

附件 2

2022年度  
河南省工艺美术学校决算



二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省工艺美术学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 河南省工艺美术学校概况

## 一、部门职责

以习近平总书记关于职业教育的重要指示为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和全国、全省教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围绕立德树人根本任务，明确办学定位，以推进教育治理体系和治理能力现代化为主线，牢固树立职业教育新发展理念，全面落实党的职业教育方针，牢牢把握社会主义办学方向，努力办好人民满意的教育。对接科技发展趋势和市场需求，紧紧抓住发展第一要务，坚持以提高教育教学质量为主题，以专业学科建设为龙头，以人才培养为中心，以队伍建设为保障，以科技创新为支撑，深化综合教育改革，不断提高我校的人才培养质量、科技创新能力和服务经济社会发展能力。

根据省政府豫政文〔2017〕26号《河南省人民政府关于建立河南轻工职业学院等5所高校的通知》的文件精神，河南轻工职业学院于2017年3月批复成立，5月正式通过教育部备案，并于2017年8月开始招生。

河南轻工职业学院有三个校区：河南轻工职业学院鑫苑校区（河南省工艺美术学校）、河南轻工职业学院园田校区

（河南省工业设计学校）、河南轻工职业学院嵩山校区（河南省轻工业学校）。

## 二、机构设置

河南省工艺美术学校为河南省教育厅所属 3 级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，与上年一致。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,241.38	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	818.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	473.91
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	2,199.40	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	0.00
八、其他收入	6	9.28		19	0.00
	7		.....	20	0.00
	8			21	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	7,450.06	<b>本年支出合计</b>	22	0.00
使用非财政拨款结余	10	14.16	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	392.21	年末结转和结余	24	729.41
	12			25	0.00
<b>总计</b>	13	7,856.43	<b>总计</b>	26	0.00

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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		7,450.06	5,241.38	0.00	2,199.40	0.00	0.00	9.28
203	国防支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,384.73	3,985.45	0.00	1,390.00	0.00	0.00	9.28
20502	普通教育	1,660.50	1,660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,560.50	1,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,724.23	2,324.95	0.00	1,390.00	0.00	0.00	9.28
2050302	中等职业教育	3,645.63	2,246.35	0.00	1,390.00	0.00	0.00	9.28

2050305	高等职业教育	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823.03	330.63	0.00	492.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823.03	330.63	0.00	492.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	514.03	21.63	0.00	492.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.00	276.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.00	276.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	476.00	276.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	730.00	613.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	730.00	613.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	730.00	613.00	0.00	117.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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		7,452.42	7,452.42	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,373.42	5,373.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,420.15	1,420.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,290.18	1,290.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,953.27	3,953.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,909.26	3,909.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	818.52	818.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	818.52	818.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.52	509.52	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	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	473.91	473.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	473.91	473.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	473.91	473.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	729.41	729.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	729.41	729.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	729.41	729.41	0.00	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	5,241.38	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	57.16	57.16		
	4		五、教育支出	17	3,697.29	3,697.29		
	5		八、社会保障和就业支出	18	330.63	330.63		
	6		九、卫生健康支出	19	276.00	276.00		
	7		十九、住房保障支出	20	613	613		
<b>本年收入合计</b>	8	5,241.38	<b>本年支出合计</b>	21	4,974.08	4,974.08		
年初财政拨款结转和结余	9	124.76	年末财政拨款结转和结余	22	392.06	392.06		
一般公共预算财政拨款	10	124.76		23				
<b>总计</b>	13	5366.14	<b>总计</b>	26	5,366.14	5,366.14		

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。

## 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：

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		4,974.08	4,974.08	0.00
203	国防支出	57.16	57.16	0.00
20306	国防动员	57.16	57.16	0.00
2030601	兵役征集	57.16	57.16	0.00
205	教育支出	3,697.29	3,697.29	0.00
20502	普通教育	1,420.15	1,420.15	0.00
2050205	高等教育	1,290.18	1,290.18	0.00
2050299	其他普通教育支出	129.97	129.97	0.00
20503	职业教育	2,277.14	2,277.14	0.00

2050302	中等职业教育	2,233.13	2,233.13	0.00
2050305	高等职业教育	44.01	44.01	0.00
208	社会保障和就业支出	330.63	330.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.63	330.63	0.00
2080502	事业单位离退休	21.63	21.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.00	309.00	0.00
210	卫生健康支出	276.00	276.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.00	276.00	0.00
2101102	事业单位医疗	276.00	276.00	0.00
221	住房保障支出	613.00	613.00	0.00
22102	住房改革支出	613.00	613.00	0.00
2210201	住房公积金	613.00	613.00	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。

## 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：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,008.22	302	商品和服务支出	715.98	310	资本性支出	93.45
30101	基本工资	750.45	30201	办公费	16.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	268.62	30202	印刷费	8.23	31002	办公设备购置	52.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	14.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	791.15	30205	水费	25.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	293.35	30206	电费	57.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.15	30209	物业管理费	153.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.61	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	613.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	215.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,156.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2.84	30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	60.42	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	26.84



