

2022 年度  
河南水利与环境职业学院部门决算



二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 河南水利与环境职业学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河南水利与环境职业学院概况

## 一、部门职责

根据《河南省人民政府关于设置河南水利与环境职业学院的批复》（豫政文〔2013〕83号），我校是专科层次的普通高等职业学校。主要职责是全面贯彻执行党的教育方针，落实上级主管部门关于职业教育的各项政策，开展全日制高等职业教育，培养适应经济社会发展需要的高等技术技能型人才。

## 二、机构设置

河南水利与环境职业学院内设机构 33 个，包括党政管理机构 13 个，群团组织 2 个，教学科研机构 15 个，教学辅助机构 3 个。

纳入河南水利与环境职业学院 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即河南水利与环境职业学院。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：河南水利与环境职业学院

| 收入               |    |           | 支出            |    |           |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目           | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次           |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 22,765.35 | 一、一般公共服务支出    | 14 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 15 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 16 | 57.97     |
| 四、上级补助收入         |    | 0.00      | 四、公共安全支出      |    |           |
| 五、事业收入           | 4  | 6,842.01  | 五、教育支出        | 17 | 21,390.11 |
| 六、经营收入           |    | 0.00      | 六、科学技术支出      |    | 53.51     |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  | 0.00      | 七、社会保障和就业支出   | 18 | 757.28    |
| 八、其他收入           | 6  | 789.40    | 八、卫生健康支出      | 19 | 711.00    |
|                  | 7  |           | 九、农林水支出       | 20 | 165.33    |
|                  | 8  |           | 十、住房保障支出      | 21 | 640.00    |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 30396.76  | <b>本年支出合计</b> | 22 | 23775.2   |
| 使用非财政拨款结转        | 10 | 260.12    | 结余分配          | 23 | 0.00      |

|           |    |          |           |    |          |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 年初结转和结转   | 11 | 1,967.86 | 年末结转和结余   | 24 | 8,849.54 |
|           | 12 |          |           | 25 |          |
| <b>总计</b> | 13 | 32624.73 | <b>总计</b> | 26 | 32624.73 |

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  
单位：万元

部门：河南水利与环境职业学院

| 项 目          |             | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>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<br>科目编码 | 科目名称        |            |            |        |         |      |          |        |
| 栏次           |             | 1          | 2          | 3      | 4       | 5    | 6        | 7      |
| 合计           |             | 30396.76   | 22765.35   |        | 6842.01 |      |          | 789.4  |
| <b>203</b>   | <b>国防支出</b> | 66.91      | 66.91      |        |         |      |          |        |
| <b>20306</b> | <b>国防动员</b> | 66.91      | 66.91      |        |         |      |          |        |
| 2030601      | 兵役征集        | 66.91      | 66.91      |        |         |      |          |        |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b> | 27799.53   | 20369.8    |        |         |      |          |        |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b> | 1899.3     | 1899.3     |        |         |      |          |        |
| 2050205      | 高等教育        | 1899.3     | 1899.3     |        |         |      |          |        |
| <b>20503</b> | <b>职业教育</b> | 20900.23   | 18470.5    |        |         |      |          |        |
| 2050302      | 中等职业教育      | 293.7      | 293.7      |        |         |      |          |        |
| 2050305      | 高等职业教育      | 20606.53   | 13176.8    |        | 6842.01 |      |          | 587.72 |

|              |                   |        |        |  |  |  |  |        |
|--------------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 2050399      | <b>其他职业教育支出</b>   | 5000   | 5000   |  |  |  |  |        |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>     | 211.68 | 10     |  |  |  |  | 201.68 |
| <b>20603</b> | <b>应用研究</b>       | 211.68 | 10     |  |  |  |  | 201.68 |
| 2060302      | 社会公益研究            | 211.68 | 10     |  |  |  |  | 201.68 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | 817.64 | 817.64 |  |  |  |  |        |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 657.64 | 657.64 |  |  |  |  |        |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 37.64  | 37.64  |  |  |  |  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 620    | 620    |  |  |  |  |        |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>       | 160    | 160    |  |  |  |  |        |
| 2080799      | 其他就业补助支出          | 160    | 160    |  |  |  |  |        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | 711    | 711    |  |  |  |  |        |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | 711    | 711    |  |  |  |  |        |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 711    | 711    |  |  |  |  |        |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | 150    | 150    |  |  |  |  |        |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>         | 150    | 150    |  |  |  |  |        |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护        | 100    | 100    |  |  |  |  |        |

|              |               |     |     |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 2130316      | 农村水利          | 50  | 50  |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | 640 | 640 |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | 640 | 640 |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金         | 640 | 640 |  |  |  |  |  |

