海南省海南软件职业技术学院

2021年度部门决算

目 录

第一部分 海南软件职业技术学院概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 海南软件职业技术学院2021年度部门决算公开表 4

一、收入支出决算公开表 4

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分 海南软件职业技术学院2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...12

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况明...13

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 13

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 15

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 16

十二、预算绩效情况说明 16

十三、其他重要事项情况说明 17

第四部分 名词解释 18

第一部分 海南软件职业技术学院概况

1. 单位职责

海南软件职业技术学院是经海南省人民政府批准、教育部备案的公办全日制高等职业学校。学校贯彻“人才为根本、教学为中心、技能为主线、质量为生命、特色为追求”的办学方针，秉承“质量立校、人才强校、特色名校、服务兴校、依法治校”的办学理念，坚持“以服务为宗旨、以就业为导向、走产学结合发展道路”的办学方向，实施“实践主导，能力本位，校企合作”人才培养模式，形成了“产教融合、校企合作”的协同育人特色。学院立足海南，服务全国，以市场需求为导向，培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的具有社会责任感、创新创业精神和实践能力的高素质技术技能型人才，成为海南信息产业技术技能型人才供给中心、技能培训中心、技术服务与创新中心。

二、机构设置

海南软件职业技术学院为省本级一级预算部门，无纳入海南软件职业技术学院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 海南软件职业技术学院2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 海南软件职业技术学院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年度收入总计22,342.46万元，支出总计22,342.46万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加4,741.15万元，增长26.94%。主要原因：一是学生人数增长，生均拨款相应增加；二是学费收入增加。年初结转结余93.63万元，主要是财政拨款结转56.12万元和非财政拨款结转37.50万元，较2020年度决算数减少122.57万元，下降56.69%，主要原因是项目支出结转和结余较上年有所下降。结余分配4.08万元，主要是年终将其他结余转非财政拨款结余分配，较2020年度决算数减少4.55万元，下降52.72%，主要原因是其他收入减少。年末结转结余147.38万元，主要是财政拨款结转127.01万元，非财政拨款结转20.37万元，较2020年度决算数增加19.66万元，上升15.39%，主要原因是项目结转增加。

 二、收入决算情况说明
 本年收入合计22,248.84万元，其中：财政拨款收入18,133.62万元，占81.50%；事业收入3,777.57万元，占16.98%；其他收入337.64万元，占1.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22,191.01万元，其中：基本支出10,765.03万元，占48.51%；项目支出11,425.98万元，占51.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计18,189.74万元，支出总计18,189.74万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加4,802.72万元，增长35.88%。主要原因是学生人数增长，教育投入相应增加。

财政拨款年初结转结余56.12万元，主要是部分项目资金未能支出，较2020年度决算数减少82.05万元，下降59.38%，主要原因是一般公共预算财政拨款年初结转和结余减少。

年末财政拨款结转结余127.01万元，主要是现代职业教育质量提升专项资金99.78万元、学生资助补助经费3.96万元、自然科学基金5.35万元、高新技术产业发展专项资金6.89万元、科技创新发展计划专项资金11.03万元，较2020年度年末决算数增加36.79万元，增长40.78%，主要原因是中央资金结转。

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年度一般公共预算财政拨款支出18,062.73万元，占本年支出合计的81.40%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,765.92万元，增长35.84%，主要原因是学生人数增加，教育投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,062.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出16,732.60万元，占92.64%；科学技术（类）支出12.34万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出737.94万元，占4.09%；卫生健康（类）支出240.43万元，占1.33%；住房保障（类）支出339.43万元，占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,894.86万元，支出决算为18,062.73万元，完成年初预算的100.94%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教（项）。

年初预算为403.20万元，支出决算为454.67万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中上级部门拨入资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教（项）。

年初预算为16,197.54万元，支出决算为16,277.93万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是历年结转和结余无法在年初预算数中体现；二是预算执行过程中上级部门拨入资金。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.34万元。决算数大于预算数的主要原因是历年结转和结余无法在年初预算数中体现。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是历年结转和结余无法在年初预算数中体现。。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为32.28万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为452.58万元，支出决算为452.58万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为226.29万元，支出决算为226.29万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.85万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为240.43万元，支出决算为240.43万元，完成年初预算的100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为339.43万元，支出决算为339.43万元，完成年初预算的100.00%。

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6,968.59万元，其中：人员经费5,775.77万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,192.82万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.96万元，支出决算为18.92万元，完成预算的70.18%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.18万元，占64.38%；公务接待费支出决算6.74万元，占35.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出12.18万元，主要用于燃料费、维修费、年审费、保险费等项目。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.02万元，下降0.16%。主要原因是公务用车报废两辆，车辆运行维护费下降。

国内接待费支出6.74万元，国内公务接待92批次，接待699人次；主要用于其他院校及企业来校洽谈校企合作等事宜、邀请专家来校讲座等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少8.02万元，下降54.34%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7项，主要是省级教育发展专项资金、现代职业教育质量提升资金、学生资助补助经费、选派来琼干部保障、校园后勤产业文化、人才引进与师资队伍建设、学生事务补助项目，涉及资金8,161.13万元，自评覆盖率达100%。从评价情况来看，除受到疫情等客观环境影响某些绩效目标与预期有偏差外，其余项目按照预算和实施计划，基本达到预期绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度海南软件职业技术学院机关运行经费0万元（事业单位没有机关运行经费支出）。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度海南软件职业技术学院政府采购支出总额809.90万元，其中：政府采购货物支出809.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积187,746.19平方米，其中：办公用房187,746.19平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆4辆，从车辆种类说明：轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：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4辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程953.20万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的

各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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。