

2023 年度
河南省水利水电学校部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省水利水电学校概况

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 河南省水利水电学校概况

一、部门职责

河南省水利水电学校创建于 1979 年，现隶属于河南省教育厅。学校先后被评为国家级重点中专、全国教育系统先进集体、全国德育工作先进集体、省教育系统先进集体、省级文明单位、省水利系统文明单位、首批河南省职业教育特色院校、首批河南省中等职业学校管理强校、省级“平安校园”等荣誉称号。学校先后获批了中央财政支持的职业教育实训基地、河南省高水平中等职业学校和高水平专业群建设学校、河南省中等职业学校数字化校园建设试点学校、河南省中等职业学校品牌示范专业（2 个）建设学校、河南省中等职业教育信息化提升工程和河南省中等职业教育实训基地建设项目学校、1+X 证书制度试点学校、现代学徒制试点学校、河南省第一批中等职业学校教学诊断与改进工作试点学校、全国职业院校技能大赛中职组工程测量项目集训基地、河南省职业教育示范性校企合作、河南省职业教育建筑工程施工和工程造价专业教学资源库、河南省职业教育和继续教育精品在线开放课程、河南省现代学徒制示范点、河南省职业教育教师教学创新团队、河南省职业教育课程思政示范项目、示范性产教融合型职业院校培育建设单位、河南省

职业教育信息化标杆学校等建设项目。学校办学能力日益增强，办学品牌日益突出，社会美誉度日益提升。

学校建有千兆校园网络、多媒体教学系统和闭路电视系统，建有校园数字安防监控系统；建有 720 个节点的建筑施工技术、工程造价、工程测量、工程识图、手工算量和建筑构造仿真实训室，建有建筑工程 BIM 电子招投标综合实训技能教室，建有建筑材料、工程力学、工程结构、土工、道路材料、建筑装饰六个实验实训区和混凝土搅拌区、养护室，建有装配式建筑实训中心、工程安全体验实训中心、道路桥梁实训中心、工程检测实训中心。学校拥有 GPS 工程测量仪、全站仪等实验实训设备 1067 台。

现有在编教职工 170 人，省教育厅学术技术带头人 11 人，硕士研究生 39 人，高级职称 42 人，全国水利职教名师 4 人，全国水利职教新星 4 人，中原名师 2 人，省级教学名师 4 人，省级骨干教师 9 人。开设有土木建筑类、水利类、交通运输类、装备制造类、资源环境与安全类、电子与信息类、财经商贸类、文化艺术类专业，其中建筑工程施工、建筑工程造价为省级品牌示范专业，建筑装饰专业是省首批现代学徒制示范点和省职业教育示范性校企合作项目专业，我校还是省建设厅认定的“建筑企事业单位专业管理人员”培训点。

2023 年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，聚焦教师教学能力提升，突出学生职业技能培养，实施“岗课赛证”综合育人，推进产教深度融合，构建校企协同育人机制，增强职业教育办学特色，以创建高职院校为目标，实施校区扩建项目，全面提升办学能力，不断增强办学影响力和竞争力，有力推进学校高质量、高水平发展，服务区域经济社会发展。

二、机构设置

学校设有办公室、党委办公室、人事科、监察室、财务科、学生科、教务科、后勤科、计算机中心、图书馆、招就办、工会、实验实训中心等 19 个内设机构。

从决算单位构成看，河南省水利水电学校部门决算包括：本校决算。所属事业单位决算。无下设决算单位。

第二部分 2023 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	4602.90	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	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	185.00	五、教育支出	17	4650.83
六、经营收入		0.00	六、社会保障和就业支出		220.66
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、卫生健康支出	18	99.26
八、其他收入	6	280.85	八、住房保障支出	19	114.06
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	5068.75	本年支出合计	22	5084.81
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	58.05	年末结转和结余	24	42.00
	12			25	
总计	13	5126.81	总计	26	5126.81

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		5,068.75	4,602.90	0.00	185.00	0.00	0.00	280.85
205	教育支出	4,634.87	4,169.02	0.00	185.00	0.00	0.00	280.85
20503	职业教育	4,634.87	4,169.02	0.00	185.00	0.00	0.00	280.85
2050302	中等职业教育	4,630.87	4,165.02	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.66	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.66	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.50	32.50	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	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.06	114.06	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

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		5084.81	2900.63	2184.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4650.83	2,468.74	2182.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4650.83	2,468.74	2182.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4646.83	2,468.74	2178.08	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.66	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.66	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.50	32.50	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	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.26	97.16	2.10	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	99.26	97.16	2.10	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.06	114.06	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	4602.90	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	4169.02	4169.02	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	220.66	220.66	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	99.26	99.26	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	114.06	114.06	0.00	0.00
本年收入合计	9	4602.90	本年支出合计	23	4603.00	4603.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.46	年末财政拨款结转和结余	24	0.36	0.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	4603.36	总计	28	4603.36	4603.36	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。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		4,603.00	2,882.40	1,720.60
205	教育支出	4,169.02	2,450.52	1,718.50
20503	职业教育	4,169.02	2,450.52	1,718.50
2050302	中等职业教育	4,165.02	2,450.52	1,714.50
2050305	高等职业教育	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	220.66	220.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.66	220.66	0.00
2080502	事业单位离退休	32.50	32.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	188.16	188.16	0.00

