

2021年度通辽职业学院(本级)决算公开

批复时间： 2022年 10 月 4 日

公开时间： 2022年 10 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

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 2021 年度单位决算表

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 单位概况

一、主要职能、职责

1. 单位职能

通辽职业学院是财政全额拨款的公办全日制综合性普通高等院校，以举办高等职业教育为主，兼备中等职业教育和电大远程教育职能，同时承担面向社会的职业技术培训和初中教师继续教育培训。学院秉承“立足通辽，以人为本，崇尚品位，办出特色”的办学理念 and “崇德尚能，树人成才”的校训，主动适应地区经济社会发展需要和产业结构调整，坚持走“校企合作、产教融合”发展道路，着力推进“双轮驱动”战略，一手抓高职人才培养、一手抓职业技能培训，强化内涵建设和特色品牌专业建设。

2. 单位主要职责

（1）贯彻落实国家、自治区和通辽市关于职业教育发展的决策部署，研究制定学院发展中长期规划。

（2）承担高等职业教育人才培养。

（3）以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，深入实施“双轮驱动”战略，一手抓高职人才培养，一手抓职业技能培训，加快建成自治区级示范性高职院校和创建自治区级文明校园。

(4) 及时向市委、政府汇报学院各项工作情况，围绕全市产业发展，研究出台促进职业教育发展的目标、措施，完善学院工作思路和举措，推动职业教育持续健康发展，为全市经济社会发展作出积极贡献。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、组织部（教师工作部）、宣传部、统战部、监察处（纪委办公室）、人事处（教师发展中心）、总务处、计财处（国有资产管理处）、教务处（普通话测试工作站）、招生办公室、学生工作处（学生工作部、武装部）、审计处、离退休工作处、安全管理处（保卫工作部）、创业就业指导处、对外交流与合作处、法制教育处、工会、团委、护理系、师范教育系、药品食品系、医学系、机电工程系、经济管理系、信息技术系、体育系、农牧系、现代产业学院、公共教学部、马克思主义教学部（通辽职业学院党委党校）、电大分校（继续教育学院）、附属中专、科研处（职业教育研究中心）、图书馆、质量监控与评估中心、网络安全和信息化建设管理中心、社会培训处（乡村振兴培训中心、职业培训鉴定中心）。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：通辽职业学院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽职业学院	公益二类事业单位

三、2021年度单位主要工作完成情况

一、提高政治站位，确保党中央决策部署落实落地

（一）强化政治方向引领。始终把政治建设摆在首位，不折不扣以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，特别是对职业教育重要指示批示精神，引领全院师生切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以铸牢中华民族共同体意识为主线，开设《铸牢中华民族共同体意识》课程，大力宣传《内蒙古自治区促进民族团结进步条例》。两批次遴选263名师生组成支教团，分赴旗县基层学校开展挂点帮扶，扎实推进三科统编教材和国家通用语言文字使用工作。强化意识形态管控，把握正确舆论导向，实现了涉民族教育和统编教材零舆情。学院党委被自治区教育工委评为先进基层党组织，被评为通辽市民族团结进步示范单位。

（二）深入推进全面从严治党。严格落实高校党委领导下的校长负责制，制修订教学系部和党总支议事规则，全面推进依法治校、依法治教。在全区同类院校中率先开展政治监督工作，完成医学系、药品食品系、信息技术系3个党总支政治监督工作。深入开展以案促改，查摆问题并制定整改措施11条，新建制度机制13项。围绕学院近年来典型问题焦点，对11起案例深挖原因，先后召开全院处级干部警示教育会、辅导员典型案例剖析会、师德师风典型案例通报会，发放《清风传家》等教育书籍，教育引导党员干部修身律己。开展师德师风突出问题专项整治，实行师德师风“一票否决”。深入开展“清风引领”专项行动，推动党风政风齐抓、校风学风并进、教风师风协同，持续

净化政治生态。深入抓好巡察整改“后半篇文章”，在2020年完成15项整改任务基础上，对住宅小区房证办理、运动场建设项目等3项整改任务进行再部署、再推进、再落实，现已基本完成整改任务。

（三）深入开展党史学习教育。开展庆祝建党百年系列活动，举办建党百年成就展，组织全院师生“线上重走长征路”、“同唱一首歌”、主题升旗仪式等丰富多彩的活动，开展了“学党史、忆校史、展风采、开新局”现场观摩会，推动党史学习教育往深里走、往实里走。学院选送作品《赵一曼》荣获全国职业院校第二届红色故事大赛二等奖。学院党委和10个党总支制定了“为师生办实事”28项重点任务，目前已办结27项，在解决师生“急难愁盼”问题中践行初心使命。师生反映食堂、宿舍、超市及智慧校园建设、运动场建设等114条建议全部办结。为入驻家属楼小区466户住户办理了房证，困扰小区住户已久的历史遗漏问题得到有效解决。一批建设项目投入使用，粉刷了学生公寓，新建羽毛球场10片、篮球场地8个、规划建设五人制足球场，护理综合实训楼、大学生创新创业孵化基地投入使用，新建畜牧兽医、信息技术、网络数字化实训室6个，进一步改善了办学条件。

