

鹤壁职业技术学院
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 鹤壁职业技术学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

鹤壁职业技术学院概况

一、部门职责

鹤壁职业技术学院是经河南省人民政府批准、由鹤壁市人民政府创建的一所全日制普通专科高等职业学校。学院全面贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育发展规律，培养高等专科学历技术应用人才，促进科学技术文化发展，为地方经济社会发展提供人才保障和智力支持。

二、机构设置

鹤壁职业技术学院内设机构 32 个，分别包括：

(1) 党政管理机构 18 个，名称为：党政综合办公室、党委组织部（党委统战部）、党委宣传部、党委学生工作部（学生处）、工会、团委、人力资源与离退休职工服务处、教务处、招生处、科技处（学报编辑部）、财务处、审计处、创新创业与就业服务处、对外合作交流与外事工作处、基础设施建设与资产管理处、网络安全与信息化处、后勤保障和监管处、安全保卫处（武装部）。

(2) 纪律检查机构 1 个，名称为：纪委。

(3) 教学管理机构 13 个，名称为：医学院、护理学院、人文教育学院、机电工程学院、电子信息工程学院、经济管理学院、建筑设计与工程学院、交通与材料工程学院、食品工程学院、继续教育学院（鹤壁广播电视大学、职业技能鉴定中心）、马克思主义学院、公共基础教育学院（中专部）、体育运动学院。

从决算单位构成看，鹤壁职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 鹤壁职业技术学院本级
2. 鹤壁市体育运动学校

第二部分

鹤壁职业技术学院 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：鹤壁职业技术学院

2021 年度

公开 01 表
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	25,908.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.81	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	5.75
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,653.28	五、教育支出	36	33,908.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.08
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	19.14
八、其他收入	8	259.66	八、社会保障和就业支出	39	115.68
	9		九、卫生健康支出	40	21.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鹤壁职业技术学院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	72.54
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,827.37	本年支出合计	58	34,167.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,839.45	年末结转和结余	60	499.38
	30			61	
总计	31	34,666.82	总计	62	34,666.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：鹤壁职业技术学院 2021 年度

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		28,827.3 7	25,914.43	0.00	2,653.28	0.00	0.00	259.66
203	国防支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,512.9 1	25,721.97	0.00	2,653.28	0.00	0.00	137.66
20503	职业教育	28,412.2 7	25,621.33	0.00	2,653.28	0.00	0.00	137.66
2050302	中等职业教育	592.16	592.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27,820.1 1	25,029.17	0.00	2,653.28	0.00	0.00	137.66
20509	教育费附加安排的支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤壁职业技术学院

2021 年度

公开 02 表
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
20603	应用研究	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.32	22.32	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：鹤壁职业技术学院

2021 年度

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
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00
2299999	其他支出	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：鹤壁职业技术学院

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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		34,167.44	11,649.56	22,517.88	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,908.25	11,487.88	22,420.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	33,807.61	11,487.88	22,319.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	592.16	288.46	303.70	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	33,215.45	11,199.42	22,016.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.64	0.00	100.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.64	0.00	100.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤壁职业技术学院

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.32	22.32	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.54	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤壁职业技术学院

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.73	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	66.73	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹤壁职业技术学院

2021 年度

金额单位：万元

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	25,908.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	5.75	5.75	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	27,307.91	27,307.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.08	0.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.14	19.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.68	115.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.10	21.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：鹤壁职业技术学院

2021 年度

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.91	24.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.81	0.00	5.81	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,914.43	本年支出合计	59	27,500.37	27,494.56	5.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,585.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,585.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,500.37	总计	64	27,500.37	27,494.56	5.81	0.00

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。

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：鹤壁职业技术学院

2021 年度

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	27,494.56	11,649.56	15,845.00
203	国防支出	5.75	0.00	5.75
20306	国防动员	5.75	0.00	5.75
2030601	兵役征集	5.75	0.00	5.75
205	教育支出	27,307.91	11,487.88	15,820.03
20503	职业教育	27,207.27	11,487.88	15,719.39
2050302	中等职业教育	592.16	288.46	303.70
2050305	高等职业教育	26,615.11	11,199.42	15,415.69
20509	教育费附加安排的支出	100.64	0.00	100.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.64	0.00	100.64
206	科学技术支出	0.08	0.00	0.08
20603	应用研究	0.08	0.00	0.08
2060302	社会公益研究	0.08	0.00	0.08
207	文化旅游体育与传媒支出	19.14	0.00	19.14
20703	体育	19.14	0.00	19.14
2070307	体育场馆	19.14	0.00	19.14

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：鹤壁职业技术学院

2021 年度

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
208	社会保障和就业支出	115.68	115.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	0.00
2080502	事业单位离退休	22.32	22.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	0.00
20808	抚恤	65.90	65.90	0.00
2080801	死亡抚恤	65.90	65.90	0.00
210	卫生健康支出	21.10	21.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	0.00
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：鹤壁职业技术学院

2021 年度

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	10,502.55	302	商品和服务支出	612.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,566.26	30201	办公费	16.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,523.68	30202	印刷费	17.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.18	30203	咨询费	2.85	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,543.60	30205	水费	62.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	889.24	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.22	30207	邮电费	6.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	513.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	306.59	30209	物业管理费	22.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	98.45	30211	差旅费	85.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	948.99	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	39.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	534.18	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：鹤壁职业技术学院

2021 年度

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
30301	离休费	3.58	30216	培训费	2.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	447.74	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	74.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.09	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	13.29	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	0.00	30228	工会经费	231.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.57	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	2.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	9.34			
			30299	其他商品和服务支出	24.35			
人员经费合计		11,036.74	公用经费合计					612.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：鹤壁职业技术学院

