	132.34	132.34	9.85	122.49						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

2021年度

科目编码	科目名称	数量	年初预算	本年预算	本年实际	结转下年	其他	其他	其他	其他	其他
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36	51.53	51.53	7.42	44.11					
30227	委托业务费	37									
30228	工会经费	38	88.29	88.29	88.29						
30229	福利费	39	28.51	28.51	28.51						
30231	公务用车运行维护费	40	20.03	20.03	0.25	19.78					
30239	其他交通费用	41	18.94	18.94		18.94					
30240	税金及附加费用	42	2.48	2.48		2.48					
30299	其他商品和服务支出	43	5,384.48	5,384.48	8.62	5,375.86					
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44</b>	<b>7,023.20</b>	<b>7,023.20</b>	<b>4,814.91</b>	<b>2,208.30</b>					
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49	12.70	12.70	12.70						
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52	2,034.52	2,034.52		2,034.52					
30309	奖励金	53	4,754.02	4,754.02	4,749.02	5.00					
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	221.96	221.96	53.19	168.78					
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>57</b>									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>62</b>									
30901	房屋建筑物购建	63									
30902	办公设备购置	64									
30903	专用设备购置	65									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

2021年度

<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	20,871.42	871.42		871.42	20,000.00		20,000.00		
31001	房屋建筑物购建	76	20,019.52	19.52		19.52	20,000.00		20,000.00		
31002	办公设备购置	77	40.69	40.69		40.69					
31003	专用设备购置	78	623.88	623.88		623.88					
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81	20.71	20.71		20.71					
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90	30.56	30.56		30.56					
31099	其他资本性支出	91	136.05	136.05		136.05					
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
312099	其他对企业补助	100									
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			=====		=====				
31302	对社会保险基金补助	102			=====		=====				
31303	补充全国社会保障基金	103			=====		=====				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			=====		=====				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105									
39906	赠与	106									
39907	国家赔偿费用支出	107									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108									
39999	其他支出	109									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	20,019.14	10,836.16	9,182.98
201			一般公共服务支出	88.00		88.00
20132			组织事务	88.00		88.00
2013299			其他组织事务支出	88.00		88.00
205			教育支出	19,916.35	10,836.16	9,080.19
20502			普通教育	27.42		27.42
2050205			高等教育	27.42		27.42
20503			职业教育	19,888.93	10,836.16	9,052.77
2050302			中等职业教育	514.01		514.01
2050305			高等职业教育	19,374.92	10,836.16	8,538.76
206			科学技术支出	0.11		0.11
20699			其他科学技术支出	0.11		0.11
2069999			其他科学技术支出	0.11		0.11
210			卫生健康支出	14.69		14.69
21004			公共卫生	13.78		13.78
2100409			重大公共卫生服务	11.96		11.96
2100499			其他公共卫生支出	1.82		1.82
21099			其他卫生健康支出	0.91		0.91
2109999			其他卫生健康支出	0.91		0.91

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出							
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	20,019.14	5,727.76	2,669.77	1,618.87			1,439.12		
201			一般公共服务支出	88.00								
20132			组织事务	88.00								
2013299			其他组织事务支出	88.00								
205			教育支出	19,916.35	5,727.76	2,669.77	1,618.87			1,439.12		
20502			普通教育	27.42								
2050205			高等教育	27.42								
20503			职业教育	19,888.93	5,727.76	2,669.77	1,618.87			1,439.12		
2050302			中等职业教育	514.01								
2050305			高等职业教育	19,374.92	5,727.76	2,669.77	1,618.87			1,439.12		
206			科学技术支出	0.11								
20699			其他科学技术支出	0.11								
2069999			其他科学技术支出	0.11								
210			卫生健康支出	14.69								
21004			公共卫生	13.78								
2100409			重大公共卫生服务	11.96								
2100499			其他公共卫生支出	1.82								
21099			其他卫生健康支出	0.91								
2109999			其他卫生健康支出	0.91								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财公开07表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