二、注重固本强基，压实立德树人根本任务

（一）加强思想理论武装。制定党委中心组理论学习计划，先后组织25次集中学习。精研细读习近平总书记“七一”重要讲话精神、十九届六中全会精神，纳入“时事与政策”课专题学习内容。以中国共产党人的精神谱系为主线，制作宣传展板140余幅，编印《中国共产党人的精神谱系读本》等学习资料，不断提升教职工的思想政治素质。

“学习强国”积分始终排名全市第一，承办了全市“学习强国”学习达人经验分享会。

（二）深化基层组织建设。贯彻《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，深入开展自查自纠，2个问题已全部整改。强化党支部建设，重新优化调整设置38个党支部，选举产生支委160名。配备了15名党委组织员，发展新党员282人。开展“百日攻坚”专项行动，逐一排查基层党建规范化建设，补齐短板漏洞。

（三）提升干部队伍素质。围绕“双高”引才聚才，新聘任校外技能大师9人，建成市级技能大师工作室4个，引进高层次人才14名。充分发挥“干部大讲堂”“思政大讲堂”“教师大讲堂”等校内培训阵地育人作用，邀请知名专家学者到校讲座；与吉林大学、天津职业大学深化培训基地建设，先后开展骨干教师研修、处级干部综合能力提升等专题培训，组织暑期党务干部能力提升培训，干部、教师两支队伍能力结构进一步提升。

三、深化改革创新，推动学院高质量发展

（一）科学编制发展规划。编制完成学院中长期发展规划纲要和“十四五”规划，启动实施高校党委书记、院长“十四五”开局项目，深入开展“一系一品牌、一支部一特色”党建品牌创建活动，打造“桃李蹊党建工作室”“弘医筑梦”等7个党建特色品牌，职称评聘一体化改革稳步实施，新建护理综合实训楼投入使用，运动场改造、新建学生公寓和产教融合实训基地等重点项目前期工作有序推进，实现高质量发展良好开局。

（二）深化教育教学改革。高标准实施职业教育提质培优行动计划和自治区“双高”建设计划，制定方案和申报书，深入推进高水平高职学校和专业创建工作，积极承接提质培优7大任务38个项目。完成6个科研创新团队、38项课题立项工作，“药食同源”功能性食品研发实验室被认定为市级重点实验室。完善课岗证训赛体系，今年一举承办了全区高职院校护理、中药、学前教育三项技能大赛并获得佳绩；与市文旅投集团深化合作，打造科尔沁“哈民小猪”系列文化品牌，共同举办首届文旅产品创意大赛，参赛作品“印象孝庄园”与58同城签署意向协议，推动创新创业成果转化。

（三）统筹抓好招生就业。紧紧围绕我市产业集群和发展战略，新增畜牧兽医、医学检验、风力发电技术等专业，招生专业动态调整到42个，实现一二三产全覆盖。今年单招、统招、扩招录取新生突破5000人。巩固与内蒙古民族大学及我市八旗县中职学校合作成果，与内蒙古农业大学、河套学院等本科院校及左中体校、赤峰一职专达成“3+2”联合培养，搭建起中高职贯通、专本科衔接的人才培养立交桥。新建大学生创新创业孵化基地，组建大学生孵化园电商团队，打造直播带货基地。截至目前，今年毕业生签约率达到97%，稳居全区同类院校前列。学院在全国大学生创新方法大赛中荣获高职高专组一等奖。

（四）提升服务发展能力。牵头组建“通辽职业教育联盟”，推动地方职业教育向联盟化方向发展；与文旅集团共建示范性职工培训基地，与通辽梅花生物共建“梅花企业大学”，与泽强医药共同培育自治区第二批产教融合型试点企业。承办“一带一路”国家院校和企业交流协会中方理事会有关会议，与日本成德学园达成智慧康养中外

合作办学项目签约。围绕服务乡村振兴战略，成立全区首家地市级乡村振兴学院，建成乡村振兴服务站10个、乡村振兴书屋10个，捐赠书籍10万余册。制定了《通辽职业学院服务乡村振兴战略行动方案》，建设专家资源库，组建了10支乡村振兴服务队。年初以来共开展各类技术技能培训达20000多人次。

（五）加强学院综合治理。厚植校园文化品牌，深入开展文明校园“八创建”，壮大校园乌兰牧骑，发挥蒙医蒙药、版画民歌等专业资源优势，建设科尔沁文化传承体验基地，积极创建全国文明校园，学院被评为中国特色文化国际传播教育基地。加大信息化建设力度，全院网络设备进入可视化运维阶段，争创自治区级信息化标杆校。持续抓好常态化疫情防控工作，严格落实各项防疫措施，加强校园管控和师生教育管理。持续开展风险隐患排查整治，师生健康和校园安全得到有力保障，学院被评为自治区第五批“平安校园”。

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

通职业学院单位2021年度收入、支出决算总计22,588.40万元。与年初预算相比，收、支总计各增加6,745.80万元，增长42.58%，变动原因：1. 2021年初预算未包括上级项目资金4,071.43万元；2. 2021年初预算未包括上年结转护理实训综合楼项目资金2,281.70万元；3. 2021年初预算未包括扶恤金、人才引进和求职创业补贴合计321.25万元；4. 经营收入增加71.42万元；与上年决算相比，收、支总计各减少5,197.65万元，减少18.71%。其中：护理实训综合楼建设项目减少。

(一) 收入决算总计22,588.40万元。包括:

1. 本年收入决算合计20,411.35万元。与上年决算相比, 减少7,362.54万元, 减少26.51%, 变动原因: 一是2020年发行护理实训综合楼专项债7,900.00万元; 二是学费住宿费的事业收入增加。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比, 减少12.16万元, 减少100%, 变动原因: 使用上年结余资金支付。

3. 年初结转和结余2,177.05万元。与上年决算相比, 增加2,177.05万元, 增长100%, 变动原因: 护理实训综合楼专项债资金结转。

(二) 支出决算总计22,588.40万元。包括:

1. 本年支出决算合计21,271.24万元。与上年决算相比, 减少4,337.75万元, 减少16.94%, 变动原因: 护理实训综合楼建设项目支出减少。

2. 结余分配317.22万元。结余分配事项: 其他结余转入非财政拨款结余。与上年决算相比, 增加317.22万元, 增长100%, 变动原因: 其他结余转入非财政拨款结余。

3. 年末结转和结余999.93万元。结转和结余事项: 护理实训综合楼专项债结转966.05万元和科研结转33.88万元。与上年决算相比, 减少1,177.12万元, 减少54.07%, 变动原因: 护理实训综合楼专项债资金结转减少。

二、收入决算情况说明

通辽职业学院单位2021年度本年收入决算合计20,411.35万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入14,135.28万元，占69.25%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

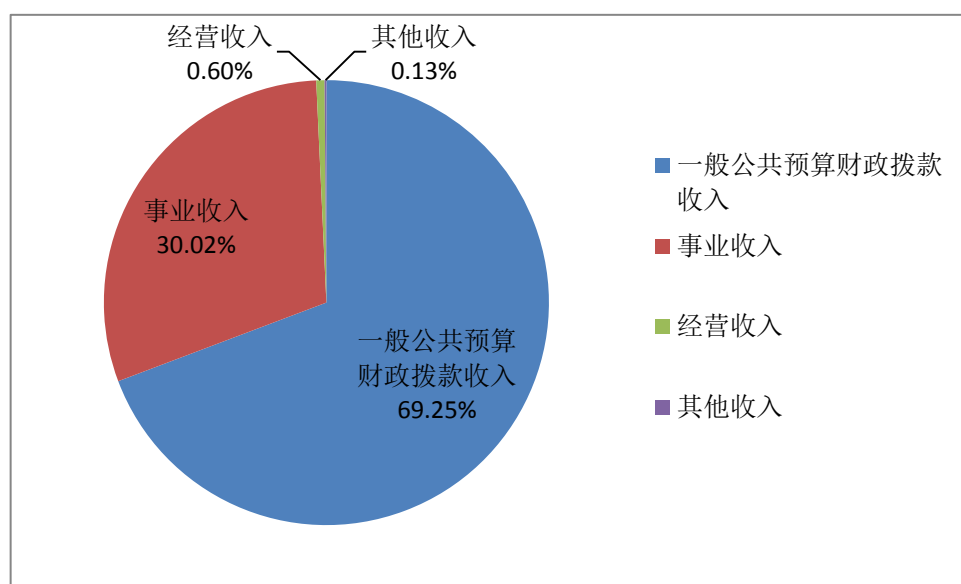
本年事业收入6,127.00万元，占30.02%；

本年经营收入122.44万元，占0.60%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入26.62万元，占0.13%。

图1.收入决算图



三、支出决算情况说明

通辽职业学院单位2021年度本年支出决算合计21,271.24万元，其中：

本年基本支出16,662.52万元，占78.33%；

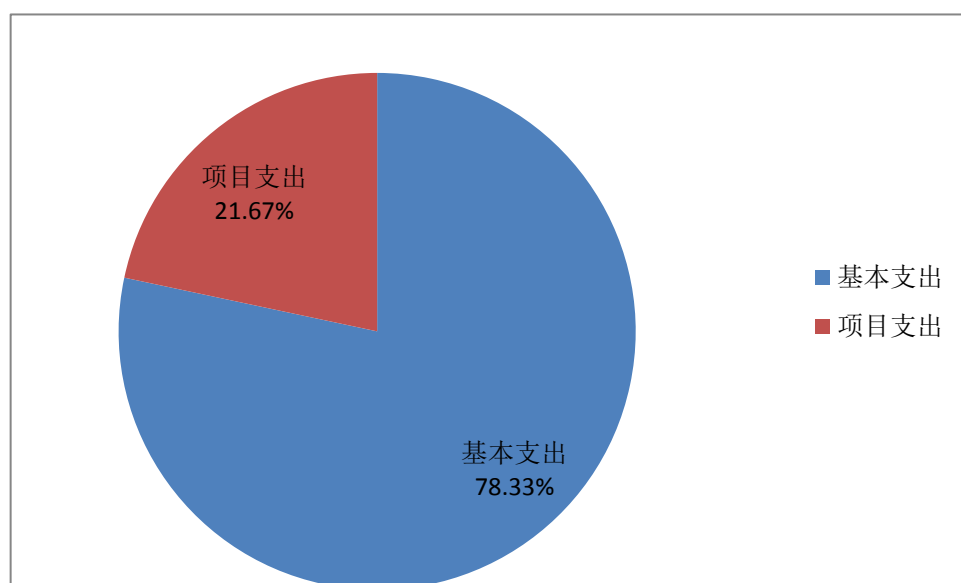
本年项目支出4,608.72万元，占21.67%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通辽职业学院单位2021年度财政拨款收入、支出决算总计16,416.98万元，与年初预算相比，收、支总计各增加6,674.38万元，增

