

内蒙古交通职业技术学院
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

内蒙古交通职业技术学院是内蒙古自治区唯一一所交通类全日制公办高等职业院校。旨在培养高职大专、中专、技师、技工等高技能人才，服务于交通运输行业和地区经济社会发展。学院被国家六部委确定为国家技能型紧缺人才培养基地，是内蒙古自治区技师培训基地，交通、建筑职业培训和专业技术人员继续教育基地，全国交通类职业教育示范院校。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括党政管理机构 12 个，教学机构 13 个，教辅机构 3 个，工会和团委。本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古交通职业技术学院（本级）
2	内蒙古交通职业技术学院

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计15,200.76万元。与年初预算

相比，收、支总计增加5,955.46万元，增长64.42%，变动原因：
1、上年结转项目资金3,682.01万元；2、本年下拨专项资金2,273.45万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计15,200.76万元。与年初预算相比，收、支总计增加5,955.46万元，增长64.42%，变动原因：1、上年结转项目资金3,682.01万元；2、本年下拨专项资金2,273.45万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入、支出决算总计15,200.76万元。与上年相比，收、支总计各增加2,529.20万元，增长19.96%。其中：

（1）收入决算总计15,200.76万元。包括：

1. 本年收入决算合计15,200.76万元。与上年相比，增加2,529.20万元，增长19.96%，变动原因：因疫情影响，我学院于2020年5月末开学，大部分业务无法按期执行，而2021年我院如期开学，各项业务正常开展。故2021年相较2020年收入相对增加。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无非财政拨款结余资金。

3. 年初结转和结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无年初结转和结余资金。

(2) 支出决算总计15,200.76万元。包括：

1. 本年支出决算合计15,200.76万元。与上年相比，增加2,529.20万元，增长19.96%，变动原因：因疫情影响，我学院于2020年5月末开学，大部分业务无法按期执行，而2021年我院如期开学，各项业务正常开展。故2021年相较2020年支出相对增加。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无结余分配资金。

3. 年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无年末结转和结余资金。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计15,200.76万元，其中：财政拨款收入15,200.76万元，占100%；

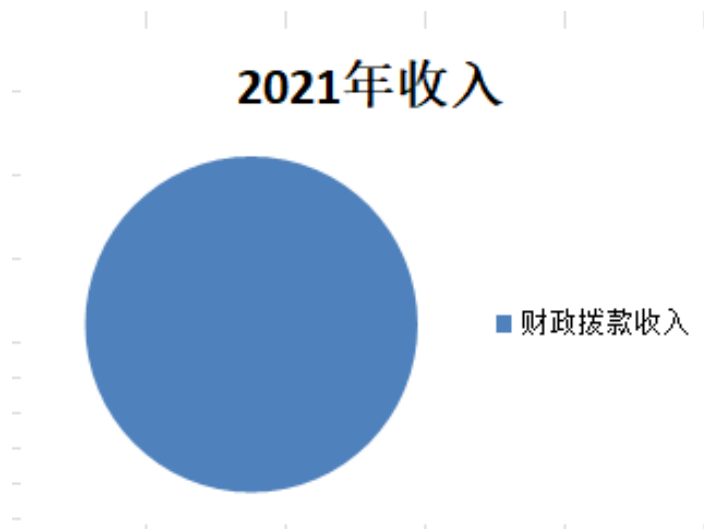


图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计15,200.76万元，其中：基本支出7,093.28万元，占46.66%；项目支出8,107.47万元，占53.34%。

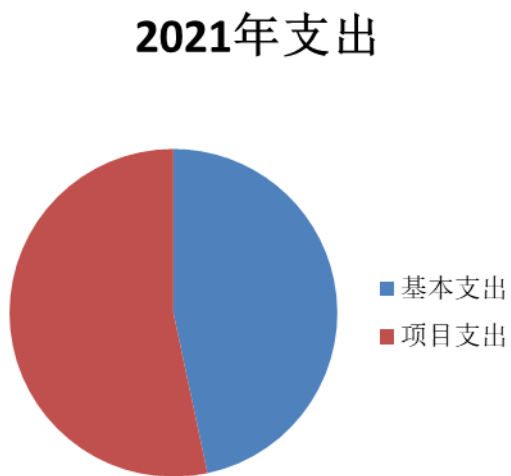


图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计15,200.76万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计15,200.76万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2,529.2万元，增长19.96%。主要原因：因疫情影响，我学院于2020年5月末开学，大部分业务无法按期执行，而2021年我院如期开学，各项业务正常开展。故2021年相较2020年收入与支出相对增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计15,200.76万元，其中：基本支出7,093.28万元，占46.66%；项目支出8,107.47万元，占53.34%。

