

2022 年度河南林业职业学院

预算公开

目 录

第一部分 河南林业职业学院概况

- 一、河南林业职业学院主要职责
- 二、河南林业职业学院预算单位构成

第二部分 河南林业职业学院 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南林业职业学院 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南林业职业学院单位概况

一、河南林业职业学院单位主要职责

河南林业职业学院主要职责是：面向 21 世纪，面向地方经济建设和生态建设，坚持高等职业教育方向，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，适应技术进步和生产方式变革以及社会公共服务的需要，以质量求生存，以特色求发展。培养具有创新精神和良好的职业素养的应用型、高素质技能型专门人才。

二、河南林业职业学院机构设置

我院现有内设处室 18 个，系部 6 个：生态工程与旅游系（有教研室 5 个：林业技术、保护、生物技术、旅游、环境）、园林系（有教研室 5 个：园林技术、园林工程、园艺、规划、植物）、信息与艺术设计系（有教研室 4 个：艺术设计、网络、软件工程、动漫）、经济贸易系（有教研室 2 个：会计、市场营销）、汽车与机电工程系（有教研室 4 个：汽修、无人机、机电、新能源）、基础教育部（有教研室 6 个：德育、英语、中文、体育、法律、数化）。

第二部分

河南林业职业学院 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南林业职业学院 2022 年收入总计 14026.4 万元，支出总计 14026.4 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 2262.3 万元，增加 19.23%。主要原因：学校在校生数量有所增加。

二、收入预算总体情况说明

河南林业职业学院 2022 年收入合计 14026.4 万元，其中：一般公共预算 9368.4 万元；专户管理的教育收费 3700 万元；其他收入 158 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南林业职业学院 2022 年支出合计 14026.4 万元，其中：基本支出 8213.8 万元，占 58.56%；项目支出 5812.6 万元，占 41.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南林业职业学院 2022 年财政拨款收支预算 9149.4 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支预算增加 926.8 万元，增长 11.3%，主要原因：学校在校生数量有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南林业职业学院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 9368.4 万元。主要用于以下方面：高等教育 748.6 万元，占 8%；高等职业教育 7625.4 万元，占 81.4%；事业单位离

退休 17.4 万元，占 0.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 254 万元，占 2.7%；事业单位医疗 236 万元，占 2.5%；森林培育资源 55 万元，占 0.6%；技术推广与转化 140 万元，占 1.5%；产业化管理 12 万元，占 0.1 %；住房公积金 280 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我校《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 36 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.8 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 34 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 34 万元，主要用于开展学校教学、科研等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆购置费等支出。预算数比 2021 年减少 0.8 万元，原因为单位自行压缩“三公”经费支出。

(三)公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)单位机构运转经费情况

河南林业职业学院 2022 年机构运行经费支出共 1359.7 万元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费等方面的支出，以保障机构正常运转及正常履职的需要。

(二)政府采购支出情况

河南林业职业学院 2022 年政府采购预算支出 1881.4 万元。

(三)绩效目标设置情况

河南林业职业学院 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆，业务用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆；单价 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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：河南林业职业学院2022年度部门预算表

2022年2月22日

单位收支总体情况表

部门名称:	河南省本级	单位: 万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,368.4	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	9,149.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	3,700.0	五、教育	12,617.0
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	405.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	158.0	十、卫生健康	292.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	207.0
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	505.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,226.4	本年支出合计	14,026.4
上年结转结余	800.0	年终结转结余	
收入总计	14,026.4	支出总计	14,026.4

单位收入总体情况表

部门名称:		河南省本级													单位: 万元				
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	14,026.4	13,226.4	9,368.4	9,149.4			3,700.0					158.0	800.0				800.0	
909	河南省林业局	14,026.4	13,226.4	9,368.4	9,149.4			3,700.0					158.0	800.0				800.0	
909206	河南林业职业学院	14,026.4	13,226.4	9,368.4	9,149.4			3,700.0					158.0	800.0				800.0	

单位支出总体情况表

部门名称：			河南省本级										单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	14,026.4	8,213.8	6,605.9	183.2	1,359.7	65.0	5,812.6	2,027.0	3,785.6
			909	河南省林业局	14,026.4	8,213.8	6,605.9	183.2	1,359.7	65.0	5,812.6	2,027.0	3,785.6
205	02	05		高等教育	748.6						748.6		748.6
205	03	05		高等职业教育	11,868.4	7,011.4	5,420.9	168.0	1,357.5	65.0	4,857.0	2,027.0	2,830.0
208	05	02		事业单位离退休	17.4	17.4		15.2	2.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.0	388.0	388.0						
210	11	02		事业单位医疗	292.0	292.0	292.0						
213	02	05		森林资源培育	55.0						55.0		55.0
213	02	06		技术推广与转化	140.0						140.0		140.0
213	02	21		产业化管理	12.0						12.0		12.0
221	02	01		住房公积金	505.0	505.0	505.0						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：		河南省本级				单位：万元	
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,368.4	一、本年支出	9,368.4	9,368.4	9,149.4		
（一）一般公共预算拨款	9,368.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,149.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	8,374.0	8,374.0	8,155.0		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	271.4	271.4	271.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	236.0	236.0	236.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	207.0	207.0	207.0		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	280.0	280.0	280.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	9,368.4	支出合计	9,368.4	9,368.4	9,149.4		

