

2021年度  
平顶山职业技术学院部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山职业技术学院概况

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 平顶山职业技术学院概况

## 一、部门职责

### 1、主要职责

平顶山职业技术学院是经国家教育部正式批准备案的一所集普通专科教育、成人高等教育和中小学教师及教育行政干部培训于一体的公办专科层次普通高校。2018年3月，经河南省政府批准，在平顶山教育学院基础上建立平顶山职业技术学院。学校担负的主要职责如下：

首先要履行好人才培养的职责使命。

把立德树人作为学院的根本任务。坚持立德树人基本导向，本质要求是育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，把人格的养成、知识的学习和能力的训练有机统一起来，将个人成长成才与投身实现中华民族伟大复兴中国梦的实践紧密相连，使受教育者成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

其次要履行好推动学院内涵式发展的职责使命。

高校应结合经济社会发展需要和自身实际明确发展定位、战略、目标、思路等，在加强学院硬件建设的同时，努力建设一支结构合理、素质优良、精干高效、富有创新能力的高水平师资队伍和员工队伍，提高教育教学质量，办好人民满意的高等教育。

再者要履行好深化高等教育综合改革的职责使命。

在党中央的领导下，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益为出发点，以立德树人为根本任务，以促进教育公平、提高教育质量为主线，立足自身实际，深化各项改革，

完善学院的内部治理结构。

最后要履行好服务经济社会发展的职责使命。

高等学校必须面向社会，积极争取社会支持，主动回应社会关切，紧密对接社会需求，突出经济社会发展导向，优化专业结构布局和人才培养类型结构，为经济建设和社会发展提供各类合格的专门人才。要特别注重与经济建设和社会发展的融合，增强科技创新能力，深化产学研合作，使学校成为经济建设和社会发展的研究开发基地。

2、学院取得的主要事业成效。

平顶山职业技术学院将以改制为契机，坚定不移走融入地方经济社会和文化生态的办学发展之路，围绕地方产业着力打造契合需要的特色专业群，突出办学的“服务性”；按照“特色化、品牌化”建设思路，不断丰富专业建设内涵，主动对接地方经济社会发展需要和企业技术创新要求，实现教学过程与生产过程深度融合，打造一流学科专业；按照“师德高尚、结构合理、技能突出、专兼结合”的方针，建设一支适应现代职业教育发展要求的一流师资队伍；按照“以人为本、生态绿色、开放智慧共享”的校园建设思路，建成“功能齐全、布局合理、环境优美、安全舒适、具有特色”的省内一流现代化校园。着力打造“特色鲜明、业内认可、省内一流”的高等职业教育品牌。

## 二、机构设置

平顶山职业技术学院内设机构16个，包括：中文系、外语系、数学系、财会电算化系、物理与电子技术系、政史地系、

体育系、音乐系、美术系、教育系、计算机科学与技术系、生物化学系、戏曲舞蹈部、幼儿师范部、旅游与酒店管理部、机电工程系。

从决算单位构成看，平顶山职业技术学院部门决算包括：本级决算1个。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山职业技术学院本级

## 第二部分 2021年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：平顶山职业技术学院

2021 年度

公开 01 表  
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	12,398.74	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	2.05
四、事业收入	4	2,512.20	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	14,848.59
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	587.53
	9		九、卫生健康支出	37	345.86
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	460.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	14,910.93	<b>本年支出合计</b>	52	16,244.37
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,333.44	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	16,244.37	<b>总计</b>	56	16,244.37

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：平顶山职业技术学院

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		14,910.93	12,398.74	0.00	2,512.20	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>13,520.45</b>	<b>11,008.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,512.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>13,345.78</b>	<b>10,833.58</b>	<b>0.00</b>	<b>2,512.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中专教育	204.21	204.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13,141.56	10,629.37	0.00	2,512.20	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>174.67</b>	<b>174.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050905	中等职业学校教学设施	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>585.42</b>	<b>585.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>568.47</b>	<b>568.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	224.73	224.73	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	343.74	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>16.95</b>	<b>16.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>344.72</b>	<b>344.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>344.72</b>	<b>344.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	344.72	344.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	460.34	460.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.34	460.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.34	460.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山职业技术学院