支出功能分类科目编码			项目	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项	科目名称	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			栏次												
			合计												
			一般公共服务支出							6,396.77		113.57	45.06		32.86
		201	组织事务							46.35		3.89	4.98		
		20132	其他组织事务支出							46.35		3.89	4.98		
		2013299	教育支出							6,335.63		98.01	40.08		32.86
		205	普通教育							27.42					
		20502	高等教育							27.42					
		2050205	职业教育							6,308.21		98.01	40.08		32.86
		20503	中等职业教育							320.54		39.14	2.58		
		2050302	高等职业教育							5,987.67		58.87	37.50		32.86
		2050305	科学技术支出							0.11					
		206	其他科学技术支出							0.11					
		20699	其他科学技术支出							0.11					
		2069999	卫生健康支出							14.69		11.67			
		210	公共卫生							13.78		11.29			
		21004	重大公共卫生服务							11.96		9.47			
		2100409	其他公共卫生支出							1.82					
		2100499	其他卫生健康支出							0.91		0.38			
		21099	其他卫生健康支出							0.91		0.38			
		2109999													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），



## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

支出功能分类科目编码			商品和服务支出											
			电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
类	款	项	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
项目														
科目名称														
栏次			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
合计			82.98	34.24		176.02	47.78		112.15		3.65	21.86		132.34
201	一般公共服务支出						2.80		1.96			1.43		9.41
20132	组织事务						2.80		1.96			1.43		9.41
2013299	其他组织事务支出						2.80		1.96			1.43		9.41
205	教育支出		82.98	34.24		176.03	44.80		110.19		3.65	20.43		120.89
20502	普通教育													
2050205	高等教育													
20503	职业教育		82.98	34.24		176.03	44.80		110.19		3.65	20.43		120.89
2050302	中等职业教育			16.86		130.60	17.78		0.09		0.45	10.52		25.34
2050305	高等职业教育		82.98	17.38		45.43	27.02		110.10		3.20	9.91		95.55
206	科学技术支出													
20699	其他科学技术支出													
2069999	其他科学技术支出													
210	卫生健康支出						0.19							2.05
21004	公共卫生						0.19							1.52
2100409	重大公共卫生服务						0.19							1.52
2100499	其他公共卫生支出													
21099	其他卫生健康支出													0.53
2109999	其他卫生健康支出													0.53

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

支出功能分类科目编码			项目	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	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	小计	离休费
类	款	项	科目名称	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			栏次												
			合计			51.53		88.29	28.51	20.03	18.94	2.48	5,384.48	7,023.20	
201			一般公共服务支出			0.30							21.59	28.00	
20132			组织事务			0.30							21.59	28.00	
2013299			其他组织事务支出			0.30							21.59	28.00	
205			教育支出			50.93		88.29	28.51	20.03	18.94	2.48	5,362.31	6,995.21	
20502			普通教育										27.42		
2050205			高等教育										27.42		
20503			职业教育			50.93		88.29	28.51	20.03	18.94	2.48	5,334.89	6,995.21	
2050302			中等职业教育			1.44					4.39		71.35	108.54	
2050305			高等职业教育			49.49		88.29	28.51	20.03	14.55	2.48	5,263.54	6,886.67	
206			科学技术支出										0.11		
20699			其他科学技术支出										0.11		
2069999			其他科学技术支出										0.11		
210			卫生健康支出			0.30							0.48		
21004			公共卫生			0.30							0.48		
2100409			重大公共卫生服务			0.30							0.48		
2100499			其他公共卫生支出												
21099			其他卫生健康支出												
2109999			其他卫生健康支出												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

项目			对个人和家庭的补助										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭 的补助支出
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		合计				12.70			2,034.52	4,754.02			221.96
201		一般公共服务支出											28.00
20132		组织事务											28.00
2013299		其他组织事务支出											28.00
205		教育支出				12.70			2,034.52	4,754.02			193.96
20502		普通教育											
2050205		高等教育											
20503		职业教育				12.70			2,034.52	4,754.02			193.96
2050302		中等职业教育							108.54				
2050305		高等职业教育				12.70			1,925.98	4,754.02			193.96
206		科学技术支出											
20699		其他科学技术支出											
2069999		其他科学技术支出											
210		卫生健康支出											
21004		公共卫生											
2100409		重大公共卫生服务											
2100499		其他公共卫生支出											
21099		其他卫生健康支出											
2109999		其他卫生健康支出											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

支出功能分类科目编码			项目	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建						
				小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	科目名称	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			栏次												
			合计												
201			一般公共服务支出												
20132			组织事务												
2013299			其他组织事务支出												
205			教育支出												
20502			普通教育												
2050205			高等教育												
20503			职业教育												
2050302			中等职业教育												
2050305			高等职业教育												
206			科学技术支出												
20699			其他科学技术支出												
2069999			其他科学技术支出												
210			卫生健康支出												
21004			公共卫生												
2100409			重大公共卫生服务												
2100499			其他公共卫生支出												
21099			其他卫生健康支出												
2109999			其他卫生健康支出												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

