

2021年度

郑州旅游职业学院部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州旅游职业学院概况

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 郑州旅游职业学院概况

一、部门职责

郑州旅游职业学院主要职能：以培养高等专业技术应用型人才为目标，提高社会职业素质为培养方向，以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主的一所高等职业院校。

二、机构设置

郑州旅游职业学院内设机构 9 个二级学院 3 个部以及 22 个教辅行政部门。包括：党政办公室、组织部、宣传统战部、纪律检查委员会、机关党总支、工会、团委、人事处、教务处、科研外事处、学生处、财务处、安全保卫中心、后勤保障处、信息网络中心、招生就业中心、合作发展中心、河南旅游研究院、继续教育学院、图书馆、国际教育学院、国有资产管理中心、酒店管理学院、旅游管理学院、旅游外语学院、烹饪食品学院、机电工程学院、现代服务学院、国际工商学院、信息工程学院、文化艺术学院、基础教学部、思想政治教学部、体育教学部。

从决算单位构成看，郑州旅游职业学院部门决算包括：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，具体包括：

1. 郑州旅游职业学院本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州旅游职业学院

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	28,767.30	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		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	8.33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,160.64	五、教育支出	36	32,741.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	35.62
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	863.64
	9		九、卫生健康支出	40	288.39
	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	990.35
	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	34,927.94	本年支出合计	58	34,927.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34,927.94	总计	62	34,927.94

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

部门：郑州旅游职业学院

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		34,927.94	28,767.30		6,160.64			
203	国防支出	8.33	8.33					
20306	国防动员	8.33	8.33					
2030601	兵役征集	8.33	8.33					
205	教育支出	32,741.61	26,580.97		6,160.64			
20502	普通教育	28.28	28.28					
2050205	高等教育	28.28	28.28					
20503	职业教育	32,713.33	26,552.69		6,160.64			
2050302	中等职业教育	312.66	312.66					
2050305	高等职业教育	32,400.67	26,240.03		6,160.64			
206	科学技术支出	35.62	35.62					
20602	基础研究	24.50	24.50					
2060299	其他基础研究支出	24.50	24.50					
20603	应用研究	7.42	7.42					
2060302	社会公益研究	7.42	7.42					
20604	技术与研究开发	0.34	0.34					
2060499	其他技术与研究开发支出	0.34	0.34					
20606	社会科学	0.60	0.60					

2060603	社科基金支出	0.60	0.60					
20607	科学技术普及	2.76	2.76					
2060702	科普活动	2.76	2.76					
208	社会保障和就业支出	863.64	863.64					
20805	行政事业单位养老支出	863.64	863.64					
2080502	事业单位离退休	320.79	320.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.86	542.86					
210	卫生健康支出	288.39	288.39					
21011	行政事业单位医疗	288.39	288.39					
2101102	事业单位医疗	288.39	288.39					
221	住房保障支出	990.35	990.35					
22102	住房改革支出	990.35	990.35					
2210201	住房公积金	990.35	990.35					

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：郑州旅游职业学院

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		34,927.94	17,361.86	17,566.08			
203	国防支出	8.33	8.33				
20306	国防动员	8.33	8.33				
2030601	兵役征集	8.33	8.33				
205	教育支出	32,741.61	15,211.14	17,530.47			
20502	普通教育	28.28		28.28			
2050205	高等教育	28.28		28.28			
20503	职业教育	32,713.33	15,211.14	17,502.19			
2050302	中等职业教育	312.66	300.37	12.29			
2050305	高等职业教育	32,400.67	14,910.77	17,489.90			
206	科学技术支出	35.62		35.62			
20602	基础研究	24.50		24.50			
2060299	其他基础研究支出	24.50		24.50			
20603	应用研究	7.42		7.42			
2060302	社会公益研究	7.42		7.42			
20604	技术与研究开发	0.34		0.34			
2060499	其他技术与研究开发支出	0.34		0.34			
20606	社会科学	0.60		0.60			

2060603	社科基金支出	0.60		0.60			
20607	科学技术普及	2.76		2.76			
2060702	科普活动	2.76		2.76			
208	社会保障和就业支出	863.64	863.64				
20805	行政事业单位养老支出	863.64	863.64				
2080502	事业单位离退休	320.79	320.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.86	542.86				
210	卫生健康支出	288.39	288.39				
21011	行政事业单位医疗	288.39	288.39				
2101102	事业单位医疗	288.39	288.39				
221	住房保障支出	990.35	990.35				
22102	住房改革支出	990.35	990.35				
2210201	住房公积金	990.35	990.35				