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  
单位：万元

部门：河南水利与环境职业学院

| 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           |             | 23775.2  | 11286.77 | 12488.43 |        |      |           |
| <b>203</b>   | <b>国防支出</b> | 57.97    | 55.53    | 2.44     |        |      |           |
| <b>20306</b> | <b>国防动员</b> | 57.97    | 55.53    | 2.44     |        |      |           |
| 2030601      | 兵役征集        | 57.97    | 55.53    | 2.44     |        |      |           |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b> | 21390.11 | 9222.6   | 12167.51 |        |      |           |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b> | 1575.32  | 1547.51  | 27.81    |        |      |           |
| 2050205      | 高等教育        | 1575.32  | 1547.51  | 27.81    |        |      |           |
| <b>20503</b> | <b>职业教育</b> | 19814.79 | 7675.09  | 12139.7  |        |      |           |
| 2050302      | 中等职业教育      | 282.09   | 0        | 282.09   |        |      |           |
| 2050305      | 高等职业教育      | 19532.7  | 7675.09  | 11857.61 |        |      |           |

|              |                   |        |        |        |  |  |  |
|--------------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>     | 53.51  | 0      | 53.51  |  |  |  |
| <b>20603</b> | <b>应用研究</b>       | 53.51  | 0      | 53.51  |  |  |  |
| 2060302      | 社会公益研究            | 53.51  | 0      | 53.51  |  |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | 757.28 | 657.64 | 99.64  |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 657.64 | 657.64 | 0      |  |  |  |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 37.64  | 37.64  | 0      |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 620    | 620    | 0      |  |  |  |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>       | 99.64  | 0      | 99.64  |  |  |  |
| 2080799      | 其他就业补助支出          | 99.64  | 0      | 99.64  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | 711    | 711    | 0      |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | 711    | 711    | 0      |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 711    | 711    | 0      |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | 165.33 | 0      | 165.33 |  |  |  |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>         | 165.33 | 0      | 165.33 |  |  |  |

|              |               |        |     |        |  |  |  |
|--------------|---------------|--------|-----|--------|--|--|--|
| 2130311      | 水资源节约管理与保护    | 164.33 | 0   | 164.33 |  |  |  |
| 2130316      | 农村水利          | 1      |     | 1      |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | 640    | 640 |        |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | 640    | 640 |        |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金         | 640    | 640 |        |  |  |  |

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  
单位：万元

部门：河南水利与环境职业学院

| 收入             |    |          | 支出            |    |    |                |                 |                      |
|----------------|----|----------|---------------|----|----|----------------|-----------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次           |    | 2  | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 22765.35 | 一、一般公共服务支出    | 15 |    |                |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出        | 16 |    |                |                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 17 |    | 57.97          |                 |                      |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 18 |    |                |                 |                      |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 19 |    | 14784.46       |                 |                      |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 20 |    | 6.86           |                 |                      |
|                | 7  |          | 七、社会保障和就业支出   | 21 |    | 757.28         |                 |                      |
|                | 8  |          | 八、卫生健康支出      | 22 |    | 711            |                 |                      |
|                | 9  |          | 九、农林水支出       | 23 |    | 165.33         |                 |                      |
|                | 10 |          | 十、住房保障支出      | 24 |    | 640            |                 |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 11 | 22765.35 | <b>本年支出合计</b> | 25 |    | 17122.9        |                 |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 12 | 932.9    | 年末财政拨款结转和结余   | 26 |    | 6575.35        |                 |                      |

|              |    |          |           |    |  |          |  |  |
|--------------|----|----------|-----------|----|--|----------|--|--|
| 一般公共预算财政拨款   | 13 | 932.9    |           | 27 |  |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 14 |          |           | 28 |  |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 15 |          |           | 29 |  |          |  |  |
| <b>总计</b>    | 16 | 23698.25 | <b>总计</b> | 30 |  | 23698.25 |  |  |