长68.51%，变动原因：年初预算不包括上级项目资金和年初结转资金；与上年决算相比，收、支总计各减少5,863.80万元，减少26.32%，变动原因：一是2020年发行护理实训综合楼专项债7900.00万元，二是2021年初结转2281.70万元，相差5618.30万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

通辽职业学院单位2021年度一般公共预算财政拨款支出决算14,135.28万元。与年初预算相比增加4,392.68万元，完成年初预算的145.08 %。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为26.99万元，与年初预算相比增加26.99万元。其中：

1. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算16.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：妇联调剂给通辽职业学院（本级）项目资金。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：组织部调剂给通辽职业学院（本级）人才工作专项经费。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为11,205.94万元，与年初预算相比增加4,046.09万元。其中：

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算284.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不包括中职上级项目资金。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算7,159.85万元，支出决算10,921.23万元，完成年初预算的152.53%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不包括高职上级项目资金3,774.18万元。

（三）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为20.00万元，与年初预算相比增加20.00万元。其中：

1. 技术与研究开发（款）其他技术与研究开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：科技局调剂给通辽职业学院（本级）两个科研项目经费。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为41.24万元，与年初预算相比增加41.24万元。其中：

1. 体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，支出决算41.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：体育局调剂给通辽职业学院（本级）体育场馆日常免费或低收费开放补贴。

（五）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,476.53万元，与年初预算相比增加 390.72 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算136.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人力资源和社会保障局调剂给通辽职业学院（本级）引进人才补贴。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.46万元，支出决算14.22万元，完成年初预算的105.65%。决算数与年初预算数的差异原因：离休人员增加离休费。

3. 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1,015.24万元，支出决算894.98万元，完成年初预算的88.15%。决算数与年初预算数的差异原因：调入和新入职等85人不能开户缴费。

4. 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0万元，支出决算116.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：没有年初预算。

5. 就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算0万元，支出决算117.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：就业局调剂到通辽职业学院（本级）求职创业补贴资金。

6. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：就业局调剂到通辽职业学院（本级）实训基地建设资金。

7. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算64.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：没有年初预算。

8. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：没有年初预算。

9. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算57.11万元，支出决算43.47万元，完成年初预算的76.12%。决算数与年初预算数的差异原因：调入和新入职85人不能开户缴费。

（六）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为618.84万元，与年初预算相比减少116.67万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算619.42万元，支出决算521.17万元，完成年初预算的84.14%。决算数与年初预算数的差异原因：调入和新入职85人不能开户缴费。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算116.08万元，支出决算97.67万元，完成年初预算的84.14%。决算数与年初预算数的差异原因：调入和新入职85人不能开户缴费。

（七）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为15.10万元，与年初预算相比增加15.10万元。其中：

1. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：乡村振兴局调剂到通辽职业学院（本级）自治区财政衔接乡村振兴补助资金12.00万元和组织部调剂通辽职业学院（本级）脱贫攻坚队员生活补贴3.10万元。

（八）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为730.63万元，与年初预算相比减少30.80万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算761.43万元，支出决算730.63万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年末新入职人员没有开户缴费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

通辽职业学院单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11,125.76万元，其中：

（一）人员经费10,408.24万元。主要包括：基本工资3,157.10万元、津贴补贴404.52万元、绩效工资2,850.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费894.98万元、职业年金缴费116.57万元、职工基本医疗保

险缴费521.17万元、公务员医疗补助缴费97.67万元、其他社会保障缴费82.63万元、住房公积金万元730.63万元、离休费13.99万元、抚恤金64.40万元、生活补助17.79万元、助学金1,199.60万元、其他对个人和家庭的补助256.85万元。

（二）公用经费717.52万元。主要包括：水费185.75万元、取暖费531.54万元、其他商品和服务支出0.23万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

通辽职业学院单位2021年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

通辽职业学院单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相同，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相同，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相同，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相同，变动原因：不存在此项内容。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

通辽职业学院单位2021年度政府性基金支出决算1,315.64万元。与上年决算相比，减少4,302.66万元，减少76.58 %，变动原因：护理实训综合楼专项债支出减少。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出1,315.64万元，主要用于护理实训综合楼建设项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

通辽职业学院单位2021年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相同，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

通辽职业学院单位2021年度预算安排项目22个，实施项目22个，完成项目19个，项目支出总金额4,608.72万元。资金来源包括年初结转结余2,299.49万元，本年财政拨款金额3,009.53万元，本年其他资金299.63万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

通辽职业学院单位2021年度机构运行经费支出决算717.52万元。比上年决算相比，增加41.71万元，增长6.17%，变动原因：取暖费财政负担比例由50%改为100%。

十二、政府采购支出决算情况说明

通辽职业学院单位2021年度政府采购支出总额2,234.88万元，其中：政府采购货物支出424.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,810.68万元。政府采购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：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

通辽职业学院单位截至2021年12月31日，本单位（单位）共有车辆25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4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1辆，其他用车14辆；单价50万元（含）

以上的通用设备9台（套），单价100万元（含）以上的专用设备7台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

