

附件 2

2025 年度
河南农业职业学院部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 河南农业职业学院概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
十、机关运行经费支出情况说明	31
十一、政府采购支出情况说明	31
十二、国有资产占用情况说明	31
十三、预算绩效情况说明	31
第四部分 名词解释	34

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。为国家“双高计划”高水平专业群建设单位、国家优质高职院校、国家骨干高职院校、国家乡村振兴人才培养优质院校、首批“国家示范性职业教育集团（联盟）”培育单位、全国第一批职业院校数字校园建设试点单位、国家首批现代学徒制试点高职院校。

办学74年来，学校紧密对接河南现代农业、现代畜牧业和河南省“7+28+N”产业链群建设需求，持续优化专业布局，重点建设种子生产与经营、现代农业技术、畜牧兽医、食品智能加工技术等专业，构建10个专业群，形成以农林牧渔大类专业为主，农业特色鲜明的专业结构体系，培养具有“根植大地、坚韧不拔、甘于奉献、生生不息”种子精神的高技能人才，服务国家粮食安全、河南农业农村现代化和乡村振兴。

学校现开设专业54个，拥有全日制在校生13793人，专任教师840人，其中，硕士及以上学位教师539人，正高级职称69人，副高级职称310人；拥有国家“万人计划”

教学名师 1 人、全国模范教师 2 人；来自行业企业一线兼职教师 264 人。

学校占地面积 1755 亩，建筑面积 42.62 万平方米，教学科研行政用房面积 28.41 万平方米，总藏书量 174 万册，建有河南省农业职业教育集团、中国现代农业产教融合共同体、全国风景园林行业产教融合共同体、河南省种子质量工程技术研究中心等平台 8 个，校企共建产业学院 6 个。主持项目获国家教学成果奖 2 项，参与项目获国家教学成果奖 4 项，主编教材获国家教材建设奖 2 项，参与项目获国家科技进步奖二等奖 1 项，建成国家级高水平专业群 1 个、国家级教师团队 3 个、国家级课程思政示范课程 1 门、国家级精品课程 1 门，编写国家级规划教材 31 部。

学校服务学生全面发展，全面提升人才培养质量，学生获全国各级各类技能竞赛奖 700 余项，近三年毕业生就业去向落实率均保持在 95%以上。学校培养的 20 余万名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。学校将坚持社会主义办学方向，坚定职业教育类型定位，坚守强农兴农使命担当，抓好机遇、踔厉奋发，守正创新、协同赋能，办好农业职业教育，为国家粮食安全、区域经济社会发展贡献力量！

二、机构设置

根据有关文件精神 and 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 2025 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	25,854.46	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	0.00	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	53.01
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,986.21	五、教育支出	36	29,227.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,571.43
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	
八、其他收入	8	262.24	八、社会保障和就业支出	39	2,010.88
	9		九、卫生健康支出	40	810.06
	10		十、节能环保支出	41	558.67
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	362.21
	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	1,481.77
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	38,102.91	本年支出合计	58	38,075.85
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	3,636.94	年末结转和结余	60	3,664.00
	30			61	
总计	31	41,739.85	总计	62	41,739.85

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,102.91	25,854.46	0.00	11,986.21	0.00	0.00	262.24
2030601	兵役征集	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,130.79	22,635.46	0.00	6,233.09	0.00	0.00	262.24
2060302	社会公益研究	3,743.43	137.00	0.00	3,606.43	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.15	271.50	0.00	172.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,556.20	1,037.50	0.00	518.70	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	787.36	529.60	0.00	257.76	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,418.18	220.60	0.00	1,197.58	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	0.00	0.00					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38,075.85	22,993.33	15,082.52	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	38.93	34.50	4.43	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	616.15	284.99	331.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	129.73	19.79	109.94	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,476.92	18,361.33	10,115.59	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3,557.75	0.00	3,557.75	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.69	444.69	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	1,556.20	1,556.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	810.06	810.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	558.67	0.00	558.67	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,481.77	1,481.77	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：河南农业职业学院