一般公共预算财政拨款支出15,200.76万元。与年初预算相比，增加5,955.46万元，增长64.42%，变动原因：1、上年结转项目资金3,682.01万元；2、本年下拨专项资金2,273.45万元。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算0万元，决算支出9.52万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年下达初级、中级会计培训及考试费用专项资金，合计金额9.52万。

（二）教育（类）

1. 职业教育（款）技校教育（项）。年初预算0万元，决算支出740.42万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年下达中等职业学校资助资金、中职助学金、中职“两免”配套资金等专项，合计金额740.42万元。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算7,734.65万元，决算支出12,805.46万元，完成年初预算的165.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年下达高等职业教育专项资金、现代职业教育质量提升计划资金、普通高校学生资助补助经费、市本级助学金、上年结转资金等专项，合计金额5,070.81万元。

（三）科学技术（类）

1. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发（项）。年初预算0万元，决算支出15.62万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年下达以前年度结转资金，合计金额740.42万元。

（四）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.60万元，决算支出5.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算672.66万元，决算支出685.63万元，完成年初预算的101.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度下达增人增资专项资金12.97万元。

3. 就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算0万元，决算支出67.05万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年下达中央就业补助资金，专项金额67.05万元。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算13.56万元，决算支出24.44万元，完成年初预算的180.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年下达死亡抚恤专项资金，专项金额10.88万元。

5. 其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算9.43万元，决算支出9.59万元，完成年初预算的101.70%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度下达增人增资专项资金0.16万元。

（五）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算337.99万元，决算支出344.77万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度下达补缴医疗保险及增人增资专项资金，合计金额6.78万元。

（六）农林水（类）

1. 扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算0万元，决算支出13.14万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度下达驻村工作人员补助及驻村干部津贴补贴专项资金，合计金额13.14万元。

（七）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算471.42

万元，决算支出479.52万元，完成年初预算的101.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度下达增人增资专项资金8.10万元。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,093.28万元，其中：人员经费6,433.72万元，主要包括：基本工资2,486.15万元，津贴补贴674.78万元，绩效工资1,635.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费685.63万元，职工基本医疗保险缴费344.77万元，其他社会保障缴费9.59万元，住房公积金479.52万元，医疗费91.72万元，其他工资福利支出1.14万元，对个人和家庭的补助24.44万元，抚恤金16.60万元，生活补助7.85万元，较上年减少634.79万元，主要原因是：2021年部分市本级助学金未发放成功；公用经费659.56万元，主要包括：办公费49.04万元，电费41.20万元，取暖费563.72万元，其他商品和服务支出5.60万元，较上年减少97.46万元，主要原因是：2021年部分电费由我院项目资金补充支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为15万元，支出决算为13.15万元，完成预算的87.65%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为9.89万元，完成预算的98.88%；公务接待费预算为5万元，支出决算为3.26万元，完成预算的65.19%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我院对“三公”经费按照总额控制、从严从紧、勤俭节约的原则进行管理和使用，杜绝奢侈浪费，杜绝超预算、超标准、超范围支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出13.15万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出9.89万元，占75.21%；公务接待费支出3.26万元，占24.79%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是我院本年无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出9.89万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是我院本年无公务车购置费用。公务用

车运行维护费支出9.89万元，用于公务用车油耗及维修，车均运维费4.94万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.24万元，主要原因是由于油价持续上涨，导致学院公务用车油耗增多，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出3.26万元。其中：国内公务接待费3.26万元，接待12批次，共接待387人次。主要用于相关单位巡回指导接待、业务培训接待及会议室用水。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.45万元，主要原因是物价上涨，造成公务接待费较上年少量增长，我学院于2020年5月末开学，大部分业务无法按期执行，而2021年我院如期开学，各项业务正常开展。故2021年相较2020年公务接待费相对增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目7个，实施项目18个，完成项目18个，项目支出总金额8,107.47万元。财政本年拨款金额8,107.47万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计987.85万元，其中：政府采购货物支出763.07万元，比2020年增加61.49万元，增长8.76%，主要原因是：因疫情影响，我学院于2020年5月末开学，大部分业务无法按期执行，而2021年我院如期开学，各项业务正常开展。故2021年相较2020年政府采购货物支出相对增加。；政府采购工程支出80万元，比2020年增加80万元，增长100%，主要原因是：2021年开展对学院3号实习车间进行保温改造工程；政府采购服务支出144.78万元，比2020年增加144.78万元，增长100%，主要原因是：2021年我院采购物业服务，因疫情影响减弱，其他印刷服务相应增加。授予中小企业合同金额987.85万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额987.85万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出659.56万元，比2020年减少97.46万元，降低12.87%。主要原因是：2021年部分电费由

