

# 鹤壁职业技术学院 2022 年单位预算

二〇二二年三月

# 2022 年鹤壁职业技术学院单位预算说明

## 目录

### 第一部分 鹤壁职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位预算单位构成情况

### 第二部分 鹤壁职业技术学院 2022 年单位预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：鹤壁职业技术学院 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年国有资本经营预算支出表

十二、2022 年市级单位整体绩效目标表

十三、2022 年市级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 鹤壁职业技术学院概况

#### 一、鹤壁职业技术学院主要职责

鹤壁职业技术学院单位内设 32 个职能科室，主要职责是：培养具有高等教育学历的专门人才，促进科技进步与发展，主要从事专科学历教育，相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流等。具体包括：

**1. 人才培养。**以提高办学质量为核心，以培养创新人才为目标，加快人才培养模式改革；不断适应经济和社会发展的需求，培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。

**2. 科技创新。**通过科技创新能力的培育和创新活动推动学院的改革与发展，提高人才培养质量、学科建设水平、教师队伍素质和学院综合实力；加强基础科学和应用技术研究，推动学科融合，培育新兴学科，建设重大创新平台和创新团队，以高水平科学研究支撑高质量教育。

**3. 社会服务。**发挥知识和科技优势，构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关注前瞻社会问题，在社会主义文化建设、改善民生和创新管理中发挥重要作用。

**4. 文化传承和创新。**大力弘扬中华民族优秀传统文化，借

鉴吸收外来先进文化；依托人才和学科优势，深化对社会主义核心价值观体系的研究，加强理论创新，促进文化繁荣，引领社会进步，增强我国文化的软实力。

## **二、鹤壁职业技术学院预算单位构成情况**

鹤壁职业技术学院预算仅包括机关本级预算。

内设机构：鹤壁职业技术学院部门共 32 个内设机构(科室)分别包括：

1. 行政管理机构 18 个，名称为：党政综合办公室、党委组织部、党委宣传部、党委学生工作部、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、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。

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、机电工程学院、人文教育学院、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、马克思主义学院、公共基础教育学院、体育运动学院。

## 第二部分

### 鹤壁职业技术学院 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁职业技术学院 2022 年收入总计 36,785.9 万元，支出总计 36,785.9 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 7,707.7 万元，增长 26.5%。主要原因：一是增人及岗位薪级工资晋升，基本支出较上年增加 1,243.8 万元；二是项目支出较上年增加 6463.9 万元，原因是根据项目实施进度，高职生均拨款奖补资金等部门结转资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

鹤壁职业技术学院 2022 年收入合计 36,785.9 万元，其中：一般公共预算 26,651.7 万元；财政专户管理资金收入 4,440.4 万元；上年结转结余 5,693.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

鹤壁职业技术学院 2022 年支出合计 36,785.9 万元，其中：基本支出 11,885.1 万元，占 32.3%；项目支出 24,900.8 万元，占 67.7%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹤壁职业技术学院 2022 年一般公共预算收支预算 31519.3 万元，政府性基金预算 19.2 万元，无国有资本经营预算。与 2021

年相比，一般公共预算收支预算增加 5094.4 万元，增长 19.3%，主要原因：一是增人及岗位薪级工资晋升，基本支出较上年增加 1,243.8 万元；二是项目支出较上年增加 3850.6 万元，原因是高职生均拨款奖补资金等项目资金结转至 2022 年；政府性基金收支预算增加 19.2 万元，原因是结转 2021 年彩票公益金；国有资本经营收支预算与 2021 年保持一致，主要原因：2022 年无国有资本经营预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁职业技术学院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 26,651.7 万元。其中：基本支出 11,885.1 万元，占 44.6%；项目支出 14,766.6 万元，占 55.4%。主要用于以下方面：教育支出（包括高等职业教育、中等职业教育）26,611.7 万元，占 99.8%；文化旅游体育与传媒支出 40.0 万元，占 0.2%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 11,885.1 万元。其中：人员经费支出 11,433.8 万元，占 96.2%，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、城镇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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出 451.3 万元，占 3.8%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因

公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鹤壁职业技术学院 2022 年“三公”经费支出预算为 195.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 100.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务接待费 30.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年保持一致。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 65.0 万元，其中公务用车购置费 43.0 万元，公务用车运行维护费 22.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算总数与 2021 年保持一致，但分项有变化，其中公务用车购置费预算数比 2021 年增加 43.0 万元，主要原因：目前学院行政、教师、学生人数较多，公文传递、教学业务、学生事务、学术活动和本科校区建设



用车频繁。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 43.0 万元，主要原因：近几年学院根据中央“八项规定”和省委省政府“20 条意见”等具体要求，不断压缩公务用车运行维护费支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

鹤壁职业技术学院 2022 年机构运转经费支出预算 451.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。比 2021 年预算增加 38.3 万元，增长 9.3%。主要原因：人员经费增加，公用经费、工会经费、职工福利费相应增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022 年政府采购预算安排 3,592.2 万元，其中：政府采购货物预算 3,216.2 万元、政府采购工程预算 376.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

鹤壁职业技术学院 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 36785.9 万元。其中：人员经费支出 11433.8 万元；公用经费支出 451.3 万元；项目支出 24900.8 万元，涉及项目 59 个。

#### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，鹤壁职业技术学院固定资产总额 73,168.0 万元，其中：房屋和构筑物 44,560.4 万元，通用设备 19,326.2 万元，专用设备 2,862.6 万元，家具用具 3,870.9 万元，其他资产 2,547.9 万元。无形资产总额 9,699.1 万元。

我单位共有车辆 16 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要信用车 1 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 1 辆、其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 22 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

鹤壁职业技术学院负责管理的专项转移支付项目共有 9 项，主要是：提前下达高职院校生均拨款奖补资金 2,998.0 万元、提前下达高校学生资助资金 1,046.0 万元、提前下达中等职业教育免学费中央和省级补助资金 252.0 万元等；我院将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内

向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### (六) 空表说明

以下为我单位 2022 年预算没有相关数据的空表。

##### 1. 2022 年政府性基金支出预算表 (预算 09 表)

我单位 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

##### 2. 2022 年国有资本经营预算支出表 (预算 11 表)

我单位 2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

### 鹤壁职业技术学院 2022 年单位预算表