一般公共预算支出情况表

部门名称：			河南省本级										单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9,368.4	5,582.8	4,405.9	33.2	1,078.7	65.0	3,785.6		3,785.6
			909	河南省林业局	9,368.4	5,582.8	4,405.9	33.2	1,078.7	65.0	3,785.6		3,785.6
205	02	05		高等教育	748.6						748.6		748.6
205	03	05		高等职业教育	7,625.4	4,795.4	3,635.9	18.0	1,076.5	65.0	2,830.0		2,830.0
208	05	02		事业单位离退休	17.4	17.4		15.2	2.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.0	254.0	254.0						
210	11	02		事业单位医疗	236.0	236.0	236.0						
213	02	05		森林资源培育	55.0						55.0		55.0
213	02	06		技术推广与转化	140.0						140.0		140.0
213	02	21		产业化管理	12.0						12.0		12.0
221	02	01		住房公积金	280.0	280.0	280.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：		河南省本级		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5,582.8	4,439.1	1,143.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,560.0	1,560.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183.7	183.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,866.0	1,866.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254.0	254.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236.0	236.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.2	26.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280.0	280.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	210.0		210.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	295.0		295.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43.3		43.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	54.6		54.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	34.0		34.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	104.8		104.8
30301	离休费	50905	离退休费	15.2	15.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.0	18.0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	25.0		25.0
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	35.0		35.0
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	5.0		5.0

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	河南省本级			单位: 万元
“三公”经费合计	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	
36.0		34.0		34.0
				2.0

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：			河南省本级							单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出												

项目支出表

部门名称:		河南省本级		单位: 万元							
类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营		
				预算	预算	预算	预算	预算	预算		
	909	河南省林业局	5,312.6	2,755.6						2,027.0	
特定目标类	高校国家助学贷款省级	河南省林业局	5,312.6	2,755.6						2,027.0	
特定目标类	2022年高校大学生征兵	河南省林业局	154.8	154.8							
特定目标类	2022年高校大学生征兵	河南省林业局	119.8	119.8							
特定目标类	高校国家助学贷款省级	河南省林业局	444.0	444.0							
其他运转类	专户-职工借款利息专项	河南省林业局	236.8							236.8	
其他运转类	专户-学院实验室维修项	河南省林业局	114.0							114.0	
其他运转类	专户-旧还债款本金专项	河南省林业局	732.0							732.0	
其他运转类	专户-学院卫生所维修加	河南省林业局	140.0							140.0	
其他运转类	专户-学院实验楼外窗维	河南省林业局	40.0							40.0	
其他运转类	专户-学院防疫隔离区设	河南省林业局	490.0							490.0	
其他运转类	专户-学生德育教育专项	河南省林业局	204.0							204.0	
其他运转类	专户-学院防疫消毒修项	河南省林业局	30.2							30.2	
其他运转类	专户-学院东区新增实训	河南省林业局	40.0							40.0	
特定目标类	智慧党建云平台1	河南省林业局	87.6	87.6							
特定目标类	运转类-信息化教学、网	河南省林业局	96.0	96.0							
特定目标类	计算机网络安全专业综	河南省林业局	110.0	110.0							
特定目标类	黄河流域生态保护乡村	河南省林业局	241.4	241.4							
特定目标类	“1+X”工程造价数字化	河南省林业局	142.0	142.0							
特定目标类	招生就业创新创业业务	河南省林业局	245.0	245.0							
特定目标类	农林技术虚拟仿真实习	河南省林业局	295.0	295.0							
特定目标类	教学改革及质量提升专	河南省林业局	355.0	355.0							
特定目标类	初建物标本馆提升改造	河南省林业局	258.0	258.0							
特定目标类	市局营销专业群1+X实训	河南省林业局	216.0	216.0							
特定目标类	森林碳汇监测实习评价	河南省林业局	272.0	272.0							
特定目标类	运转类-图书文献采购	河南省林业局	115.0	115.0							
特定目标类	智慧校园	河南省林业局	267.0	267.0							
特定目标类	省级专业教学资源库建	河南省林业局	30.0	30.0							
特定目标类	第三批职业教育服务乡	河南省林业局	100.0	100.0							
特定目标类	核桃、塔子沟优质资源	河南省林业局	55.0	55.0							
特定目标类	林业科技兴林项目	河南省林业局	110.0	110.0							
特定目标类	“千人物”林药复合数	河南省林业局	30.0	30.0							
特定目标类	林下经济发展专项	河南省林业局	12.0	12.0							

省级单位预算项目绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金			
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构:	(1) 基本支出			
		(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
		评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				