通辽职业学院单位根据预算绩效管理要求组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目21个，二级项目21个，共涉及资金3009.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1315.64万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“高职现代职业教育职业提升计划”、“提升实训能力”、“高等教育专项”、“中职免学费补住宿费项目”、“护理实训综合楼建设项目”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2665.65万元，政府性基金支出1315.64万元。从评价情况看，以上项目从评价情况来看，以上项目自评结果4个优级，1个良好。从绩效目标完成情况来看：1、深化复合型技术技能人才培养模式，1+X证书制度试点工作有序开展；2、教师技能大赛有序开展，高职院校办学条件得到改善、教师教学能力得到提升；3、中国特色高水平高职学校和专业建设各项建设任务按计划开展；4、支持创新创业活动有序开展；5、职业院校教师教学能力得到提升。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

通辽职业学院单位2021年度在决算中反映“高职现代职业教育职业提升计划”、“提升实训能力”、“高等教育专项”、“中职免学费

补住宿费项目”等4个一般公共预算项目，以及“护理实训综合楼建设项目”等1个政府性基金项目共5个项目的绩效自评结果。

1. 高职现代职业教育职业提升计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.71分。全年预算数为1090.37万元，执行数为1090.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：目标1. 工程装饰装修6个、系统服务9项、专用材料6套、教学设备13套，以上项目在2021年度按照要求已经结算完毕投入使用；目标2. 年度工作完成及时率100%；目标3. 年度预算总成本1090.37万元，已全额使用，无结转结余；目标4. 本年度对护理实训综合实训楼，机电、畜牧兽医、“1+X”综合实训室，大学生创新创业孵化基地建设等项目的建设，实训室的重装，设备的购置极大的支持了教学条件，改善硬件设施，提升了便捷性；目标5. 本年度对护理实训综合实训楼，机电、畜牧兽医、“1+X”综合实训室，大学生创新创业孵化基地建设等项目的建设，实训室的重装，设备的购置极大的支持了教学条件，改善硬件设施，加快构建现代职业教育体系，为培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠奠定了基础，极大的改善了办学条件；目标6. 建立健全财政项目资金长效管理机制，我院保证按照资金下达的文件要求使用、审核资金支出；目标7. 师生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：在年度目标中，教学系统的购置，实训室的维修维护投入与现实需要还有一些差距，我院应该跟进时代的步伐，进一步规划好学院的教学发展，使学院的软硬件设施都能跟上教学需求。下一步改进措施：1. 着力深化改革创新，继续坚持服务发展宗旨和促进就业导向，坚定不移推进教学改革、专业调整、提升人才培养质量和契合度；强化课、岗、证、训、赛融通机制建设，围绕“双高”建设目标开展任务攻坚，务求标志性成果取得突破。2. 着力提升师资能力；加强外引内

培，多方借力打造结构合理、梯次发展的双师型教师队伍；实施人才引进配套政策、企业聘任制度等充实教师队伍。3.着力优化支出结构；按照学院年度任务提前组织预算编制小组，审核生均补助年度支出计划；预算执行过程中，严格按照年初预算计划执行，严肃预算约束力；提前做好项目前期各项工作，避免资金支出不到位，充分发挥资金使用绩效。

2.提升实训能力项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.71分。全年预算数为1090.37万元，执行数为1090.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1.实训设备1811个、系统1项、专用材料1套、电大机房电脑16台、通用机房装修278平方米，以上项目在2021年度按照要求已经结算完毕投入使用；目标2.年度工作完成及时率100%；目标3.年度预算总成本1311万元已全额使用，无结转结余；目标4.本年度对护理实训综合实训楼，机电、畜牧兽医、“1+X”综合实训室，大学生创新创业孵化基地建设等项目的建设，实训室的重装，设备的购置极大的支持了教学条件，改善硬件设施，加快构建现代职业教育体系提高了教学及办公的便捷性；目标5.系统的使用，实训室的重装，设备的购置极大的改善了办学条件；目标6.建立健全财政项目资金长效管理机制，我院保证按照资金下达的文件要求使用，审核资金支出；目标7.师生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：在年度目标中，教学系统的购置，实训室的维修维护投入与现实需要还有一些差距，我院应该跟进时代的步伐，进一步规划好学院的教学发展，使学院的软硬件设施都能跟上教学需求。下一步改进措施：1.着力深化改革创新，继续坚持服务发展宗旨和促进就业导向，坚定不移推进教学改革、专业调整、提升人才培养质量和契合度；强化课、岗、证、训、赛

融通机制建设，围绕“双高”建设目标开展任务攻坚，务求标志性成果取得突破。2.着力提升师资能力；加强外引内培，多方借力打造结构合理、梯次发展的双师型教师队伍；实施人才引进配套政策、企业聘任制度等充实教师队伍。

3.高等教育专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.1分。全年预算数为113.85万元，执行数为113.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1.工程装饰装修2个、1+X考试9次、图书资料4套、培训差旅5次以上项目在2021年度按照要求已经结算完毕按规定支出使用；目标2.年度工作完成及时率100%；目标3.年度预算总成本113.85万元已全额使用，无结转结余；目标4.1+X考试的持续进行，科研支撑材料的投入使用，极大的丰富了学院内涵发展，提高了教学技能；目标5.系统的使用，实训室的重装，极大的改善了办学条件；目标6.建立健全财政项目资金长效管理机制，我院保证按照资金下达的文件要求使用，审核资金支出；目标7.师生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：在年度目标中，我院鼓励教师发挥各项才能，进一步规划好学院的教学发展，使学院的软硬件设施都能跟上教学需求。下一步改进措施：1.着力深化改革创新，继续坚持服务发展宗旨和促进就业导向，坚定不移推进教学改革、专业调整、提升人才培养质量和契合度。强化课、岗、证、训、赛融通机制建设，围绕“双高”建设目标开展任务攻坚，务求标志性成果取得突破；2.着力提升师资能力。加强外引内培，多方借力打造结构合理、梯次发展的双师型教师队伍；实施人才引进配套政策、企业聘任制度等充实教师队伍；3.着力优化支出结构；按照学院年度任务提前组织预算编制小组，审核生均补助年度支出计划；预算执行过程中，严格按照年初预算计划执行，