公开 04 表
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	25,854.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	53.01	53.01		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22,437.99	22,437.99		
	6		六、科学技术支出	38	133.06	133.06		
	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	1,319.00	1,319.00		
	9		九、卫生健康支出	41	529.60	529.60		
	10		十、节能环保支出	42	558.67	558.67		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	362.21	362.21		
	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	220.60	220.60		

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
	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	25,854.46	本年支出合计	59	25,614.14	25,614.14		0.00
年初结转和结余	28	2,500.71	年末结转和结余	60	2,741.03	2,741.03	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,500.71		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			63				
总计	32	28,355.17	总计	64	28,355.17	28,355.17	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
	栏次	1	2	3
	合计	25,614.14	17,302.53	8,311.61
2030601	兵役征集	14.08		14.08
2030699	其他国防动员支出	38.93	34.50	4.43
2050205	高等教育	616.15	284.99	331.16
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
2050302	中等职业教育	129.73	19.79	109.94
2050305	高等职业教育	21,687.10	14,904.06	6,783.05
2060302	社会公益研究	119.38		119.38
2060499	其他技术与开发支出	13.68		13.68
2080502	事业单位离退休	271.50	271.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037.50	1,037.50	
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00
2101102	事业单位医疗	529.60	529.60	
2111199	其他污染减排支出	558.67		558.67
2130124	农村合作经济	350.00		350.00
2130206	技术推广与转化	12.21		12.21
2210201	住房公积金	220.60	220.60	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：河南农业职业学院

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	11,738.12	302	商品和服务支出	2,733.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,252.85	30201	办公费	56.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	307.70	30202	印刷费	145.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	124.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	244.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,926.12	30206	电费	526.25	31002	办公设备购置	106.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,037.50	30207	邮电费	12.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	155.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	529.60	30209	物业管理费	77.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	149.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.30	30212	因公出国（境）费用	9.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	220.60	30213	维修（护）费	83.99	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	13.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,409.45	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,707.11	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.78	30217	公务接待费	3.43	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	255.52	30218	专用材料费	133.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	8.51	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	400.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	140.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2,401.31	30229	福利费	228.40	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	30231	公务用车运行维护费	105.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.08	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.50	30299	其他商品和服务支出	224.21			
人员经费合计		14,445.22	公用经费合计					2,857.31

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：我部门没有使用政府性基金财政拨款预算安排的支出，故本表无数据。

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	3
			合计	0	0	0

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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	9.90	124.10	18.10	106.00	5.00	137.21	9.90	123.88	17.98	105.90	3.43

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 41739.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11420.29 万元，下降 21.48%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、其他收入及年初结转和结余均有所减少，尽管事业收入有所增加，但综合影响下，收支总比较上年仍出现下降。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 38102.91 万元，其中：财政拨款收入 25854.46 万元、事业收入 11986.21 万元、其他收入 262.24 万元。各项收入占总收入比重：财政拨款占总收入 67.85%，事业收入占总收入 31.46%，其他收入占总收入 0.69%；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

2025 年度支出合计 38075.85 万元，其中：基本支出 22993.33 万元、项目支出 15082.52 万元，各项支出占总支出比重：基本支出占总支出 60.39%，项目支出占总支出 39.61%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 28355.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15222.07 万元，下降 34.93%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，2025 年无政府性

基金预算财政拨款，加之财政拨款减少，造成本年度财政拨款收支总计下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 25614.14 万元，占支出合计的 67.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6015.98 万元，减少 19.02%。主要原因是 2025 年财政拨款收入预算数比 2024 年减少。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 25614.14 万元，主要用于以下方面：国防支出 53.01 万元，占比 0.21%；教育支出 22437.99 万元，占比 87.60%；科学技术支出 133.06 万元，占比 0.52%；社会保障和就业支出 1319.00 万元，占比 5.15%；卫生健康支出 529.60 万元，占比 2.07%；节能环保支出 558.67 万元，占比 2.18%；农林水支出 362.21 万元，占比 1.41%；住房保障支出 220.60 万元，占比 0.86%。

