

鹤壁市民办公助职业教育管理中心
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 鹤壁市民办公助职业教育管理中心概况

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

鹤壁市民办公助职业教育管理中心概况

一、部门职责

根据《中共鹤壁市委机构编制委员会关于从市民办公助职业教育管理中心向鹤壁职业技术学院河南理工大学鹤壁工程技术学院划转人员编制的通知》（鹤编【2020】17号）文件规定，保留市民办公助职业教育管理中心正处级机构，事业编制调整为5名，无内设机构；按照市编委的确定的工作职责是：负责民办公助职业教育规划、管理、服务；负责对民办职业教育学校办学进行督导；研究民办公助的政策、模式和措施，为市委、市政府决策提供参考；探索职业教育多元化办学形式，开展对外合作交流，引进民办职业院校；管理民办公助职业教育人员；具体负责所属教职工的教育教学和管理工作的。

二、机构设置

鹤壁市民办公助职业教育管理中心无内设机构。从决算单位构成看，鹤壁市民办公助职业教育管理中心决算为本级决算。

第二部分

鹤壁市民办公助职业教育管理中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2021 年度

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	3,079.78	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	543.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,425.00
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.04	八、社会保障和就业支出	39	41.60
	9		九、卫生健康支出	40	33.94
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
	19		十九、住房保障支出	50	39.32
	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	3,080.82	本年支出合计	58	3,083.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.90	年末结转和结余	60	1.29
	30			61	
总计	31	3,084.72	总计	62	3,084.72

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：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2021 年度

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	附属部门上缴收入	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		3,080.82	3,079.78					1.04
205	教育支出	539.92	539.92					
20503	职业教育	539.92	539.92					
2050305	高等职业教育	539.92	539.92					
206	科学技术支出	2,425.00	2,425.00					
20699	其他科学技术支出	2,425.00	2,425.00					
2069999	其他科学技术支出	2,425.00	2,425.00					
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60					
20805	行政事业部门养老支出	41.60	41.60					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	41.60	41.60					
210	卫生健康支出	33.94	33.94					
21011	行政事业部门医疗	33.94	33.94					
2101102	事业部门医疗	24.56	24.56					
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38					
221	住房保障支出	39.32	39.32					
22102	住房改革支出	39.32	39.32					

收入决算表

公开 02 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2021 年度

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	附属部门上缴收入	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
2210201	住房公积金	39.32	39.32					
229	其他支出	1.04						1.04
22999	其他支出	1.04						1.04
2299999	其他支出	1.04						1.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2021 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,083.43	658.43	2,425.00			
205	教育支出	543.47	543.47				
20503	职业教育	543.47	543.47				
2050305	高等职业教育	543.47	543.47				
206	科学技术支出	2,425.00		2,425.00			
20699	其他科学技术支出	2,425.00		2,425.00			
2069999	其他科学技术支出	2,425.00		2,425.00			
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60				
20805	行政事业部门养老支出	41.60	41.60				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	41.60	41.60				
210	卫生健康支出	33.94	33.94				
21011	行政事业部门医疗	33.94	33.94				
2101102	事业部门医疗	24.56	24.56				
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38				
221	住房保障支出	39.32	39.32				
22102	住房改革支出	39.32	39.32				

支出决算表

公开 03 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2021 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	39.32	39.32				
229	其他支出	0.10	0.10				
22999	其他支出	0.10	0.10				
2299999	其他支出	0.10	0.10				

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

04 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2021 年度

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	3,079.78	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	543.47	543.47		
	6		六、科学技术支出	38	2,425.00	2,425.00		
	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	41.60	41.60		
	9		九、卫生健康支出	41	33.94	33.94		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2021 年度

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
	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	39.32	39.32		
	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	3,079.78	本年支出合计	59	3,083.33	3,083.33		
年初财政拨款结转和结余	28	3.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.55		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	3,083.33	总计	64	3,083.33	3,083.33		

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

公开 05 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2021 年度

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		3,083.33	658.33	2,425.00
205	教育支出	543.47	543.47	
20503	职业教育	543.47	543.47	
2050305	高等职业教育	543.47	543.47	
206	科学技术支出	2,425.00		2,425.00
20699	其他科学技术支出	2,425.00		2,425.00
2069999	其他科学技术支出	2,425.00		2,425.00
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	
20805	行政事业部门养老支出	41.60	41.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	
210	卫生健康支出	33.94	33.94	
21011	行政事业部门医疗	33.94	33.94	
2101102	事业部门医疗	24.56	24.56	
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	
221	住房保障支出	39.32	39.32	
22102	住房改革支出	39.32	39.32	
2210201	住房公积金	39.32	39.32	