项目			设)											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置	无形资产购置	其他基本建设 支出	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
	类	款	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
		合计							871.42	19.52	40.69	623.88		
201		一般公共服务支出							13.65			13.65		
20132		组织事务							13.65			13.65		
2013299		其他组织事务支出							13.65			13.65		
205		教育支出							857.76	19.52	40.69	610.23		
20502		普通教育												
2050205		高等教育												
20503		职业教育							857.76	19.52	40.69	610.23		
2050302		中等职业教育							84.93			61.37		
2050305		高等职业教育							772.83	19.52	40.69	548.86		
206		科学技术支出												
20699		其他科学技术支出												
2069999		其他科学技术支出												
210		卫生健康支出												
21004		公共卫生												
2100409		重大公共卫生服务												
2100499		其他公共卫生支出												
21099		其他卫生健康支出												
2109999		其他卫生健康支出												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出										
				信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	科目名称	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			栏次	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	20.71									30.56	136.05
201			一般公共服务支出											
20132			组织事务											
2013299			其他组织事务支出											
205			教育支出	20.71									30.56	136.05
20502			普通教育											
2050205			高等教育											
20503			职业教育	20.71									30.56	136.05
2050302			中等职业教育										23.56	
2050305			高等职业教育	20.71									7.00	136.05
206			科学技术支出											
20699			其他科学技术支出											
2069999			其他科学技术支出											
210			卫生健康支出											
21004			公共卫生											
2100409			重大公共卫生服务											
2100499			其他公共卫生支出											
21099			其他卫生健康支出											
2109999			其他卫生健康支出											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	科目名称	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			栏次									
			合计									
201			一般公共服务支出									
20132			组织事务									
2013299			其他组织事务支出									
205			教育支出									
20502			普通教育									
2050205			高等教育									
20503			职业教育									
2050302			中等职业教育									
2050305			高等职业教育									
206			科学技术支出									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
210			卫生健康支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生服务									
2100499			其他公共卫生支出									
21099			其他卫生健康支出									
2109999			其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

支出功能分类科目编码			项目	对社会保障基金补助				其他支出				
				科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
类	款	项	栏次	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计									
201			一般公共服务支出									
20132			组织事务									
2013299			其他组织事务支出									
205			教育支出									
20502			普通教育									
2050205			高等教育									
20503			职业教育									
2050302			中等职业教育									
2050305			高等职业教育									
206			科学技术支出									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
210			卫生健康支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生服务									
2100499			其他公共卫生支出									
21099			其他卫生健康支出									
2109999			其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,727.76	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	293.50	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	2,669.77	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,618.87	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	1,439.12	30205	水费	0.19	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	36.86	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		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	45.43	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金		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	67.72	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4,814.91	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.85	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	12.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	7.42	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	88.29	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	4,749.02	30229	福利费	28.51	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	0.25	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		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	53.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.62	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						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		
<b>人员经费合计</b>		10,542.66	<b>公用经费合计</b>						293.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市达州职业技术学院 2021年度 财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	9,081.83	9,182.98
201			一般公共服务支出	58.00	88.00
20132			组织事务	58.00	88.00
2013299			其他组织事务支出	58.00	88.00
205			教育支出	9,019.82	9,080.19
20502			普通教育	27.42	27.42
2050205			高等教育	27.42	27.42
20503			职业教育	8,992.40	9,052.77
2050302			中等职业教育	497.43	514.01
2050305			高等职业教育	8,494.97	8,538.76
206			科学技术支出	0.11	0.11
20699			其他科学技术支出	0.11	0.11
2069999			其他科学技术支出	0.11	0.11
210			卫生健康支出	3.91	14.69
21004			公共卫生	3.00	13.78
2100409			重大公共卫生服务	3.00	11.96
2100499			其他公共卫生支出		1.82
21099			其他卫生健康支出	0.91	0.91
2109999			其他卫生健康支出	0.91	0.91

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
562.00	100.00	452.00	132.00	320.00	10.00	20.03		20.03		20.03	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

2021年度

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	项目支出	
类 款 项	合计		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达州职业技术学院

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达州职业技术学院

2021年度

财决公开13表  
金额单位：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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

此表无数据  
— 13. %d —

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市达州职业技术学院

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据  
— 14.%d —