2021 年度

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：鹤壁职业技术学院

2021 年度

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
195.00	100.00	65.00	35.96	29.04	30.00	67.48	0.00	58.17	35.96	22.21	9.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：鹤壁职业技术学院

2021 年度

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		0.00	5.81	5.81	0.00	5.81	0.00
229	其他支出	0.00	5.81	5.81	0.00	5.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.81	5.81	0.00	5.81	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.81	5.81	0.00	5.81	0.00

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。

第三部分

鹤壁职业技术学院 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、支总计均为 34666.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7558.69 万元，下降 17.90%。主要原因是 2021 年底财政收回部分资金，年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 28827.37 万元，其中：财政拨款收入 25914.43 万元，占 89.90%；事业收入 2653.28 万元，占 9.20%；其他收入 259.66 万元，占 0.90%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 34167.44 万元，其中：基本支出 11649.56 万元，占 34.10%；项目支出 22517.88 万元，占 65.90%。

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、支总计均为 27500.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2690.18 万元，下降 8.91%。主要原因是 2021 年底财政收回部分资金，年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27494.56 万元，占本年支出合计的 80.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3082.94 万元，增长 12.63%。主要原因：一

是正常增人增资及工资调标，增加基本支出等；二是新增财政拨款项目及生均拨款额度增长。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27494.56 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 5.75 万元，占 0.02%；教育（类）支出 27307.91 万元，占 99.32%；科学技术（类）支出 0.08 万元，占比太小可忽略不计；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 19.14 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）支出 115.68 万元，占 0.42%；卫生健康（类）支出 21.10 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 24.91 万元，占 0.09%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26828.91 万元，支出决算为 27494.56 万元，完成年初预算的 102.48%。其中：

1. **国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高校征兵工作经费在年中统一追加拨付。

2. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 583.18 万元，支出决算为 592.16 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中等职业教育免学费补助资金在年中统一追加拨付。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 26090.80 万元，支出决算为 26615.11 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人及岗位薪级工资晋升。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中等职业教育免学费补助资金在年中统一追加拨付。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省科技研发专项（基于网络药理 EGFR-HIF1 α 环路介导的川穹嗪协同姜黄素抗肺癌转移研究及“穹姜胶囊”开发应用）经费在年中统一追加拨付 3 万元，支出 0.08 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）体育场馆（项）。年初预算为 57.00 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 33.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修工程没有完工，部分款项未支付。

7. 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 22.37 万元，支出决算为 22.32 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数按实际列支，余额财政收回。

8. 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 27.95 万元，支出决算为 27.46 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保障缴费比例调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工去世，财政追加了抚恤金及丧葬费。

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 15.99 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费比例调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元。完成年初预算的 100.00%。

12. 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 25.63 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11649.57 万元。其中：人员经费 11036.74 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 612.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 195.00 万元，支出决算为 67.48 万元，完成预算的 34.61%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和省委省政府“20 条意见”等具体要求，全面压缩公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 58.17 万元，完成预算的

89.49%，占 86.20%；公务接待费支出决算 9.32 万元，完成预算的 31.07%，占 13.80%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 100.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，取消因公出国计划。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 65.00 万元，支出决算为 58.17 万元，完成预算的 89.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央和省委省政府精神，全面压缩公务用车购置及运行费用。其中：

公务用车购置支出为 35.96 万元，购置车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆。

公务用车运行支出 22.21 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费及车辆审验费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. **公务接待费**预算为 30.00 万元，支出决算为 9.32 万元，完成预算的 31.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央、省、市厉行节约要求，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.32 万元。主要用于学院各单位招待支出。2021 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 5422 人次（不包括陪同人员）。

八、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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.81 万元。主要用于体育场馆的维修维护支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3492.87 万元，其中：政府采购货物支出 2774.92 万元、政府采购工程支出 405.05 万元、政府采购服务支出 312.90 万元。授予中小企业合同金额 933.82 万元，占政府采购支出总额的 26.74%，其中：授予小微企业合同金额 559.05 万元，占政府采购支出总额的 16.01%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 1 辆、其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鹤壁市市级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。2021年度我部门对21个项目开展绩效目标管理，涉及资金13593.72万元；对就业经费项目开展绩效评价，涉及资金100.00万元。

（二）部门整体绩效自评结果。

2021年度我部门整体自评得分为99.00分，其中投入管理指标29.00分、产出指标25.00分、效益指标35.00分、预算执行率10.00分。

自评发现：预算方面，我校严格执行事业单位财务会计制度，规范资金使用，按财政序时要求加快资金支付进度。绩效目标方面：一年来，学校坚持“立足地方、面向市场、以人为本、科学发展”的办学理念，秉承“诚信、自强、力行、拓新”的校训校风，努力建设有力支撑地方、社会普遍

认可的水平高、有特色高等职业学校。各项指标完成良好，成本控制有效，服务满意度高。

（三）项目绩效自评结果。

2021 年度共有 21 个一般性项目，本次自评得分平均分为 91.72 分，全年预算数 13919.00 万元，全年执行数 13593.72 万元，预算执行率 90.60%，预算执行良好。其中，自评等级为优的为 18 个，占比 85.71%；等级为良的为 3 个，占比 14.29%。

（四）重点绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，学校对就业经费项目组织开展重点绩效评价，从评价情况来看，就业经费项目立项依据充分，绩效目标及预算编制合理，业务管理制度、财务管理制度健全并得到有效执行，资金使用合规，监控有效，基本完成了服务地方经济文化发展，实现毕业生更加充分更高质量就业的目标。社会效益明显，可持续发展情况良好，学生满意度高。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。