

附件 2

2022 年度
河南工学院决算



二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南工学院概况

- 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 河南工学院概况

一、单位职责

河南工学院是省属全日制普通本科院校，位于豫北名城新乡市，始建于1975年。学校是全国就业先进单位、全国毕业生就业典型经验高校、河南省示范性应用技术类型本科高校、河南省文明校园标兵、河南省平安校园。学校坚持立德树人，教育教学成果丰硕。学校是全国高校实践育人创新创业基地、河南省职业教育双师型教师培训培养基地高校。拥有国家级、省级示范性实训基地、职业技能鉴定所、虚拟仿真实验教学项目14个，获得国家级省级教学成果奖19项、教育部产学合作协同育人项目35项，拥有29门国家级、省级一流本科课程。近5年来，学生在中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”河南省大学生课外学术科技作品竞赛、全国大学生电子设计竞赛、全国大学生数学建模竞赛等各类学科竞赛中获省部级以上奖励300多项。毕业生综合素质深受用人单位好评，就业质量逐年提升，就业率始终保持在95%以上。

学校重视科技创新，服务社会成效显著。建有1个省级重点实验室、10个省级工程（技术）中心。近年来，学校主持承担国家自然科学基金项目等省级以上科研项目200多

项，以第一作者单位在 SCI、EI、CSSCI 等期刊上发表学术论文 300 多篇，出版学术著作、教材 80 余部，获批专利 110 多项，为企业提供技术咨询服务 420 多项，学校被评为河南省知识产权综合能力提升专项行动“十快”高校。

学校坚持开放办学，国际合作迈出坚定步伐。积极响应共建“一带一路”教育行动，与德国、英国、加拿大、韩国等国家（或地区）的知名高校或机构开展实质性合作，引进优质教育资源和办学理念，促进办学水平明显提升。站位新时代，开启新征程。学校将始终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，落实立德树人根本任务，团结带领全校党员干部和师生员工，不忘初心，开拓进取，抢抓机遇，乘势而为，以高质量的党建推动事业高质量的发展，为把学校建设成特色鲜明、优势突出的高水平应用型大学而努力奋斗。

二、机构设置

教学教辅机构：机械工程学院、材料科学与工程学院、车辆与交通工程学院、电气工程与自动化学院、电缆工程学院、电子信息工程学院、计算机科学与技术学院、智能工程学院、经济学院、管理学院、艺术设计学院、外国语学院、马克思主义学院、理学部、体育部；教学质量监控与评估中心、信息化建设与管理办公室、继续教育学院、创新创业指导中心、人文素质教育中心、图书馆、学报编辑部、校医院。

党群行政机构：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪检委、学生工作部、校工会、校团委、校长办公室、人事处、教务处、学生处、科研处、发展规划处、对外交流合作处、财务处、招生与就业处、后勤管理处、审计处、国有资产管理处、基建处、保卫处。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南工学院

公开 01 表

金额单位：万元

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	34,674.18	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	3,000.00	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	63.80
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	13,563.11	五、教育支出	36	46,900.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	53.26
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	843.26	八、社会保障和就业支出	39	1,196.23
	9	0	九、卫生健康支出	40	401.26
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19	0	十九、住房保障支出	50	1,100.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	3,000.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	52,080.56	本年支出合计	58	52,715.21
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	2,799.27	年末结转和结余	60	2,164.61
	30	0		61	0
总计	31	54,879.83	总计	62	54,879.83

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
金额单位：万元

部门：河南工学院

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		52,080.56	37,674.18	0.00	13,563.11	0.00	0.00	843.26
203	国防支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45,934.93	31,528.55	0.00	13,563.11	0.00	0.00	843.26
20502	普通教育	27,562.73	16,938.30	0.00	10,624.43	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	27,562.73	16,938.30	0.00	10,624.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,372.19	14,590.25	0.00	2,938.68	0.00	0.00	843.26
2050305	高等职业教育	18,372.19	14,590.25	0.00	2,938.68	0.00	0.00	843.26
206	科学技术支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	1,196.23	1,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20805	行政事业单位养老支出	1,196.23	1,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	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	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南工学院

