

目 录

第一部分 仙桃职业学院部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 仙桃职业学院 2021 年度部门决算表

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“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 仙桃职业学院 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、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

仙桃职业学院 2021 年度部门决算

2021 年度部门决算于 2022 年 9 月 5 日经市财政局批准，根据《预算法》和预决算公开工作的要求，现将我单位 2021 年度部门决算公开如下：

第一部分 部门概况

一、主要职能

学院主要职能是：培养学历技术应用人才，促进科技文化发展。

二、部门决算单位构成

列入 2021 年度部门决算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃职业学院	差额拨款

第二部分 仙桃职业学院 2021 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仙桃职业学院（本级）

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	15,580.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,266.44	五、教育支出	36	22,365.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

	9				
	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	21,846.44	本年支出合计	58	22,365.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,408.30	年末结转和结余	60	889.53
	30			61	
总计	31	23,254.74	总计	62	23,254.74

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。

表二 收入决算表

公开 02 表

部门：仙桃职业学院（本级）

金额单位：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		21,846.44	15,580.00	0.00	6,266.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,846.44	15,580.00	0.00	6,266.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,846.44	15,580.00	0.00	6,266.44	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业 教育	21,846.44	15,580.00	0.00	6,266.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三 支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：仙桃职业学院（本级）

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		22,365.21	10,780.45	11,584.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,365.21	10,780.45	11,584.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,365.21	10,780.45	11,584.76	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,365.21	10,780.45	11,584.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万元

部门：仙桃职业学院（本级）

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	15,580.00	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	16,098.77	16,098.77		
	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				
	9		九、卫生 健康支 出	41				
	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				
	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	58				

			的支出					
本年收 入合计	27	15,580.00	本年支出 合计	59	16,098.77	16,098.77		
年初财 政拨款 结转和 结余	28	1,408.30	年末财 政拨款 结转 和结余	60	889.53	889.53		
一般 公共预 算财政 拨款	29	1,408.30		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	16,988.30	总计	64	16,988.30	16,988.30		

注：本表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收支和年末结转结余情况。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 金额单位：万元

部门：仙桃职业学院（本级）

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		16,098.77	6,200.09	9,898.68
205	教育支出	16,098.77	6,200.09	9,898.68
20503	职业教育	16,098.77	6,200.09	9,898.68
2050305	高等职业教育	16,098.77	6,200.09	9,898.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六 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：仙桃职业学院（本级）

金额单位：万元

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	3,980.60	302	商品和服务支出	956.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,109.53	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.29	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	31.44	310	资本性支出	1,112.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	731.67	30205	水费		31002	办公设备购置	166.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.74	30206	电费		31003	专用设备购置	441.45
30109	职业年金缴费	219.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	29.85
30112	其他社会保障缴费	14.80	30211	差旅费	34.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	426.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福	40.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	

	利支出						偿		
303	对个人和家庭的补助	149.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	87.12	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	33.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	12.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	474.90	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.89	30227	委托业务费	130.43	39906	赠与		
30308	助学金	60.99	30228	工会经费	15.21	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	156.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	41.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	71.43				
人员经费合计		4,130.59	公用经费合计						2,069.50

注：本表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。

表七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：仙桃职业学院（本级）

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：仙桃职业学院没有财政拨款支出的“三公”经费，故本表无决算数据。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：仙桃职业学院（本级）

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
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							

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。

说明：仙桃职业学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：仙桃职业学院（本级）

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				

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。

说明：仙桃职业学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 仙桃职业学院 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 年度收支决算总计 23254.74 万元，较上年度增加 2115.79 万元，增长 10%。主要原因：财政拨款增加，学生人数增加，学费住宿费增加，2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，学生上半年未返校上课，教师课时津贴减少，2021 年学生返校上课，教师课时津贴正常发放。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算 21846.44 万元，其中：财政拨款收入 15580.00 万元，占全年收入的 71%；事业收入 6266.44 万元，占全年收入的 28%。2021 年度收入决算较上年增加 2324.91 万元，增长 12%。主要原因：财政拨款增加，学生人数增加，学费住宿费增加。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算 22365.21 万元，其中：基本支出 10780.45 万元，占全年支出的 48%；项目支出 11584.76 万元，占全年支出的 52%。2021 年度支出较上年增加 2634.56 万元，增长 13%。主要原因：2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，学生上半年未返校上课，教师课时津贴减少，2021 年学生返校上课，教师课时津贴正常发放。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 16988.30 万元，较上年度增加 1154.46 万元，增长 7%。主要原因：财政拨款增加，2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，学生上半年未返校上课，教师课时津贴减少，2021 年学生返校上课，教师课时津贴正常发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款本年支出 16098.77 万元，占全年支出合计的 72%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1673.23 万元，增长 12%。主要原因：2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，学生上半年未返校上课，教师课时津贴减少，2021 年学生返校上课，教师课时津贴正常发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出16098.77万元，全部为教育支出，主要用于以下方面：基本支出6200.09万元，占总支出的39%，其中：工资福利支出3980.60万元，对个人和家庭的补助支出149.98万元，商品和服务支出956.65万元，资本性支出1112.85万元；项目支出9898.68万元，占总支出的61%。与2020年相比，基本支出增加3213.79万元，增长108%，主要原因：2020年受新冠肺炎疫情影响，学生上半年未返校上课，教师课时津贴减少，2021年学生返校上课，教师课时津贴正常发放；项目支出减少1540.56万元，降低16%，主要原因是：2020年度发放了2019年秋季、2020年春季和2020年秋季三个季度的奖助学金，而2021年度发放了2021年春季和秋季两个季度的奖助学金，使得2021年度对个人和家庭的补助低于2020年度。

