

2021 年度  
周口职业技术学院部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 周口职业技术学院概况

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明细表

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 周口职业技术学院概况

## 一、部门职责

（一）全面贯彻执行党的教育方针和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》，面向地方培养适应生产、建设、管理、服务第一线的高技术应用型人才。

（二）按照国家对高等职业学校的办学要求，制定学校总体发展规划，加强学科建设和师资队伍建设，加强教学、科研和实验实训基地建设，不断改善办学条件，优化育人环境。

（三）积极开展教育改革，根据社会人才需求情况，及时调整和增设新专业、新课程，提高教育质量和办学水平。

（四）承担远程开放教育、成人教育、中等职业教育等学历教育。

（五）承担中小学教师（含幼师）职前培训、职后培训和中小学校长培训任务

（六）承担县、乡、村干部的专业技能培训；承担新型职业农民、社区培训等；承担上级领导部门下达的各种培训任务。

（七）为文化艺术团体、社会各领域培养、培训戏曲、美术、音乐、舞蹈、群众文化等专业技术骨干。

## 二、机构设置

周口职业技术学院内设机构 30 个，包括：党政办公室、组织统战部、宣传部、纪委（监察）、工会（离退休职工管理处）、团委、人事处、教务处、学生处（学生工作部，学生资助中心）、招生就业处、后勤处管理处、规划基建处、财务处、科研外事处（与学报编辑部合署办公）、保卫处（与综合治理办公室、人民武装部合署办公）、医学院、护理学院、信息工程学院（ICT 研发中心）、汽车与机电工程学院、建筑工程学院、经济管理学院、学前与艺术教育学院（公共艺术教学部）、文化教育学院、农牧工程学院、体育学院（公共体育教学部）、思想政治理论教学部、五年制大专部、继续教育学院（周口开放大学）、图书馆、信息化管理中心。

从决算单位构成看，周口职业技术学院部门决算只包含本级决算，无二级机构。。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级决算单位，具体是：

1. 周口职业技术学院本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：周口职业技术学院

公开01表  
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  | 14,068.22 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 49.83     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 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 | 10.84     |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 4,242.36  | 五、教育支出          | 36 | 23,693.88 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 | 83.82     |
| 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  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,205.89  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 459.83    |
|                  | 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 | 116.30    |
|                  | 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 | 636.97    |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 | 18,310.58 | 本年支出合计          | 58 | 26,257.37 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 7,946.79  | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 26,257.37 | 总计              | 62 | 26,257.37 |

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：周口职业技术学院

| 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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |          |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 18,310.58 | 14,068.22 |        | 4,242.36 |      |          |      |
| 203      | 国防支出             | 4.99      | 4.99      |        |          |      |          |      |
| 20306    | 国防动员             | 4.99      | 4.99      |        |          |      |          |      |
| 2030601  | 兵役征集             | 4.99      | 4.99      |        |          |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 16,891.03 | 12,648.67 |        | 4,242.36 |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 87.88     | 87.88     |        |          |      |          |      |
| 2050205  | 高等教育             | 87.88     | 87.88     |        |          |      |          |      |
| 20503    | 职业教育             | 16,803.15 | 12,560.79 |        | 4,242.36 |      |          |      |
| 2050302  | 中等职业教育           | 1,120.62  | 1,120.62  |        |          |      |          |      |
| 2050305  | 高等职业教育           | 15,682.53 | 11,440.17 |        | 4,242.36 |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出           | 10.24     | 10.24     |        |          |      |          |      |
| 20603    | 应用研究             | 10.24     | 10.24     |        |          |      |          |      |
| 2060302  | 社会公益研究           | 10.24     | 10.24     |        |          |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 307.52    | 307.52    |        |          |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 187.06    | 187.06    |        |          |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 70.70     | 70.70     |        |          |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.37    | 116.37    |        |          |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 56.77     | 56.77     |        |          |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 36.80     | 36.80     |        |          |      |          |      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 19.96     | 19.96     |        |          |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 63.69     | 63.69     |        |          |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 63.69     | 63.69     |        |          |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 459.83    | 459.83    |        |          |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 459.83    | 459.83    |        |          |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 339.72    | 339.72    |        |          |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 120.11    | 120.11    |        |          |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 636.97    | 636.97    |        |          |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 636.97    | 636.97    |        |          |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 636.97    | 636.97    |        |          |      |          |      |

