

2023 年度
河南工学院决算



二〇二四年八月

目 录

第一部分 河南工学院概况

- 一、单位职责
- 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、郑洛新国家自主创新示范区核心城市—新乡市。学校是全国就业先进单位、全国毕业生就业典型经验高校、全国高校实践育人创新创业基地、全国国防教育特色学校、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、河南省本科高等学校智慧教学建设示范校和河南省教师教学发展示范中心。

学校历史底蕴深厚，办学资源丰富。学校在工学结合中诞生、在校企合作中发展。1975年建校以来，历代河工人发扬“开拓进取、自强不息”的学校精神，弘文励教，薪火相传，涵养了“厚德、博学、求实、创新”的校训、“团结、创造、竞争、快乐”的校风、“修德、爱生、敬业、善育”的教风、“勤学善思、知行合一”的学风，校风淳、教风正、学风浓。目前，学校全日制在校生 17800 余人，占地面积 110.61 万平方米，校舍建筑面积 53.39 万平方米，教学科研仪器设备总值 22161.66 万元，馆藏各类文献资源 337 万余册，其中，纸本馆藏 166 万余册。

学校专业特色鲜明，工科优势突出。坚持以学科专业建设为龙头，大力开展新工科、新文科建设，学科专业结构持

续优化，初步构建了以工学为主，工、管、经、文、艺协调发展的学科专业体系。目前，学校设有 20 个教学院部（中心），37 个本科专业，获批 6 个省级一流本科专业，在全国高校中率先设置了电缆工程本科专业，形成了智能制造、电力电气、电子信息、新能源材料、产业经济等兼具特色与优势的专业集群，学校专业设置与河南产业发展高度契合。

学校师资力量雄厚，高端人才汇聚。大力实施人才建设工程，加强人才引育力度，现有专任教师 820 余人，博士 150 余人，高级职称教师 370 余人，拥有国家优青、国务院政府特殊津贴专家、国家级省级教学名师、百千万人才工程国家级人选、省优秀专家、省级学术技术带头人等 37 人，初步建成了一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的与应用型人才培养相适应的高素质教师队伍。

学校坚持立德树人，教学成果丰硕。学校深化教育教学改革，加强教学内涵建设，拥有 1 个“河南省高校黄大年式教师团队”、12 个省级优秀基层教学组织、1 个省级课程思政特色化示范中心和 5 个省级课程思政优秀教学团队。现有 3 门国家级、28 门省级一流本科课程，43 门省级精品在线开放课程、示范课程等，荣获省级教育教学成果特等奖、一等奖、二等奖等共 13 项，获批教育部产学研合作协同育人项目 121 项；建有 12 个现代产业学院，其中 5 个入选省级产业（行业）学院。狠抓学风建设，“学在河工”成为最具魅力的文化符号。学生在各类学科竞赛中获省部级以上奖励 510 项，

本科生考研上线率稳定在 17%以上，毕业生就业率稳定在 95%以上，“好就业、就业好”是学校的一张靓丽名片。学校累计为社会输送了 9 万余名优秀毕业生，相当数量的毕业生已成长为行业领军人物和技术骨干，也涌现出了一大批创业成功的优秀校友。

学校重视科技创新，社会服务显著。建有 3 个省级重点学科、1 个省级重点实验室和 9 个省级工程（技术）研究中心，获批 16 项国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目及 200 余项省部级科研项目，发表高水平学术论文 1200 余篇，出版学术著作、教材 200 余部，授权国家专利 869 件，科技创新能力明显增强，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。学校秉承“产教融合、校企合作”的优良传统，强化校企校地合作，在全省较早成立了联合办学董事会，董事企业 102 家，汇聚了省内外一大批知名企业；积极开展横向研究和技术攻关，为企业提供技术咨询服务 530 余项，转移转化科技成果 130 余项，科研到账经费逐年提升，荣获中国产学研合作创新成果二等奖、省科技进步二等奖等多项奖励。

学校加强党的建设，发展思路明晰。学校全面贯彻党的教育方针，突出政治统领，强化理论武装，党的建设水平持续提升，获批 1 个全国党建工作品牌、12 个全省党建工作品牌。2017 年以来，学校党风廉政建设连年受到省委教育工委表扬。学校加强顶层设计，首次党代会明确了三步走发展战

略，“十四五”发展规划确定了“双高”发展目标，即高质量培养应用型人才和高水平建设应用型本科示范校。

站位新时代，开启新征程。学校将始终坚持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，以高质量党建推动事业高质量发展，为建设教育强省贡献河南工学院力量。

