

2022 年度
许昌电气职业学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌电气职业学院概况

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

许昌电气职业学院概况

一、部门职责

许昌电气职业学院是经教育部备案，2011年河南省人民政府批准，许昌市人民政府主办的一所多学科、全日制公办普通高等职业院校。学院集高职教育、技工教育、电大开放教育、社会培训四大功能于一体，主要任务是面向地方、行业培养高等技术应用型人才，并承担高等级技工教育、广播电视远程教育及相关职业培训任务。

二、机构设置

许昌电气职业学院内设机构26个，包括：党委办公室、院长办公室、组织宣传统战部、纪检监察审计、教务处、人事处、学生处、招生就业处、后勤与基建管理处、计划财务处、保卫处11个管理机构；图书馆、设备与实训管理中心、科研外事中心、网络管理中心、后勤服务中心、公共艺术教学部6个教辅机构；工会、团委2个群团机构；机电工程系、电气工程系、信息工程系、经济管理系、艺术系、技能培训部、成人教育部7个教学机构。

从决算单位构成看，许昌电气职业学院部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 许昌电气职业学院

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌电气职业学院

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	7,470.83	一、一般公共服务支出	32	30.82
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	0.00
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	2,356.48	五、教育支出	36	10,947.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,336.41
	9		九、卫生健康支出	40	172.48
	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	323.37
	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
	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	9,827.31	本年支出合计	58	12,815.96
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	2,988.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	12,815.96	总计	62	12,815.96
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门：许昌电气职业学院

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,827.31	7,470.83	0.00	2,356.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,972.19	5,615.70	0.00	2,356.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,932.49	5,576.00	0.00	2,356.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	420.22	420.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7,512.27	5,155.78	0.00	2,356.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,323.47	1,323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	997.56	997.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	644.15	644.15	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	353.41	353.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	325.91	325.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	325.91	325.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.47	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.47	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.44	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.37	323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.37	323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.37	323.37	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

部门：许昌电气职业学院

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,815.96	11,810.69	1,005.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,947.88	10,051.75	896.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,908.18	10,012.05	896.14	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	429.71	420.22	9.49	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,478.47	9,591.83	886.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,336.41	1,232.28	104.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.56	997.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	644.15	644.15	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	353.41	353.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	338.85	234.72	104.14	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	338.85	234.72	104.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.47	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.47	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.44	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.37	323.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.37	323.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.37	323.37	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

部门：许昌电气职业学院

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	7,470.83	一、一般公共服务支出	33	30.82	30.82	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	0.00	0.00	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	6,046.83	6,046.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	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	1,336.41	1,336.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.48	172.48	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	323.37	323.37	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	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	7,470.83	本年支出合计	59	7,914.91	7,914.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	444.08	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	444.08		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	7,914.91	总计	64	7,914.91	7,914.91	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

部门：许昌电气职业学院

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		7,914.91	6,909.63	1,005.27
201	一般公共服务支出	30.82	30.82	0.00
20129	群众团体事务	30.82	30.82	0.00
2012906	工会事务	30.82	30.82	0.00
205	教育支出	6,046.83	5,150.70	896.14
20502	普通教育	39.70	39.70	0.00
2050205	高等教育	39.70	39.70	0.00
20503	职业教育	6,007.13	5,111.00	896.14

2050302	中等职业教育	429.71	420.22	9.49
2050305	高等职业教育	5,577.42	4,690.78	886.65
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,336.41	1,232.28	104.14
20805	行政事业单位养老支出	997.56	997.56	0.00
2080502	事业单位离退休	644.15	644.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.41	353.41	0.00
20807	就业补助	338.85	234.72	104.14
2080799	其他就业补助支出	338.85	234.72	104.14
210	卫生健康支出	172.47	172.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.47	172.47	0.00
2101102	事业单位医疗	170.44	170.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	0.00

221	住房保障支出	323.37	323.37	0.00
22102	住房改革支出	323.37	323.37	0.00
2210201	住房公积金	323.37	323.37	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：许昌电气职业学院