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

部门：周口职业技术学院

公开03表  
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目<br>科目名称       | 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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 栏次<br>合计 |                  | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          |                  | 26,257.37 | 20,268.91 | 5,988.46 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 49.83     | 49.83     |          |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务           | 49.83     | 49.83     |          |        |      |           |
| 2012906  | 工会事务             | 49.83     | 49.83     |          |        |      |           |
| 203      | 国防支出             | 10.84     |           | 10.84    |        |      |           |
| 20306    | 国防动员             | 10.84     |           | 10.84    |        |      |           |
| 2030601  | 兵役征集             | 10.84     |           | 10.84    |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 23,693.88 | 17,916.38 | 5,777.50 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 92.92     |           | 92.92    |        |      |           |
| 2050205  | 高等教育             | 92.92     |           | 92.92    |        |      |           |
| 20503    | 职业教育             | 23,600.96 | 17,916.38 | 5,684.57 |        |      |           |
| 2050302  | 中等职业教育           | 1,149.44  | 1,120.33  | 29.11    |        |      |           |
| 2050305  | 高等职业教育           | 22,451.52 | 16,796.05 | 5,655.47 |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 83.82     |           | 83.82    |        |      |           |
| 20603    | 应用研究             | 83.82     |           | 83.82    |        |      |           |
| 2060302  | 社会公益研究           | 83.82     |           | 83.82    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,205.89  | 1,205.89  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,043.07  | 1,043.07  |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 70.70     | 70.70     |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 972.38    | 972.38    |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 99.13     | 99.13     |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 68.08     | 68.08     |          |        |      |           |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 31.05     | 31.05     |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 63.69     | 63.69     |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 63.69     | 63.69     |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 459.83    | 459.83    |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 459.83    | 459.83    |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 339.72    | 339.72    |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 120.11    | 120.11    |          |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 116.30    |           | 116.30   |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 116.30    |           | 116.30   |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产发展           | 116.30    |           | 116.30   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 636.97    | 636.97    |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 636.97    | 636.97    |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 636.97    | 636.97    |          |        |      |           |

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

部门：周口职业技术学院

公开04表  
金额单位：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  | 14,068.22 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 49.83     | 49.83      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 | 10.84     | 10.84      |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 16,700.52 | 16,700.52  |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 83.82     | 83.82      |             |              |
|                | 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 | 1,194.13  | 1,194.13   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 459.83    | 459.83     |             |              |
|                | 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 | 116.30    | 116.30     |             |              |
|                | 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 | 636.97    | 636.97     |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
|                | 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 | 14,068.22 | 本年支出合计          | 59 | 19,252.24 | 19,252.24  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 5,184.02  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 5,184.02  |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 19,252.24 | 总计              | 64 | 19,252.24 | 19,252.24  |             |              |

