

2022 年度  
河南林业职业学院决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 河南林业职业学院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 河南林业职业学院概况

## 一、单位职责

河南林业职业学院主要职责是：面向 21 世纪，面向地方经济建设和生态建设，坚持高等职业教育方向，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，适应技术进步和生产方式变革以及社会公共服务的需要，以质量求生存，以特色求发展。培养具有创新精神和良好的职业素养的应用型、高素质技能型专门人才。

## 二、机构设置

我院现有内设处室 18 个，系部 6 个：生态工程与旅游系（有教研室 5 个：林业技术、保护、生物技术、旅游、环境）、园林系（有教研室 5 个：园林技术、园林工程、园艺、规划、植物）、信息与艺术设计系（有教研室 4 个：艺术设计、网络、软件工程、动漫）、经济贸易系（有教研室 2 个：会计、市场营销）、汽车与机电工程系（有教研室 4 个：汽修、无人机、机电、新能源）、基础教育部（有教研室 6 个：德育、英语、中文、体育、法律、数化）。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：河南林业职业学院

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	12,016.40	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	50.29
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	3,768.13	五、教育支出	36	12,857.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	111.52
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	152.21	八、社会保障和就业支出	39	384.89
	9		九、卫生健康支出	40	261.86
	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	204.42
	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	345.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,936.74	<b>本年支出合计</b>	58	14,215.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	48.27
年初结转和结余	29	2,734.13	年末结转和结余	60	4,407.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,670.87	<b>总计</b>	62	18,670.87

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  
单位：万元

部门：河南林业职业学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>15,936.74</b>	<b>12,016.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,768.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152.21</b>
2080799	其他就业补助支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.00	254.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.21	18.21	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
2101102	事业单位医疗	292.00	236.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,154.60	1,154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13,283.48	9,658.14	0.00	3,473.13	0.00	0.00	152.21
2210201	住房公积金	345.00	280.00	0.00	65.00	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  
单位：万元

部门：河南林业职业学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,215.57	9,069.82	5,145.74	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.21	18.21	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	366.68	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.02	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,032.26	1,031.10	1.16	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	50.29	0.00	50.29	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	163.90	0.00	163.90	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,825.33	7,048.81	4,776.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.00	345.00	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：河南林业职业学院

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	12,016.40	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	50.29	50.29	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	8,865.28	8,865.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	11.92	11.92	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	272.21	272.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237.84	237.84	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	204.42	204.42	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	280.00	280.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,016.40	<b>本年支出合计</b>	59	9,921.96	9,921.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,485.32	年末财政拨款结转和结余	60	3,579.76	3,579.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,485.32		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				
<b>总计</b>	32	13,501.72	<b>总计</b>	64	13,501.72	13,501.72	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：河南林业职业学院

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		9,921.96	6,581.67	3,340.28
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	11.92	0.00	11.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.00	254.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.21	18.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.74	0.00	0.74
2101102	事业单位医疗	236.00	236.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	0.00	1.84
2030601	兵役征集	50.29	0.00	50.29
2050205	高等教育	1,032.26	1,031.10	1.16
2130206	技术推广与转化	163.90	0.00	163.90
2130205	森林资源培育	39.78	0.00	39.78
2050305	高等职业教育	7,833.02	4,762.36	3,070.66
2210201	住房公积金	280.00	280.00	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：河南林业职业学院

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	4,512.55	302	商品和服务支出	968.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,291.33	30201	办公费	10.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.47	30202	印刷费	12.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.45	310	资本性支出	35.11
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	1,914.78	30205	水费	86.45	31002	办公设备购置	13.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.00	30206	电费	130.83	31003	专用设备购置	16.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	236.00	30208	取暖费	0.00	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	233.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.20	30211	差旅费	46.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	280.00	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	123.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	447.77	30214	租赁费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,065.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.01	30216	培训费	2.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.98
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.23
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1,031.10	30228	工会经费	43.30	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	54.60	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	16.58	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	3.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	146.46			
人员经费合计		5,578.16	公用经费合计				1,003.51	

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  
单位：万元

部门：河南林业职业学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：我单位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：河南林业职业学院

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：我单位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

部门：河南林业职业学院

公开 09 表  
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
36.00	0.00	34.00	0.00	34.00	2.00	16.71	0.00	16.58	0.00	16.58	0.13