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明细表

公开 06 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2021 年度

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	620.22	302	商品和服务支出	38.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.84	30201	办公费	26.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.60	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.02	30203	咨询费		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	26.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位养老保险缴费	41.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	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	4.91	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

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：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2021 年度

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
30304	抚恤金		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	
30306	救济费		30226	劳务费		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	9.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	39908	对民间非营利和群众性组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		620.22	公用经费合计					38.11

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

公开 07 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2021 年度

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
0.72		0.72		0.72		0.44		0.44		0.44	

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

公开 08 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2021 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

鹤壁市民办公助职业教育管理中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

2021 年度收、支总计均为 3,084.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,963.95 万元，增长 175.23%。主要原因是本年追加“汽车学院补贴资金”项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,080.82 万元，其中：财政拨款收入 3,079.78 万元，占 99.97%；其他收入 1.04 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,083.43 万元，其中：基本支出 658.43 万元，占 21.35%；项目支出 2,425.00 万元，占 78.65%；

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 3,083.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,962.55 万元，增长 175.11%。主要原因是追加“汽车学院补贴资金”项目资金。

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 3,083.33 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,015.10 万元，增长 188.64%。主要原因是追加“汽车学院补贴资金”项目资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,083.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）41.60 万元，占 1.35%；卫生健康支出（事业单位医疗和公务员医疗补助）33.94 万元，占 1.10%；住房保障支出（住房公积金）39.32 万元，占 1.28%；教育支出（高等职业教育）543.47 万元，占 17.63%；科学技术支出（其他科学技术支出）2,425.00 万元，占 78.64%。

（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 1,117.64 万元，支出决算为 3,083.33 万元，完成年初预算的 275.88%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 1,056.50 万元，支出决算为 543.47 万元，完成年初预算的 51.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据市编办鹤编【2020】17 号文件要求，原市民办公助职业教育管理中心 75 名教师划转至鹤壁职业技术学院，其公用经费没有随人员划转，导致公用经费结余，年末由财政收回。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,425.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加“汽车学院补贴资金”2,425.00 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 41.60 万元，完成年初预算的 756.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年机构改革人员调整，人员增加，人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 818.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年机构改革人员调整，人员增加，人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 852.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年机构改革人员调整，人员增加，人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.90 万元，支出决算为 39.32 万元，完成年初预算的 802.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年机构改革人员调整，人员增加，人员经费增加。

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 658.33 万元。其中：人员经费 620.22 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 38.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 0.72 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 61.11%。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，压减公务用车支出；且受疫情影响，非必要不外出。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.44 万元，完成预算的 61.11%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。2021 年部门没有因公出国（境）业务。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 0.72 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 61.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央、省、市厉行节约要求，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费。 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 0.44 万元。主要用于燃油费、路桥费、车辆维修维护费、车辆保险费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

2021 年度机关运行经费年初预算为 3.40 万元，支出决算为 38.11 万元，完成年初预算的 1,120.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据市编办鹤编【2020】17 号文件要求，原市民办公助职业教育管理中心 75 名教师划转至鹤壁职业技术学院，其公用经费没有随人员划转，导致公用经费结余，年末由财政收回。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

为贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合河南省省级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）部门整体绩效自评结果。

2021 年，鹤壁市财政批复我部门年初预算 1,117.64 万元，调整预算 1,965.79 万元，决算数为 3,083.43 万元，资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行省财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 94.00 分。

（三）项目绩效自评结果。

2021 年我部门对 3 个项目进行了项目绩效自评。设置项目三级绩效指标共 4 条，完成 4 条，未完成 0 条，完成率为 100%，总体上投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标的各项三级指标完成情况良好。通过对 2021 年项目支出绩效进行自评，认为鹤壁市民办公助职业教育管理中心项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立合理，评价结果为优良。

（四）重点绩效评价结果。

2021 年我部门对 1 个项目“高等职业教育经费”为重点绩效评价，按要求编制了绩效目标，综合反映了重点项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。评价结果为优良。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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）费反映部门公务出

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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门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。