2021 年度

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
<b>合计</b>		<b>16,244.37</b>	<b>14,223.99</b>	<b>2,020.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>2.05</b>	<b>0.00</b>	<b>2.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>2.05</b>	<b>0.00</b>	<b>2.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2030601	兵役征集	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>14,848.59</b>	<b>12,830.27</b>	<b>2,018.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050205	高等教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>14,660.62</b>	<b>12,827.30</b>	<b>1,833.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	285.34	216.23	69.11	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,375.29	12,611.07	1,764.21	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>185.97</b>	<b>2.97</b>	<b>183.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050905	中等职业学校教学设施	13.99	2.97	11.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	171.98	0.00	171.98	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>587.53</b>	<b>587.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>570.58</b>	<b>570.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	226.84	226.84	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	343.74	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.86	345.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.86	345.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	345.86	345.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.34	460.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.34	460.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.34	460.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山职业技术学院

2021 年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,398.74	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	2.05	2.05	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	11,647.66	11,647.66	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	587.53	587.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	345.86	345.86	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	460.34	460.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	<b>12,398.74</b>	<b>本年支出合计</b>	53	<b>13,043.43</b>	<b>13,043.43</b>	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	644.70	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	644.70		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	29	<b>13,043.43</b>	<b>总计</b>	58	<b>13,043.43</b>	<b>13,043.43</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：平顶山职业技术学院

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		13,043.43	11,023.06	2,020.37
203	国防支出	2.05	0.00	2.05
20306	国防动员	2.05	0.00	2.05
2030601	兵役征集	2.05	0.00	2.05
205	教育支出	11,647.66	9,629.33	2,018.32
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00
2050205	高等教育	2.00	0.00	2.00
20503	职业教育	11,459.69	9,626.36	1,833.32
2050302	中等职业教育	285.34	216.23	69.11
2050305	高等职业教育	11,174.35	9,410.14	1,764.21
20509	教育费附加安排的支出	185.97	2.97	183.00
2050905	中等职业学校教学设施	13.99	2.97	11.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	171.98	0.00	171.98
208	社会保障和就业支出	587.53	587.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.58	570.58	0.00
2080502	事业单位离退休	226.84	226.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.74	343.74	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00
210	卫生健康支出	345.86	345.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.86	345.86	0.00
2101102	事业单位医疗	345.86	345.86	0.00
221	住房保障支出	460.34	460.34	0.00
22102	住房改革支出	460.34	460.34	0.00
2210201	住房公积金	460.34	460.34	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。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表

公开 06 表

部门：平顶山职业技术学院

2021 年度

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	5,514.48	302	商品和服务支出	2,929.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,075.45	30201	办公费	128.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.05	30202	印刷费	4.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	604.79	30203	咨询费	95.01	310	资本性支出	2,108.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,281.18	30205	水费	194.76	31002	办公设备购置	940.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.74	30206	电费	50.98	31003	专用设备购置	254.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	76.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	345.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	163.59	31007	信息网络及软件购置更新	34.39
30112	其他社会保障缴费	16.95	30211	差旅费	78.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	460.34	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	1,016.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	123.13	30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	470.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	226.84	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	76.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	176.77

30305	生活补助	22.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	702.15
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	417.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	45.98	39906	赠与	0.00
30308	助学金	193.10	30228	工会经费	75.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	15.27	30229	福利费	78.47	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	8.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	55.11			
			30240	税金及附加费用	7.57			
			30299	其他商品和服务支出	321.42			
人员经费合计		<b>5,985.18</b>	公用经费合计					<b>5,037.87</b>

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：平顶山职业技术学院

2021年度

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
39.00	0.00	37.00	0.00	37.00	2.00	8.97	0.00	8.39	0.00	8.39	0.58

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”经费年初预算数，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  
单位：万元

部门：平顶山职业技术学院

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							

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。

## 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年度收入总计16,244.37万元，支出总计16,244.37万元。与上年度相比，收入总计增加2272.57万元，增长16.27%。主要原因是高等职业教育收入增加2516.34万元（因学生增加，生均经费拨款增加），高等教育减少2.00万元，兵役征集减少2.05万元，卫生健康支出增加166.04万元，住房保障支出增加178.21万元；中等职业教育减少511.78万元，教育费附加减少207.33万元，社会保障和就业减少34.15万元，事业收入减少400.74万元。支出总计增长3682.28万元，增长29.31%。主要原因是高等职业教育支出增加3074.90万元，教育费附加增加2.97万元，卫生健康支出增加168.31万元，住房保障支出增加178.21，项目支出增加803.17万元；中等职业教育减少514.99万元，社会保障和就业减少30.29万元。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14,910.93万元，其中：财政拨款收入12,398.74万元，占83.15%；事业收入2512.20万元，占16.85%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16,244.37万元，其中：基本支出14,223.99万元，占87.56%；项目支出2,020.37万元，占12.44%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计为13,043.43万元；支出总计为13,043.43万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加2254.72万元，增长20.90%。主要原因是高等职业教育收入增加2516.34万元（因学生人数增加，生均经费拨款增加），卫生健康支出增加