（三）具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23021.20 万元，支出决算为 25614.14 万元，完成年初预算的 111.26%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为 62.80 万元，支出决算为 53.01 万元，完成年初预算的 84.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

“2024 年高校征兵工作经费”项目资金未全额形成本年度支出，本年进行财政结转，导致本年决算支出略低于年初预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 621 万元，支出决算为 616.16 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度河南省高校人文社会科学研究一般项目、2025 年河南农业职业学院袁春霞辅导员工作室项目、2025 年河南省国际中文教育研究与实践课题（职业院校“中文+”双师型师资培养研究）项目、AI 驱动高职院校专业结构匹配产业需求改革等相关项目资金本年形成财政结转，相关资金未在本年度全部列支，造成本年度实际支出决算略低于年初预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要得益于预算编制科学合理，预算执行管控严格到位，单位内部财务管理规范有序，各项收支严格按照预算安排推进落实。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 253.20 万元，支出决算为 129.73 万元，完成年初预算的 51.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年第二批中职免学费省级资金一省级、2025 年中职免学费省级资金一省级、教育共同事权用于省级-2025 年中职免学费中央资金一省级、新型职业农民培养等相关项目资金本年形成

财政结转，相关资金未在本年度全部列支，造成本年实际支出决算略低于年初预算。

5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 19250.30 万元，支出决算为 21687.10 万元，完成年初预算的 112.66%。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省属职业学校执行进度奖补基本人员、在职人员其他津补贴一财政基本（纳入预算管理的行政事业性收费）、2025 年第二批高校学生资助省级资金、国家高职双高省级奖补、国家高职双高中央奖补、2024 年河南省高等职业教育技能大赛承办经费、国家级职业教育教学成果奖培育、河南省对口考试科目课程标准制定工作等项目资金及上年结转资金本年执行支出，同时部分项目资金在 2025 年末全部支付完毕，剩余资金进行年末结转，导致本年实际支出与年初预算的差异。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为 104.60 万元，支出决算为 119.38 万元，完成年初预算的 114.12%。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 2025 年“三区”科技人才支持计划经费（省级资金）一省直、2025 年“三区”科技人才支持计划经费（中央资金）一省直、河南农业职业学院产业科技特派员服务团小麦等预算项目在本年度形成的支出，同时部分项目资金在 2025 年末全部支付完毕，剩余资金进行年末结转，导致本年实际支出与年初预算的差异。

7.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为 15 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 91.20%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是科技副总项目（2024 部门结转）资金在 2025 年末全部支付完毕，剩余资金进行年末结转，导致本年实际支出未达到年初预算。

8.社会保障和就业（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 270.6 万元，支出决算为 271.50 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是财政厅年中下拨基本工资调资增资经费 0.9 万元，于本年度形成实际支出，使得本年决算支出略高于年初预算。

9.社会保障和就业（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 1037.50 万元，支出决算为 1037.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要得益于预算编制科学合理，预算执行管控严格到位，单位内部财务管理规范有序，各项收支严格按照预算安排推进落实。

10.社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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“全民技能振兴工

程专项（第三届全国职业技能大赛省级集训基地补助资金）”项目在本年度形成支出。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 20.80 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是就业补助资金（2023 届高校毕业生校园招聘补助经费）项目资金在本年度由财政收回，导致本年度实际支出较年初预算减少，形成预决算差异。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 529.60 万元，支出决算为 529.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要得益于预算编制科学合理，预算执行管控严格到位，单位内部财务管理规范有序，各项收支严格按照预算安排推进落实。