严肃预算约束力；提前做好项目前期各项工作，避免资金支出不到位，充分发挥资金使用绩效。

4. 中职免学费补住宿费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.04分。全年预算数为214.7万元，执行数为150.38万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：目标1. 物业服务面积14万平方米、项目在2021年度按照要求已经结算完毕按规定支出使用；目标2. 年度工作完成及时率100%；目标3. 物业服务以优质的服务质量完成各楼宇的清洁工作，提高了办公教学场所的整洁度；目标4. 建立健全财政项目资金长效管理机制，我院保证按照资金下达的文件要求使用，审核资金支出；目标5. 师生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：在年度目标中，中职两免资金的实际使用出处还比较单一，应尽量多考虑中职学生的实际需求，我院应该跟进时代的步伐，进一步规划好学院的教学发展。下一步改进措施：1. 着力深化改革创新，继续坚持服务发展宗旨和促进就业导向，坚定不移推进教学改革、专业调整、提升人才培养质量和契合度；强化课、岗、证、训、赛融通机制建设，围绕“双高”建设目标开展任务攻坚，务求标志性成果取得突破。2. 着力提升师资能力；加强外引内培，多方借力打造结构合理、梯次发展的双师型教师队伍；实施人才引进配套政策、企业聘任制度等充实教师队伍。3. 着力优化支出结构；按照学院年度任务提前组织预算编制小组，审核生均补助年度支出计划；预算执行过程中，严格按照年初预算计划执行，严肃预算约束力；提前做好项目前期各项工作，避免资金支出不到位，充分发挥资金使用绩效。

护理实训综合楼建设项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.64分。全年预算数为2281.70万元，执行数为

1315.60万元，完成预算的57.66%。项目绩效目标完成情况：目标1. 护理综合实训楼楼宇面积24014.47平方米，项目在2021年度按照要求已经结算完毕按规定支出使用；目标2. 年度工作完成及时率100%；目标3. 护理综合实训楼的建造为我院打造高水平专业群起了巨大的作用，提升了我院护理专业的招生率和提升了学院形象；目标4. 建立健全财政项目资金长效管理机制，我院保证按照资金下达的文件要求使用，审核资金支出；目标5. 师生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：在年度目标中，外在因素的影响，应尽量多考虑，制定目标的时候应该更详尽更贴切。下一步改进措施：着力优化支出结构；按照学院年度任务提前组织预算编制小组，审核生均补助年度支出计划；预算执行过程中，严格按照年初预算计划执行，严肃预算约束力；提前做好项目前期各项工作，避免资金支出不到位，充分发挥资金使用绩效。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高职现代职业教育职业提升计划项目						
主管部门及代码	通辽职业学院774001			实施单位	通辽职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1090.37	1090.37	1090.37	10	100%	10
	其中：财政拨款	1090.37	1090.37	1090.37	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1.工程装修装饰6项，工程设计5项、教学设备13套、办公用品4套、实训耗材6套 目标2.年度工作完成及时率100% 目标3.年度预算总成本1082.79万元 目标4.提高便捷性 目标5.保障职业教育健康发展 目标6.建立健全财政项目资金长效管理机制			目标1.工程装修装饰6项、工程设计5项、教学设备13套、办公用品4套、实训耗材6套 目标2.年度工作完成及时率100% 目标3.年度总成本1082.79万元 目标4.提高便捷性 目标5.保障职业教育健康发展 目标6.建立健全财政项目资金长效管理机制			

	目标7.师生满意度达到80%				目标7.师生满意度达到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
绩效指标 (90)	产出指标 (50)	数量指标	培训差旅	2次	2次	2	2	
			1+X考核费	5次	5次	2	2	
			实训耗材	6套	6套	2	2	
			系统服务	9项	9项	2	2	
			工程设计	5项	5项	2	2	
			工程装修装饰	6项	6项	2	2	
			教学设备	13套	13套	2	2	
			办公用品	4套	4套	2	2	
			纸质图书期刊	3400册	3478册	2	2	
		质量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	3	3	
			验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	年度计划完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	年度预算总目标	1082.79	1082.79	4	4	
			培训差旅费	1	1.05	2	1.9	
			1+X考核费	17.3	17.35	2	1.99	
			实训耗材	23	23.63	2	1.94	
			系统服务	166	166.05	2	1.99	
			工程设计	210	214.13	2	1.96	
			工程装修装饰款	243	243.76	2	1.99	
			教学设备	359	359.36	2	1.99	
			办公用品	37	37.11	2	1.99	
			纸质图书期刊	20	20.36	2	1.96	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提升便捷性	提升	提升	4	3	
			提升学院内涵发展	提升	提升	2	2	
			提高教学质量	提高	提高	2	1	提高教师的积极性
			提升学习效率	提升	提升	2	1	提高学生学习兴趣
			提高教学技能	提高	提高	2	2	
			提升学生实操能力	提升	提升	2	2	
			提高办公效率	提高	提高	4	2	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	建立健全财政项目资金长效管理机制	建立健全	建立健全	2	2	
			提高学院知名度	提高	提高	4	3	
			保障职业教育健康发展	保障	保障	3	2	
			改善办学条件	改善	改善	3	3	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指	教职工满意度	80%	90%	5	5	
			学生满意度	80%	90%	5	5	