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 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 18670.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2328.20 万元，增长 14.25%。主要原因是在校生人数增加收入增加，加大预算执行力度支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15936.74 万元，其中：财政拨款收入 12016.40 万元，占 75.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3768.13 万元，占 23.64%；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%；其他收入 152.21 万元，占 0.96%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14215.57 万元，其中：基本支出 9069.82 万元，占 63.80%；项目支出 5145.74 万元，占 36.20%；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 13501.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1167.57 万元，增长 9.47%。主要原因是在校生人数增加收入增加，加大预算执行力度支出增加。

## 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 9921.96 万元，占支出合计的 69.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 925.43 万元，下降 8.53%。主要原因是 2022 年度疫情影响，支出减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9921.96 万元，主要用于以下方面：国防支出 50.29 万元，占 0.51%；教育支出 8865.28 万元，占 89.35%；科学技术支出 11.92 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 272.21 万元，占 2.74%；卫生健康支出 237.84 万元，占 2.40%；农林水支出 204.42 万元，占 2.06%；住房保障支出 280 万元，占 2.82%。

## **（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 9368.40 万元，支出决算为 9921.96 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出数包含年中下达非年初预算项目以及加大上年结转预算执行力度。

其中：

1. 国防支出（203）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.29 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当年非年初预算资金。

2. 教育支出（205）。年初预算为 8374 万元，支出决算为 8865.28 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年中下达当年非年初预算资金。

3. 科学技术支出（206）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.92 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当年非年初预算资金。

4. 社会保障和就业支出（208）。年初预算为 271.4 万元，支出决算为 272.21 万元，完成年初预算的 100.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达当年非年初预算资金。

5. 卫生健康支出（210）。年初预算为 236 万元，支出决算为 237.84 万元。完成年初预算的 100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出数包含年中下达非年初预算离休医疗费项目。

6. 农林水支出（213）。年初预算为 207 万元，支出决算为 204.42 万元。完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研经费支出随项目进度支付。

7. 住房保障支出（221）。年初预算为 280 万元，支出决算为 280 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6581.67 万元。其中：人员经费 5578.16 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等；公用经费 1003.51 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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是我院无政府性基金预算财政拨款业务。

## **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，主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款业务。

## **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 36.00 万元，支出决算为 16.71 万元，完成预算的 46.42%。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厉行节约。

## **(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，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.58 万元，完成预算的 48.77%，占 99.23%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 6.43%，占 0.77%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 34.00 万元，支出决算为 16.58 万元，完成预算的 48.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约和受疫情影响，出行不便。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 16.58 万元。主要用于 5 台公务用车的燃油和过路费、保险费、维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 6.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**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

2022 年度政府采购支出总额 4442.59 万元，其中：政府采购货物支出 2406.78 万元、政府采购工程支出 1771.80 万元、政府采购服务支出 264.00 万元。授予中小企业合同金额 3688.59 万元，占政府采购支出总额的 83.03%，其中：授予小微企业合同金额 3101.82 万元，占授予中小企业合同金额的 69.82%。

## 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：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 5 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。

学院绩效自评项目依据学院预算管理办法、学院内部集中采购管理办法、学院财务管理制度、学院固定资产管理制度、学院招投标办法，按计划申请、采购程序、审批权限、国库集中支付、固定资产登记等规定，由总务处调研汇报、

院级领导研究决定，总务处、后勤采购部门、财务处执行。并建立健全长效机制，配套设施完善。绩效评估，学院采取措施，由党办、工会、纪检、总务、后勤、财务抽调人员组织内部部门成立评估小组，对项目验收及评估，对项目完工后取得的效益进一步评估确认。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度我院项目绩效自评填报送审项目30项，本次绩效评价项目23项，绩效自评预算总金额3887.05万元，实际支出2207.32万元，总体预算执行率56.8%。

我院在绩效自评过程中对照绩效自评内容和方法进行梳理，总结以下几点问题：

制度建设方面。我院严格按照省财政和主管部门关于绩效评价管理办法和工作通知落实相关工作任务。在绩效管理全过程方面一边积累经验，一边总结不足。随着这几年财政对绩效评价工作的深入开展，健全绩效评价常态化机制日渐成熟，不断强化预算绩效管理主体责任和提高财政资金使用效益落地走实，我院将学习先进院校、标杆院校，结合自身经验和实际，着手制定预算项目绩效评估办法、预算项目指标设定指导建议、绩效评价办法以及预算项目绩效评价全过程的流程设计、工作指南等，健全完善绩效管理制度。

