

附件 2

2024 年度  
河南农业职业学院部门决算



# 目 录

## 第一部分 河南农业职业学院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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 河南农业职业学院概况

## 一、部门职责

河南农业职业学院是一所公办全日制高等院校，创建于1952年，前身为河南省郑州农林中等技术学校，历经河南省中牟农业学校、河南省农业学校等发展阶段，2004年升格为高等职业院校。学校原隶属于河南省农业农村厅，2022年转隶至河南省教育厅管理。

学校坐落于中原腹地、黄河南岸的郑州市中牟新区，总占地面积2178.75亩，校舍建筑面积45.29万平方米，教学科研仪器设备总值2.822亿元，馆藏纸质图书154.9万册，全日制在校生13235人。拥有中央财政支持的国家级实训基地3个，国家职业教育示范性虚拟仿真实训基地1个，河南省职业教育示范性虚拟仿真实训基地3个，河南全民技能振兴工程省级高技能人才培养基地1个，河南省职业教育高水平专业化产教融合实训基地1个。

学校坚持农业办学特色和定位，深度对接现代农业产业和河南省“十大战略”产业集群发展需求，聚焦智慧农业、食品智能加工、农村电商等重点领域，开设有现代农业技术、种子生产与经营、畜牧兽医、食品智能加工技术等54个专科专业，构建了10个专业群，现有中央财政支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目专业2个，国家骨干院

校重点建设专业 5 个，国家优质高职院校骨干专业 4 个，国家“双高计划”专业群 1 个，河南省特色专业 8 个、“双高工程”专业群 1 个、综合改革试点专业 5 个。

学校有享受国务院特殊津贴专家 1 人，全国模范教师 2 人，全国农业职业教育教学名师 2 人，国家高层次人才特殊支持计划领军人才 1 人，国家课程思政教学名师 7 人，享受省政府特殊津贴专家 3 人，中原教学名师 2 人，中原教育教学领军人才 1 人，省模范教师 1 人，省优秀教师 10 人，省先进工作者 1 人，省职业教育教学专家 5 人，省职业院校省级名师 20 人，省高层次人才 12 人，省学术技术带头人 3 人。建设省级教学名师工作室、技能大师工作室等 14 个。

学校坚持立德树人、强农兴农，深化教育教学改革，荣获职业教育国家级教学成果奖 6 项、河南省高等教育教学成果奖 42 项，全国职业院校技能大赛教学能力比赛获奖 6 项。持续实施“德技并修、工学结合”校企协同人才培养模式，积极推进“岗课赛证”综合育人，着力培养具有工匠精神的高技能人才。学生在国家级、省级职业技能竞赛、创新创业大赛中屡创佳绩，获奖千余项。毕业生就业率持续保持在 95% 以上。毕业生中涌现出国家科技进步一等奖获得者——著名玉米育种家程相文（国家十大功勋育种家）、小麦育种家茹振钢和全国敬业奉献模范、一等功臣肖思远等一批知名校友，为河南经济社会发展、国家粮食生产安全、国家安全作出了积极贡献，赢得了社会的广泛赞誉。牵头成立国家级示范性

职业教育集团——河南省农业职业教育集团、河南省农林牧渔职业教育集团，校企共建“现代种业产业学院”等7个重点产业学院。积极服务“一带一路”倡议，打造了体制机制完备、农业优势突出、产教深度融合、沿线国家高度认可的中国农业职教国际品牌，为坦桑尼亚、埃塞俄比亚等“一带一路”沿线国家培养了大批本土农业技术技能人才，为中国农业“走出去”提供了可行性方案。

未来，河南农业职业学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，坚守职业教育类型定位，紧密围绕服务国家粮食安全、乡村振兴战略和区域经济社会发展，聚焦服务学生全面成长成才，坚定不移走内涵发展、特色发展、创新发展之路，全面提升办学综合实力、人才培养质量和社会服务贡献度，为加快推进农业现代化、建设农业强省和农业强国提供坚实的人才支撑和智力支持。

## 二、机构设置

根据有关文件精神和单位发展需要，河南农业职业学院共设置党政管理部门19个，分别是党委办公室（党委统战部、维稳办公室）、党委组织部（党校）、党委宣传部（文明办）、院长办公室（依法治校办公室、校友会办公室）、督查办公室、人事处（党委教师工作部、离退休工作处、关工委）、教务处（教师发展中心、产教融合办公室）、发展规划处（双高建设办公室、政策研究室）、财务处（项目管理办公室）、审计