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  
单位：万元

部门：河南水利与环境职业学院

| 项 目          |          | 本年支出     |          |         |
|--------------|----------|----------|----------|---------|
| 功能分类<br>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           |          | 17122.9  | 11079.24 | 6043.66 |
| 203          | 国防支出     | 57.97    | 55.53    | 2.44    |
| 20306        | 国防动员     | 57.97    | 55.53    | 2.44    |
| 2030601      | 兵役征集     | 57.97    | 55.53    | 2.44    |
| 205          | 教育支出     | 14784.46 | 9015.07  | 5769.39 |
| 20502        | 普通教育     | 1575.32  | 1547.51  | 27.81   |
| 2050205      | 高等教育     | 1575.32  | 1547.51  | 27.81   |
| 2050299      | 其他普通教育支出 | 0        |          | 0       |
| 20503        | 职业教育     | 13209.14 | 7467.56  | 5741.58 |
| 2050302      | 中等职业教育   | 282.09   | 0        | 282.09  |

|         |                  |          |         |         |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 2050305 | 高等职业教育           | 12927.05 | 7467.56 | 5459.49 |
| 206     | 科学技术支出           | 6.86     | 0       | 6.86    |
| 20603   | 应用研究             | 6.86     | 0       | 6.86    |
| 2060302 | 社会公益研究           | 6.86     | 0       | 6.86    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 757.28   | 657.64  | 99.64   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 657.64   | 657.64  | 0       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 37.64    | 37.64   | 0       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 620      | 620     | 0       |
| 20807   | 就业补助             | 99.64    | 0       | 99.64   |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 99.64    | 0       | 99.64   |
| 210     | 卫生健康支出           | 711      | 711     | 0       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 711      | 711     | 0       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 711      | 711     | 0       |
| 213     | 农林水支出            | 165.33   |         | 164.33  |
| 21303   | 水利               | 165.33   |         | 164.33  |
| 2130310 | 水土保持             | 0        | 0       | 0       |

|         |            |        |     |        |
|---------|------------|--------|-----|--------|
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 164.33 | 0   | 164.33 |
| 2130316 | 农村水利       | 1      |     | 1      |
| 221     | 住房保障支出     | 640    | 640 |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 640    | 640 |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 640    | 640 |        |

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南水利与环境职业学院

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|---------------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出        | 7823.96 | 302          | 商品和服务支出   | 1535.29 | 310          | 资本性支出       | 83.55 |
| 30101        | 基本工资          | 3682.04 | 30201        | 办公费       | 24.93   | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0     |
| 30102        | 津贴补贴          | 165.99  | 30202        | 印刷费       | 46.44   | 31002        | 办公设备购置      | 46.07 |
| 30103        | 奖金            | 412.73  | 30203        | 咨询费       | 0       | 31003        | 专用设备购置      | 15.53 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0       | 30204        | 手续费       | 0       | 31005        | 基础设施建设      | 0     |
| 30107        | 绩效工资          | 1000.7  | 30205        | 水费        | 129     | 31006        | 大型修缮        | 0     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 620     | 30206        | 电费        | 222.26  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 21.19 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0       | 30207        | 邮电费       | 50      | 31008        | 物资储备        | 0     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 711     | 30208        | 取暖费       | 0       | 31009        | 土地补偿        | 0     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0       | 30209        | 物业管理费     | 0       | 31010        | 安置补助        | 0     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 89      | 30211        | 差旅费       | 18.8    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0     |
| 30113        | 住房公积金         | 640     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0       | 31012        | 拆迁补偿        | 0     |
| 30114        | 医疗费           | 0       | 30213        | 维修（护）费    | 38.18   | 31013        | 公务用车购置      | 0     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 502.5   | 30214        | 租赁费       | 9.98    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 1636.44 | 30215        | 会议费       | 0       | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0     |
| 30301        | 离休费           | 37.04   | 30216        | 培训费       | 5.14    | 31022        | 无形资产购置      | 0     |
| 30302        | 退休费           | 0       | 30217        | 公务招待费     | 0.3     | 31099        | 其他资本性支出     | 0.76  |
| 30303        | 退职（役）费        | 0       | 30218        | 专用材料费     | 82.37   | 312          | 对企业补助       |       |