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		52,715.21	28,446.49	24,268.72	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,900.66	25,685.20	21,215.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,521.87	7,353.26	21,168.61	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	28,521.87	7,353.26	21,168.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,378.79	18,331.94	46.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,367.08	18,331.94	35.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.26	0.00	53.26	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,196.23	1,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,196.23	1,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	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	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	401.26	401.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	401.26	401.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：河南工学院

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	34,674.18	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	3,000.00	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	63.80	63.80	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	32,494.29	32,494.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	53.26	53.26	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	1,196.23	1,196.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	401.26	401.26	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	1,100.00	1,100.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	37,674.18	本年支出合计	59	38,308.84	35,308.84	3,000.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	2,799.27	年末财政拨款结转和结余	60	2,164.61	2,164.61	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	2,799.27		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	40,473.45	总计	64	40,473.45	37,473.45	3,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南工学院

金额单位：万元

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		35,308.84	22,126.02	13,182.82
203	国防支出	63.80	63.80	0.00
20306	国防动员	63.80	63.80	0.00
2030601	兵役征集	63.80	63.80	0.00
205	教育支出	32,494.29	19,364.74	13,129.55
20502	普通教育	17,897.44	4,814.74	13,082.70
2050205	高等教育	17,897.44	4,814.74	13,082.70
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,596.85	14,550.00	46.85
2050302	中等职业教育	11.71	0.00	11.71
2050305	高等职业教育	14,585.14	14,550.00	35.14
206	科学技术支出	53.26	0.00	53.26
20603	应用研究	25.71	0.00	25.71
2060302	社会公益研究	25.71	0.00	25.71
20606	社会科学	0.87	0.00	0.87
2060603	社科基金支出	0.87	0.00	0.87
20699	其他科学技术支出	26.68	0.00	26.68

2069999	其他科学技术支出	26.68	0.00	26.68
208	社会保障和就业支出	1,196.23	1,196.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,196.23	1,196.23	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180.00	1,180.00	0.00
210	卫生健康支出	401.26	401.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	401.26	401.26	0.00
2101102	事业单位医疗	400.00	400.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,100.00	1,100.00	0.00
22102	住房改革支出	1,100.00	1,100.00	0.00
2210201	住房公积金	1,100.00	1,100.00	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

金额单位：万元

部门： 河南工学院

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	17,633.14	302	商品和服务支出	2,127.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,357.65	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,948.83	30202	印刷费	106.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	53.84	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,988.35	30205	水费	191.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,180.00	30206	电费	873.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	47.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	30208	取暖费	250.00	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	333.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	1,100.00	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	64.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	658.31	30214	租赁费	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	2,365.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	396.07	30217	公务接待费	0.28	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	0.00	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	1.26	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1,889.74	30228	工会经费	110.00	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	70.00	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	19.27	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	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	63.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		19,998.61	公用经费合计					2,127.41

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

金额单位：万元

部门：河南工学院

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 河南工学院

单位：万元

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

金额单位：万元

部门：河南工学院

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
29.00	0.00	20.00	0.00	20.00	9.00	19.55	0.00	19.27	0.00	19.27	0.28

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 54879.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13198.22 万元，增长 31.66%。主要原因是 2022 年一般公共预算财政拨款收入比上年度增加 8296.36 万元；政府性基金预算财政拨款收入比上年度增加 3000.00 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 52,080.56 万元，其中：财政拨款收入 37674.18 万元，占 72.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 13563.11 万元，占 26.04%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 843.26 万元，占 1.62%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 52,715.21 万元，其中：基本支出 28,446.49 万元，占 53.96%；项目支出 24,268.72 万元，占 46.04%；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 40,473.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9589.39 万元，增长 31.05%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加形成的支出。

