2021年度

许昌职业技术学院部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌职业技术学院概况

1. 部门职责
2. 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 许昌职业技术学院概况

一、部门职责

许昌职业技术学院是经河南省人民政府批准，国家教育部备案的一所公办全日制普通高等专科学校，是在原许昌教育学院、许昌财税学校、许昌机电工程学校、许昌师范学校的基础上合并建设的全日制普通高职院校。学院座落在曹魏故都许昌，校园绿树常青、绿草如茵，育人环境优美。学院新校区占地1004亩，建筑面积38.99万平方米。拥有现代化的教学、实训大楼和80多个实训室，有专用的校内实习实训工厂及校外实习实训基地。有先进的电教室、语音室、多媒体教学设备、计算机网络系统和设施良好的公寓式学生宿舍、食堂、标准体育运动场、明月湖。 图书馆藏书144.11万册，数字图书80万册，各种中外期刊、电子期刊1万余种，电子阅览室可供2600多人同时阅览。学校环境优美，建有明月湖、灯光操场、牡丹园、枇杷园等景观项目，形成了花园式的校园，校园式的花园。

学院于2001年4月合并组建的，2002年成立学院领导班子。2008年2月被河南省教育厅确定为河南省示范性高等职业院校建设单位，2009年2月被省教育厅批准试办示范性学院。2015年12月被评为河南省职业教育品牌示范院校和特色院校。2019年成功创建“国家级优质校”，成为全国“双高”校建设单位。2021年“双高校”建设各项任务中期验收正在进行，经过二十年的努力奋斗，我院已顺利迈入国内一流高职院校行列。

学校现有教职工941人，其中具有研究生学历或硕士学位、博士学位的教师409人，教授、副教授及高级专业技术职务人员 254人，“双师素质”教师509人。拥有省级以上学术技术带头人、教学名师、职业教育教学专家44人。目前，学校各类全日制在校生23288人，函授生10000余人。开设有信息工程学院、机电与汽车工程学院、人文学院、艺术设计学院、财经学院、外国语学院、建筑工程学院、园林与食品工程学院、医疗卫生学院、航空工程学院、互联网学院、继续教育学院12个二级分院和2个教学部，设有机电一体化技术、建筑工程技术、汽车检测与维修技术、食品加工技术、计算机应用技术、电子商务、会计、财务管理、护理、康复治疗技术、空中乘务、高铁乘务、视觉传播设计与制作、学前教育等68个专业，其中，国家级骨干专业4个，省级品牌示范校建设专业9个，国家级优质校建设专业群12个，国家级双高建设专业群1个、省级双高建设专业群1个，国家级现代学徒制试点专业3个，国家级精品在线开放课程3门、省级精品在线开放课程8门，国家级专业教学资源库主持1项、参建5项，产业学院9个、国家级实训基地2个、校外实训基地180个，产教融合省级合作企业1家、市级合作企业332家。参加1+X证书试点证书数54个。建成有8个大师工作室。拥有省级教学成果一等奖5项、二等奖7项。教师在教学技能大赛中获得国家级二等奖2项、三等奖3项，省级一等奖9项、二等奖13项、三等奖8项。

二、机构设置

许昌职业技术学院内设机构47个，包括：党委办公室、党委组织部、宣传部、统战部（等共47个）。

从决算单位构成看，许昌职业技术学院部门决算包括：许昌职业技术学院本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌职业技术学院本级