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

部门：郑州旅游职业学院

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	28,767.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	8.33	8.33		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26,580.97	26,580.97		
	6		六、科学技术支出	38	35.62	35.62		
	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	863.64	863.64		
	9		九、卫生健康支出	41	288.39	288.39		
	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	990.35	990.35		
	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	28,767.30	本年支出合计	59	28,767.30	28,767.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	28,767.30	总计	64	28,767.30	28,767.30		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郑州旅游职业学院

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		28,767.30	15,266.54	13,500.77
203	国防支出	8.33	8.33	
20306	国防动员	8.33	8.33	
2030601	兵役征集	8.33	8.33	
205	教育支出	26,580.97	13,115.82	13,465.15
20502	普通教育	28.28		28.28
2050205	高等教育	28.28		28.28
20503	职业教育	26,552.69	13,115.82	13,436.87
2050302	中等职业教育	312.66	300.37	12.29
2050305	高等职业教育	26,240.03	12,815.45	13,424.58
206	科学技术支出	35.62		35.62
20602	基础研究	24.50		24.50
2060299	其他基础研究支出	24.50		24.50
20603	应用研究	7.42		7.42
2060302	社会公益研究	7.42		7.42
20604	技术与研究开发	0.34		0.34

2060499	其他技术与开发支出	0.34		0.34
20606	社会科学	0.60		0.60
2060603	社科基金支出	0.60		0.60
20607	科学技术普及	2.76		2.76
2060702	科普活动	2.76		2.76
208	社会保障和就业支出	863.64	863.64	
20805	行政事业单位养老支出	863.64	863.64	
2080502	事业单位离退休	320.79	320.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.86	542.86	
210	卫生健康支出	288.39	288.39	
21011	行政事业单位医疗	288.39	288.39	
2101102	事业单位医疗	288.39	288.39	
221	住房保障支出	990.35	990.35	
22102	住房改革支出	990.35	990.35	
2210201	住房公积金	990.35	990.35	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：郑州旅游职业学院

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	9,987.04	302	商品和服务支出	3,998.44	307	债务利息及费用支出	271.20
30101	基本工资	1,871.16	30201	办公费	217.53	30701	国内债务付息	271.20
30102	津贴补贴	1,663.21	30202	印刷费	34.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,253.48	30203	咨询费		310	资本性支出	193.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	542.68	30205	水费	56.54	31002	办公设备购置	109.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.43	30206	电费	639.09	31003	专用设备购置	34.76
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.59	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	534.34	31007	信息网络及软件购置更新	45.90
30112	其他社会保障缴费	56.32	30211	差旅费	45.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	990.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	743.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,739.83	30214	租赁费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	816.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.48	30216	培训费	31.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	327.78	30217	公务接待费	2.95	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	152.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.97
30306	救济费		30226	劳务费	619.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	163.57	39906	赠与	
30308	助学金	446.93	30228	工会经费	269.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39.91	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	14.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.40			
			30299	其他商品和服务支出	401.06			
人员经费合计		10,803.08	公用经费合计					4,463.46

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

部门：郑州旅游职业学院

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
70.40		45.00		45.00	25.40	17.14		14.18		14.18	2.95

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

部门：郑州旅游职业学院

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 34927.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6440.07 万元，增长 22.61%。主要原因是：一是我院招生人数增加引起的生均拨款收入和事业收入总额增加；二是学校总收入增加引起总支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 34927.94 万元，其中：财政拨款收入 28767.30 万元，占 82.36%；事业收入 6160.64 万元，占 17.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 34927.94 万元，其中：基本支出 17361.86 万元，占 49.71%；项目支出 17566.08 万元，占 50.29%。

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 28767.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4898.90 万元，增长 20.52%。主要原因是我院招生人数增加，生均拨款总额增加。

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 28767.30 万元，占本年支出合计的 82.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4898.90 万元，增长 20.52%。主要原因：一是新校

