

2022年度

信阳职业技术学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳职业技术学院概况

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

第五部分 附件

第一部分 信阳职业技术学院概况

一、部门职责

信阳职业技术学院主要职责是：开展普通专科和中专学历教育，促进教育事业的发展；中学在职教师学历培训和继续教育培训、中小学校长和教育行政干部培训、实用人才培训（农村乡村医生、农民工、劳动力转移培训）。

二、机构设置

信阳职业技术学院内设机构44个，包括：党政管理机构20个、教学院部19个，教辅后勤机构5个。

从决算单位构成看，信阳职业技术学院部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个包括：

1. 信阳职业技术学院本级。

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：信阳职业技术学院

2022年度

单位：万元

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	28,498.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	7.56
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	12,000.00	五、教育支出	36	33,264.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	51.01
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	0.00
八、其他收入	8	572.69	八、社会保障和就业支出	39	1,277.50
	9		九、卫生健康支出	40	516.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	747.23
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	27	41,071.60	本年支出合计	58	35,864.82
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	0.00	年末结转与结余	60	5,206.78
	30			61	
收入总计	31	41,071.60	支出总计	62	41,071.60

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：信阳职业技术学院

2022年度

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	41,071.60	28,498.92	0.00	12,000.00	0.00	0.00	572.69
203	国防支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,471.46	25,898.78	0.00	12,000.00	0.00	0.00	572.69
20502	普通教育	1,999.71	1,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,999.71	1,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	36,435.25	23,862.57	0.00	12,000.00	0.00	0.00	572.69
2050302	中等职业教育	587.92	587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	35,847.33	23,274.64	0.00	12,000.00	0.00	0.00	572.69
20599	其他教育支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高新技术研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,277.50	1,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,019.40	1,019.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	23.09	23.09	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	996.31	996.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	516.84	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	516.84	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	516.84	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	747.23	747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	747.23	747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	747.23	747.23	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

部门：信阳职业技术学院

2022年度

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	35,864.82	29,081.13	6,783.69	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,264.68	26,480.99	6,783.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,999.71	1,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,999.71	1,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31,228.47	24,444.78	6,783.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	587.92	587.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,640.55	23,856.85	6,783.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,277.50	1,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,019.40	1,019.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	23.09	23.09	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	996.31	996.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	516.84	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	516.84	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	516.84	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	747.23	747.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	747.23	747.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	747.23	747.23	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：信阳职业技术学院

2022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	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	28,498.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	7.56	7.56	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	25,898.78	25,898.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	51.01	51.01	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,277.50	1,277.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	516.84	516.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	747.23	747.23	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	28,498.92	本年支出合计	59	28,498.92	28,498.92	0.00	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	28,498.92	总计	64	28,498.92	28,498.92	0.00	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。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：信阳职业技术学院

2022年度

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	28,498.92	28,498.92	0.00
203	国防支出	7.56	7.56	0.00
20306	国防动员	7.56	7.56	0.00
2030601	兵役征集	5.85	5.85	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.71	1.71	0.00
205	教育支出	25,898.78	25,898.78	0.00
20502	普通教育	1,999.71	1,999.71	0.00
2050205	高等教育	1,999.71	1,999.71	0.00
20503	职业教育	23,862.57	23,862.57	0.00
2050302	中等职业教育	587.92	587.92	0.00
2050305	高等职业教育	23,274.64	23,274.64	0.00
20599	其他教育支出	36.50	36.50	0.00
2059999	其他教育支出	36.50	36.50	0.00
206	科学技术支出	51.01	51.01	0.00
20602	基础研究	39.96	39.96	0.00
2060299	其他基础研究支出	39.96	39.96	0.00
20603	应用研究	5.06	5.06	0.00
2060302	社会公益研究	2.06	2.06	0.00
2060303	高技术研究	3.00	3.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	6.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,277.50	1,277.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,019.40	1,019.40	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
2080502	事业单位离退休	23.09	23.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.31	996.31	0.00
20807	就业补助	186.53	186.53	0.00
2080799	其他就业补助支出	186.53	186.53	0.00
20808	抚恤	9.30	9.30	0.00
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.27	62.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.27	62.27	0.00
210	卫生健康支出	516.84	516.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	516.84	516.84	0.00
2101102	事业单位医疗	516.84	516.84	0.00
221	住房保障支出	747.23	747.23	0.00
22102	住房改革支出	747.23	747.23	0.00
2210201	住房公积金	747.23	747.23	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明细表

