

2021 年度  
南阳农业职业学院 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：南阳农业职业学院概况

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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南阳农业职业学院概况

## 一、部门职责

南阳农业职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的一所全日制专科学校，主要培养中专、大专学生，学制三年、五年，学生毕业后为当地经济建设服务。

## 二、机构设置

南阳农业职业学院内设机构 33 个，包括：党委办公室、组织部、宣传部、纪检监察室、院长办公室、人事处、教务处、学生处、招生就业处、保卫处、计划财务处、科研处及对外交流合作处、农业科学系、园林园艺系、食品工程系、动物科学系、经济贸易系、机电工程系、电子信息工程系、规划与设计系、农业机械化系、人文社科系、思想政治教学部、体育教学部、继续教育教学部、中职教育教学部、高等职业教学研究所、图书馆、实验实训管理中心、现代教育技术中心、职业技能鉴定中心、校报（刊）编辑部。

从决算单位构成看，南阳农业职业学院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 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，具体是：

### 1. 南阳农业职业学院本级

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳农业职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,460.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,253.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	6.20
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	5,544.18	五、教育支出	15,919.12
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	6.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	63.50
		十二、农林水支出	105.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳农业职业学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	7,190.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳农业职业学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	23,258.63	<b>本年支出合计</b>	23,290.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.85	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	23,290.48	<b>支出总计</b>	23,290.48

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： 南阳农业职业学院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,258.63	17,714.45	0.00	5,544.18	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,887.93	10,343.75	0.00	5,544.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,763.13	10,218.95	0.00	5,544.18	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	728.18	728.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,034.95	9,490.77	0.00	5,544.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳农业职业学院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,258.63	17,714.45	0.00	5,544.18	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳农业职业学院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,258.63	17,714.45	0.00	5,544.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,190.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,190.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,190.00	7,190.00	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： 南阳农业职业学院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,290.48	19,925.40	3,365.08	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,919.12	12,728.54	3,190.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,794.32	12,728.54	3,065.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	728.18	677.18	51.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,066.14	12,051.36	3,014.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳农业职业学院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,290.48	19,925.40	3,365.08	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳农业职业学院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,290.48	19,925.40	3,365.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,190.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	7,190.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	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	7,190.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳农业职业学院

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收入	1	10,460.95	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收入	2	7,253.50	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	6.20	6.20	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	10,374.94	10,374.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00	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	0.66	0.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳农业职业学院

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
	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	63.50	0.00	63.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	105.00	105.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳农业职业学院

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
	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	7,190.00	0.00	7,190.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,714.45	<b>本年支出合计</b>	59	17,746.30	10,492.80	7,253.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.85	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	31.85		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳农业职业学院

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
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				
<b>合计</b>	32	17,746.30	<b>合计</b>	64	17,746.30	10,492.80	7,253.50	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： 南阳农业职业学院

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,492.80	7,191.22	3,301.58
203	国防支出	6.20	6.20	0.00
20306	国防动员	6.20	6.20	0.00
2030601	兵役征集	6.20	6.20	0.00
205	教育支出	10,374.94	7,184.36	3,190.58
20502	普通教育	124.80	0.00	124.80
2050205	高等教育	124.80	0.00	124.80
20503	职业教育	10,250.14	7,184.36	3,065.78
2050302	中等职业教育	728.18	677.18	51.00
2050305	高等职业教育	9,521.96	6,507.18	3,014.78
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳农业职业学院

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,492.80	7,191.22	3,301.58
20603	应用研究	6.00	0.00	6.00
2060302	社会公益研究	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00
213	农林水支出	105.00	0.00	105.00
21301	农业农村	105.00	0.00	105.00
2130122	农业生产发展	105.00	0.00	105.00

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： 南阳农业职业学院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,898.88	302	商品和服务支出	102.74
30101	基本工资	3,391.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	596.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	369.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	44.61	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 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： 南阳农业职业学院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	257.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,768.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	127.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.91

## 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： 南阳农业职业学院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.20
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 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： 南阳农业职业学院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	31.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.19



## 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： 南阳农业职业学院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 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： 南阳农业职业学院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 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： 南阳农业职业学院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,057.29		公用经费合计	133.93

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： 南阳农业职业学院

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
70.00	0.00	50.00	25.00	25.00	20.00	18.94	0.00	6.97	0.00	6.97	11.97

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”经费调整预算数，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

部门： 南阳农业职业学院

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	7,253.50	7,253.50	7,190.00	63.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63.50	63.50	0.00	63.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.50	63.50	0.00	63.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.50	63.50	0.00	63.50	0.00
229	其他支出	0.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	0.00	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	0.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	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。

### 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23,290.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,819.60万元，下降7.25%，主要原因是专项债收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计23,258.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,460.95万元，占44.98%；政府性基金预算财政拨款收入7,253.50万元，占31.19%；事业收入5,544.18万元，占23.84%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计23,290.48万元，其中：基本支出19,925.40万元，占85.55%；项目支出3,365.08万元，占14.45%。

