

广西中医药大学附设中医学校

2021 年度部门决算

目录

第一部分：广西中医药大学附设中医学校部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：广西中医药大学附设中医学校 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西中医药大学附设中医学校 2021 年度部门决算情况

说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西中医药大学附属中医学校概况

一、主要职能

广西中医药大学附属中医学校是广西唯一一所集中医、中药、中医特色护理、医药营销等教育为一体的全日制中等职业教育学校，属于公益二类的事业单位，位于南宁市东葛路61号。2003年我校护理专业被列入国家教育部、卫生部等六部委关于技能型紧缺人才培养培训工程中的院校，这是对我校护理教育的充分肯定。2009年，学校被评为“自治区示范性中等职业学校”，2010年被评为“广西壮族自冶区级重点中等职业学校”。现开设“2+3”护理、“2+3”中医（订单班）、“2+3”药剂（订单班）、“2+3”中药（订单班）、“2+3”美容美体（订单班）、“2+3”康复技术（订单班）；3年制中医、护理、美容美体、中医康复保健等专业，以适应我区医疗事业发展对人才的需求。我校经自治区教育厅批准，护理、中医专业为自治区级的示范专业。

我校原是广西壮族自治区卫生健康委所属二级预算单位，根据桂

财预函〔2022〕123号《广西壮族自治区财政厅关于自治区卫生健康委员会预算管理有关事项的函》，我校划归至自治区教育厅下属广西中医药大学下。我校于2022年6月办理相关事项，于2022年8月完成所有工作。现我校为广西壮族自治区教育厅所属二级预算单位广西中医药大学下属三级预算单位，预算代码由404021变更为201010002；单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

二、机构设置

广西中医药大学附属中医学校（广西中医学校）是一所区重点中等卫生专业学校，同时也是广西中医药大学下属的高等职业技术学院，实行的是一套班子、两块牌子的管理模式。广西中医药大学附属中医学校实行校长负责制，设有党组书记、校长各一名，副校长三名，纪检书记一名，下设校长办公室、人事科、网络中心（合署）；纪检监察室；财务科；采购管理办公室；国有资产管理科；审计办公室；教务科、产教融合办（合署）；中心实验室；质控办、科研科；培训中心、职业技能鉴定所（合署）；学生科、学生资助管理中心、团委；招生就业科；总务科；基建科；康体保健中心；重阳老年公寓；重阳城幼儿园等基层机构。；设有护理专业部、中医专业部、临床专业部、德育人文体育专业部、医学基础专业部、药学专业部共6个专业部和1个中心实验室。

第二部分：广西中医药大学附属中医学校 2021 年度部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广西中医药大学附属中医学校			2021年度		公开01表
					金额单位：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	38,472,838.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	13,636,435.64	五、教育支出	36	75,009,557.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13,957,886.27	八、社会保障和就业支出	39	1,031,260.40
	9		九、卫生健康支出	40	967,141.29
	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	589,300.00
	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	
	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	
本年收入合计	27	66,067,160.71	本年支出合计	58	77,597,258.86
使用非财政拨款结余	28	21,516,620.46	结余分配	59	9,940,075.03
年初结转和结余	29	101,644.80	年末结转和结余	60	148,092.08
	30			61	
总 计	31	87,685,425.97	总 计	62	87,685,425.97

表二：收入决算表

				收入决算表						公开02表
部门：广西中医药大学附属中医学校				2021年度						金额单位：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		66,067,160.71	38,472,838.80	0.00	13,636,435.64	0.00	0.00	13,957,886.27		
205	教育支出	63,563,760.71	35,969,438.80	0.00	13,636,435.64	0.00	0.00	13,957,886.27		
20503	职业教育	63,563,760.71	35,969,438.80	0.00	13,636,435.64	0.00	0.00	13,957,886.27		
2050302	中等职业教育	63,563,760.71	35,969,438.80	0.00	13,636,435.64	0.00	0.00	13,957,886.27		
208	社会保障和就业支出	1,031,300.00	1,031,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,031,300.00	1,031,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	245,500.00	245,500.00	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	785,800.00	785,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	882,800.00	882,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21001	卫生健康管理事务	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100102	一般行政管理事务	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21006	中医药	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100601	中医（民族医）药专项	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	363,400.00	363,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	363,400.00	363,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21099	其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	589,300.00	589,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	589,300.00	589,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	589,300.00	589,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表三：支出决算表