210	卫生健康支出	99.26	97.16	2.10
21011	行政事业单位医疗	99.26	97.16	2.10
2101102	事业单位医疗	97.16	97.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	0.00	2.10
221	住房保障支出	114.06	114.06	0.00
22102	住房改革支出	114.06	114.06	0.00
2210201	住房公积金	114.06	114.06	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	1,909.70	302	商品和服务支出	856.70	310	资本性支出	18.50
30101	基本工资	868.90	30201	办公费	98.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.80	30202	印刷费	36.20	31002	办公设备购置	13.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	543.41	30205	水费	32.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	188.16	30206	电费	31.00	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	1.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	85.85	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.20	30211	差旅费	13.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	114.06	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	216.73	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	97.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.20	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	17.30	30217	公务招待费	0.04	31099	其他资本性支出	5.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	89.88	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	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.12	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	70.00	30228	工会经费	30.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.97	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	65.01	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	86.32	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,007.20	公用经费合计					875.20

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
5.00	0.00	4.96	0.00	4.96	0.04	5.00	0.00	4.96	0.00	4.96	0.04

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 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 5126.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 300.30 万元，下降 5.86%。主要原因是财政拨款项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5068.75 万元，其中：财政拨款收入 4602.90 万元，占 90.81%；事业收入 185.00 万元，占 3.65%；其他收入 280.85 万元，占 5.54%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5084.81 万元，其中：基本支出 2900.63 万元，占 57.04%；项目支出 2184.18 万元，占 42.96%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

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 4603.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 560.88 万元，下降 12.18%。主要原因是财政拨款项目较上年减少。

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 4603.00 万元，占支出合计的 90.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 559.89 万元，下降 12.16%。主要原因是财政拨款项目较上年减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4603.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4603.00 万元，占 100%；无外交（类）支出。

（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 3320.50 万元，支出决算为 4603.00 万元，完成年初预算的 138.62%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2865.8 万元，支出决算为 4169.02 万元，完成年初预算 145.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加省级高水平专业化产教融合实训基地建设和 2023 年第二批中职免学费省级资金等。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2022 年省级课程思政示范课 4 万元，支出决算当年全部完成。完成年初预算的 100%。

3. 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 220.66 万元，支出决算为 220.66 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 99.26 万元，支出决算为 99.26 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 114.06 万元，支出决算为 114.06 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 2882.40 万元。
其中：人员经费 2007.20 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 875.20 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 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 4.96 万元，完成预算的 100%，占 99.2%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%，占 0.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.96 万元。主要用于车辆维修及保险费支付。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于外校来我校参与水利工程制图与应用赛项学习交流接待费用。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 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 1306.32 万元，其中：政府采购货物支出 370.22 万元、政府采购工程支出 936.10 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1306.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 1 辆，另一辆已上报毁损，等待审批；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出总预算批复为 438.1 万元。在预算支付中严格按照上级项目批复执行，不移项不改项，不虚报不作假，严格按程序操作，手续不全不支，程序不到位不支，数字不实不支。严格执行了项目公开招投标，2023 年度项目实施计划在审批复后，委托招投标公司进行公开招投标。1-12 月份支付完成 1308.90 万元，执行率 100%。

2023 年度河南省财政厅一体化业务平台系统公布的我校绩效监控项目共三项：（1）2022 年省级课程思政示范课。（2）提前下达 2023 年中职免学费省级资金。（3）2023 年第二批中职免学费省级资金。

为完成项目绩效管理工作，一是我校成立领导小组，组织由总务科、计算机中心、实验实训中心、教务科、财务科、监察室等相关科室负责人组成的绩效监控工作专班，按照施工进度和项目标段及时进行质量检查，发现问题立即整改。二是实行民主监督制，收取群众对各类的意见和建议，并对意见和建议及时进行分析对比，综合筛选，针对问题及时制定修正措施。三是从计划、预算、招投标、项目实施、竣工结算等方面实施阳光作业，统一管理，分工协作，责任到人，以提高自身项目的管理水平，做到了人人有事管，个个有责任，充分调动大家积极性，提高了管理绩效。通过现场实地勘察，听取进度情况汇报，查阅财务资料等监控方式，了解并掌握各项目支付及绩效运行情况，对项目绩效目标的完成情况进行时时、动态监控。

（二）项目绩效自评结果。

我校三个绩效监控项目均较好地完成了年初设立的年度目标。

项目绩效自评结果：项目实施科室对项目资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。（1）2022 年省级课程思政示范课 4 万元。绩效目标设定产出、效益、满意度三个一级指标，五个二级及七个三级指标及年度指标值均已完成，项目整体完成较好；（2）提前下达 2023 年中职免学费省级资金 136.2 万元。设定四个一级指标，七个二级，十一个三级指标及年度指标值，设定指标值全部顺利完成，实际完成值与预设值相比无偏差。

（3）2023 年第二批中职免学费省级资金 156.6 万元。设定三个

一级指标，六个二级及七个三级指标及年度指标值均已完成，项目整体完成较好。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。