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、厚德书院；教学质量监控与评估中心、工程技术教学部、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、校纪委、党委学生工作部、校工会、校团委、校长办公室、人事处、教务处、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、离退休人员管理处、机关党总支、后勤服务党总支。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南工学院

2023 年度

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	27,628.70	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	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	43.98
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	12,470.50	五、教育支出	36	38,326.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	222.34
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	986.39	八、社会保障和就业支出	39	1,406.77
	9		九、卫生健康支出	40	1,402.74
	10		十、节能环保支出	41	248.00
	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	1,240.00
	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	41,085.59	本年支出合计	58	42,890.24
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	2,168.22	年末结转和结余	60	363.57
	30			61	
总计	31	43,253.81	总计	62	43,253.81

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：河南工学院

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		41,085.59	27,628.70	0.00	12,470.50	0.00	0.00	986.39
203	国防支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,853.83	24,729.10	0.00	11,138.33	0.00	0.00	986.39
20502	普通教育	16,249.80	10,008.30	0.00	5,255.10	0.00	0.00	986.39
2050205	高等教育	16,249.80	10,008.30	0.00	5,255.10	0.00	0.00	986.39
20503	职业教育	20,604.03	14,720.80	0.00	5,883.23	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,604.03	14,720.80	0.00	5,883.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,406.77	874.60	0.00	532.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,406.77	874.60	0.00	532.17	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	14.60	14.60	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	1,392.17	860.00	0.00	532.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,400.00	600.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,400.00	600.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,396.00	596.00	0.00	800.00	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
221	住房保障支出	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,240.00	1,240.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南工学院

2023 年度

金额单位：万元

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		42,890.24	34,130.34	8,759.90	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,326.42	30,036.86	8,289.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,741.69	9,530.93	8,210.76	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	17,733.77	9,530.93	8,202.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,584.73	20,505.93	78.80	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,584.73	20,505.93	78.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	222.34	0.00	222.34	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	191.29	0.00	191.29	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	191.29	0.00	191.29	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,406.77	1,406.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,406.77	1,406.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.60	14.60	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	1,392.17	1,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,402.74	1,402.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,402.74	1,402.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,396.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,240.00	1,240.00	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：河南工学院

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	27,628.70	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	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	43.98	43.98	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	26,201.69	26,201.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	222.34	222.34	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	874.60	874.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	602.74	602.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	248.00	248.00	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	1,240.00	1,240.00	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	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
	27	27,628.70	本年支出合计	59	29,433.35	29,433.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,168.22	年末财政拨款结转和结余	60	363.57	363.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,168.22		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	29,796.92	总计	64	29,796.92	29,796.92	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：河南工学院

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		29,433.35	20,673.45	8,759.90
203	国防支出	43.98	43.98	0.00
20306	国防动员	43.98	43.98	0.00
2030601	兵役征集	43.98	43.98	0.00
205	教育支出	26,201.69	17,912.13	8,289.56
20502	普通教育	11,500.19	3,289.44	8,210.76
2050205	高等教育	11,492.27	3,289.44	8,202.84
2050299	其他普通教育支出	7.92	0.00	7.92
20503	职业教育	14,701.50	14,622.70	78.80
2050305	高等职业教育	14,701.50	14,622.70	78.80
206	科学技术支出	222.34	0.00	222.34
20603	应用研究	191.29	0.00	191.29
2060302	社会公益研究	191.29	0.00	191.29
20606	社会科学	7.73	0.00	7.73
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00
2060603	社科基金支出	5.73	0.00	5.73

20699	其他科学技术支出	23.32	0.00	23.32
2069999	其他科学技术支出	23.32	0.00	23.32
208	社会保障和就业支出	874.60	874.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	874.60	874.60	0.00
2080502	事业单位离退休	14.60	14.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.00	860.00	0.00
210	卫生健康支出	602.74	602.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	602.74	602.74	0.00
2101102	事业单位医疗	596.00	596.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.74	6.74	0.00
211	节能环保支出	248.00	0.00	248.00
21111	污染减排	248.00	0.00	248.00
2111199	其他污染减排支出	248.00	0.00	248.00
221	住房保障支出	1,240.00	1,240.00	0.00
22102	住房改革支出	1,240.00	1,240.00	0.00
2210201	住房公积金	1,240.00	1,240.00	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。

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：河南工学院

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	15,672.00	302	商品和服务支出	2,768.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,085.00	30201	办公费	669.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	520.00	30202	印刷费	44.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	30.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,311.00	30205	水费	176.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	920.00	30206	电费	55.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	596.00	30208	取暖费	100.00	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	269.06	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	84.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,240.00	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	530.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00

							苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,232.87	30215	会议费	3.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.20	30216	培训费	4.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	322.00	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	6.74	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2,169.44	30228	工会经费	150.00	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	20.00	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	7.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	220.00			
人员经费合计		17,904.87	公用经费合计					2,768.58

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

部门：河南工学院

2023 年度

金额单位：万元

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

部门：河南工学院

2023 年度

金额单位：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			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：河南工学院

2023 年度

金额单位：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
29.00	0.00	20.00	0.00	20.00	9.00	25.62	0.00	20.00	0.00	20.00	5.62

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 43253.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11626.02 万元，下降 21.18%。主要原因是化债专项资金减少，政府性债券减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 41085.59 万元，其中：财政拨款收入 27628.70 万元，占 67.25%；事业收入 12470.50 万元，占 30.35%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 986.39 万元，占 2.40%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 42890.24 万元，其中：基本支出 34130.34 万元，占 79.58%；项目支出 8759.90 万元，占 20.42%。

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 29796.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10676.53 万元，下降 26.38%。主要原因是化债专项资金减少，政府性债券减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29433.35 万元，占支出合计的 68.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 5875.49 万元，下降 16.64%。主要原因是化债专项资金减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29433.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 26201.69 万元，占 89.02%；社会保障和就业支出 874.60 万元，占 2.97%；卫生健康支出 602.74 万元，占 2.05%；住房保障支出 1240 万元，占 4.21%。

(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 22695.30 万元，支出决算为 29433.35 万元，完成年初预算的 129.69%。其中：

1. 教育支出。年初预算为 22671.90 万元，支出决算为 26201.69 万元，完成年初预算的 115.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项拨款增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 874.60 万元，支出决算为 874.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出。年初预算为 596.00 万元，支出决算为 602.74 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员医疗费增加。

4. 住房保障支出。年初预算为 1240.00 万元，支出决算为 1240.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 20673.45 万元。其中：人员经费 17904.87 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 2768.58 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

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 29.00 万元，支出决算为 25.62 万元，完成预算的 88.35%。2023 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响应中央号召，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 20.00 万元，完成预算的 100.00%，占 78.06%；公务接待费支出决算 5.62 万元，完成预算的 62.46%，占 21.94%：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车运行维护支出 20.00 万元。主要用于车辆保险费、维修费及加油费。2023 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 5.62 万元，完成预算的 62.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是学校公务接待活动次数减少。其中：

其他国内公务接待支出 5.62 万元。主要用于学术交流。2023 年共接待国内来访团组 70 批、来宾 641 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

2023年度政府采购支出总额 3007.70 万元，其中：政府采购货物支出 2215.34 万元、政府采购工程支出 792.36 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 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车辆 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 17 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的问题，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

2023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，18个项目评价等级为优。项目预算执行率综合结果为97.40%，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 进行绩效评价培训。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。

项目自评表

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
人才公寓加固改造	135	135	100%	100%	100%	91.17%	100%	100%	97.35	否
文苑、静苑宿舍楼阳台卫生间改造项目	100	100	100%	100%	100%	88%	99.20%	100%	96.2	否
2023年-2024年度楼宇供暖项目	100	100	100%	100%	80%	92.67%	98%	100%	97.3	否
2023年高层次人才引进	520	520	100%	100%		87%	100%	100%	92	否
2023年校园基础设施维护项目	260	260	100%	100%	100%	100%	98%	80%	98.5	否
智慧人事档案室建设	100	100	100%	100%	100%	92.00%	100%	100%	97.6	否
校史馆建设项目	300	300	100%	100%	100%	90%	100%	100%	97	否
纸质图书、电子资源及中外文期刊报纸采购	448	431.48	96%	100%	95%	100%	100%	100%	99.1	否
多源异构生信大数据高端计算科研平台	167	167	100%	100%	100%	83.33%	84%	100%	91	否
光纤光缆性能测试实验室	199	177	89%	100%	100%	100%	80%	100%	95	否
材料制备改性教学综合实验平台	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
环境设计数字人机工程实验室	101	101	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
人工智能基础实验室	165	165	100%	100%	100%	93.33%	60%	100%	92	否
医学信息处理实验室	222	207.64	94%	100%	100%	96.67%	92%	100%	97	否
水污染控制实验平台建设项目	59	59	100%	100%	100%	87.33%	85%	100%	93.2	否
智能电力物联网实验室	99	98.4	99%	100%	94%	96.33%	100%	100%	98.3	否
智能制造执行系统创新实验室建设	120	94.5	79%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
物联网综合测实验室	120	114.1	95.1%	100%	100%	100%	88%	100%	96.5	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。