		标						
总分						100	92.71	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		提升实训能力						
主管部门及代码		通辽职业学院774001			实施单位	通辽职业学院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分 值	执行率	得分
		年度资金 总额	1311	1311	1311	10	100%	10
		其中：财 政拨款	1311	1311	1311	—		—
		其 他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1.实训设备1811个、系统1项、专用材料1套、电大机房电脑16台、通用机房装修278平米 目标2.年度工作完成及时率100% 目标3.年度预算总成本1311万元 目标4.提高便捷性 目标5.提高办公效率 目标6.建立健全财政项目资金长效管理机制 目标7.师生满意度达到90%				目标1.实训设备1811个、系统1项、专用材料1套、电大机房电脑16台、通用机房装修278平米 目标2.年度工作完成及时率100% 目标3.年度总成本1311万元 目标4.提高便捷性 目标5.提高办公效率 目标6.建立健全财政项目资金长效管理机制 目标7.师生满意度达到95%			
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	质保金	5项	5项	2.5	2.5	
			人卫题库系统	1项	1项	2.5	2.5	
			护理医疗设备	1762个	1762个	2.5	2.5	
			护理医疗器械	1套	1套	2.5	2.5	
			畜牧实训室设备	49个	49个	2.5	2.5	
			专用材料	1套	1套	2.5	2.5	
			电大机房电脑	16台	16台	2.5	2.5	
			信息通用机房装修工程	278平方 米	278平方米	2.5	2.5	
		质量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	年度计划完成及时率	100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	年度预算总目标	1310	1311	2.5	2.49	
			质保金	129.18	129.18	2.5	2.5	
			人卫题库系统	14	14	2.5	2.5	
			护理医疗设备	1102	1102.12	2.5	2.49	
			护理医疗器械	13	13.23	2.5	2.45	
			畜牧实训室设备	20.6	20.68	2.5	2.48	
			专用材料	6	6.12	2.5	2.45	
			信息通用机房装修	17.6	17.69	2.5	2.48	

			工程					
			电大机房电脑	7.9	7.98	2.5	2.47	
效益指标 (30)	经济效益指标	指标1:						
		提升便捷性	提升	提升	2	2		
	社会效益指标	提升学院内涵发展	提升	提升	2	2		
		提高教学质量	提高	提高	2	1	质量不能仅依靠系统，需自身努力	
		提升学习效率	提升	提升	2	1	院校学生学习积极性有待进一步加强	
		提高教学技能	提高	提高	4	2	办学条件的改善只是辅助，还得自身过硬	
		提升学生实操能力	提升	提升	4	2	院校学生学习积极性有待进一步加强	
		提高办公效率	提高	提高	4	2	办学条件的改善只是辅助	
	生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	建立健全财政项目资金长效管理机制	建立健全	建立健全	2	2	
			提高学院知名度	提高	提高	2	2	
			保障职业教育健康发展	保障	保障	2	2	
			改善办学条件	改善	改善	4	4	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%	95%	5	5	
学生满意度			90%	95%	5	5		
总分						100	91.81	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		高等教育专项						
主管部门及代码		通辽职业学院774001			实施单位	通辽职业学院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分 值	执行率	得分
		年度资金 总额	113.85	113.85	113.85	10	100%	10
		其中：财 政拨款	113.85	113.85	113.85	—		—
		其 他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1.1+X考核9次、专用材料15套				目标1.1+X考核9次、专用材料15套			
	目标2.年度工作完成及时率100%				目标2.年度工作完成及时率100%			
	目标3.年度预算总成本113.85万元				目标3.年度预算总成本113.85万元			
	目标4.提高便捷性				目标4.提高便捷性			

绩效 指标 (90)	目标5.保障职业教育健康发展 目标6.建立健全财政项目资金长效管理机制 目标7.师生满意度达到85%				目标5.保障职业教育健康发展 目标6.建立健全财政项目资金长效管理机制 目标7.师生满意度达到95%			
	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	培训差旅	5次	5次	1	1	
			1+X考核费	9次	9次	1	1	
			论文版面	6个	6个	1	1	
			装订材料	1次	1次	1	1	
			视频录制	1次	1次	1	1	
			图书资料	4项	4项	1	1	
			专用材料	15套	15套	1	1	
			讲课	2次	2次	1	1	
			乐器	1个	1个	1	1	
			课程建设服务	1项	1项	1	1	
			电脑	1个	1个	1	1	
			打印一体机	1个	1个	1	1	
			单反相机	1个	1个	1	1	
			全能套装	1套	1套	1	1	
			知识产权代理	1项	1项	1	1	
			易班工作室装修	1间	1间	1	1	
			孵化基地装修面积	657.84	657.84	1	1	
		质量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度计划完成及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标 (单位：万元)	年度预算总目标	113.85	113.85	4	4	
			培训差旅	7	7.37	1	0.95	
			1+X考核费	27	27.48	1	0.98	
			论文版面	1.6	1.6	1	1	
			装订材料	0.024	0.03	1	0.8	
			视频录制	0.1	0.1	1	1	
			图书资料	0.9	0.97	1	0.92	
			专用材料	5	5.15	1	0.97	
			讲课	2	2.05	1	0.98	
			乐器	0.6	0.7	1	0.86	
			课程建设服务	15	15	1	1	
			电脑	2	2	1	1	
			打印一体机	0.4	0.47	1	0.85	
			单反相机	1	1.04	1	0.96	
			全能套装	1	1.61	1	0.86	
			知识产权代理	0.1	0.1	1	1	
			易班工作室装修	4.7	4.77	1	0.98	
			孵化基地装修	44	44.35	1	0.99	
	经济效益指标	指标1:						
			提升便捷性	提升	提升	2	1	
			提升学院内涵发展	提升	提升	2	2	

