

2021 年度
濮阳职业技术学院单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳职业技术学院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳职业技术学院概况

一、单位职责

濮阳职业技术学院是 2001 年 4 月经河南省人民政府批准，在原濮阳教育学院、濮阳广播电视大学、濮阳工业学校、濮阳师范学校四校基础上合并组建而成的全日制普通高校，主要面向地方培养适合生产、建设、管理、服务第一线的高新技术应用性人才，同时继续承担中小学教师职前职后培养、培训、远程开放教育和中等职业教育任务。。

三、机构设置

（一）濮阳职业技术学院内设机构 34 个，包括：党政办、组织部、宣传部、统战部、纪检委、工会、团委、教务处、人事处、后勤管理处、学生处、计划财务处、保卫处、招生办公室、就业与合作办公室、科研处、离退休人员管理处、成人教育部、电大工作部、实训中心、图书馆、学报编辑部等党政群及业务管理单位 22 个，人文学院、教育科学学院、外语与旅游学院、体育健康学院、数学与信息工程学院、艺术学院、能源与化学工程学院、机电与汽车工程学院、生物与食品工程学院、经济管理学院、建筑工程学院、本科教学部教学单位 12 个；按照后勤社会化改革要求，组建了后勤服务集团；另设有 1 个归口预算管理单位为濮阳职业技术学院附属中学。

（二）从决算单位构成看，濮阳职业技术学院单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濮阳职业技术学院

2021年度

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	16,993.04	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	36,233.76	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	45.59	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5	2,682.83	五、教育支出		36	26,514.66	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
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	454.58	八、社会保障和就业支出		39	113.10	
		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	41,555.45	
		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	56,364.21	本年支出合计		58	68,228.80	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	14,114.27	年末结转和结余		60	2,249.68	
		30				61		
总 计		31	70,478.48	总 计		62	70,478.48	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：濮阳职业技术学院

2021年度

公开02表
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		56,364.21	53,226.80		2,682.83			454.58
203	国防支出	45.59	45.59					
20306	国防动员	45.59	45.59					
2030601	兵役征集	45.59	45.59					
205	教育支出	19,971.77	16,834.36		2,682.83			454.58
20503	职业教育	19,971.77	16,834.36		2,682.83			454.58
2050302	中等职业教育	174.10	174.10					
2050305	高等职业教育	19,797.67	16,660.26		2,682.83			454.58
208	社会保障和就业支出	113.10	113.10					
20805	行政事业单位养老支出	113.10	113.10					
2080502	事业单位离退休	113.10	113.10					
229	其他支出	36,233.76	36,233.76					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,233.76	36,233.76					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,233.76	36,233.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：濮阳职业技术学院

2021年度

公开03表
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		68,228.80	16,437.29	51,275.14	116.37		400.00
203	国防支出	45.59		45.59			
20306	国防动员	45.59		45.59			
2030601	兵役征集	45.59		45.59			
205	教育支出	26,514.66	16,324.19	9,674.10	116.37		400.00
20503	职业教育	26,514.66	16,324.19	9,674.10	116.37		400.00
2050302	中等职业教育	174.10		174.10			
2050305	高等职业教育	26,340.56	16,324.19	9,500.00	116.37		400.00
208	社会保障和就业支出	113.10	113.10				
20805	行政事业单位养老支出	113.10	113.10				
2080502	事业单位离退休	113.10	113.10				
229	其他支出	41,555.45		41,555.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,555.45		41,555.45			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,555.45		41,555.45			

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

单位：濮阳职业技术学院

2021年度

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	16,993.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,233.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	45.59	45.59		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23,643.64	23,643.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	113.10	113.10		
	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	41,555.45		41,555.45	
	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	53,226.80	本年支出合计	59	65,357.77	23,802.32	41,555.45	
年初财政拨款结转和结余	28	14,006.84	年末财政拨款结转和结余	60	1,875.87	1,875.87	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	8,685.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,321.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	67,233.65	总 计	64	67,233.65	25,678.20	41,555.45	

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支出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

单位：濮阳职业技术学院

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		23,802.32	16,329.86	7,472.46
203	国防支出	45.59		45.59
20306	国防动员	45.59		45.59
2030601	兵役征集	45.59		45.59
205	教育支出	23,643.64	16,216.77	7,426.87
20503	职业教育	23,643.64	16,216.77	7,426.87
2050302	中等职业教育	174.10		174.10
2050305	高等职业教育	23,469.54	16,216.77	7,252.77
208	社会保障和就业支出	113.10	113.10	
20805	行政事业单位养老支出	113.10	113.10	
2080502	事业单位离退休	113.10	113.10	