			支出决算表						公开03表
部门：广西中医药大学附属中医学校			2021年度						金额单位：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			77,597,258.86	18,984,866.31	58,612,392.55	0.00		0.00	
205	教育支出		75,009,557.17	17,000,905.91	58,008,651.26	0.00		0.00	
20503	职业教育		75,009,557.17	17,000,905.91	58,008,651.26	0.00		0.00	
2050302	中等职业教育		75,009,557.17	17,000,905.91	58,008,651.26	0.00		0.00	
208	社会保障和就业支出		1,031,260.40	1,031,260.40		0.00		0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,031,260.40	1,031,260.40		0.00		0.00	
2080502	事业单位离退休		245,460.40	245,460.40		0.00		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		785,800.00	785,800.00		0.00		0.00	
210	卫生健康支出		967,141.29	363,400.00	603,741.29	0.00		0.00	
21001	卫生健康管理事务		9,200.00		9,200.00	0.00		0.00	
2100102	一般行政管理事务		9,200.00		9,200.00	0.00		0.00	
21006	中医药		593,541.29		593,541.29	0.00		0.00	
2100601	中医（民族医）药专项		593,541.29		593,541.29	0.00		0.00	
21011	行政事业单位医疗		363,400.00	363,400.00		0.00		0.00	
2101102	事业单位医疗		363,400.00	363,400.00		0.00		0.00	
21099	其他卫生健康支出		1,000.00		1,000.00	0.00		0.00	
2109999	其他卫生健康支出		1,000.00		1,000.00	0.00		0.00	
221	住房保障支出		589,300.00	589,300.00		0.00		0.00	
22102	住房改革支出		589,300.00	589,300.00		0.00		0.00	
2210201	住房公积金		589,300.00	589,300.00		0.00		0.00	

表四：财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：广西中医药大学附设中医学校			2021年度			公开04表		
收 入			支 出			金额单位：元		
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	38,472,838.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	35,838,689.83	35,838,689.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	1,031,260.40	1,031,260.40		
	9		九、卫生健康支出	41	967,141.29	967,141.29		
	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	589,300.00	589,300.00		
	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				
	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				
本年收入合计	27	38,472,838.80	本年支出合计	59	38,426,391.52	38,426,391.52		
年初财政结转和结余	28	101,644.80	年末财政结转和结余	60	148,092.08	148,092.08		
一般公共预算财政拨款	29	101,644.80		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				
总 计	32	38,574,483.60	总 计	64	38,574,483.60	38,574,483.60		

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：广西中医药大学附设中医学校					2021年度	公开05表 金额单位：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		38,426,391.52	17,597,267.76	20,829,123.76		
205	教育支出	35,838,689.83	15,613,307.36	20,225,382.47		
20503	职业教育	35,838,689.83	15,613,307.36	20,225,382.47		
2050302	中等职业教育	35,838,689.83	15,613,307.36	20,225,382.47		
208	社会保障和就业支出	1,031,260.40	1,031,260.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,031,260.40	1,031,260.40			
2080502	事业单位离退休	245,460.40	245,460.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,800.00	785,800.00			
210	卫生健康支出	967,141.29	363,400.00	603,741.29		
21001	卫生健康管理事务	9,200.00		9,200.00		
2100102	一般行政管理事务	9,200.00		9,200.00		
21006	中医药	593,541.29		593,541.29		
2100601	中医（民族医）药专项	593,541.29		593,541.29		
21011	行政事业单位医疗	363,400.00	363,400.00			
2101102	事业单位医疗	363,400.00	363,400.00			
21099	其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00		
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00		
221	住房保障支出	589,300.00	589,300.00			
22102	住房改革支出	589,300.00	589,300.00			
2210201	住房公积金	589,300.00	589,300.00			

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广西中医药大学附设中医学校								金额单位：元
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
301	工资福利支出	8,909,727.30	302	商品和服务支出	6,872,075.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,510,427.30	30201	办公费	117,138.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13,900.00	30202	印刷费	149,990.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	79,685.17	310	资本性支出	12,861.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	525,664.66	31002	办公设备购置	12,861.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	785,800.00	30206	电费	1,039,801.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	67,700.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	363,400.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34,400.00	30211	差旅费	336,500.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	589,300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	713,202.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,612,500.00	30214	租赁费	418,960.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,802,603.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	137,760.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	132,000.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	406,788.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,287,689.04	30228	工会经费	98,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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	245,153.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,798,445.80			
人员经费合计		10,712,330.39	公用经费合计					6,884,937.37

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：404021								公开07表			
部门：广西中医药大学附设中医学校								金额单位：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

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：广西中医药大学附设中医学校			2021年度								公开08表
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	金额单位：元		
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											

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广西中医药大学附设中医学校			2021年度	公开09表
				金额单位：元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

第三部分：广西中医药大学附设中医学校 2021 年度部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

（一）2021 年度总收入 6,606.72 万元，较 2020 年度决算数减少 4,112.81 万元，下降 38.37%。收入具体况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入 3,842.63 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2020 年决算数减少 1,918.59 万元，下降 33.3%，主要原因是：2020 年财政专项资金拨款“广西中医学校东盟校区实训实习中心建设项目”2000 万元用于我校新校区建设，2021 年财政拨款收入减少了新校区建设专项资金拨款，相对于 2020 年财政拨款收入有所下降。

2、事业收入 1,363.64 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2020 年决算数增加 576.78 万元，增长 73.3%，主要原因是 2020 年高职学费分成收入计入学校的其他收入未纳入事业收入管理，2021 年将高职学费分成收入上缴财政专户计入事业收入管理。