13.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）

年初预算为 618.00 万元，支出决算为 558.67 万元，完成年初预算的 90.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南农业职业学院节能综合改造项目（2024 部门结转）剩余资金财政收回。

14.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 2025 年中央财政高素质农民培育（高素质农民培育）、2025 年中央财政高素质农民培育（专题班），新增预算项目产生相应支出，部分项目资金 2025 年末全部支付完毕，剩余资金进行年末结转，导致本年支出决算金额超出年初预算。

15. 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 12.20 万元，支出决算为 12.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要得益于预算编制科学合理，预算执行管控严格到位，单位内部财务管理规范有序，各项收支严格按照预算安排推进落实。

16. 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 220.60 万元，支出决算为 220.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要得益于预算编制科学合理，预算执行管控严格到位，单位内部财务管理规范有序，各项收支严格按照预算安排推进落实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17302.53 万元。其中：人员经费 14445.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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2857.31万元，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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度我校无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为139.00万元，支出决算为137.21万元，完成预算的98.71%。2025年度“三公”经费支出决算数较预算数略有结余，存在小幅差异，主要原因是我校严格贯彻落实党政机关“过紧日子”工作要求，常态化厉行勤俭节约、严控经费一般性支出，进一步规范“三公”经费使用管理，精简各类公务活动，从严管控公务接待、公务用车、因公出国（境）等相关经费开支，有效压减非刚性、非

重点支出，切实提升财政资金使用效益，因此本年度实际支出略低于年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算总额 137.21 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 9.90 万元，完成预算的 100%，占“三公”经费总支出的 7.22%；公务用车购置及运行费支出决算 123.88 万元，完成预算的 99.82%，占“三公”经费总支出的 90.29%；公务接待费支出决算 3.43 万元，完成预算的 68.60%，占“三公”经费总支出的 2.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 100%。

2.公务用车购置及运行费预算为 124.1 万元，支出决算为 123.88 万元，完成预算的 99.82%。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 17.98 万元，购置车辆 1 台

公务用车运行维护支出 105.9 万元。主要用于车辆运行维护。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3.公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 68.60%。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 3.43 万元。主要用于公务接待。2025 年共接待国内来批次 25 个、来宾 230 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

2025 年度政府采购支出总额 3053.50 万元，其中：政府采购货物支出 1154.68 万元、政府采购工程支出 1295.69 万元、政府采购服务支出 603.13 万元。授予中小企业合同金额 2200.24 万元，占政府采购支出总额的 72.05%，其中：授予小微企业合同金额 2200.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：应急保障车 3 辆、其他用车 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）共计 10 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

学校预算项目绩效管理坚持“花钱必问效、无效必问责”的理念，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则进行跟踪管理，各项目部门是项目绩效跟踪管理的主体。并按时间节点进行项目监控和自评。

2025 年 4 月，根据省级主管部门通知对 2024 年省级财政项目进行了年度绩效自评工作，并根据各项目自评结果形成学校整体项目自评报告。

2025 年 8 月，根据省级主管部门通知，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。

2025 年度省级财政批复绩效目标的项目共有 16 个（其中，预算一体化系统里需要绩效评价的“2025 年公办高职院校生均专项业务经费”项目资金 4170 万元和“2025 年高职生均奖补资金”项目资金 2320 万元，对应的具体实施项目共计 49 个，已向省财政厅和省教育厅进行预算安排情况备案），其中 13 个项目绩效评价达到了优的档次，占比 81%；2 个项目绩效评价结果为良，占比 13%。1 个项目绩效评价结果为中，占比 6%。总体来看，大部分项目的总体绩效目标完成情况良好，能严格按照申报书拟定的总体预期目标按时、保质、保量完成。个别执行率

偏低的项目大多由于执行进度缓慢造成项目最终未按预期完成，但项目任务量也是按照预期的总体绩效目标持续进行。针对本次评价结果未达到优秀的项目，已要求项目负责人深入分析原因，研究制定改进措施，并限期完成整改。

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、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。