处、学生工作处(党委学生工作部、心理健康教育中心、资助管理中心、人民武装部)、招生就业处、科研与推广处、国际合作交流处(港澳台事务办公室、神农国际学院)、后勤管理处(物业管理办公室)、基建管理处(新校区建设办公室)、资产管理处、招标采购处、保卫处(党委安全保卫部)。纪检部门 2 个，分别是纪委办公室、执纪审查室(信访办)。群团组织 2 个，分别是团委、工会办公室(妇联)。教学教辅机构 25 个，分别是智慧农业学院、现代种业学院、现代园艺学院、园林工程学院、现代牧业学院、宠物科技学院、食品工程学院、烹饪营养学院、信息工程学院、人工智能学院、智能制造学院、电商物流学院、智慧财会学院、文化旅游学院、人文教育学院(国际教育学院、语言文字办公室)、马克思主义学院、公共体育学院、公共艺术学院、继续教育学院(老年大学)、高等职业教育 研究院、乡村振兴研究院、创新创业学院、信息化管理中心(大数据中心)、报刊编辑部、图书馆(档案馆)。直属机构 4 个，分别是洛阳校区管理委员会(中等职业教育教学部)、科技园管理办公室、马楼校区管理办公室、金阳光校区管理办公室。

## **第二部分 2024 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南农业职业学院

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	27,445.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,455.00	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	59.79
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	7,691.45	五、教育支出	36	35,966.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	274.91
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	545.13	八、社会保障和就业支出	39	1,384.22
	9		九、卫生健康支出	40	661.23
	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	337.79

	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	1,392.53
	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	9,455.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	45,137.24	<b>本年支出合计</b>	58	49,531.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,022.89	年末结转和结余	60	3,628.36

	30			61	
<b>总计</b>	31	53,160.14	<b>总计</b>	62	53,160.14

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：河南农业职业学院

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	45,137.24	36,900.66	0.00	7,691.45	0.00	0.00	545.13
2030601			兵役征集	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	2,409.30	2,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	28,164.50	21,558.60	0.00	6,060.76	0.00	0.00	545.13
2060302			社会公益研究	295.68	137.00	0.00	158.68	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	182.05	13.30	0.00	168.75	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190.91	893.20	0.00	297.71	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	629.52	512.50	0.00	117.02	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,392.53	504.00	0.00	888.53	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,455.00	9,455.00	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南农业职业学院

科目代码			科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	49,531.78	23,423.33	26,108.45	0.00	0.00	0.00		
2030601			兵役征集	59.79	43.50	16.29	0.00	0.00	0.00		
2050205			高等教育	4,434.95	2,423.65	2,011.30	0.00	0.00	0.00		
2050302			中等职业教育	411.10	0.00	411.10	0.00	0.00	0.00		
2050305			高等职业教育	31,120.28	17,528.75	13,591.53	0.00	0.00	0.00		
2060302			社会公益研究	274.91	0.00	274.91	0.00	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休	182.77	182.77	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	1,190.91	1,190.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080799			其他就业补助支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00		

2101102	事业单位医疗	661.23	661.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,392.53	1,392.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,455.00	0.00	9,455.00	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。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南农业职业学院

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	27,445.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,455.00	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	59.79	59.79	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	29,150.11	29,150.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	149.09	149.09	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	916.84	916.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	512.50	512.50	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	337.79	337.79	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	504.00	504.00	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	9,455.00	0.00	9,455.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	36,900.66	<b>本年支出合计</b>	59	41,085.12	31,630.12	9,455.00	0.00
年初结转和结余	28	6,676.58	年末结转和结余	60	2,492.12	2,492.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,676.58		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	43,577.24	总计	64	43,577.24	34,122.24	9,455.00	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南农业职业学院

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	31,630.12	16,296.93	15,333.18
2030601			兵役征集	59.79	43.50	16.29
2050205			高等教育	4,434.95	2,423.65	2,011.30
2050302			中等职业教育	411.10	0.00	411.10
2050305			高等职业教育	24,304.07	11,906.98	12,397.08
2060302			社会公益研究	149.09	0.00	149.09
2060499			其他技术研究与开发支出	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.10	13.10	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.20	893.20	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.54	0.00	10.54
2101102	事业单位医疗	512.50	512.50	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	320.00	0.00	320.00
2130206	技术推广与转化	17.79	0.00	17.79
2210201	住房公积金	504.00	504.00	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。