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表

单位：濮阳职业技术学院			2021年度						公开06表 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	16,102.78	302	商品和服务支出	78.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,515.82	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,266.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4,011.22	30203	咨询费		310	资本性支出	18.48	
30106	伙食补助费	14.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3,351.46	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	809.67	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	332.54	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	800.82	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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	130.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	53.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	18.48	
30302	退休费	23.69	30217	公务接待费	2.37	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	19.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	33.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	27.58	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	27.55	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	20.68	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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		16,233.21	公用经费合计					96.66	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：濮阳职业技术学院

2021年度

公开07表
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
114.52	4.05	96.70	40.00	56.70	13.77	41.53	0.00	39.16	18.48	20.68	2.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：濮阳职业技术学院		2021年度				公开08表 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		5,321.69	36,233.76	41,555.45		41,555.45	0.00
229	其他支出	5,321.69	36,233.76	41,555.45		41,555.45	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,321.69	36,233.76	41,555.45		41,555.45	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,321.69	36,233.76	41,555.45		41,555.45	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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 70478.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23664.7 万元，增长 50.55%。主要原因是本科校区建设专项债券增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 56364.21 万元，其中：财政拨款收入 53226.80 万元，占 94.43%；事业收入 2682.83 万元，占 4.76%；其他收入 454.58 万元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 68228.80 万元，其中：基本支出 16437.29 万元，占 24.09%；项目支出 51275.14 万元，占 75.15%；上缴上级支出 116.37 万元，占 0.17%；对附属单位补助支出 400.00 万元，占 0.59%。

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 67233.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21136.20 万元，增长 45.85%。主要原因是本科校区建设专项债券增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23802.32 万元，占本年支出合计的 34.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3692.93 万元，减少 13.43%。主要原因是基本支出的减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23802.32 万元，主要用于以下方面：国防支出 45.59 万元，占 0.19%；教育支出 23643.64 万元，占 99.33%；社会保障和就业支出 113.10 万元，占 0.48%。

（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 21834.39 万元，支出决算为 23802.32 万元，完成年初预算的 109.01%。其中：

1.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.59 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时未能预见。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.10 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时未能预见。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育(项)。年初预算为 19916.88 万元，支出决算为 23469.54 万元，完成年初预算的 117.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业费收入纳入高职教育专项资金管理。

4.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 727.51 万元，支出决算为 113.10 万元，完成年初预算的 15.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能分类科目调整。

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 16329.87 万元。与上年度相比，减少 7007.21 万元，减少 30.03%，主要原因：疫情造成办公差旅等支出减少。其中：人员经费 16233.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 96.66 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 114.52 万元，支出决算为 41.53 万元，完成预算的 36.26%。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加强财务管理，严控“三公”经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 39.16 万元，完成预算的 40.50%，占 94.29%；公务接待费支出决算 2.37 万元，完成预算的 17.21%，占 5.71%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 4.05 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情管控。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**年初预算为 96.70 万元，支出决算为 41.53 万元，完成年初预算的 40.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，外出活动减少。其中：

公务用车购置支出为 18.48 万元，购置车辆 1 辆，其中商务车 1 辆。

公务用车运行支出 20.68 万元。主要用于公务车加油，购买保险和汽车维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 13.77 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 17.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，兄弟院校交流活动减少。其中：

外宾接待支出 0 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 2.37 万元。主要用于上级单位检查、校企合作和兄弟院校交流活动。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3899.61 元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 3899.61 万元；支出项目共 6 个，支出金额 3899.61 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 2409.61 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）1 个，评价金额 1490 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位将职业教育奖补项目资金进行绩效自评，结合项目资金使用单位自评和单位分析、汇总，我院纳入自评范围的 3 个项目，自评结果全部为优秀。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年，我单位纳入重点绩效评价项目 1 个，评价结果优秀。

九、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 万元，支出决算为 41,555.45 万元，主要用于本科校区建设、校园综合提升和 16 号宿舍楼建设，其中本科校区建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工期延误，工程款没有支付。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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

2021 年度政府采购支出总额 3371.25 万元，其中：政府采购货物支出 1927.79 万元、政府采购工程支出 1143.56 万元、政府采购服务支出 299.9 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 8 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 3 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。