公开06表

部门：信阳职业技术学院

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,735.88	302	商品和服务支出	6,122.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,914.46	30201	办公费	676.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,942.34	30202	印刷费	98.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.94	310	资本性支出	768.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	25.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,187.78	30205	水费	435.41	31002	办公设备购置	422.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996.31	30206	电费	921.93	31003	专用设备购置	271.36
30109	职业年金缴费	240.74	30207	邮电费	28.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	871.28	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	338.06	31007	信息网络及软件购置更新	74.57
30112	其他社会保障缴费	109.95	30211	差旅费	81.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	786.49	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	861.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	686.53	30214	租赁费	8.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,871.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.10	30216	培训费	21.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,257.69	30217	公务接待费	1.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	206.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	104.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.79	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	301.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	145.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2,017.21	30228	工会经费	228.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	410.00	30229	福利费	0.20	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	20.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,712.75			
	人员经费合计	21,607.83					公用经费合计	6,891.08

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

部门：信阳职业技术学院

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

公开08表

部门：信阳职业技术学院

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：信阳职业技术学院

2022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
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26

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41,071.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,523.24万元，增长12.38%，主要原因是：本年专科学生人数增加，财政拨款收入及事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,071.60万元，其中：财政拨款收入28,498.92万元，占69.39%；事业收入12,000.00万元，占29.22%；其他收入572.69万元，占1.39%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计35,864.82万元，其中：基本支出29,081.13万元，占81.09%；项目支出6,783.69万元，占18.91%。

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28,498.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,463.10万元，增长9.46%，主要原因是：本年专科学生人数增加，财政拨款收入增加。

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28,498.92万元，占本年支出合计的79.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,463.10万元，增长9.46%，主要原因是：本年专科学学生人数增加，财政拨款收入增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出28,498.92万元，主要用于以下方面：国防（类）支出7.56万元，占0.03%；教育（类）支出25,898.78万元，占90.88%；科学技术（类）支出51.01万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出1,277.50万元，占4.48%；卫生健康（类）支出516.84万元，占1.81%；住房保障（类）支出747.23万元，占2.62%。

（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19,335.40万元，支出决算为28,498.92万元，完成年初预算的147.39%。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5.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，上级当年下达高校征兵工作经费形成实际支出。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，上级当年下达其他国防动员经费形成实际支出。

3. 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1,999.71万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年初无预算，当年形成实际支出。

4. 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587.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，当年形成实际支出。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为16966.94万元，支出决算为23,274.64万元，完成年初预算的137.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年形成的实际支出增加。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，当年形成实际支出。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，当年形成实际支出。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，当年形成实际支出。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，当年形成实际支出。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，当年形成实际支出。

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23.09万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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996.31万元，支出决算为996.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为186.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，当年形成实际支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 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62.27万元，支出决算为62.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 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516.84万元，支出决算为516.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 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747.23万元，支出决算为747.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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28,498.92万元。其中：人员经费21,607.83万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费6,891.08万元，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、其他交通费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.26万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为1.26万元，支出决算数为1.26万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 1.26万元，主要用于学院公务接待费用。2022年共接待国内来访团组12个、来宾100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5,573.02万元，其中：政府采购货物支出3,517.43万元、政府采购工程支出1,710.74万元、政府采购服务支出344.85万元。授予中小企业合同金额5573.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5109.49万元，占授予中小企业合同金额的91.68%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆12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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：公务用车3辆其他4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12005万元，其中资本性支出1800万元，教育事业费支出5000万元，校园建设支出5000万元，大师工作室5万元，学校建设支出1200万元。本年度对部门整体绩效及实施的项目进行了期中监控和期末绩效自评，加强了绩效目标管理，扩大了绩效管理工作的影响力。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度我单位预算项目预期目标已完成，项目的各个阶段严格按照财政标准执行，严格执行财务管理制度同时接受监督，按照资金开支范围及进度支付，确保专款专用，确保合法、合规使用项目资金

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。

十九、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

二十、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十五、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

二十六、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十七、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

二十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动

（项）：反映用于开展科普活动的支出。

二十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附表
自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	资本性支出	1800万元	1800万元	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	否
2	教育事业费	5000万元	5000万元	100%	100%	100%	93.17%	100%	100%	97.95	否
3	校园建	4000万	4000万	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	大师工作室	5万元	5万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	学校建	1200万	1200万	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否