3、其他收入 1,395.79 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”之外取得的收入。较 2020 年度决算数减少 2,775.66 万元，下降 66.54%，主要原因是我校 2020 年获得德促贷款 2940.63 万元，2021 年相较于 2020 年收入大幅下降。

4、上年结转和结余 14.81 万元，为以前年度支出预算因客观条件未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算数增加 1.61 万元，上升 12.23%。主要原因是追加 2021 年中等职业教育国家奖

助学金，由于部分学生未满 16 周岁，银行卡未能办理造成专项资金未能按时发放。

（二）2021 年度总支出 7759.73 万元，较 2020 年度决算数减少 849.65 万元，下降 9.87%。支出具体情况如下：

1、工资福利支出（类）2833.49 万元 2736.81 万元，全部职工基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利的支出。较 2020 年增加 96.68 万元，上升 3.53%，主要原因是：教职工总体薪级工资调整的变动。

2、商品和服务支出 1387.66 万元，主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、维修维护费、税费、外聘教师课酬、劳务费、宣传费等商品和服务支出，较 2020 年减少 153.04 万元，下降 9.93%。主要原因是：由于学校住宿床位有限，2021 年增加高职学生录取数，所以 2021 年中职学生相对于 2020 年减少 934 人，我校公用经费拨款按中职学生人数拨款，人数减少相对应拨款减少。

3、对个人和家庭的补助支出 478.36 万元，主要用于离休费、退休费、退休生活补助、死亡抚恤金、助学金、其他对个人和家庭补助支出。较 2020 年决算数减少 17.24 万元，下降 3.74%。主要原因是：助学金拨款收入减少。

4、资本性支出（基本建设）0 万元，主要用于房屋建筑物购建、其他基本建设支出。较 2020 年决算数减少 100%，主要原因是 2021 年财政拨款基本建设专项—东盟校区实训实习中心建设拨款经费减少。

5、资本性支出 2,486.91 万元 1849.63 万元，主要用于房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。较 2020 年决算数增加 637.28 万元，增长 34.45%，主要原因是新校区建设经费增加。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西中医药大学附属中医学校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3842.64 万元，较 2020 年决算数减少 1911.82 万元，下降 33.22%。其中基本支出 1759.73 万元，项目支出 2082.91 万元。

广西中医药大学附属中医学校 2021 年度一般公共预算财政拨款年初预算为 2898.84 万元。支出决算为 3842.64 万元，完成年初预算 132.74%。

（一）教育支出年初预算为 3265.17 万元，支出决算为 3583.87 万元，完成年初预算 109.76%。主要由于财政追加专项经费拨款。

（二）卫生健康支出年初预算为 36.34 万元，支出决算为 96.71 万元，完成年初预算的 266.13%。主要由于财政年终追加医疗保险拨款。

（三）社会保障和就业支出年初预算为 103.13 万元，支出决算为 103.13 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算为 58.93 万元，支出决算为 58.93 万元，完成年初预算的 100%。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 1759.73 万元，支出具体情况如下：

（一）人员经费支出 1071.23 万元，完成年初预算的 97.23%。主要原因是 2021 年新增退休人员 2 人，退休工资由社保支出。

（二）商品和服务支出 688.49 万元，完成年初预算的 100%。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

广西中医药大学附设学校 2021 年度政府性基金支出 0 万元，与上年相比，无增减变化。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

广西中医药大学附设学校 2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与 2020 年度相比，无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。与 2020 年度相比，无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我校无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

我校 2021 年度政府采购支出总额 351.76 万元，其中政府采购货物支出 20.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 331.71 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截止到 2021 年 12 月 31 日，固定资产共 7520.28 万元，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2021 年度非财政拨款安排的“三公”经费支出 1.43 万元，完成年初预算的 8.41%，比上年减少 11.87 万元，主要原因是我校 18 年已根据相关文件规定进行公车改革并进行了公车拍卖，现我校已无公车。2021 年度以前我校租车用于接送学生活动经费列于公务用车购置及运行费支出，根据实际支出，该费用列支于其他交通费更准确，于 2021 年预算进行调整。其中：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 0 万元，公务接待费支出决算 1.43 万元，主要用于校企合作交流接待费。

具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。

2. 公务接待费支出 1.43 万元，完成年初预算的 20.43%，比上年增加 0.91 万元，原因是校企合作交流增加。国内公务接待批次 14 次，118 人次，国（境）外公务接待批次 0 次，0 人次。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位 2021 年财政拨款 200 万元以上的项目 3 个。进行绩效自评项目 3 个。使用比率分别为 99.99%、99.79%、100%，效果良好，绩效目标基本实现。由于编制单位预算时，经费下达密集且要求完成时间过短造成编制绩效目标较匆忙，修正项目库绩效目标不及时，可能会存在设定的绩效目标难以实现的情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、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。

十三、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。