

目 录

2023 年度
河南省教育科学规划与评估院
部门决算



二〇二四年八月

目 录

第一部分 河南省教育科学规划与评估院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 河南省教育科学规划与评估院概况

一、部门职责

河南省教育科学规划与评估院是河南省教育厅直属的省级综合性教育科学研究机构，属公益一类事业单位。由原1981年成立的河南省成人教育教学研究室（河南省教育厅工农教育教学教材研究室）、1984年成立的河南省教育科学研究院（河南省教育科学研究所）、1985年成立的河南省职业技术教育教学研究室合并组建，2022年5月31日正式揭牌成立。

省教评院的主要职能有：其主要功能和职责是承担全省教育检测与评估；协助开展教育科学课题规划、评审和成果鉴定；协助组织职业教育、继续教育等地方性教育标准制定；开展各级各类教育实验项目推广与成果转化，受托参与各级各类学校教育教学改革；承担教育史志的编纂，参与编写相关教材。

二、机构设置

省教评院下设党办、行政办、人事财务室、教育科学规划办公室、基础教育监测与评估室、职业教育监测与评估室、高等教育监测与评估室、继续教育监测与评估室、教育发展

研究室、教育教学研究室、教材建设研究室、教师教育研究室、教育评估数据中心、教育史志编辑部等 14 个部门，河南省教育学会秘书处、河南省陶行知研究会秘书处也设在我院。另有河南省教育科学规划领导小组办公室、河南省教科研实验基地办公室、河南省职教师资培训管理办公室、河南省教师资格认定指导中心、河南省党的教育政策研究中心、联合国教科文组织河南联络中心等 6 个省级教育管理平台挂靠。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南省教育科学规划与评估院（全供）

2023 年度

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	6,189.30	一、一般公共服务支出	32	2.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00	五、教育支出	36	5,520.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	26.48
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	508.20	八、社会保障和就业支出	39	152.68
	9		九、卫生健康支出	40	1.56
	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	0.00
	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	83.58
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	6,697.50	本年支出合计	58	5,786.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,137.62	年末结转和结余	60	2,048.22
	30			61	
总计	31	7,835.12	总计	62	7,835.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万
元
公开 02 表

部门：河南省教育科学规划与评估院（全供）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,697.50	6,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	508.20
205	教育支出	6,359.75	5,851.56	0.00	0.00	0.00	0.00	508.20
20501	教育管理事务	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	276.50	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,059.19	5,550.99	0.00	0.00	0.00	0.00	508.20
2050302	中等职业教育	3,317.00	3,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,416.20	1,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,325.99	817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	508.20
206	科学技术支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060302	社会公益研究	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.55	42.55	0.00	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	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.58	83.58	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省教育科学规划与评估院（全供） 2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 786. 89	1, 558. 47	4, 228. 42	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2. 20	0. 00	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	2. 20	0. 00	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	2. 20	0. 00	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5, 520. 39	1, 318. 74	4, 201. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	24. 07	24. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	24. 07	24. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	245. 91	0. 00	245. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	33. 52	0. 00	33. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	1. 63	0. 00	1. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2050205	高等教育	139. 95	0. 00	139. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	40. 81	0. 00	40. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	5, 250. 42	1, 294. 67	3, 955. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	2, 861. 12	0. 00	2, 861. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	1, 094. 63	0. 00	1, 094. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	1, 294. 67	1, 294. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

206	科学技术支出	26.48	1.91	24.57	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	26.48	1.91	24.57	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	26.48	1.91	24.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.63	39.63	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	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：河南省教育科学规划与评估院（全供）

2023 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	6,189.30	一、一般公共服务支出	33	2.20	2.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	5,039.74	5,039.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	26.48	26.48	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	152.68	152.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.56	1.56	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	0.00	0.00	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	83.58	83.58	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	6,189.30	本年支出合计	59	5,306.24	5,306.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,070.97	年末财政拨款结转和结余	60	1,954.03	1,954.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,070.97		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	7,260.27	总计	64	7,260.27	7,260.27	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省教育科学规划与评估院（全供）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,306.24	1,077.82	4,228.42
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20
20133	宣传事务	2.20	0.00	2.20
2013399	其他宣传事务支出	2.20	0.00	2.20
205	教育支出	5,039.74	838.08	4,201.66
20501	教育管理事务	24.07	24.07	0.00
2050101	行政运行	24.07	24.07	0.00
20502	普通教育	245.91	0.00	245.91
2050201	学前教育	30.00	0.00	30.00
2050202	小学教育	33.52	0.00	33.52
2050204	高中教育	1.63	0.00	1.63
2050205	高等教育	139.95	0.00	139.95
2050299	其他普通教育支出	40.81	0.00	40.81
20503	职业教育	4,769.76	814.02	3,955.75
2050302	中等职业教育	2,861.12	0.00	2,861.12
2050305	高等职业教育	1,094.63	0.00	1,094.63
2050399	其他职业教育支出	814.02	814.02	0.00

206	科学技术支出	26.48	1.91	24.57
20603	应用研究	26.48	1.91	24.57
2060302	社会公益研究	26.48	1.91	24.57
208	社会保障和就业支出	152.68	152.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.68	152.68	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00
2080502	事业单位离退休	39.63	39.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.90	111.90	0.00
210	卫生健康支出	1.56	1.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
221	住房保障支出	83.58	83.58	0.00
22102	住房改革支出	83.58	83.58	0.00
2210201	住房公积金	83.58	83.58	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。