## 六、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：河南农业职业学院

单位：万元

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	10,829.72	302	商品和服务支出	2,466.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,052.30	30201	办公费	61.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	372.98	30202	印刷费	130.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	28.07	310	资本性支出	47.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,438.05	30205	水费	79.80	31002	办公设备购置	7.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	927.09	30206	电费	140.51	31003	专用设备购置	7.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	470.37	30208	取暖费	2.80	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	182.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30112	其他社会保障缴费	64.93	30211	差旅费	204.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	504.00	30212	因公出国（境）费用	30.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	213.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	25.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,952.90	30215	会议费	9.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.10	30216	培训费	11.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	145.67	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	28.61
30305	生活补助	43.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.84
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	300.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2,896.30	30228	工会经费	140.00	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	249.69	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	103.98	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	12.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	311.04			
人员经费合计		13,782.62	公用经费合计					2,514.32

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南农业职业学院

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	9,455.00	9,455.00	0.00	9,455.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,455.00	9,455.00	0.00	9,455.00	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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南农业职业学院

公开 08 表

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	0	0

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南农业职业学院

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
139.00	30.00	104.00	0.00	104.00	5.00	137.72	30.00	103.98	0.00	103.98	3.73

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 2024 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 53160.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1113.96 万元，下降 2.05%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，其他收入减少，年初结转和结余减少，虽然事业收入增加，但累计下来收支总计依然减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 45137.24 万元，其中：财政拨款收入 36900.66 万元、事业收入 7691.45 万元、其他收入 545.13 万元。各项收入占总收入比重：财政拨款占总收入 81.75%，事业收入占总收入 17.04%，其他收入占总收入 7.09%，经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 49531.78 万元，其中：基本支出 23423.33 万元、项目支出 26108.45 万元，各项支出占总支出比重：基本支出占总支出 47.29%，项目支出占总支出 52.71%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 43577.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1631.63 万元，下降 3.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少和财政拨款结转和结余减少，虽然政府性基金预算财政拨款增加，但依然导致 2024 年财政拨款收支总计减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 31630.12 万元，占支出合计的 63.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7573.89 万元，减少 19.32%。主要原因是教育支出减少 7223.20 万元。

### （二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 31630.12 万元，主要用于以下方面：国防支出 59.79 万元，占比 0.15%；教育支出 29150.11 万元，占比 70.95%；科学技术支出 149.09 万元，占比 0.36%，社会保障和就业支出 916.84 万元，占比 2.23%；卫生健康支出 512.50 万元，占比 1.25%；农林水支出 337.79 万元，占比 0.82%；住房保障支出 504.00 万元，占比 1.23%。

### （三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21992.80 万元，支出决算为 31630.12 万元，完成年初预算的 143.82%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 60.7 万元，支出决算为 59.79 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“2023 年度省财政负担的入伍大学生生活费补助和高校征兵工作经费”项目在本年进行了财政结转。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为 2464.90 万元，支出决算为 4434.95 万元，完成年初预算的 179.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厅年中拨付“水黄村乡村振兴技能人才培养示范基地-财政”项目和财政厅上年结转“教科技重点项目-22 结”、“人工智能产业学院-2023 年结转”等项目在本年形成的支出。

**3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**

年初预算为 286.60 万元，支出决算为 411.10 万元，完成年初预算的 143.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厅年中拨付“2024 年第二批中职免学费省级资金-省级”、“2023 年技能大赛中职竞赛河南省选拔赛承办”、“2022 年河南省中等职业教育技能大赛承办”和财政厅上年结转“2023 年第二批中职免学费省级资-省级-23 结”“黄大年团队建设-23 结”项目资金，在本年形成的支出。

**4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**

年初预算为 17162.6 万元，支出决算为 24304.07 万元，完成年初预算的 141.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厅年中拨付“设施设备更新改造项目”、“职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设-财政”“24 年教师素质提升中央-双师型教师培养培训”等项目和财政上年结转“学校房屋、地面维修改造项目(双高 2-23 结)”、“高水平科研创新团队建设(双高校)8-23 结”“职业教育示范性虚拟仿真实训(国家级-23 结)”等项目资金在本年形成的支出。