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 35,308.84 万元，占支出合计的 66.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7224.05 万元，增长 25.72%。主要原因是 2022 项目支出 13,182.82 万元，与上年度相比，项目支出增加 5126.89 万元，增长 63.64%。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35,308.84 万元，主要用于以下方面：教育支出 32,494.29 万元，占 92.03%；社会保障和就业支出 1,196.23 万元，占 3.39%；住房保障支出 1,100.00 万元，占 3.12%。

（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 22184.20 万元，支出决算为 35,308.84 万元。其中：

1. **教育支出。**年初预算为 19439.60 万元，支出决算为 32,494.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目拨款形成的支出。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算为 1194.60 万元，支出决算为 1196.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校人员结构稳定，经费支出没有较大变化，人员基本社会保障基数有较小提升。

3. **卫生健康支出。**年初预算为 400.00 万元，支出决算为 400.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

4. 住房保障支出。年初预算为 1,100.00 万元，支出决算为 1,100.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

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 22,126.02 万元。其中：人员经费 19,998.61 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；公用经费 2,127.41 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决算为 3000.00 万元，主要用于智能制造应用中心及学生宿舍楼、体育馆等项目建设。

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。

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 29.00 万元，支出决算为 19.55 万元，完成预算的 67.41%。2022 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受 2022 年新冠疫情的影响，各项公务活动减少，相应的费用未发生。

（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，预算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 19.27 万元，完成预算的 96.35%，占 98.57%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 3.11%，占 1.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.00 万元，支出决算为 19.27 万元，完成预算的 96.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受 2022 年新冠疫情的影响，车辆使用频率降低。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 19.27 万元。主要用于公务车辆的保险、保养维护、过路过桥费和汽油费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 9.00 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 3.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受 2022 年新冠疫情的影响，公务接待活动基本没有发生。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于学术报告交流。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 9 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，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4334.52 万元，其中：政府采购货物支出 3044.52 万元、政府采购工程支出 1290.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 14 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为规范项目绩效管理，提高资金使用效益，保证工作程序严格、规范，学校专门成立了项目库管理工作领导小组。

1. 领导小组

组长由校长担任，副组长由分管财务的副校长担任，成员由财务处、教务处、科研处、国有资产管理处、审计处、发展规划处、基建处、后勤管理处、纪委监察专员办公室综合室等部门负责人组成。职责在于制定学校发展的远景规划，确定项目建设清单，指导并监督项目建设工作。

2. 领导小组办公室

领导小组办公室设在财务处。具体负责项目库的组织、协调、上报、绩效评价等工作。

3. 项目绩效评审

项目归口管理部门对申报项目组织评审论证，填报项目资金申请书、绩效目标申报表，初步筛选排序后报至项目库管理工作领导小组办公室。领导小组办公室组织校内专家、校外专家对绩效目标的设置开展评审工作。

4. 项目目标动态监控

建立项目动态调整机制。相关管理部门要实时跟踪了解整体项目实施情况，建立有效的滚动管理机制，对政策发生变化、不再具备实施条件及绩效目标不突出的项目，履行相关程序后调整出库。

根据项目设定的绩效目标，对纳入项目支出预算的项目进行全过程的绩效动态监控，建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有运用的全过程绩效管理机制。

5. 绩效评价及结果应用

（1）评价方法

根据项目领导小组分工，预算管理部门、业务主管部门、项目执行部门分工协作。具体主要职责包括：

财务处作为预算管理部门，指导和审核业务主管部门编制预算绩效目标和评价指标体系。组织专家开展预算绩效评价工作，反馈绩效评价结果，应用评价结果等。撰写上报预算绩效管理工作报告，公开预算绩效管理有关信息。

业务主管部门确定业务主管范围内的预算绩效目标和评价指标体系。跟踪、反映预算执行存在的问题，配合开展预算绩效评价工作，落实绩效评价结果整改措施。组织开展预算绩效自评工作，按要求报送绩效工作报告。

项目执行部门按规定编报预算绩效目标和绩效自评报告，配合绩效目标审核和绩效评价工作。组织实施项目的预算绩效管理工作，报告预算绩效实现结果。反映预算执行中存在的问题，落实绩效评价问题整改，改进和加强本部门项目管理工作。