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：河南省教育科学规划与评估院（全供）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	937.53	302	商品和服务支出	85.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	364.49	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.62	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.40
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	156.00	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	14.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.00	30206	电费	6.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	5.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	30208	取暖费	6.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.58	30209	物业管理费	9.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.79	30211	差旅费	9.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.36	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	17.85	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	0.00	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	0.81	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	1.42			
人员经费合计		977.69	公用经费合计					100.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南省教育科学规划与评估院（全供）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省教育科学规划与评估院（全供） 2023 年度

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省教育科学规划与评估院（全供）

2023 年度

金额单位：万元

[illegible]

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7835.12 万元。因教评院为 2023 年新合并单位，没有 2022 年的数据，所以无法与上年度数据做对比。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6697.5 万元，其中：财政拨款收入 6189.3 万元，占 92.41%；其他收入 508.2 万元，占 7.59%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5786.59 万元，其中：基本支出 1558.47 万元，占 26.93%；项目支出 4228.42 万元，占 73.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7260.27 万元。因教评院为 2023 年新合并单位，没有 2022 年的数据，所以无法与上年度数据做对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5306.24 万元，占支出合计的 91.69%。因教评院为 2023 年新合并单位，没有 2022 年的数据，所以无法与上年度数据做对比。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5306.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2.2 万元，占 0.04%；教育支出(类)5039.74 万元，占 94.98%；科学技术支出(类)

26.48 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出（类）152.68 万元，占 2.88%；卫生健康支出（类）1.56 万元，占 0.03%；住房保障支出（类）83.58 万元，占 1.57%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1911.6 万元，支出决算为 5306.24 万元，完成年初预算的 277.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院承担的省社科规划基金资助项目为上年结转项目，未在年初预算中列支。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院年中追加的人员经费，用于弥补文明奖，未在年初预算中列支。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院承担的幼小衔接课题研究项目为上年结转项目，未在年初预算中列支。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 33.52 万元，完成年初预算的 55.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我院

承担省教育厅项目多为延续性项目，可分两年期支付，每年都有剩余资金结转至下年。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 16.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我院承担省教育厅项目多为延续性项目，可分两年期支付，每年都有剩余资金结转至下年。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 154 万元，支出决算为 139.95 万元，完成年初预算的 90.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我院承担省教育厅项目多为延续性项目，可分两年期支付，每年都有剩余资金结转至下年。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院承担的高校教师资格认定注册服务工作、省级名师课题专项经费、关于基础教育改革的 2022 年度基础教育重点专项课题评审、双减项目研究为上年结转项目，河南历史教育专题为年中追加项目，未在年初预算中列支。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2861.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院承担的专业带头人课程实施能力提升、心理健康教育教师培训、培训者团队建设、

名校长（书记）培育、名师（名匠）团队培育、教师企业实践、骨干教师信息技术应用能力提升、公共基础课骨干教师教学能力提升、举办全民终身学习活动周开幕式、职业学校教学质量抽查、职业学校教学改革研究培训、河南省职教高考改革为年中追加项目，未在年初预算中列支。

9. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 430.8 万元，支出决算为 1094.63 万元，完成年初预算的 254.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院承担的专业带头人课程实施能力提升、公共基础课骨干教师教学能力提升、骨干教师信息技术应用能力提升、名校长（书记）培育、名师（名匠）团队培育、河南省中等职业教育技能大赛承办、河南省中等职业学校教学工作诊断与改进、省级骨干教师培训职业院校教师培训、班主任（辅导员）省级培训项目、2022 年河南省成人教育中初等学校优质课评选、省级县（区）级社区学院和乡镇（街道）社区学校示范课程建设、全民终身学习活动周、终身学习、社区教育和老年教育优质教材、数字化教学资源编制、全省社区教育教研人员培训、课程思政示范项目负责人培训、省级教师教学创新团队培训为上年结转项目，未在年初预算中列支。

10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 1657.5 万元，支出决算为 814.02 万元，完成年初预算的 49.11%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因我院承担省教育厅项目多为延续性项目，可分两年期支付，每年都有剩余资金结转至下年。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院承担的 2022 年基本科研业务费、科技研发省直项目为上年结转项目，2023 年基本科研业务费为年中追加项目，未在年初预算中列支。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院年中追加的人员经费，用于弥补文明奖，未在年初预算中列支。

13. 社会保障和就业支出（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 42.55 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 93.14%。

14. 社会保障和就业支出（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 111.9 万元，支出决算为 111.9 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 83.58 万元，支出决算为 83.58 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1077.82 万元。其中：人员经费 977.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、住房公积金；公用经费 100.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

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

2023 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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。

为加大预算资金监管力度，充分发挥后评估作用，实现项目资金支出“全链条”式管理。根据省财政预算管理要求以及国家有关项目绩效评价有关政策，我院组织项目绩效评价组成员对本单位 2023 年度项目绩效开展自评，自评范围包括我院 2023 年度所有项目。评估程序包括：各个项目负

责人提供当年项目基本概况、预算绩效目标、项目进度和实施情况、当年目标绩效完成情况等书面材料，财务人员提供当年项目经费预算及预算执行情况等材料，绩效评估专家组在对提交的相关资料进行审阅、实地勘察、核实、了解项目具体内容、实施情况以及项目实施取得效果的基础上，再听取项目负责人和财务人员情况介绍后，结合每个项目原有设定的年度总目标、绩效三级指标，以进行综合评估、比较分析、结果论证等方式进行现场评议。最后形成评价报告，上报院领导并下发各项目负责人。

（二）项目绩效自评结果。

我院对 2023 年度的项目进行绩效自评时，主要是围绕着年初预算设定的绩效指标中的一、二、三级指标进行的。我院 2023 年项目共 20 项，项目自评平均分数 92.77 分，其中，80 分以上的项目有 19 项，80 分以下项目只有 1 项。指标完成有偏差的项目 4 个。

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。