## 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17,746.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,935.78万元，下降18.15%，主要原因是政府性基金中的专项债收入减少。

## 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10,492.80万元，占支出合计的59.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少277.75万元，下降2.58%，主要原因是财政拨款不足。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,492.80万元，主要用于以下方面：农林水支出(类)105.00万元，占1.00%；国防支出(类)6.20万元，占0.06%；教育支出(类)10,374.94万元，占98.88%；科学技术支出(类)6.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出(类)0.66万元，占0.01%。

### (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4,987.92万元，支出决算为10,492.80万元，完成年初预算的210.36%。其中：

1. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)年初预算为6.2万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为124.8万元，支出决算为124.80万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为728.18万元，支出决算为728.18万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为4017.08万元，支出决算为9,521.96万元，完成年初预算的237%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

5. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算为6万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的



100%。6. 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0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为105万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的100%。

## **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 7,191.22 万元。其中：人员经费 7,057.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；公用经费 133.93 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 70.00 万元，支出决算为 18.94 万元，完成预算的 27.06%。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减少支出，压缩开支。

### **（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6.97万元，完成预算的27.88%，占36.81%；公务接待费支出决算11.97万元，完成预算的59.85%，占63.19%。

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。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为50.00万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的13.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出，压缩开支。

其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为6.97万元。主要用于保险费、车辆燃料费、过桥过路费、维修费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**年初预算为20.00万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的59.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出，压缩开支。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11.97万元。主要用于公务接待。2021年共接待国内来访团组32个、来宾1395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 7253.50 万元，支出决算为 7,253.50 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 63.50 万元，支出决算为 63.50 万元，完成年初预算的 100%。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 7190.00 万元，支出决算为 7,190.00 万元，完成年初预算的 100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、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 万元，支出决算为 0.00 万元，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 1844.21 万元，其中：政府采购货物支出 1401.67 万元、政府采购工程支出 218.21 万元、政府采购服务支出 224.33 万元。授予中小企业合同金额

1844.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1783.22万元，占政府采购支出总额的96.69%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，南阳农业职业学院共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我校纳入预算绩效管理的支出总额为4015万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出4015万元；支出项目共2个，支出金额4015万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额4015万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，高职生均经费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是思想认识不到位，缺乏主动性；二是会计核算水平有待提高，管理规定不完善。下一步改进措施：强化对预算执行过程的管理和监督；教学业务费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不是太明确，思想认识不到位，缺乏主动性；二是会计核算水平有待提高，管理规定不完善。下一步改进措施：强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及电话：井方 15737765588

项目名称		教学业务支出						
主管部门		市政府		实施单位	南阳农业职业学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3000	3000	3000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	3000	3000	3000	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教学业务水平，改善教学业务能力。				教学业务能力有所提高及改善。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	18069	18069	2	2	
			提升教师教学质量及环境	提升	提升	4	3	
		质量指标	教学设备配备率	>90%	93%	3	3	
			教学设备完好率	>90%	90%	3	3	
		时效指标	支付及时率	>90%	95%	4	3	
			业务完成率	>90%	91%	4	3	
		成本指标	拨款 3000 万	100%	100%	8	8	
			教学业务获奖	>2	4	8	6	
		效益指标	社会效益 指标	成果收益率	提升	提升	6	5
	教学条件持续改善			完成	完成	5	5	
	生态效益 指标		校园环境改善	完成	完成	6	6	
	可持续影响 指标	项目开展时限	1 年	1 年	5	5		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	收益对象满意度	>90%	92%	5	5	
			教员满意度	>90%	95%	5	5	
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及电话：井方 15737765588

项目名称		高职生均经费支出						
主管部门		市政府		实施单位	南阳农业职业学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1015	1015	1015	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1015	1015	1015	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持学校及学生的正常运行及开支。			保障学校日常活动的正常进行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	18069	18069	3	3	
			职工工资福利	12 月/次	100%	4	3	
			开展学生相关业务	>80%	90%	8	8	
		质量指标	及时完成学生业务	>90%	94%	3	3	
			按年度完成各项业务工作	100%	100%	3	3	
		时效指标	支付及时率	>90%	94%	5	3	
	成本指标	财政拨款 1015 万元	100%	100%	24	24		
	效益指标	经济效益 指标	保证教学活动有序进行	完成	完成	5	4	
		社会效益 指标	办学条件持续改善	>20%	20%	5	4	
			宿舍质量改善	完成	完成	5	4	
		生态效益 指标	绿化面积比增长	完成	完成	5	3	
			增强师生之间的纽带	提升	提升	5	4	
	可持续影 响指标	项目开展时间	1 年	1 年	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人满意度	>90%	95%	5	5	
			教职工满意度	>90%	96%	5	5	
	总分					100	93	

## 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。