第二部分 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：许昌职业技术学院 | 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 | 26,900.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 21.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 | 0.98 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 8,170.45 | 五、教育支出 | 36 | 43,652.87 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 108.81 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 541.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 516.36 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 35,611.91 | **本年支出合计** | 58 | 44,300.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 8,828.40 | 年末结转和结余 | 60 | 139.57 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 44,440.31 | **总计** | 62 | 44,440.31 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：许昌职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 合计 | **35,611.91** | **26,900.10** |  | **8,170.45** |  |  | **541.36** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.27 | 21.27 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 21.27 | 21.27 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 21.27 | 21.27 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 35,074.73 | 26,497.93 |  | 8,035.45 |  |  | 541.36 |
| 20503 | 职业教育 | 35,074.73 | 26,497.93 |  | 8,035.45 |  |  | 541.36 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 223.82 | 223.82 |  |  |  |  |  |
| 2050305 |  高等职业教育 | 34,850.91 | 26,274.11 |  | 8,035.45 |  |  | 541.36 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |
| 2060302 |  社会公益研究 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 513.00 | 378.00 |  | 135.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 496.40 | 361.40 |  | 135.00 |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 496.40 | 361.40 |  | 135.00 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 16.61 | 16.61 |  |  |  |  |  |
| 2080709 |  职业技能鉴定补贴 | 16.61 | 16.61 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：许昌职业技术学院 |  | 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 | **44,300.74** | **17,058.84** | **27,241.90** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.71 | 21.71 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 21.71 | 21.71 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 21.71 | 21.71 |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |
| 2030601 |  兵役征集 | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 43,652.87 | 16,542.10 | 27,110.77 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 11.61 |  | 11.61 |  |  |  |
| 2050205 |  高等教育 | 11.61 |  | 11.61 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 43,641.26 | 16,542.10 | 27,099.17 |  |  |  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 272.80 |  | 272.80 |  |  |  |
| 2050305 |  高等职业教育 | 43,368.46 | 16,542.10 | 26,826.36 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 108.81 |  | 108.81 |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 2.90 |  | 2.90 |  |  |  |
| 2060302 |  社会公益研究 | 2.90 |  | 2.90 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 105.91 |  | 105.91 |  |  |  |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 105.91 |  | 105.91 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 516.36 | 495.03 | 21.34 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 495.03 | 495.03 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 495.03 | 495.03 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 21.34 |  | 21.34 |  |  |  |
| 2080709 |  职业技能鉴定补贴 | 16.61 |  | 16.61 |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 4.73 |  | 4.73 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：许昌职业技术学院 |  | 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 | 26,900.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 21.71 | 21.71 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 | 0.98 | 0.98 |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 32,971.17 | 32,971.17 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 108.81 | 108.81 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 382.73 | 382.73 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 26,900.10 | **本年支出合计** | 59 | 33,485.40 | 33,485.40 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,585.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,585.30 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 33,485.40 | **总计** | 64 | 33,485.40 | 33,485.40 |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：许昌职业技术学院 | 金额单位：万元 |
| 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 | **33,485.40** | **11,480.52** | **22,004.88** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.71 | 21.71 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 21.71 | 21.71 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 21.71 | 21.71 |  |
| 203 | 国防支出 | 0.98 |  | 0.98 |
| 20306 | 国防动员 | 0.98 |  | 0.98 |
| 2030601 |  兵役征集 | 0.98 |  | 0.98 |
| 205 | 教育支出 | 32,971.17 | 11,097.42 | 21,873.75 |
| 20502 | 普通教育 | 11.61 |  | 11.61 |
| 2050205 |  高等教育 | 11.61 |  | 11.61 |
| 20503 | 职业教育 | 32,959.56 | 11,097.42 | 21,862.14 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 272.80 |  | 272.80 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 32,686.76 | 11,097.42 | 21,589.34 |
| 206 | 科学技术支出 | 108.81 |  | 108.81 |
| 20603 | 应用研究 | 2.90 |  | 2.90 |
| 2060302 |  社会公益研究 | 2.90 |  | 2.90 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 105.91 |  | 105.91 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 105.91 |  | 105.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 382.73 | 361.40 | 21.34 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 361.40 | 361.40 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 361.40 | 361.40 |  |
| 20807 | 就业补助 | 21.34 |  | 21.34 |
| 2080709 |  职业技能鉴定补贴 | 16.61 |  | 16.61 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 4.73 |  | 4.73 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：许昌职业技术学院 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 10,802.67 | 302 | 商品和服务支出 | 195.81 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,179.17 | 30201 |  办公费 | 10.76 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,307.92 | 30202 |  印刷费 | 2.21 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 4,991.68 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,029.74 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 295.75 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 459.93 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 76.14 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 1,146.78 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 315.55 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 482.04 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 1.75 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 413.86 | 30217 |  公务接待费 | 3.74 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 39.39 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 5.45 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 94.15 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 19.22 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 | 2.37 | 30228 |  工会经费 | 20.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 9.74 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 | 1.97 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 53.23 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 11,284.71 | 公用经费合计 | 195.81 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：许昌职业技术学院 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 56.24 |  | 52.50 | 42.76 | 9.74 | 3.74 | 56.24 |  | 52.50 | 42.76 | 9.74 | 3.74 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：许昌职业技术学院 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为44,440.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,738.56万元，增长4.07%。主要原因是2021年我院双高校建设项目进入中期工程，投入较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计35,611.91万元，其中：财政拨款收入26,900.10万元，占75.54%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入8,170.45万元，占22.94%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入541.36万元，占1.52%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计44,300.74万元，其中：基本支出17,058.84万元，占38.51%；项目支出27,241.90万元，占61.49%；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、支总计均为33,485.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,309.19万元，增长4.07%。主要原因是2021年我院双高校建设项目进入中期工程，投入较大。