（2）评价实施

财务处和业务主管部门对预算绩效目标实现程度和预

算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。根据采集的项目动态管理信息，汇总分析和对照检查预算绩效信息，及时采取措施纠正预算执行环节中出现的问題，促进预算绩效目标实现。

业务主管部门、项目执行部门对绩效评价报告涉及的基础资料的真实性、合法性、完整性负责。

绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考依据。对绩效评价好的原则上优先保障，对绩效一般的要督促改进，对低效无效资金进行削减或取消。

（二）项目绩效自评结果。

1. 自评结果总体情况

2022年省级财政项目总体实施情况良好，有效发挥了财政资金的引导带动作用。经对预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行数据分析，我校省级财政项目管理规范、相关指标达到预期目标，项目产出效益、社会效益、生态效益较好，教育服务对象满意度较高。其中，32个项目评价等级为优；6个项目评价等级为良。

项目预算执行率综合结果为89.31%，资金管理符合安排的科学性、拨付的合规性、使用规范性、预算绩效管理良好，总体绩效目标能按照申报项目时设定的要求完成。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成情况良好，整体

上完成了预期目标，实现了财政资金的有效使用。

2. 项目自评发现的问题及整改措施

（1）存在的问题

第一，项目绩效评估的指标和程序标准不够详尽

目前，我校的项目绩效评价工作程序、方法都是以是否符合制度规定为目的的。在评价中，对评价指标的制定常常没有进行深入的探讨，而且评价标准的数量少、质量低，内容也不全面。在绩效指标设定上，没有细致拆分，而且各个部门的项目建设也普遍缺乏明确的、可量化的业绩指标，给后期的绩效评估工作带来了一定的难度。

第二，缺乏专业的绩效评价人员

绩效评价工作人员的专业知识掌握情况在绩效评价当中有着举足轻重的作用，绩效评价结果的科学性在一定程度上取决于绩效评价工作人员的专业性。然而在实际当中，大部分人员都是身兼多职，专业能力并不胜任绩效评价相关的工作要求。甚至有的部门认为项目绩效评价只是财务部门的事情，各个相关项目的工作人员即便是参与进行了项目的绩效评价工作，也往往只是走个形式，具体工作仍由财务人员来做，可是财务人员对各个项目的专业性往往了解不够，缺乏必要的专业知识，往往会存在评价结果与实际情况有所偏差的情况，影响评价工作的质量和效率。

（2）整改措施

一方面，从我校实际的情况出发，建立与学校发展相适应的预算绩效管理制度，明确项目执行部门的工作职责，增强相关人员的意识，这不仅是一项工作，更要把它纳入日常工作中去。结合以往的项目绩效评价情况，业务主管部门要从各个领域的角度，完善、合理的评价体系，制定一个完整的绩效评价框架，对每个类型的项目指标进行详细的规定，应包含具体评价标准、指标设计原则、具体评价内容、工作程序和方法、激励和惩罚机制，让相关人员知道该做什么、该怎么做。

另一方面，加强对当前的绩效评价工作人员进行专业的培训，包括政策和实务方面的培训，以提高政策水平和认识，可以从增加绩效培训的内容、频次和方式等方面加大培训力度。特别是对业务主管部门、财务部门、项目执行部门的相关工作人员加强培训，使其在工作中与时俱进，边工作边学习，确保相关工作人员拥有胜任绩效评价工作的内容知识，使得项目绩效的评价科学有效。并对单位主要领导和关键岗位的负责人有针对性地采取理论和实践相结合的方式绩效评价培训。为绩效评价工作的顺利开展提供强有力的保障，为绩效评价工作质量水平的提升提供全方位的保证。