30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.50	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	1,053.67	30228	工会经费	13.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	61.97	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.52	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	115.03	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,164.65	公用经费合计				809.43	

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。

## 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：

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00

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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7856.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-52.63 万元，增长（下降）-0.67%。主要原因是动用事业收入较少，高校征兵工作经费和省财政负担入伍学生生活费补助支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7450.06 万元，其中：财政拨款收入 5241.38 万元，占 70.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2199.40 万元，占 29.52%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.12%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7452.42 万元，其中：基本支出 7452.42 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5366.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 484.49 万元，增长 9.92%。主要原因是教育发展改革-教育应急救灾补助、乡村振兴设计服务平台建设（用美学点亮乡村经济）、高校征兵工作经费和省财政负担入伍学生生活费补助等项目收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4974.08 万元，占支出合计的 66.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.19 万元，增长 4.57%。主要原因是教育发展改革-教育应急救灾补助、乡村振兴设计服务平台建设（用美学点亮乡村经济）、高校征兵工作经费和省财政负担入伍学生生活费补助等项目收支增加。

## （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4974.08 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 57.16 万元，占 1.15%；教育（类）支出 3697.29 万元，占 74.33%；社会保障和就业支出（类）支出 330.63 万元，占 6.65%；卫生健康（类）支出 276 万元，占 5.55%；住房保障（类）支出 613 万元，占 12.32%。

## （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4692.70 万元，支出决算为 4974.08 万元，完成年初预算的 106.00%。其中：

1. 203（类）06（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为高校征兵工作经费和省财政负担入伍学生生活费补助，未纳入年初预算。

2. 205（类）02（款）05（项）。年初预算为 1330.5 万元，支出决算为 1290.18 万元，完成年初预算的 1031.25%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金包含学生资助专项资金和事业发展专项资金，未纳入年初预算。

3. 205（类）02（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.97万元%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为事业发展专项支出，未纳入年初预算。

4. 205（类）03（款）02（项）。年初预算为2144.2万元，支出决算为2233.13万元，完成年初预算的104.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年结转资金未纳入2022年预算。

5. 205（类）03（款）05（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为事业发展专项支出。

6. 208（类）05（款）02（项）。年初预算为20万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的108.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年结转资金未纳入2022年预算。

7. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为309万元，支出决算为309万元，完成年初预算的100%。

8. 210（类）11（款）02（项）。年初预算为276万元，支出决算为276万元，完成年初预算的100%。

9. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为613万元，支出决算为613万元，完成年初预算的100%。

## 10. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4974.08 万元。其中：人员经费 4164.65 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 809.43 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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的%。

## **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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 35.80%。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，压缩“三公”经费。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.94万元，完成预算的39.38%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%：

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.00万元，支出决算为3.94万元，完成预算的39.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，车辆运行费减少。。其中：

公务用车运行维护支出3.94万元。主要用于车辆保养、维修、保险及加油。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4量。

3. 公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响，学术交流讲座减少。

## **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**

2022 年度政府采购支出总额 16.94 万元，其中：政府采购货物支出 16.94 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 16.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

结合学校实际，采用从重点项目绩效评价着手，稳步实施全过程绩效评价。一是重视事前绩效评估，评估结果作为申请预算必备要件。二是强化绩效目标管理，预算申请要有明确的绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。三是做好绩效运行监控，预算执行过程中绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年全年项目数共 12 个，预算数为 1795.4 万元，执行数为 1475.21 万元，完成预算数 82.17%，所有项目除机密项目外，均已参与绩效自评自评结果如下：

号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行数	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	2021年第二批高校学生资助资金-省级	8.77	5.1	58.15%	20	0	27.33	25	5	83.15	否
2	2022年高校大学生服兵役国家教育资助	175.5	0	0	20	0	20	25	5	70	否
3	高校国家奖助学金省级配套	332	332	100%	20	0	30	25	5	90	否
4	高校国家奖助学金省级配套中央资金	823	823	100%	20	0	30	25	5	90	否
5	教办财〔2020〕113号-基础教育学生资助资金管理研究-康新河南轻工职业学院	1.21	1.21	100%	20	0	40	25	5	100	否
6	教办财〔2020〕113号-内部控制视角下职业院校财务管理浅析-弓倩倩	0.35	0.35	100%	20	0	35	25	5	95	否
7	教科技〔2020〕348号 21A880008 杨华枝	0.27	0.27	100%	20	0	36.67	25	5	96.67	否
8	教学楼图书馆维修项目鑫苑校区	20	13.08	65.4%	20	6.54	30	25	5	93.08	否
9	教学楼图书馆修缮鑫苑校区	130	108.74	83.65%	20	8.36	29.69	25	5	96.42	否
10	双师型教师培养培训 1	61.9	61.9	100%	20	0	40	25	5	100	否
11	乡村振兴设计服务平台建设用美学点亮乡村经济	100	21.07	21.07%	19	10	30	25	5	83.22	否
12	2021年高等职业教育教改项目	6	0.1	1.67%	20	0	30	25	5	80.17	否

## 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、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。