

# 2021年度河南省工艺美术学院 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7909.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少117.14万元，下降1.46%。主要原因是上年度有改善办学条件专项资金的收支。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7710.22万元，其中：财政拨款收入4829.46万元，占62.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2868.20万元，占37.20%；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12.56万元，占0.16%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7516.85万元，其中：基本支出7514.85万元，占99.97%；项目支出2.00万元，占0.03%；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4881.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.90万元，下降0.22%。主要原



因是项目支出减少。

## 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4756.89万元，占支出合计的63.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.17万元，增长下降1.68%。主要原因是项目支出减少。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4756.89万元，主要用于以下方面：国防支出1.44万元，占0.03%；教育支出3955.9万元，占83.16%；社会保障和就业支出233.55万元，占4.91%；卫生健康支出286万元，占6.01%；住房保障支出280万元，占5.89%。

### （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3865.50万元，支出决算为4756.89万元，完成年初预算的123.06%。其中：

1. 2030601。年初预算为22.3万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的6.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按兵役工作进度要求资金结转下年使用。

2. 2050205。年初预算为905.1万元，支出决算为1478.46万元，完成年初预算的163.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加道路停车场及室内外体育场所综合修缮等项目支出。



3. 2050299. 年初预算为 0 万元，支出决算为 24.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾后重建资金等项目支出。

4. 2050302. 年初预算为 2139.5 万元，支出决算为 2317.31 万元，完成年初预算的 108.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年第二批中等职业教育免学费补助资金支出。

5. 2050305. 年初预算为 0 万元，支出决算为 136.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 高校高校学生服兵役国家资助资金、职业院校兼职教师特聘岗项目支出。

6. 2080502. 年初预算为 32.6 万元，支出决算为 33.55 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了省级非统发工资单位离休干部加发生活补贴经费支出。

7. 2080505. 年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

8. 2101102. 年初预算为 286 万元，支出决算为 286 万元，完成年初预算的 100%。

9. 2210201. 年初预算为 280 万元，支出决算为 280 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 4754.89 万元。其中：人员经费 4041.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 713.25 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

## 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 11.00 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 36.58%。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，压缩“三公”经费。

### （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 3.92 万元，完成预算的 39.20%，占 97.41%；  
公务接待费支出决算 0.10 万元，完成预算的 10.43%，占 2.59%；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，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.00 万元，支出决算为  
3.92 万元，完成年初预算的 39.20%，决算数与年初预算数存在差异  
的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，车辆运行费减少。其  
中：

公务用车运行支出 3.92 万元。主要用于车辆保养、维修、保险  
及加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4  
辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.10 万元，  
完成年初预算的 10.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因  
是疫情影响，学术交流讲座减少。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于培训中期视导检查。  
2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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 0.00 万  
元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

#### 九、机关运行经费支出情况说明



2021 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。（没有机关运行经费的应添加说明：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 565.24 万元，其中：政府采购货物支出 117.64 万元、政府采购工程支出 275.71 万元、政府采购服务支出 171.89 万元。授予中小企业合同金额 565.24 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 565.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

结合学校实际，采用从重点项目绩效评价着手，稳步实施全过程绩效评价。一是重视事前绩效评估，评估结果作为申请预算必备



要件。二是强化绩效目标管理，预算申请要有明确的绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。三是做好绩效运行监控，预算执行过程中绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控。

## （二）项目绩效自评结果。

按照上级部门要求，学校及时组织相关项目单位对2021年建设项目进行了预算绩效评价。各建设单位在积极梳理总结项目实施和预算执行的基础上，认真填写了《项目支出绩效自评情况表》。总体来看，项目绩效自评结果良好，既实现了对项目的动态管理，也促进了学校整体教育事业的发展。