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

部门：周口职业技术学院

公开05表  
金额单位：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       |                  | 19,252.24 | 13,269.78 | 5,982.46 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 49.83     | 49.83     |          |
| 20129    | 群众团体事务           | 49.83     | 49.83     |          |
| 2012906  | 工会事务             | 49.83     | 49.83     |          |
| 203      | 国防支出             | 10.84     |           | 10.84    |
| 20306    | 国防动员             | 10.84     |           | 10.84    |
| 2030601  | 兵役征集             | 10.84     |           | 10.84    |
| 205      | 教育支出             | 16,700.52 | 10,929.02 | 5,771.50 |
| 20502    | 普通教育             | 92.92     |           | 92.92    |
| 2050205  | 高等教育             | 92.92     |           | 92.92    |
| 20503    | 职业教育             | 16,607.60 | 10,929.02 | 5,678.57 |
| 2050302  | 中等职业教育           | 1,149.44  | 1,120.33  | 29.11    |
| 2050305  | 高等职业教育           | 15,458.16 | 9,808.69  | 5,649.47 |
| 206      | 科学技术支出           | 83.82     |           | 83.82    |
| 20603    | 应用研究             | 83.82     |           | 83.82    |
| 2060302  | 社会公益研究           | 83.82     |           | 83.82    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,194.13  | 1,194.13  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,031.31  | 1,031.31  |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 70.70     | 70.70     |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 960.61    | 960.61    |          |
| 20808    | 抚恤               | 99.13     | 99.13     |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 68.08     | 68.08     |          |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 31.05     | 31.05     |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 63.69     | 63.69     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 63.69     | 63.69     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 459.83    | 459.83    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 459.83    | 459.83    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 339.72    | 339.72    |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 120.11    | 120.11    |          |
| 213      | 农林水支出            | 116.30    |           | 116.30   |
| 21301    | 农业农村             | 116.30    |           | 116.30   |
| 2130122  | 农业生产发展           | 116.30    |           | 116.30   |
| 221      | 住房保障支出           | 636.97    | 636.97    |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 636.97    | 636.97    |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 636.97    | 636.97    |          |

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

部门：周口职业技术学院

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         | 12,898.93 | 302    | 商品和服务支出   | 201.03 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 3,723.65  | 30201  | 办公费       | 20.70  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,966.59  | 30202  | 印刷费       | 41.80  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 933.75    | 30203  | 咨询费       | 15.74  | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |           | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 4,153.83  | 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 | 960.61    | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |           | 30207  | 邮电费       | 25.38  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 459.83    | 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       | 63.69     | 30211  | 差旅费       | 7.42   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 636.97    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |           | 30213  | 维修（护）费    | 0.20   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |           | 30214  | 租赁费       | 9.06   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 169.83    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 65.64     | 30216  | 培训费       | 0.20   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 5.06      | 30217  | 公务接待费     | 2.33   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |           | 30218  | 专用材料费     | 2.42   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 68.08     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 31.05     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |           | 30226  | 劳务费       | 3.24   | 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      |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |           | 30229  | 福利费       | 49.83  | 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 | 17.62  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |           | 30239  | 其他交通费用    | 0.10   |       |                    |        |
| 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 | 5.01   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 13,068.75 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 201.03 |

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

部门：周口职业技术学院

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |       | 决算数   |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 80.66 | 20.80         | 56.50      |             | 56.50       | 3.36  | 19.95 |               | 17.62      |             | 17.62       | 2.33  |

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

部门：周口职业技术学院

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<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。

### 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、支总计均为 26257.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9623.70 万元，下降 26.82%。主要原因是财政拨款减少，单位厉行节约，公用开支减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18310.58 万元，其中：财政拨款收入 14068.22 万元，占 76.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4242.36 万元，占 23.17%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 26257.37 万元，其中：基本支出 20268.91 万元，占 77.19%；项目支出 5988.46 万元，占 22.81%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 19252.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6615.03 万元，下降 25.57%。主要原因是财政拨款减少，单位厉行节约，公用开支减少。

## 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 19252.24 万元，占支出合计的 73.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1431.01 万元，下降 6.92%。主要原因是单位厉行节约，公用开支减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19252.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.83 万元，占 0.26%；国防（类）支出 10.84 万元，占 0.06%；教育（类）支出 16700.52 万元，占 86.75%；科学技术（类）支出 83.82 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 1194.13 万元，占 6.20%；卫生健康（类）支出 459.83 万元，占 2.39%；农林水（类）支出 116.30 万元，占 0.60%；住房保障（类）支出 636.97 万元，占 3.31%。