|        |               |        |        |           |        |       |                    |  |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30304  | 抚恤金           | 0      | 30224  | 被装购置费     | 0      | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30305  | 生活补助          | 0      | 30225  | 专用燃料费     | 0      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30306  | 救济费           | 0      | 30226  | 劳务费       | 16.97  | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0      | 30227  | 委托业务费     | 465.01 | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30308  | 助学金           | 1546.9 | 30228  | 工会经费      | 131    | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30309  | 奖励金           | 0      | 30229  | 福利费       | 163    | 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 17.42  | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 52.50  | 30239  | 其他交通费用    | 4.52   | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0      | 399   | 其他支出               |  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 109.98 | 39906 | 赠与                 |  |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |  |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |        |       |                    |  |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |        |       |                    |  |
| 人员经费合计 |               | 9460.4 | 公用经费合计 |           |        |       | 1618.84            |  |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：河南水利与环境职业学院

| 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<br>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。

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南水利与环境职业学院

公开 08 表  
单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：河南水利与环境职业学院

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 32.40 | 0.00         | 32.40        | 0.00        | 23.20         | 9.20  | 17.72 | 0.00         | 17.42        | 0.00        | 17.42         | 0.30  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为32624.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少427.22 万元，下升比例1.33%，收支减少的原因是：2021年度预算总收支上年初结转政府性基金收入8626.68万元，本年度年初无政府性基金预算收入。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 30396.76 万元，其中：财政拨款收入 22765.35 万元，占 74.89%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 6842.01 元，占 22.51%；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 789.4 元，占总收入比例 2.6%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23775.20 万元，其中：基本支出 11286.77 万元，占 47.47%；项目支出 12488.43 万元，占 52.53%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 23698.25 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1689.82 万元，下降 6.66%。主要原因上年年初结转政府性基金8626.68万元，本年年初无政府性基金预算收入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17122.90 万元，占总支出的 72.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1298.33 万元，增长 8.20%。主要原因是在校学生人数增加，使得财政核定的生均财政拨款收入和支出有所增加。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17122.90 万元，主要用于以下方面：教育支出 14784.46 万元，占比 86.34%；社会保障和就业支出 757.28 万元，占比 4.42%；卫生健康支出 711 万元，占比 4.15%；住房保障支出 640 万元，占比 3.74%；农林水支出 165.33 万元，占比 1%；国防支出 57.97 万元，占比 0.34%；科学技术支出 6.86 万元，占比 0.04%。本年财政支出中基本支出 11079.24 万元，占比 64.70%，项目支出 6043.66 万元，占比 35.30%。

### （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14636.30 万元，支出决算数为 17122.9 万元，完成年初预算的 117%。其中：

**1. 2030601 国防征兵教育。**年初预算为 66.90 万元，支出决算为 57.97 万元，完成年初预算的 86.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分学生入伍补助卡号有误或者因服兵役，其家人未及时办理补助申请手续。

**2. 2050205 高等教育。**年初预算数为 1925.11 万元，支出决算为 1575.32 万元，完成年初预算的 81.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生第二批奖助学金部分未发放。

**3. 2050302 中等职业教育。**年初预算数为 295.70 万元，支出决算为 282.09 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是免学费资金用于学校维修项目，未竣工验收，未支付。

**4. 2050305 高等职业教育。**年初预算批复数为 13996.47 万元，支出数 12927.05 万元，完成预算 92.36%。决算数与批复数差异主要原因为部分项目资金按合同要求计划分年支付，预计 2023 年项目按规定要求实施，如“高层次人才”引进、“安保消防”等项目。

**5. 2050399 其他职业教育。**预算批复数为 5000 万元，支出决算为 0 万元，此项为“教育强国推进工程”项目资金，2022 年因疫情等原因，招标及其他手续未办理完毕，导致项目未开工建设。

**6. 2060302 社会公益研究。**预算批复数为 15.19 万元，支出决算数为 6.86 万元，完成年初预算的 45.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目待结项验收，资金未支付。