效益指标 (30)	社会效益指标	提高教学质量	提高	提高	2	1	质量不能仅依靠系统，需自身努力	
		提升学习效率	提升	提升	2	1	院校学生学习积极性有待进一步加强	
		提高教学技能	提高	提高	4	2	办学条件的改善只是辅助，还得自身过硬	
		提升学生实操能力	提升	提升	4	2	院校学生学习积极性有待进一步加强	
		提高办公效率	提高	提高	4	2	办学条件的改善只是辅助	
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	建立健全财政项目资金长效管理机制	建立健全	建立健全	2	2		
		提高学院知名度	提高	提高	2	2		
		保障职业教育健康发展	保障	保障	2	2	学院课题申报教师人数还是不太多	
			改善办学条件	改善	改善	4	4	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	教职工满意度	85%	95%	5	5	
			学生满意度	85%	95%	5	5	
总分					100	93.1		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中职免学费住宿费项目						
主管部门及代码		通辽职业学院774001			实施单位	通辽职业学院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	214.7	161.665	161.665	10	92%	9.2
		其中：财政拨款	214.7	161.665	161.665	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1.物业服务面积14万平方米、中职教材2212册 目标2.年度工作完成及时率100% 目标3.年度预算总成本214.70万元 目标4.提高校园整洁度 目标5.建立健全财政项目资金长效管理机制 目标7.师生满意度达到80%				目标1.物业服务面积14万平方米、中职教材2212册 目标2.年度工作完成及时率100% 目标3.年度总成本161.6656万元 目标4.提高校园整洁度 目标5.建立健全财政项目资金长效管理机制 目标7.师生满意度达到95%			
	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		数量指标	环境保洁	14万平方米	14万平方米	6	6	
			中职教材	2212册	2212册	6	6	
		质量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	6	6	
			服务质量合格率	100%	85%	6	6	

绩效指标（90）	(50)	时效指标	年度计划完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标（单位：万元）	中专教材费	11	11.2856	6	5.84	
			物业服务费	150	150.38	6	5.98	
			年度预算总成本	214.7	161.6656	8	6.02	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提高办学条件	提高	提高	4	3	
			改善校园环境	改善	改善	4	2	持续加大服务力度
			提高校园整洁度	提高	提高	8	5	持续加大服务力度
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	建立健全财政项目资金长效管理机制	建立健全	建立健全	8	8	
			提高学院知名度	提高	提高	6	6	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生整体满意度	80	95	10	10	
总分						100	91.04	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		护理实训综合楼建设项目						
主管部门及代码		通辽职业学院774001			实施单位	通辽职业学院		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2281.7	2281.7	1315.6	10	58%	5.77	
	其中：财政拨款	2281.7	2281.7	1315.6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	护理专业学生人数占比为全院1/3，且护理专业为自治区品牌专业，随着生源的不断增加，护理专业理实一体化教学场地不足的问题日益凸显，为巩固和发扬护理专业品牌优势，切实改善护理专业办学条件，改善实训教学条件，不断提高专业教学水平，以赛促教职业宗旨充分发挥职业院校的优势条件。			满足护理专业理实一体化教学场地，提高学生招生率，巩固和发扬护理专业品牌优势，学生就业率有所提高，切实改善护理专业办学条件，改善实训教学条件，不断提高专业教学水平，以赛促教职业宗旨充分发挥职业院校的优势条件。				
	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	建筑面积	24014平方米	24014.47平方米	10	9.9	
			楼层数	总八层	总八层	10	10	
		质量指标	满足国家验收标准	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	年度计划完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标（单位：万元）	2021年度内资金总投入	2281.7	1315.6	10	5.77	
			指标1:					

绩效指标（90）	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师专业技能	提高	提高	4	2	
			改善办学条件	改善	改善	3	3	持续加大服务力度
			提高学生实践能力	提高	提高	4	4	持续加大服务力度
			提高就业率	提高	提高	3	3	
			提高招生率	提高	提高	4	4	
			提升学院形象	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	建立健全财政项目资金长效管理机制	建立健全	建立健全	2	2	
			提高学院知名度	提高	提高	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生整体满意度	80	95	10	10	
总分						100	93.64	

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位已经对2021年项目支出开展部门整体支出绩效评价。评价报告篇幅为84页，以附件形式供大家查阅。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

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：迟炳乾

联系电话：0475-8888560

第五部分 2021年度单位决算表

详见附表：部门决算公开11张表以分表形式按系统要求上传。