

2022 年度
漯河职业技术学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 漯河职业技术学院概况

- 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 漯河职业技术学院概况

一、部门职责

(一) 漯河职业技术学院主要职能：漯河职业技术学院是 1999 年经教育部批准成立的一所公办全日制综合性高等职业技术学院。学院融高等职业教育、中等教育、成人教育、社会培训为一体，形成了以高等职业教育为龙头，中等教育和社会培训为补充的办学格局。主要培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质技能型人才。目前，学院实行省市共建、以市为主的办学管理体制。

(二) 漯河艺术幼儿园主要职能是对 3 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。按照保育和教育相结合的原则遵循幼儿身心发展的特点，实施德、智、体、美等全方面发展的教育。

二、机构设置

漯河职业技术学院内设机构 32 个，包括：行政管理机构 13 个，包括：办公室、党委组宣部、教务处、人事处、总务处、学生处、财务审计处、招生就业处、科研处、保卫处、纪检办公室、基建处、饮食服务中心；教学组织机构 16 个，包括：服装系、食品工程系（漯河市食品科学研究所）、机电工程系、信息工程系、建筑工程系、经济贸易与管理系、音乐舞蹈系、艺术设计系（公共艺术教育部）、应用外语与

国际教育系（国际合作与交流处）、旅游与酒店管理系、工商管理系、电气电子工程系、成人教育部、基础教育部、思想政治理论部、五年制教学部；其中教学辅助机构 3 个，包括：图书馆、实验实训中心、现代教育技术。

从决算单位构成看，漯河职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 漯河职业技术学院本级。
2. 漯河市艺术幼儿园。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漯河市职业技术学院

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	14,135.79	一、一般公共服务支出	32	2.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	6.82
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	7,996.18	五、教育支出	36	18,534.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.67
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	0.90
八、其他收入	8	40.39	八、社会保障和就业支出	39	1,918.49
	9		九、卫生健康支出	40	528.22
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	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

	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	1,245.92
	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	24.10
	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	0.00
	本年收入合计	22,176.36	本年支出合计	58	22,285.76
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	129.84	年末结转和结余	60	20.44
	30			61	
总计	31	22,306.19	总计	62	22,306.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：漯河市职业技术学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,176.36	14,139.79	0.00	7,996.18	0.00	0.00	40.39
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,404.64	12,658.71	0.00	5,745.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	649.59	649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	646.05	646.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,315.41	11,569.47	0.00	5,745.94	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	17,116.58	11,370.64	0.00	5,745.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	439.65	439.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	439.65	439.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,918.49	1,392.09	0.00	526.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,851.83	1,389.34	0.00	462.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	584.71	122.22	0.00	462.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267.12	1,267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.66	2.75	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.66	2.75	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	528.22	27.80	0.00	500.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	528.22	27.80	0.00	500.42	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	528.22	27.80	0.00	500.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,245.92	22.50	0.00	1,223.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,245.92	22.50	0.00	1,223.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,245.92	22.50	0.00	1,223.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.39	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.39

22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.39
2299999	其他支出	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：漯河市职业技术学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,285.76	18,645.57	3,640.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,534.33	14,932.84	3,601.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	649.59	646.02	3.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	646.05	646.02	0.03	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,445.09	14,286.82	3,158.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	198.83	0.00	198.83	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,246.26	14,286.82	2,959.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	439.65	0.00	439.65	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	439.65	0.00	439.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,918.49	1,918.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,851.83	1,851.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	584.71	584.71	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	1,267.12	1,267.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	528.22	528.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	528.22	528.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	528.22	528.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,245.92	1,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,245.92	1,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,245.92	1,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.10	20.10	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.10	20.10	0.00	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
金额单位：万元

部门：漯河市职业技术学院

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	14,135.79	一、一般公共服务支出	33	2.30	2.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	6.82	6.82	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	12,658.71	12,658.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.67	4.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.90	0.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,392.09	1,392.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.80	27.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	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
	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	22.50	22.50	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	4.00	0.00	4.00	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	14,139.79	本年支出合计	59	14,139.79	14,135.79	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	14,139.79	总计	64	14,139.79	14,135.79	4.00	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：漯河市职业技术学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,135.79	11,236.94	2,898.85
201	一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30
203	国防支出	6.82	0.00	6.82
20306	国防动员	6.82	0.00	6.82
2030601	兵役征集	3.02	0.00	3.02
2030699	其他国防动员支出	3.79	0.00	3.79
205	教育支出	12,658.71	9,794.55	2,864.15
20502	普通教育	649.59	646.02	3.57
2050201	学前教育	646.05	646.02	0.03
2050205	高等教育	3.54	0.00	3.54
20503	职业教育	11,569.47	9,148.53	2,420.94
2050302	中等职业教育	198.83	0.00	198.83
2050305	高等职业教育	11,370.64	9,148.53	2,222.11
20509	教育费附加安排的支出	439.65	0.00	439.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	439.65	0.00	439.65