**7. 2080502 离退休费。**预算批复数为 37.64 万元，支出决算数 37.64 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 2080505 养老保险费。**年初预算数为 620 万元，支出决算数为 620 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 2080799 其他就业补助支出。**预算批复数为 160 万元，决算支出数为 99.64 万元，完成年初预算的 62.23%，差异原因是资金下达比较晚，项目未能完成实施，预计 2023 年 9 月执行完毕。

**10. 2130316 农村水利。**年初预算 50 万元，支出决算数 1 万元，完成年初预算的 2%。决算数与批复数存在差异主要原因是“海绵示范园”项目因疫情原因未及时验收支付，本项目在 2023 年上半年已完成。

**11. 2130311 水资源节约管理与保护。**年初预算批复数为 177.80 万元，支出决算数为 165.33 万元，完成年初预算的 72.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程未完工，结转下年支付。

**12. 2210201 住房公积金。**年初预算数为 640 万元，支出决算数为 640 万元，完成年初预算的 100%。

**13. 2101102 事业单位医疗保险。**年初预算数为 711 万元，支出决算数为 711 万元，完成年初预算资金的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11079.24 万元。其中：人员经费 9460.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1618.84 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位本年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位本年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、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**

2022 年度“三公”经费财政拨款预算数为 32.40 万元，支出数为 17.72 万元，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：我校坚决贯彻中央八项规定精神，一贯奉行厉行节约原则，减少了公车运行维护费和公务接待费用。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.42 万元，完成预算的 75.09%，占“三公”经费总支出的 98.30%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 3.26%，占“三公”经费总支出的 1.70%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 23.20 万元，支出决算为 17.42 万元，为公务用车运行维护支出 17.42 万元，完成年初预算的 75.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出减少。

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 17.42 万元。主要用于公务用车的维修、保险、油费支出等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

**公务接待费**年初预算为 9.20 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 3.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约及受疫情影响，公务接待业务减少。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于……。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）。来访人员主要包括：0等。

**其他国内公务接待支出** 0.30 万元。主要用于各兄弟学校之间业务交流及专业指导等活动支出。2022年共接待来访团组10个、来宾80人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我校不属于行政机关，也不属于参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5808.91 万元，其中：政府采购货物支出 4143.28 万元、政府采购工程支出 289.55 万元、政府采购服务支出 1376.08 万元。授予中小企业合同金额 5125.27 万元，占政府采购支出总额的 88.23%，其中：授予小微企业合同金额 5125.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 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 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 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

我校严格按照绩效管理办法构建绩效管理体系，科学设置绩效管理目标，保证绩效目标设置指向明确，目标数值细化、量化，保证项目设置目标合理可行，符合客观实际且保证可实现，在绩效目标设置上保证内容与项目指标值相匹配。在单位自评过程中，分三个阶段，第一阶段是自评分工阶段，由各部门对所属管理项目开展绩效自评分工，第二阶段自评开展阶段，根据自评内容客观公正的赋分，确定各项指标和总体绩效目标的完成情况，对绩效自评结果的真实性、及时性负责。第三阶段撰写自评报告，对于自评发现的偏差，分析原因，并写出改进措施。

#### **（二）项目绩效自评结果**

绩效目标是预算执行的有效结果，是确保完成项目支出完成情况的保障。2022 年我校参加绩效自评项目共计 39 个，绩效自评指标完成达到 75%以上，由于受疫情的影响，部分项目无法完成招标手续，如“教育强国”推进工程5000万元，本年未

发生支出，部分指标设置不太科学，造成自评出现偏差。在以后的工作中需进一步加强绩效评价工作，按照“谁申请资金，谁制定绩效目标”原则，加强项目申请前的绩效评估，保证项目实施的进度，认真对照项目的绩效目标进行自评，查找问题，分析原因，提出解决问题的措施，切实杜绝无效或低效支出，切实发挥资金效益。

### **(三) 重点项目绩效评价结果**

2022年度我单位无重点项目，未开展重点项目绩效评价。

## 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。