（三）财政拨款支出决算具体情况

仙桃职业学院2021年度财政拨款支出决算为16098.77万元。其中：工资福利支出5370.78万元，对个人和家庭的补助支出1981.22万元，商品服务支出956.65万元，资本性支出7240.12万元，债务利息支出550.00万元。与2020年度相比，财政拨款支出增加1673.23万元，增长12%。主要原因：2020年受新冠肺炎疫情影响，学生上半年未返校上课，教师课时津贴减少，2021年学生返校上课，教师课时津贴正常发放。

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6200.09万元。其中，人员经费4130.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、助学金等；公用经费2069.50万元，主要包括维修（护）费、委托业务费、福利费、专用设备购置、其他资本性支出等。与2020年度相比，财政拨款基本支出增加3213.79万元，增长108%。主要原因：2020年受新冠肺炎疫情影响，学生上半年未返校上课，教师课时津贴减少，2021年学生返校上课，教师课时津贴正常发放。同时，用财政拨款基本支出的维修费、专用材料费、差旅费、招生宣传费、委托业务费等都有所增加。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，预算数0万元，较上年度无变化。具体支出如下：

1. 因公出国（境）费0万元，预算数0万元，较上年度无变化。主要原因：本年没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，较上年度无变化。主要原因：本年没有购置公务用车，现有公务用车保养较好，运行维护费受疫情影响也减少，有少量支出是用自有资金开支的。

3. 公务接待费0万元，预算数0万元，较上年度无变化。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费支出。有少量支出是用自有资金开支的。

2021年度，仙桃职业学院共有1辆公务车，新购置0辆；公务接待0批次，累计接待0人次，人均0元。

（二）培训费支出情况说明

2021年度培训费预算为10万元，支出决算为0.68万元，完成预算的7%，决算数较预算数减少9.32万元。主要原因：因新冠肺炎疫情影响，教职工外出培训学习减少。

（三）会议费支出情况说明

2021年度会议费预算为5.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.40万元。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 624.42 万元，其中：政府采购货物支出 422.89 万元，政府采购工程支出 62.69 万元，政府采购服务支出 138.84 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

2021 年度政府采购决算数比 2020 年度增加 380.90 万元，增长 156%。主要原因：因学院发展需求，更多业务活动纳入政府采购范围，政府采购支出相应增加。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，仙桃职业学院共有车辆 1 辆，属于机要通信用车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《市财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作的通知》（仙财绩发〔2022〕17 号）精神，仙桃职业学院(以下简称我院)成立了部门整体支出绩效评价小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对我院整体支出进行了绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 预算执行情况分析

（1）收入执行情况

①预算收入情况

本年年初部门预算收入为 16106.00 万元，其中：本级财政一般公共预算拨款 10080.38 万元，事业收入 6025.62 万元。

②收入完成情况

2021 年，我院完成收入 21846.44 万元，其中：财政拨款收 15580.00 万元，事业收入 6266.44 万元。

实际收入与年初预算收入相比增加 5740.44 万元，原因在于本级财政和省级

以上专项经费拨款增加。

（2）支出执行情况

①预算支出情况

本年年初预算支出16106.00万元，其中：基本支出9068.75万元，项目支出7037.26万元。

②支出完成情况

2021年，我院实际支出22365.21万元，其中：基本支出10780.45万元，项目支出11584.76万元。

实际支出与年初预算支出相比增加6259.21万元，原因在于本级财政和省级以上专项经费拨款支出增加。

③结余情况

2021年末财政补助结余结转889.53万元，为专项资金结余。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 由于部门整体支出绩效评价工作尚处于探索阶段，可以参考运用的绩效评价指标不完善，因而我院在整体支出绩效评价方面存在一些不足之处，今后我院将采取有力措施，建立内部联动机制，根据年度内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精细化。

2. 年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3. 拟按市财局要求，按时公开。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指湖北省和仙桃市财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、机关运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项一般公共预算财政拨款资金，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。

四、“三公”经费：指使用一般公共预算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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）费用。

五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

重点项目预算的绩效评价结果如下：

2021 年度编外长聘人员费用项目绩效自评结果

自评结论

(一) 自评得分:94 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：本项目执行率为 111%。

2. 完成的绩效目标：

①产出指标完成情况：

为保证学院的教学和管理工作正常进行，学院在 2021 年聘用了部分专职辅导员和专职教师，使学院的学生管理工作更加细致周到，保证了学校的正常教学秩序，师生比得到提高，人才培养质量得到提升，在社会上也赢得了较好的口碑。

②效益指标完成情况：

为保证编外长聘人员能在我院安心工作，在工资福利方面，签有正式聘用合同的合同人员享有和在编人员同等待遇，工资按月足额发放，各项社会保险按月及时缴纳，使他们没有后顾之忧，潜心教学和管理，因此学生满意度和教师满意度都较高。

3. 未完成的绩效目标：无