分析绩效管理制度不健全的原因，主要是绩效管理工作开展时间短，掌握的经验不足，没有形成系统的绩效管理办

法。

1、绩效评估、绩效评价方面。主要是在绩效评估、绩效评价方面缺少方法。预算项目的立项虽然有目标有任务，但是在绩效评估方面方法简单、粗糙，绩效指标不成体系、不够科学，对项目缺少深入调研和项目实施的数据资料收集。特别在是项目的决策、实现的产出、取得的效益等评价内容方面，落实不足，下功夫少，可能会使一些绩效指标评价程度、指标完成程度有所欠缺。

分析原因，主要是绩效管理工作能力薄弱，投入不足，深入不够，在制度不完善的情况下，绩效工作不够务实。

整改措施：通过完善制度和工作流程，形成有效的工作机制，不断加强理论研究、诊断绩效指标的设定、形成系统的可操作性指标体系。以此为抓手，提升绩效管理工作能力，让绩效管理真正发挥作用，提升资金的使用效益。

2、项目绩效录入、送审方面。对通过一体化系统录入填报项目绩效目标时，部分项目绩效目标在单位环节未报送，或部门环节尚未报送至省财政，对未完成绩效目标填报审核工作的年度预算执行中新调整项目，将无法通过预算管理一体化系统进行绩效监控信息填报工作，影响绩效监控质量和绩效自评，影响年度绩效工作考核。

分析原因，对预算项目绩效填报到绩效监控、绩效自评工作环节、时间节点掌控不熟，什么节点该做什么工作的主

动性不强，一是学院绩效管理 workflow 不清晰；二是对项目绩效全程化、常态化管理的理解不到位。

### 河南林业职业学院项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	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	是否有偏差项目
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	2022年高校大学生服兵役国家教育资助	可执行项目	教育事业处	119.8	0	0%	100%	-%	50%	100%	100%	70	是
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	“1+x”工程造价数字化应用职业技能实训中心	可执行项目	教育事业处	142	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	高职课程思政示范课	可执行项目	教育事业处	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	森林碳汇监测实习评价实训基地	可执行项目	教育事业处	272	16.43	6.04%	100%	100%	100%	100%	100%	90.6	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	2021年在线开放课程建设	可执行项目	教育事业处	134	134	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	园林技术虚拟仿真实习实训管理平台	可执行项目	教育事业处	295	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	高校国家奖助学金省级配套中央资金	可执行项目	教育事业处	444	444	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	智慧党建云平台1	可执行项目	教育事业处	87.6	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
115273	河南林业职业学院	909	河南省林业局	林业科技兴林项目(分配)	可执行项目	自然资源和生态环境处	110	59.07	53.70%	100%	-%	100%	100%	100%	95.37	否
115273	河南林业职业学院	909	河南省林业局	粗糠、连翘种质资源建设(分配)	可执行项目	自然资源和生态环境处	55	24.88	45.24%	100%	-%	100%	100%	100%	94.52	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	2021年度河南省高校人文社会科学一般项目立项(教社语(2020)194号)2万元/项	可执行项目	教育事业处	1.16	1.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	教学改革及质量提升专项(年初预算)	可执行项目	教育事业处	513.88	513.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	市场营销专业群1+x实训基地	可执行项目	教育事业处	216	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	省级专业教学资源库建设	可执行项目	教育事业处	30	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	校舍维修改造专项(年初预算)	可执行项目	教育事业处	290.01	290.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	高校国家奖助学金省级配套	可执行项目	教育事业处	184.8	184.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	第三批职业教育服务乡村振兴技能人才培养示范基地	可执行项目	教育事业处	100	4.82	4.82%	100%	-%	100%	100%	100%	90.48	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	招生就业创新创业业务专项(年初预算)	可执行项目	教育事业处	245	87.18	35.58%	100%	100%	100%	100%	100%	93.56	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	运转类-图书文献采购	可执行项目	教育事业处	115	67.06	58.31%	100%	100%	100%	100%	100%	95.83	否
115273	河南林业职业学院	909	河南省林业局	“牛心柿”林药复合栽培技术推广(分配)	可执行项目	自然资源和生态环境处	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	运转类-信息化教学、网络及设备维护专项	可执行项目	教育事业处	96	80.66	84.02%	100%	100%	100%	100%	100%	98.4	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	教学改革及质量提升专项(年初预算)1	可执行项目	教育事业处	355	218.57	61.57%	100%	100%	100%	100%	100%	96.16	否
909206	河南林业职业学院	909	河南省林业局	学生德育教育专项(年初预算)	可执行项目	教育事业处	46.8	46.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	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、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。