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33,485.40万元，占支出合计的75.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,039.54万元，增长31.59%。主要原因是2021年我院双高校建设项目进入中期工程，投入较大。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出33,485.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.71万元，占0.07%；国防（类）支出0.98万元，占0.01%，教育（类）支出32，971.17万元，占98.46%；科学技术（类）支出108.81万元，占0.32%，社会保障和就业（类）支出382.73万元，占1.14%。

**（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15,646.90万元，支出决算为33,485.40万元，完成年初预算的214.01%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会实务（项）。**年初预算为20.00万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的108.55%。决算数与年初预算数存在差异的原因是学院人数增加，支出增加。

**2．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。**年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**3．教育支出（类）普通教育支出（款）高等教育支出（项）。**年初预算为11.61万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4．教育支出（类）职业教育支出、（款）中等教育支出。**年初预算为272.80万元，支出决算为272.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5．教育支出（类）职业教育支出、（款）高等教育支出（项）。**年初预算为15,276.90万元，支出决算为32,686.76万元，完成年初预算的213.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家重视职业教育，政府对高职教育投入力度加大。

**6．科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。**年初预算为105.91万元，支出决算为105.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8．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350.00万元，支出决算为495.03万元，完成年初预算的141.44%。决算数与年初预算数存在差异原因的主要原因是我院退休人员增多，养老支出增加。

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11,480.52万元。其中：人员经费11,284.71万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费195.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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56.24万元，支出决算为56.24万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算52.50万元，完成预算的100.00%，占93.35%；公务接待费支出决算3.74万元，完成预算的100.00%，占6.65%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为52.50万元，支出决算为52.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为42.76万元，购置车辆1台，其中大中型载客汽车1辆。

**公务用车运行支出**9.74万元。主要用于汽油费、车辆维修费、车辆保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3.公务接待费**预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。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**3.74万元。主要用于接待来访团组。2021年共接待国内来访团组45个、来宾900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0.00万元，不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

情况说明：我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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3,445.44万元，其中：政府采购货物支出3,445.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2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50万元以上通用设备2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。**

我部门按照《中共许昌市委许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为31,021.00万元，其中：基本支出21,521.00万元；支出项目4个，支出金额9,500.00万元。开展项目绩效自评项目4个，自评金额9,500.00万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

**（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2022〕1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况。根据关于单位整体绩效管理的部署要求，对我单位2021年的整体绩效目标完成情况进行自评。我单位紧紧围绕建设国内一流高职院校的办学目标，大力推进内涵建设，全面贯彻立德树人根本任务，以服务区域经济社会发展为宗旨，以促进学生成才就业为导向，2021年全年我单位实际预算执行数为31,021.00万元，预算执行率为100.00%，年度工作目标实现率达到98.00%，群众、企业和对口部门对于2021年我单位工作的满意度为95.00%，总体自评结果良好，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。二是项目绩效自评情况。我单位共有4个项目批复了绩效目标。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为100分。其中：4个项目评价等级为“优”。

**（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取4个项目开展了绩效评价，评价得分：100分，等次为“优”。

2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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。