我院项目资金补充支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是学院监控系统等，比2020年增加3台（套），主要原因是2020年填报决算报表时，核对单价为50万元以上的设备，发现该3套设备均为3批次，单价均小于50万元，2021年决算填报时需与行政事业单位资产管理信息系统中数据一致，故重新填报为3台（套），较2020年相对增加；单位价值100万元以上专用设备14台（套），主要是教学专用设备，比2020年增加14台（套），主要原因是2020年填报决算报表时，核对单价为100万元以上的专用设备，发现该14台（套）设备均为14批次，单价均小于100万元，2021年决算填报时需与行政事业单位资产管理信息系统中数据一致，故重新填报为3套，较2020年相对增加。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18

个，二级项目0个，共涉及资金8,107.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“2020年高校毕业生求职创业补贴”这1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出68.55万元，政府性基金支出0万元。其中，对“2020年高校毕业生求职创业补贴”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。能够及时将毕业生求职创业补贴发放到学生手中，提高高校毕业生求职创业占比，家长及学生满意度达到90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“校园安保经费”、“专项工作经费”、“2021年中等职业学校学生资助资金”等18个一般公共预算项目，共18个项目的绩效自评结果。

1. 校园安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.80分。全年预算数为5.00万元，执行数为4.91万元，完成预算的98.23%。项目绩效目标完成情况：预计至少更换消防器材300瓶，实际完成494瓶；预计每月2次巡检，已按预计情况完成。发现的主要问题及原因：学院有国家及自治区下达的免学费资金，用以弥补办公经费不足，我院部分安保经费使用两免资金支付，因此执行率存在偏差。下一步改进措施：优先执行项目资金，加快预算执行进度。

2. 学生实习费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.40分。全年预算数为200.00万元，执行数为22.08万元，完成预算的11.04%。项目绩效目标完成情况：预计为7273名高职生及2452名中职生提供850课时的实训课程，实际为6725名高职生及2770名中职生提供820课时的实训课程。发现的主要问题及原因：因2020年疫情影响，学院部分资金结转至2021年，大多数学生实习费使用上年结转资金支付，故本年资金使用较少。下一步改进措施：优先执行项目资金，加快预算执行进度。

3. 教师培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.36分。全年预算数为80.00万元，执行数为2.90万元，完成预算的3.64%。项目绩效目标完成情况：预计培训教师900人次，60批次。实际培训教师844人次，70批次。发现的主要问题及原因：因2020年疫情影响，学院部分资金结转至2021年，大多数培训费使用上年结转资金支付，故本年资金使用较少。下一步改进措施：优先执行项目资金，加快预算执行进度。

4. 专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.40分。全年预算数为942.00万元，执行数为437.15万元，完成预算的46.41%。项目绩效目标完成情况：预计学生人数 \leq 9725人、全院工作人员 \leq 694人、差旅费人数 \leq 900人次/360天、邮寄录取通知书及毕业生档案 \geq 7000份、电话费12个月、公务接待人次/批次 \geq 700人/15批、交通补贴人数2人、

人均用水量 <1.67 吨/人·月、需维修楼宇面积 ≤ 5.10 万平方米、需维修路面及地下管网面积 ≤ 2.33 万平方米、工会会员人数 ≤ 576 人、拨付次数1次、各级各类招聘会 ≤ 100 场、培训参加人次 ≤ 3000 人次/16班次、驾驶培训人数/时间 ≤ 220 人/30小时、招收学生人数 ≥ 2900 人；实际完成情况：学生人数9495人、全院工作人员684人、差旅费人数91人次/360天、邮寄录取通知书及毕业生档案7239份、电话费12个月、公务接待人次/批次287人次/12批次、交通补贴人数2人、人均用水量1.3吨/人·月、需维修楼宇面积4万平方米、需维修路面及地下管网面积1万平方米、工会会员人数576人、拨付次数1次、各级各类招聘会9场、培训参加人次2000人次/16班次、驾驶培训人数/时间190人/20小时、招收学生人数3000人。发现的主要问题及原因：学院有国家及自治区下达的免学费资金，用以弥补办公经费不足，我院部分安保经费使用两免资金支付，因此执行率存在偏差。下一步改进措施：优先执行项目资金，加快预算执行进度。