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	红外光电子实验室	130万元	130万元	100%	100%	100%	90.6%	86.7%	100%	93.87	否
2	物料搬运装备智能运维与健康 管理科研平台 21	130万元	0万元	0%	100%	100%	93.3%	93.6%	100%	85.4	否
3	清洁动力热模块科研平台	130万元	130万元	100%	100%	100%	93.2%	100%	100%	97.96	否
4	新能源材料分析与利用实验室	150万元	150万元	100%	100%	100%	93.3%	86.7%	100%	94.67	否
5	电路与系统应用开发实验室 21	200万元	200万元	100%	100%	100%	96.3%	96%	100%	97.88	否
6	“双师型”教师培养培训 1	83.6万元	83.6万元	100%	100%	100%	100%	100%	98%	95.8	否
7	2022年第二批高校大学生服兵役 资助省级资金	17.8万元	17.8万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

8	2022年高校大学生服兵役国家教育资助	230.4万元	230.4万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
9	本科高校转型发展与服务经济社会发展	800万元	159.58万元	19.95%	100%	47.8%	85.63%	100%	100%	82.47	否
3	标准化考场改造项目	115万元	115万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	电气工程中心升级改造 21	149万元	149万元	100%	100%	100%	66.7%	100%	100%	90	否
12	多源异构生信大数据高端计算科研平台 21	13万元	13万元	100%	100%	100%	86.25%	84%	100%	90.5	否
13	高层次人才引进 21	650万元	650万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	高校国家奖助学金省级配套	476.8万元	476.8万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
15	高校国家奖助学金省级配套中央资金	1135万元	1135万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
16	高校知识产权运营管理中心	50万元	26.28万元	53.36%	100%	100%	100%	100%	100%	95.34	否
17	工业机器人编程及系统集成实验中心	280万元	280万元	100%	100%	100%	80%	74.8%	100%	87.7	否

18	河南工学院智能制造应用中心及学生宿舍楼、体育馆等项目	3000万元	3000万元	100%	100%	100%	99.5%	99.5%	100%	99.08	否
19	机械工程创新训练中心21	160万元	160万元	100%	100%	100%	74.13%	60%	100%	82.24	否
20	基础光学实验室	250万元	250万元	100%	100%	100%	98%	80%	100%	94.4	否
21	校级在线开放课程建设项目	120万元	115.4	100%	100%	100%	93.6%	90.4%	100%	95.7	否
22	教务管理系统升级改造项目	130万元	130万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
23	智慧物流虚拟仿真实验室	129.5万元	129.5万元	100%	100%	100%	86%	100%	100%	95.8	否
24	汽车构造实验室升级改造	123万元	123万	100%	100%	0%	86.275%	100%	100%	94.51	否
25	校级虚拟仿真教学平台	158万元	140.51万元	0%	100%	100%	100%	93.6%	100%	88.4	否
26	“艺工坊”创意展示训练中心	150万元	150万元	100%	100%	100%	58.3%	84.6%	100%	93.65	否
27	金融综合实验室	160.6万元	153万元	100%	100%	100%	99%	100%	100%	99.7	否
28	教学楼改造项目	130万元	130万元	100%	100%	98.8%	100%	100%	100%	99.88	否

29	科苑运动场改造	500万元	500万元	100%	100%	95%	100%	100%	100%	98	否
30	楼宇供暖项目 21	250万元	250万元	100%	100%	99.35%	100%	100%	100%	99.73	否
31	人才公寓改造	300万元	300万元	100%	100%	92.35%	100%	100%	100%	96.94	否
32	设备及家具采购项目 21	260万元	158.33万元	60.9%	100%	70.96%	100%	100%	100%	87.38	否
33	校园道路管网 设施改造项目 21	250万元	250万元	100%	100%	98%	100%	100%	100%	99.4	否
34	校园基础设施 维护项目 21	200万元	171.45万元	85.725%	100%	92.16%	100%	100%	100%	96.22	否
35	校园文化建设	110万元	110万元	100%	100%	96.67%	100%	100%	100%	99	否
36	校园文化建设 1	190万元	190万元	100%	100%	96.67%	100%	100%	100%	99	否
37	学生公寓改造 项目	110万元	110万元	100%	100%	99%	100%	100%	100%	99.7	否
38	一站式网上服 务大厅	230万元	230万元	100%	100%	99%	100%	100%	100%	99.7	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。