2022 年度

金额单位：万元

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	5,027.65	302	商品和服务支出	576.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,326.90	30201	办公费	52.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.54	30202	印刷费	14.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	11.08	310	资本性支出	9.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.60	30205	水费	20.59	31002	办公设备购置	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.10	30206	电费	68.73	31003	专用设备购置	4.69
30109	职业年金缴费	36.65	30207	邮电费	20.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	218.15	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	11.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.43	30211	差旅费	7.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	684.66	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	50.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,164.62	30214	租赁费	30.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,295.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.02	30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	551.69	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.38	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	19.48	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	23.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.03	30227	委托业务费	176.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	649.49	30228	工会经费	30.82	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	6.00	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	5.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.72			
人员经费合计		6,323.32	公用经费合计					586.31

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
金额单位：万元

部门：许昌电气职业学院

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：许昌电气职业学院

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：许昌电气职业学院

2022 年度

公开 09 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
6.70	0.00	6.00	0.00	6.00	0.70	6.70	0.00	6.00	0.00	6.00	0.70

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 12815.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9861.81 万元，下降 43.49%。主要原因是受疫情影响，本年度收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9827.31 万元，其中：财政拨款收入 7470.83 万元，占 76.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2356.48 万元，占 23.98%；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

2022 年度支出合计 12815.96 万元，其中：基本支出 11810.69 万元，占 92.16%；项目支出 1005.27 万元，占 7.84%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7914.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9384.96 万元，下降 54.25%。主要原因是受疫情影响，本年度财政收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7914.91 万元，占支出合计的 61.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9384.96 万元，下降 54.25%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款专项资金支出较上年减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7914.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30.82 万元，占 0.39%；教育支出（类）6046.83 万元，占 76.40%；科学技术支出（类）5.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）1336.41 万元，占 16.88%；卫生健康支出（类）172.48 万元，占 2.18%；住房保障支出（类）323.37 万元，占 4.09%。

(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 5679.59 万元，支出决算为 7914.91 万元，完成年初预算的 139.36%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 30.82 万元，决算数 30.82 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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算

数为 0.00 万元，决算数 39.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增专项资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 429.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增项目资金，未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为 4511.80 万元，决算数 5577.42 万元，完成年初预算的 123.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增项目资金、助学金、免学费资金等未纳入年初预算。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增科普项目资金，年初未纳入预算。

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）年初预算数为 643.84 万元，决算数 644.15 万元，完成年初预算的 100.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度离退休人员变动。

7. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 353.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是当年度养老保险预算为调整预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 338.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增专项资金，未纳入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 169.76 万元，决算数 170.44 万元，完成年初预算的 100.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业单位医疗费支出未纳入年初预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业单位医疗费支出未纳入年初预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 323.37 万元，决算数 323.37 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6909.63 万元。其中：人员经费 6323.32 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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 586.31 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、公务用车运行维护费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.00 万元，完成预算的 100.00%，占 89.55%；公务接待费支出决算 0.70 万元，完成预算的 100.00%，占 10.45%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.00 万元。主要用于公务用车日常维修、油料消耗及车辆保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. **公务接待费**，预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.70 万元。主要用于接待外地市考察学习人员。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 40 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 1677.18 万元，其中：政府采购货物支出 1677.18 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 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 9 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 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理

各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 26251.14 万元。自评得分为 92.09 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，2022 年我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 1 个，项目金额 12.75 万。其中：

兵役征集费，自评得分为 80 分，等级为“良”，该项目主要用于我单位开展兵役征集工作，该项目预算完成情况因受疫情原因影响未形成实际开支，但目标完成情况较好，保质保量按时完成了当年度兵役征集任务，下一步我单位将积极与财政部门对接，加强沟通协调，保证预算执行进度。

从项目绩效自评情况来看，2022 年我单位项目绩效目标完成情况情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，预算执

