

2023 年度
河南推拿职业学院决算



目 录

第一部分 河南推拿职业学院概况

- 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 河南推拿职业学院概况

一、单位职责

河南推拿职业学院是经教育部备案、河南省人民政府批准设立、河南省教育厅举办的公办专科层次全日制普通高等职业院校。主要培养适应医疗卫生事业发展需要的高等技能型人才，同时，举办中等职业教育和职业技能培训。学院既是河南省职业教育特殊院校和特色院校，也是全国唯一以“推拿”命名的高等院校。

学院办学条件优良，占地约 400 亩，分南、北两个校区，南校区位于洛龙区学府街 10 号，为教学和行政办公区；北校区位于涧西区青岛路，为附属医院（教学实习基地）。学院环境优美，现有教学楼、实验楼、学生公寓楼、体育场、附属医院等教学生活设施，建筑面积 10 余万平方米。图书馆藏资源丰富，馆藏图书 40 余万册，其中盲文图书 6000 多册，并设有视障人电子阅览室。学院教学仪器设备价值 6,801.53 万元，固定资产约 3.69 亿元。学院开设有针灸推拿、中医骨伤、中医学、康复治疗技术、护理、中药学、中医养生保健、中医康复技术等 12 个专业，现有在校生 6300 余名，其中视障学生近 400 名，是全国招收视障学生最多的高等职业院校。众多残疾人经过教育，确立了自尊、自强、自立、自信的人生理念，成为平等参与社会的劳动者，受到了社会的尊重。

近年来，学院进一步找准办学定位，明确办学方向，突出办

学特色，坚持教学是基础、特色是重点、人才是关键、管理是保证、文化是灵魂、党建是根本的总体思路，遵循做强特色专业——发扬特色精神——创立特色文化——建设特色院校——提高服务能力——促进特色发展的轨迹，以特色求生存，以质量促发展，形成了人无我有、人有我优、人优我新的办学风格，走出了一条特色鲜明优势突出的高质量发展之路。目前，学院已形成了以高职为主，中职、职业培训为辅，医疗、保健产业协调发展的多层次办学格局。学院始终秉承“以人为本、承古创新、突出技能、注重质量”的办学理念，为社会培养了数以万计的医疗卫生专业人才。学生以良好的职业道德、扎实的专业技能，稳固立足于北京、上海、广州、杭州、重庆等城市的医疗服务市场，深受用人单位好评和社会欢迎，毕业生长期供不应求。

二、机构设置

学院内设机构 26 个，其中党政管理机构 13 个，教学系部 9 个，教辅机构 4 个。

2023 年度，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无增减。

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：河南推拿职业学院

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	9,533.50	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	70.00	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	17.40
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	3,330.60	五、教育支出	36	12,881.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	29.60	八、社会保障和就业支出	39	701.72
	9		九、卫生健康支出	40	165.81
	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	406.00
	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	70.00
	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	12,963.70	本年支出合计	58	14,242.29
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	3,366.61	年末结转和结余	60	2,088.02
	30			61	
总计	31	16,330.31	总计	62	16,330.31

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

公开 02 表

部门：河南推拿职业学院

2023 年度

金额单位：万元

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		12.963.70	9.603.50	0.00	3,330.60	0.00	0.00	29.60
203	国防支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,614.20	8,885.50	0.00	2,699.10	0.00	0.00	29.60
20502	普通教育	1,037.70	1,037.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,037.70	1,037.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,576.50	7,847.80	0.00	2,699.10	0.00	0.00	29.60
2050302	中等职业教育	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,514.70	7,786.00	0.00	2,699.10	0.00	0.00	29.60
208	社会保障和就业支出	694.50	266.00	0.00	428.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	684.50	256.00	0.00	428.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.50	256.00	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.00	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.00	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.00	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.00	70.00	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：河南推拿职业学院

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		14,242.29	9,355.97	4,886.32	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.40	17.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.40	17.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	17.40	17.00	0.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,881.36	8,085.44	4,795.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,132.55	989.93	142.63	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,129.55	989.93	139.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,748.81	7,095.5	4,653.29	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,686.20	7,095.5	4,590.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	701.72	681.72	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.72	681.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.96	338.96	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	342.76	342.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	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：河南推拿职业学院

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	9,533.50	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	70.00	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	17.40	17.40	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	9,910.09	9,910.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	276.00	276.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.85	161.85	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	203.00	203.00	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	70.00	0.00	70.00	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	9,603.50	本年支出合计	59	10,638.34	10,568.34	70.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,786.77	年末财政拨款结转和结余	60	751.93	681.93	70.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,716.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	70.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,390.27	总计	64	11,390.27	11,250.27	140.00	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：河南推拿职业学院

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		10,568.34	6,435.12	4,133.22
203	国防支出	17.40	17.00	0.40
20306	国防动员	17.40	17.00	0.40
2030601	兵役征集	17.40	17.00	0.40
205	教育支出	9,910.09	5,797.26	4,112.83
20502	普通教育	1,132.55	989.93	142.63
2050205	高等教育	1,129.55	989.93	139.63
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
20503	职业教育	8,777.54	4,807.34	3,970.20
2050302	中等职业教育	62.60	0.00	62.60
2050305	高等职业教育	8,714.93	4,807.34	3,907.60
208	社会保障和就业支出	276.00	256.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	256.00	256.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.00	256.00	0.00
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	161.85	161.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.85	161.85	0.00
2101102	事业单位医疗	161.85	161.85	0.00
221	住房保障支出	203.00	203.00	0.00
22102	住房改革支出	203.00	203.00	0.00
2210201	住房公积金	203.00	203.00	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：河南推拿职业学院