区园区内共有四所学校，所有公共支出均由我校负担；二是新校区已投入使用四年，各项维修支出增加；三是增加基本建设项目支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28767.30 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出 8.33 万元，占 0.03%；教育支出（类）支出 26580.97 万元，占 92.40%；科学技术支出（类）支出 35.62 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）支出 863.64 万元，占 3.00%；卫生健康支出（类）支出 288.39 万元，占 1.01%；住房保障支出（类）支出 990.35 万元，占 3.44%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 19295.09 万元，支出决算为 28767.30 万元，完成预算的 149.09%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 8.33 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中增加高校征兵工作经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 28.28 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中增加教育哲学社会科学繁荣计划资金、产教融合创新示范校支持经费、大学生健康成长成才及就业创业专项资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 312.66 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中增加中职学生免学费补助资金、省级职业教育发展专项资金、职业院校教师素质提高计划资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算为 17174.64 万元，支出决算为 26240.03 万元，完成预算的 152.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中增加基本建设专项资金、高职生均拨款奖补资金、国家奖助学金等专项资金项目。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 24.50 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中增加中原院士基金。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 7.42 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中增加科研发展专项资金。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中增加软科学研究计划项目经费。

8. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中增加河南省社科规划基金资助项目经费。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 2.76 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中增加河南省科普及学会服务能力提升专项资金。

10. 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）。预算为 298.85 万元，支出决算为 320.79 万元，完成预算的 107.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，年中增加一次性抚恤金丧葬费。

11. 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）。预算为 542.86 万元，支出决算为 542.86 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 288.39 万元，支出决算为 288.39 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 990.35 万元，支出决算为 990.35 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

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 15266.54 万元。

其中：人员经费 10803.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金。

公用经费 4463.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、国内债务付息、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 70.40 万元，支出决算为 17.14 万元，完成预算的 24.34%。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一是受疫情影响，学院业务无法正常开展；二是学院严格落实政府过紧日子要求，进一步压缩“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 14.18 万元，完成预算的 31.52%，占 82.77%；公务接待费支出决算 2.95 万元，完成预算的 11.63%，占 17.23%。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 45.00 万元，支出决算为 14.18 万元，完成预算的 31.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是受疫情影响，学院业务无法正常开展；二是学院严格落实政府过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 14.18 万元。主要用于车辆维修、加油、交通规费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 25.40 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 11.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因一是受疫情影响，学院业务无法正常开展；二是学院严格落实政府过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费支出。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 2.95 万元。主要用于校企合作单位交流考察洽谈。2021 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 282 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

我部门 2021 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。

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 5887.77 万元，其中：政府采购货物支出 5026.77 万元、政府采购工程支出 320.00 万元、政府采购服务支出 541.00 万元。授予中小企业合同金额 1558.75 万元，占政府采购支出总额的 26.47%，其中：授予小微企业合同金额 519.58 万元，占政府采购支出总额的 8.82%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：其他用车 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我院成立预算绩效管理领导小组和绩效评价工作组，通过开展事前绩效评估、设置部门整体和项目绩效目标、加强绩效运行监控、开展绩效评价等绩效管理工作，基本建立了全过程预算绩效管理链条。遵循科学公正、统筹兼顾的评价原则，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行

客观、公正的评价。对 2021 年度部门整体支出进行绩效自我评价，并形成部门整体绩效自评报告；对预算批复的 2021 年度项目绩效目标完成情况开展自我评价，并形成项目绩效自评报告；对 2021 年三个项目开展项目支出绩效部门评价，并形成部门评价报告。

2021 年部门整体自评是对包括部门基本支出和项目支出在内的整体预算资金进行绩效自我评价，根据部门整体绩效目标，收集绩效目标实现程度、预算执行进度的资料，填报部门整体绩效自评表，形成部门整体绩效自评报告。

2021 年项目绩效自评通过组织部门本级对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价，按照“谁支出、谁自评”的原则，资金使用单位根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，对预算执行情况开展绩效评价。

2021 年项目支出绩效部门评价是指对本部门的项目组织开展的绩效评价，根据项目实际情况，设计具体的评价指标体系和评分标准，调研收集项目实施的数据资料，分析数据进行打分，形成项目支出部门绩效评价报告。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州旅游职业学院部门整体绩效自评得分为 98.26 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州旅游职业学院对 2021 年度六个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 94.12 分，其中：自评结果六个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州旅游职业学院对 2021 年度偿还银行贷款本息经费、教学科研经费、专业学科建设经费项目支出绩效进行了部门评价，其中：偿还银行贷款本息经费项目绩效部门评价得分为 96.50 分，教学科研经费项目绩效部门评价得分为 91.25 分，专业学科建设经费项目绩效部门评价得分为 88.50 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。