## **（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 12105.77 万元，支出决算为 19252.24 万元，完成年初预算的 159.03%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 95.28 万元，支出决算为 49.83 万元，完成年初预算的 52.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会福利支出减少。

2. 国防（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10.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

3. 教育（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92.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1557.44万元，支出决算为1,149.44万元，完成年初预算的73.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校中等职业教育和高等职业教育共同发展，部分中等职业教育支出无法和高等职业教育支出进行明确区分，在账务处理时都计入教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

5. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为7869.41万元，支出决算为15458.16万元，完成年初预算的196.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校进一步完善基础设施建设，新增实训场地，新购实训设备，人员类经费支出增加，部分中等职业教育支出计入本类款项。

6. 科学技术（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83.82万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 528.58 万元，支出决算为 70.70 万元，完成年初预算的 13.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在进行账务处理时，事业单位离退休支出一部分计入高等职业教育支出，一部分记入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 849.29 万元，支出决算为 960.61 万元，完成年初预算的 113.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是账务处理时社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出有一部分记入到本类款项。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 68.08 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 45.28 万元，支出决算为 31.05 万元，完成年初预算的 68.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分支出在社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）中体现。。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 63.69 万元，支出

决算为 63.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 339.72 万元，支出决算为 339.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 120.11 万元，支出决算为 120.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 116.3 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 636.97 万元，支出决算为 636.97 万元，完成年初预算的 100.00%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13269.78 万元。其中：人员经费 13068.75 万元，主要包括：基本工资 3723.65 万元，津贴补贴 1966.59 万元，绩效工资 4153.83 万元，奖金 933.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 960.61 万元，医疗保险缴费 459.83 万元，其他社会保障缴费 63.69 万元，离休费 65.64 万元，退休费 5.06 万元，抚恤金 68.08 万元，生活补助 31.05 万元，

住房公积金636.97万元，**公用经费1.03万元**，主要包括：办公费20.70万元，印刷费41.80万元，咨询费15.74万元，邮电费25.38万元，差旅费7.42万元，维修（护）费0.20万元，租赁费9.06万元，培训费0.20万元，公务接待费2.33万元，专用材料费2.42万元，劳务费3.24万元，福利费49.83万元、公务用车运行维护费17.62万元，其他交通费用0.10万元，其他商品和服务支出5.01万元。

## **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80.66万元，支出决算为19.95万元，完成预算的24.73%。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厉行节约，严格控制“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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.62万元，完成预算的31.19%，占88.32%；公务接待费支出决算2.33万元，完成预算的69.35%，占11.68%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 20.80 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存在差异的主要原因是 2021 年度因疫情原因未安排因公出国（境）任务。无任何有关开支。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 56.50 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 31.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格履行出车手续，减少公务出行。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0.00台。

**公务用车运行支出** 17.62 万元。主要用于公车年审费和公务出行形成的过路费、停车费、加油费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.36 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 69.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准。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** 2.33 万元。主要用于接待国内来访洽谈学校迁建升本项目投资建设等人员。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 251 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年度我单位无政府性基金收入，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

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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3729.61 万元，其中：政府采购货物支出 3084.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 645.40 万元。授予中小企业合同金额 3729.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3242.45 万元，占政府采购支出总额的 86.94%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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 12 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 27 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 14 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度 10 个项目开展绩效目标管理，涉及资金 3439.47 万元；对 10 个项目开展绩效评价，涉及资金 3439.47 万元，其中对 0 个项目开展重点绩效评价，涉及资金 0.00 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年度，我单位共对 10 个项目开展绩效自评，其中，评价等级为“优”的项目 8 个，项目评价等级为“良”的项目 1 个，项目评价等级为“中”的 1 个，项目评价等级为“差”的项目 0 个。2021 年周口职业技术学院项目投入使用后，进一步完善学校教学基础设施，增加学校学生实训场地，提高了我单位教学质量，确保了我单位高水平、高质量发展。

## 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。