166.04万元，住房保障支出增加178.21万元；高等教育减少2.00万元，兵役征集减少2.05万元，中等职业教育减少511.78万元，教育费附加减少207.33万元，社会保障和就业减少34.15万元。财政拨款支出总计增加2975.68万元，增长29.56%。主要原因是统一招聘新增人员、调标基本工资、劳务支出等增加及学院新校区建设改造维修导致支出较多。

## **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13,043.43万元，占支出合计的80.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2975.68万元，增长29.56%。主要原因是统一招聘新增人员、调标基本工资、劳务等支出增加及学院新校区建设改造维修导致支出较多。

### **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,043.43万元，主要用于以下方面：国防（类）支出2.05万元，占0.02%；教育（类）支出11647.66万元，占89.30%；社会保障和就业（类）支出587.53万元，占4.50%；卫生健康（类）支出345.86万元，占2.65%；住房保障（类）支出460.34万元，占3.53%。

### **（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3053.30万元，支出决算为13043.43万元，完成年初预算的427.19%。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2.05万元。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是本项支出年初未列入预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年高等教育结转结余2.00万元。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为285.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按项目安排，未列入中等职业教育。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为3036.8万元，支出决算为11,174.35万元，完成年初预算的367.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算调整。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校资金紧张，临时申请教育附加拨款，追加预算支出。

6. 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171.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校资金紧张，临时申请教育附加拨款，追加预算支出。

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0.00万元，支出决算为226.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类支出款项年初预算列入教育类支出款项。

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0.00万元，支出决算为343.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类支出款项年初预算列入教育类支出款项。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类支出款项年初预算列入教育类支出款项。

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0.00万元，支出决算为345.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类支出款项年初预算列入教育类支出款项。

11. 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16.5万元，支出决算为460.34万元，完成年初预算的2787.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类支出款项年初预算列入教育类支出款项。

## 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11,023.06万元。其中：人员经费5,985.18万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费5,037.87万元，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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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39.00万元，支出决算为8.97万元，完成预算的23.00%。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继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，以及新冠疫情影响导致多项培训未开展。

### **(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；公务用车购置及运行费支出决算8.39万元，完成预算的22.68%，占93.53%；公务接待费支出决算0.58万元，完成预算的29.00%，占6.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为37.00万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的22.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约疫情原因导致多项培训未开展。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。购置车辆0台。

公务用车运行支出8.39万元。主要用于车辆维修、燃料、保

险及过路过桥等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费**年初预算为2.00万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的29.00%，主要用于公务来访接待。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。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0.58万元。主要用于公务来访接待。2021年共接待国内来访团组8个、来宾60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，完成年初预算的0.00%。我院为非参照公务员管理事业单位，2021年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**

2021年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算为0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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3,988.93万元，其中：政府采购货物支出1,213.81万元、政府采购工程支出1,874.93万元、政府采购

服务支出900.19万元。授予中小企业合同金额344.48万元，占政府采购支出总额的8.64%，其中：授予小微企业合同金额344.48万元，占政府采购支出总额的8.64%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，河南省平顶山职业技术学院共有车辆3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1辆、应急保障车1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1辆；单位价值50万元以上通用设备0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。**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度7个一般公共预算支出开展绩效自评，共涉及资金11150万元。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出11150万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

### **（二）绩效自评结果。**

#### **1、部门整体自评结果**

年初预算数15956.02万元，全年预算数15956.02万元，全年执行数15140.82万元，执行率94.89%。从评价来看，我部门较好

的完成了2021年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

## 2、项目绩效自评结果

我部门其中一项项目名称是实训室建设项目，年初预算数550.00万元，全年预算数550.00万元，全年执行数495.00万元，执行率90.00%，实施单位是平顶山职业技术学院，该项目绩效指标总得分98.00分。我部门较好的完成了项目工作任务，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

## 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。