## 5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为 65.00 万元，支出决算为 149.09 万元，完成年初预算的 229.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厅年中下拨“24 年三区科技人才支持计划经费（中央）-省级”、“24 年三区科技人才支持计划经费（省级）-省直”、“基于国家豆粕减量食叶草及发酵料的优化研究”项目和上年结转“省派科技特派员-财政-23 结”、“23 年三区科技人才支持计划专项中央资-23 结”、“现代农业产业技术体系建设项目（23 年结转）”、“2022 第四批省创新生态支撑专项省大宗蔬 22 结”、“三区人才省级资金-22 结”、“三区人才中央资金-22 结”等项目在本年度形成的支出。

## 6. 社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 13.30 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“事业单位离退休”项目在本年进行了结转。

## 7. 社会保障就业（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）。

年初预算为 893.20 万元，支出决算为 893.20 万元，完成年初预算的 100%。

## 8. 社会保障就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厅年中下拨“就业补助资金（23 届高校毕业生校园招聘补助）”项目在本年度形成支出。

#### 9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 512.50 万元，支出决算为 512.50 万元，完成年初预算的 100%。

#### 10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 320 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厅年中下拨“2024 年高素质农民培育”项目在本年形成支出。

#### 11. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 59.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“林业产业发展—科技兴林（农职院）-财政”项目在本年度进行了结转。

#### 12. 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 504 万元，支出决算为 504 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16296.93 万元。其中：人员经费 13782.62 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等；公用经费 2514.32 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9455.00 万元，主要用于河南农业职业学院新校区一期工程建设项目建设，该项目在本年度已支付完成。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度我校无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 139.00 万元，支出决算为 137.72 万元，完成预算的 99.08%。2024 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学校严格落实国家‘过紧日子’精神方针，厉行节约减少开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 30 万元，完成预算的 100%，占 21.78%；公务用车购置及运行费支出决算 103.98 万元，完成预算的 99.98%，占 75.5%；公务接待费支出决算 3.7 万元，完成预算的 74%，占 2.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 104 万元，支出决算为 103.98 万元，完成预算的 99.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是学校严格落实国家‘过紧日子’精神方针，厉行节约减少开支。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台

公务用车运行维护支出 103.98 万元。主要用于车辆运行维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是学校严格落实国家‘过紧日子’精神方针，厉行节约减少开支。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.7 万元。主要用于公务接待。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 253 人次(不包括陪同人员)。

## **十、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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 7424.53 万元，其中：政府采购货物支出 3353.71 万元、政府采购工程支出 3805.74 万元、政府采购服务支出 265.08 万元。授予中小企业合同金额 4672.92 万元，占政府采购支出总额的 62.94%，其中：授予小微企业合同金额 1834.57 万元，占授予中小企业合同金额的 39.26%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：应急保障车 3 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 9 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

学校高度重视预算绩效管理工作，坚持“花钱必问效、无效必问责”的理念。并于 2024 年修定了《河南农业职业学院项目管理办法》，该办法的第六章至第九章从项目绩效目标的编制、项目绩效的跟踪管理、项目预算绩效的监督与评价、项目预算绩效评价结果运用四个方面对绩效管理工作进行了详细的规定。根据项目管理办法，项目预算绩效评价工作应当遵循科学公正、统筹兼顾、分类管理、激励约束基本原则。运用科学

合理的方法，定量与定性分析相结合，按照规范程序，对项目绩效进行客观、公正反映。

2024年8月，根据省财政厅的工作安排，学校组织开展了年中预算项目的绩效运行监控，对执行进度慢和预期绩效实现程度偏差大的项目，要求项目负责人加快项目实施进度，及时纠正项目绩效运行中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

## （二）项目绩效自评结果。

项目预算绩效评价工作在项目管理领导小组的统一安排下，本着“应评尽评”的原则，优先选择贯彻落实学校重大方针政策和决策部署的项目以及资金量大、影响面较广的项目进行重点评价，特别是对中央财政资金支持的建设项目全方位开展绩效评价。评价结果采取评分和评级相结合的方式分为优良中差四个档次。2024年度省级财政批复绩效目标的项目共有64个，其中43个项目绩效评价达到了优的档次，占比67%；19个项目绩效评价结果为良，占比30%。2个项目绩效评价结果为中，占比3%。项目整体绩效目标达成度较高。对评价结果不为优的项目要求项目负责人分析并说明原因，研究提出改进措施，限期整改。

## 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。