行情况较为薄弱，将加强管理与协调力度，保证预算执行进度。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌电气职业学院							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	13339.59	26251.14	14132.29	10	53.83	5.98		
	资金来源：（1）政府预算资金	5679.59	14864.24	7914.91	-	53.25	-		
	（2）财政专户管理资金	7660	10070.57	4901.05	-	48.67	-		
	（3）单位资金	0	1316.33	1316.33	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 大力实施职业技能教育现代化系统工程，发展特色专业群建设。 2. 以“特色项目”为抓手，着力提高学院高水平办学。 3. 加强“双师型”师资队伍建设，完善实训基地建设。 4. 继续扩大招生规模。 5. 加强产教融合，服务地方经济发展			有效发展建设了特色专业群，提高了办学水平和师资队伍建设，产教融合进一步发展，符合地方经济的能力持续提高。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1. 加强“双师型”师资队伍建设	制定科学合理的培养培训制度，加强实训教学环节，提高教师的专业实践技能，组织同类院校的学习或者研修活动，加强职业道德教育。			双师型教师规模进一步扩大，实训能力建设进一步提高。				
	2. 继续扩大招生规模	扩大招生规模，提高生源质量，发挥优势专业宣传力度，提高学院社会影响力。			招生规模稳中有进，生源质量进一步提高。				
	3. 加强产教融合，服务地方经济发展	推动培训对象广覆盖，培训类型多形式，培训等级多层次，培训载体多元化，突出培训重点，提高培训质量，进一步服务地方经济发展。			有效完成了产教融合任务，以多种培养方式为抓手，进一步提高了服务地方经济能力。				
	4. 完善实训基地建设	抓特色品牌专业建设，抓世界技能竞赛项目建设，进一步提高“高端引领”校地合作。			职教品牌知名度进一步提升，世赛基地承接大赛能力进一步提升。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩	投入管	工	年度履职目标	相关	100%	4	4	0.00%	

效 指 标	理 指 标	作 目 标 管 理	相关性							
			工作任务科学性	科学	90%	3	2.7	-10.00%	需进一步提高管理效能	
			绩效指标合理性	合理	90%	3	2.7	-10.00%	绩效指标设置需要进一步精细化管理	
	预 算 和 财 务 管 理			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
				结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
				“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
				政府采购执行率	≥99%	99%	1	1	0.00%	
				决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
				资金使用合规性	合规	96%	1	0.96	-4.00%	需进一步准确把握财经政策法规
				管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00%	需进一步完善体制机制建设
				预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
				资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00%	需要进一步加强资产管理工作
				预算执行率	≥95%	90%	1	0.95	-5.26%	受疫情影响，部分预算执行率未达到预期目标
				预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
				专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
绩 效 管 理			绩效目标编制完成率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	绩效目标需要更加精细化编制	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		

			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		1.实训基地建设工作计划完成率	≥96%	90%	5	4.69	-6.25%	受疫情影响，部分项目未能如期建设。
			2.扩大招生规模工作计划完成率	≥96%	90%	5	4.69	-6.25%	生源质量需要进一步提高
			3.师资队伍培训工作计划完成率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	师资队伍建设仍存在短板
	履职目标实现		1.加强产教融合，服务地方经济工作目标实现率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	需要进一步深入发展产教融合
			2.发展特色办学、提高办学水平工作目标实现率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	学院特色专业品牌建设仍有短板
	效益指标	履职效益		加强产教融合，服务地方经济发展	校企合作深入，特色专业支持地方经济	90%	15	13.5	-10.00%
满意度			教师满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			学生满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
总分						100	92.09		

项目单位自评表

项目名称		兵役征集费（上级提前下达）							
主管部门		许昌电气职业学院		实施单位	许昌电气职业学院				
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（万元）：	0	12.75	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	12.75	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照实际工作需求进行安排	5	5					
	拨付合规性	因疫情原因未能形成支付	5	1					
	使用规范性	因疫情原因未能形成支付	5	1					
	预算绩效管理情况	需要进一步加强绩效管理工作	5	3					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对上级提前下达的兵役征集费，加强资金管理，做到专款专用			因疫情原因未能形成支付					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	许昌电气职业学院兵役总成本	≤12.75 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征集人数	≥100 人	100 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成兵役征集	按文件规定完成	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障兵役征集有序开展	保持稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽查满意度	≥95%	96%	3	3	0.00%	
			家长抽查满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	
	总分					100	80		

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。