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	4,189.22	302	商品和服务支出	1,210.05	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,400.57	30201	办公费	36.47	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	179.03	30202	印刷费	34.84	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	447.51	30203	咨询费	53.83	310	资本性支出	15.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	1,137.52	30205	水费	70.47	31002	办公设备购置	14.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.00	30206	电费	84.11	31003	专用设备购置	0.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.40	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	161.85	30208	取暖费	24.50	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	319.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	8.34	30211	差旅费	79.25	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	203.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.00	30213	维 修（护）费	92.63	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	395.40	30214	租赁费	21.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1,020.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	86.99	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.28
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.60	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.74	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	989.93	30228	工会经费	42.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59.70	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.76	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.74	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	30.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	116.34			
人员经费合计		5,209.82	公用经费合计					1,225.30

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：河南推拿职业学院

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		70.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00
229	其他支出	70.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00

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
 金额单位：万元

部门：河南推拿职业学院

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

部门：河南推拿职业学院

2023 年度

公开 09 表
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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.86	0.00	11.76	0.00	11.76	2.10	13.86	0.00	11.76	0.00	11.76	2.10

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 16,330.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 349.42 万元，增长 2.19%。主要原因是年初结转较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12,963.70 万元，其中：财政拨款收入 9,603.50 万元，占 74.08%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3,330.60 万元，占 25.69%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 29.60 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14,242.29 万元，其中：基本支出 9,355.97 万元，占 65.69%；项目支出 4,886.32 万元，占 34.31%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11,390.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 919.28 万元，增长 8.78%。主要原因是年初财政拨款结转较多。

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 10,568.34 万元，占支出合计的 74.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,930.98 万元，增长 22.36%。主要原因是加强预算管理，有效提升预算执行进度。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,568.34 万元，主要用于以下方面：国防支出 17.40 万元，占 0.16%；教育支出 9,910.09 万元，占 93.77%；社会保障和就业支出 276.00 万元，占 2.61%；卫生健康支出 161.85 万元，占 1.53%；住房保障支出 203.00 万元，占 1.93%。

（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 7,419.00 万元，支出决算为 10,568.34 万元，完成年初预算的 142.45%。其中：

1. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达项目资金，该部分资金在年初预算中未体现。

2. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 861.1 万元，支出决算为 1,129.55 万元，完成年初预算的 131.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达

项目资金，该部分资金在年初预算中未体现，同时部分项目未执行完毕存在结转资金，形成差异。

3. 教育（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 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达项目资金，该部分资金在年初预算中未体现。

4. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 57.90 万元，支出决算为 62.60 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达项目资金，该部分资金在年初预算中未体现。

5. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 5,879.00 万元，支出决算为 8,714.93 万元，完成年初预算的 148.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达项目资金，该部分资金在年初预算中未体现，同时部分项目未执行完毕存在结转资金，形成差异。

6. 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 256.00 万元，支出决算为 256.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金未在年初预算中编制，形成差异。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初项目未执行完毕结转资金，形成差异。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 162.00 万元，支出决算为 161.85 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末项目未执行完毕结转资金，形成差异。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 203.00 万元，支出决算为 203.00 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 6,435.12 万元。其中：人员经费 5,209.82 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,225.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 70.00 万元，年初结转结余 70.00 万元，全年预算支出 140.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成全年预算支出的 50%。其中：2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金年初结转和结余资金为 70.00 万元，执行完毕；2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（省级）资金为 70 万元，尚未支出，年末结转，主要原因是该项目主要用于为在校视障生购置专用辅助设备，周期较长，进而影响项目执行进度。

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 13.86 万元，支出决算为 13.86 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出

决算 11.76 万元，完成预算的 100.00%，占 84.85%；公务接待费支出决算 2.10 万元，完成预算的 100.00%，占 15.15%。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。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 11.76 万元，支出决算为 11.76 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 11.76 万元。主要用于学院现有车辆维修保养及油费、过路费支出。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 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 2.10 万元。主要用于学院来访接待。2023 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 143 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 3,603.16 万元，其中：政府采购货物支出 3,181.60 万元、政府采购工程支出 421.56 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3,079.10 万元，占政府采购支出总额的 85.46%，其中：授予小微企业合同金额 2,729.40 万元，占授予中小企业合同金额的 88.64%。

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：离退休干部用车 3 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 4 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

一是围绕学院经济活动特点，抓住影响学院资金使用效益的重点环节，逐步实现由事后审计为主向事前防范、事中控制和事后审计相结合为主的转变，使各项经济活动在运行中得到有效监督。二是及时分解并下达预算批复，积极推进预算项目执行，对预算项目执行情况定时通报，督促各项目部门加快预算执行进度，同时对项目预算执行中存在的问题积极协调解决。三是开展 2022 年预算项目绩效评价和 2023 年预算项目绩效运行监控工作。根据项目的绩效评价和绩效运行监控情况，总结项目申报、执行等过程中存在的问题，为提升项目管理水平积累了经验，同时也为下一步出台相关制度奠定基础。

将绩效目标设置、绩效监控、绩效评价及结果运用融入预算管理全过程，强化预算执行部门支出责任，实现项目绩效实现程

度和预算执行进度“双监控”，有效提高资金配置效率和使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

学院按照“花钱必问效，无效必问责”原则，着力推进“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的绩效管理模式。学院在每年年中以及次年年初根据预算执行情况开展绩效目标中期监控以及年度绩效目标自评工作，并对监控及评价结果进行总结和分析，学院项目绩效自评结果良好。

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、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。