206	科学技术支出	4.67	0.00	4.67
20603	应用研究	4.67	0.00	4.67
2060302	社会公益研究	4.67	0.00	4.67
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.00	0.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.00	0.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	1,392.09	1,392.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,389.34	1,389.34	0.00
2080502	事业单位离退休	122.22	122.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267.12	1,267.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
210	卫生健康支出	27.80	27.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	0.00
2101102	事业单位医疗	27.80	27.80	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	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：漯河市职业技术学院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,938.93	302	商品和服务支出	2,175.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,901.78	30201	办公费	62.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.35	30202	印刷费	44.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,455.49	30203	咨询费	2.16	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.88	30205	水费	303.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,277.81	30206	电费	340.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.18	30207	邮电费	46.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30208	取暖费	48.05	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	253.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	48.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.52	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	286.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	49.49	31011	地上附着物和青	0.00

							苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.30	30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	101.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	359.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	311.24			
人员经费合计		9,061.16	公用经费合计				2,175.79	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：漯河市职业技术学院

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：漯河市职业技术学院

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
金额单位：万元

部门：漯河市职业技术学院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。说明：我部门无三公经费预算，也无三公经费支出，故本表无数据。

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 22306.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2706.67 万元，下降 10.82%。主要原因是事业收入支出减少形成的原因。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22,176.36 万元，其中：财政拨款收入 14,139.79 万元，占 63.76%；事业收入 7,996.18 万元，占 36.06%；其他收入 40.39 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22,285.76 万元，其中：基本支出 18,645.57 万元，占 83.67%；项目支出 3,640.19 万元，占 16.33%。

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 14,139.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 235.68 万元，增长 1.70%。主要原因是社会保障和就业支出增加形成的。

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 14,135.79 万元，占支出合计的 63.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 231.68 万元，增长 1.67%。主要原因是社会保障和就业支出增加形成的。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,135.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.3 万元，占 0.02%；国防（类）支出 6.82 万元，占 0.05%；教育（类）支出 12658.71 万元，占 89.55%；科学技术（类）支出 4.67 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.90 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 1392.09 万元，占 9.85%；卫生健康（类）支出 27.80 万元，占 0.20%；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 22.50 万元，占 0.15%。

（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 14,168.12 万元，支出决算为 14,135.79 万元，完成年初预算的 99.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达资金。

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元。完成年初预算的 100%。

3. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达资金。

4. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 646.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达资金。

5. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 35.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年高等教育资金下达到高等职业教育科目下形成的。

6. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 288.44 万元，支出决算为 198.83 万元，完成年初预算的 68.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达的免学费资金支出减少形成的原因。

7. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 11977.76 万元，支出决算为 11370.64 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达基本支出减少形成的原因。

8. **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 万元，支出决算为 439.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达资金。

9. **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 万元，支出决算为 4.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达资金。

11. 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 120.46 万元，支出决算为 122.22 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

12. 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 1267.12 万元，支出决算为 1267.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 27.80 万元，支出决算为 27.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达资金。

16. 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 22.50 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 11,236.95 万元。其中：人员经费 9061.16 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金；公用经费 2175.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无三公经费支出。2022 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。

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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况为：

1. 因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

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 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 293.44 万元，其中：政府采购货物支出 293.44 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

学校严格按照财政部门关于绩效管理规定的文件精神，对已下达计划的部分专项资金向市财政局报送专项资金使用计划及财政支出绩效目标申报表。主要从项目基本情况、资金使用预算、资金使用效益、绩效目标、保障措施等方面向市财政局报备资金使用计划，并从该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续性发展指标及服务对象满意度等指标向市财政局报备绩效目标申报表。

（二）项目绩效自评结果。

学校在年末根据市财政局的要求对所有的专项资金使用情况进行了绩效自评。学校在专项资金使用中，项目招标程序合理合规，项目质量保证保障到位，对漯河职业技术学院的整体建设起到了良好的促进作用。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年度没有开展重点绩效评价。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。