5. 2021年普通高校学生资助补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预计发放高职助学金107人，每人3300元。实际发放高职助学金107人，每人3300元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“2020年高校毕业生求职创业补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。该项目根据《内蒙古自治区财政厅人力资源和社会保障厅关于提前下达2021年中央就业补助资金预算指标的通知》（内财社〔2020〕1504号）文件要求和《关于进一步做好毕业生求职创业补贴发放工作的通知》（内人社办发〔2019〕179号）文件规定，经第三方审计机构对人员名单和申请材料进行了审验，根据内珠荟鉴字(2021)第001号、002号、003号和004号审核报告及《内蒙古自治区财政厅人力资源和社会保障厅转发财政部人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理暂行办法的通知》（内财社〔2019〕289号）中有求职创业补贴的要求，及时将求职创业补贴发放到符合条件的学生手中。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过给高校毕业生发放生求职创业补贴，满足毕业生求职创业需求，减轻就业压力。

阶段性目标：通过给高校毕业生发放生求职创业补贴，满足毕业生求职创业需求，减轻就业压力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,严格落实《预算法》及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》等绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升学院责任意识,提高资金使用效益,确保资金使用合规合法,促进学院事业发展,持续为社会提供高素质应用型专业技术人才。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标(50)	数量指标	求职创业补贴享受人数	457人
	质量指标	资助资金标准达标率	100%
	时效指标	资助资金及时发放率	100%
	成本指标	求职创业补贴资金发放标准	1500元/人
效益指标(30)	社会效益指标	高校毕业生求职创业占比	逐步提高
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥85%

(三)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈等

前期准备:符合高校毕业生求职创业补贴发放要求的学生,提交相关佐证资料。

组织实施:由自治区相关单位委托第三方审计机构对人员名单和申请材料进行了审验后,按照相关文件要求及时发放求

职补贴。

评价分析：该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。能够及时将毕业生求职创业补贴发放到学生手中。

沟通反馈：通过对受助学生及家长进行满意度调查，该项目满意度达到90%

三、综合评价分析情况及评价结论（附相关评分表）

项目名称	2020年高校毕业生求职创业补贴							
主管部门及代码	内蒙古交通职业技术学院 225001			实施单位	内蒙古交通职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68.55	68.55	68.55	10	100%	10	
	其中：财政拨款	68.55	68.55	68.55	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过给高校毕业生发放求职创业补贴，满足毕业生求职创业需求，减轻就业压力			通过给高校毕业生发放求职创业补贴，满足毕业生求职创业需求，减轻就业压力				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	求职创业补贴享受人数	457人	457人	13	13	
		质量指标	资助资金标准达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	资助资金及时发放率	100%	100%	12	12	
		成本指标	求职创业补贴资金发放标准	1500元/人	1500元/人	12	12	
	效益指标 (30)	社会效益指标	高校毕业生求职创业占比	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

收集高校毕业生求职创业补贴相关的信息，进一步明确发放条件，按照评价指标体系进行评分，听取权威参考意见，做出最终决策。

（二）项目过程情况。

本年度资金年初预算数68.55万元，其中：财政拨款68.55万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数68.55万元，其中：财政拨款68.55万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数68.55万元，其中：财政拨款68.55万元，其他资金0.00万元。

（三）项目产出情况。

该项目年初财政预算金额共68.55万元，市财政年初预算下达68.55万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

全年经费68.55万元，全部用于支付2020年高校毕业生求职创业补贴。高校毕业生求职创业补贴发放人数为457人，求职创业补贴发放标准为1500元/人；2020年高校毕业生求职创业补贴资金已全部支付，支付符合相关规定，资金支付和预算一致。

（四）项目效益情况。

该项目社会效益指标为逐年提高高校毕业生求职创业占比；实际完成情况：达成预期目标达到。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，项目资金到账后，我院严格按照项目预算批复和财政下达的资金，使用国库集中支付系统按资金使用目的执行专项资金，做到专款专用。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行零余额账户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人公务卡，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

进一步加强与财政部门的沟通、协调，按照有关文件精神 and 实施方案积极执行专项资金，建立严格的资金使用、监管和审计制度，并接受相关部门的监督。做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、有关建议

无

七、其他需说明的问题

无

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金路 联系电话：0476-8823795