

附件 2

2022 年度
河南省教育科学研究院部门决算



目 录

第一部分 河南省教育科学研究院概况

- 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 河南省教育科学研究院概况

一、部门职责

河南省教育科学研究院是河南省教育厅直属机构，为全额预算管理单位，其主要功能和职责是从事教育管理、教育改革和发展的研究，为省教育厅及其有关部门的教育科学决策提供咨询；从事教育教学理论与应用的研究，承担全国及本省的教育科学研究课题，促进我省教育科学的发展；从事教育教学实验研究，总结科研经验，推广教育科研成果，参与、指导各级各类学校教育教学改革；规划、管理全省教育科学研究事业。

二、机构设置

我院是一个具有独立编制并且独立核算的省级教育科学研究机构。成立于1983年。经过30余年的发展，已经初步形成了一支适应河南教育科研需要的队伍。特别是近年来，在省教育厅的正确领导下，全院干部职工，开拓进取，不断前进，河南省教育科学研究院面貌发生很大变化。我们的目标是，通过坚持不懈的努力，力争用3-5年时间，把河南省教育科学研究院建设成为以基础教育研究为主，兼顾其他各类教育，具有较强实力，在学术界有较大影响的省级教育科研机构。

河南省教育科学研究院目前领导成员是：院长、党支部书记成光琳，副院长周宝荣，副院长、党支部副书记李新。河南省教育科学研究院现设：办公室、规划办、教育发展研究室、教育实验研究室、教育科研信息中心、教育史志编辑部、省教育学会秘书处、教育科研培训中心、河南省教育科学规划领导小组办公室、河南省教育学会秘书处、河南省陶行知研究会秘书处、联合国教科文组织河南联系中心设在河南省教育科学研究院。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省教育科学研究院

2022 年度

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	1,039.05	一、一般公共服务支出	32	2.80
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	0.00
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	0.00	五、教育支出	36	138.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	666.74
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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	113.82
	9		九、卫生健康支出	40	40.50
	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	62.60
	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	1,039.19	本年支出合计	58	1,025.26
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	145.51	年末结转和结余	60	159.43
				61	
	总计	1,184.70	总计	62	1,184.70

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

部门：河南省教育科学研究院

2022 年度

公开 02 表

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,039.19	1,039.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	630.26	630.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20603	应用研究	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	569.26	569.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2060601	社会科学研究机构	569.26	569.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	69.52	69.52	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	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.60	62.60	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

部门：河南省教育科学研究院

2022 年度

公开 03 表

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		1,025.26	764.09	261.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	135.47	0.00	135.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	666.74	547.16	119.57	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	587.74	547.16	40.57	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	587.74	547.16	40.57	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.52	69.52	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	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.60	62.60	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

部门：河南省教育科学研究院

2022 年度

公开 04 表
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	1,039.05	一、一般公共服务支出	33	2.80	2.80	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	0.00	0.00	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	138.80	138.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	648.13	648.13	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	113.82	113.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.50	40.50	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	62.60	62.60	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	
	本年收入合计	27	1,039.05	本年支出合计	59	1,006.65	1,006.65	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	100.78	年末财政拨款结转和结余	60	133.18	133.18	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	100.78		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	1,139.83	总计	64	1,139.83	1,139.83	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

部门：河南省教育科学研究院

2022 年度

公开 05 表

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,006.65	763.95	242.70
201	一般公共服务支出	2.80	0.00	2.80
20133	宣传事务	2.80	0.00	2.80
2013399	其他宣传事务支出	2.80	0.00	2.80
205	教育支出	138.80	0.00	138.80
20502	普通教育	135.47	0.00	135.47
2050201	学前教育	19.69	0.00	19.69
2050205	高等教育	79.68	0.00	79.68
2050299	其他普通教育支出	36.10	0.00	36.10
20599	其他教育支出	3.33	0.00	3.33
2059999	其他教育支出	3.33	0.00	3.33
206	科学技术支出	648.13	547.03	101.10
20603	应用研究	79.00	0.00	79.00
2060302	社会公益研究	79.00	0.00	79.00
20606	社会科学	569.13	547.03	22.10
2060601	社会科学研究机构	569.13	547.03	22.10

208	社会保障和就业支出	113.82	113.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.82	113.82	0.00
2080502	事业单位离退休	69.52	69.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30	0.00
210	卫生健康支出	40.50	40.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	0.00
2101102	事业单位医疗	40.50	40.50	0.00
221	住房保障支出	62.60	62.60	0.00
22102	住房改革支出	62.60	62.60	0.00
2210201	住房公积金	62.60	62.60	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
金额单位：万
元

部门：河南省教育科学研究院

2022 年度

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	659.40	302	商品和服务支出	36.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.27	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	97.97	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.30	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.50	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	0.00	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	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.60	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.03	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	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.76	30217	公务接待费	0.00	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	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90	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	10.87	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	0.00	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	0.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		727.16	公用经费合计					36.79

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

部门：河南省教育科学研究院

2022 年度

公开 07 表

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

部门：河南省教育科学研究院

2022 年度

公开 08 表

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

部门：河南省教育科学研究院

2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 1184.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 121.77 万元，增长 11.46%。主要原因是一是我院承担省教育厅、省科技厅项目和工作增加财政补助收入 172 万元，分别为学术不端文献检测系统购置项目经费 30 万元，成光琳、李新 2022 年度年度省教科规划重点课题资助项目经费 8 万元，党委教育工作领导机构政策研究经费 10 万元，科技研发省直项目经费 3 万元，省教科规划课题过程管理及优秀成果推广和转化经费 18 万元，省级名师课题专项经费 10 万元，基本科研业务费 28 万元，双减项目研究经费 30 万元，幼小衔接课题研究项目经费 30 万元，省社科规划基金资助项目经费 5 万元；二是我院退休人员孙增福同志去逝，2022 年发放其抚恤金及丧葬费共 7 余万元；三是我院首届中原（郑州）基础教育发展论坛经费、科技研发专项经费等两项项目 2021 年已结束，故较上年少拨付 63 万元等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1039.19 万元，其中：财政拨款收入 1039.05 万元，占 99.99%；其他收入 0.21 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1025.26 万元，其中：基本支出 764.09 万元，占 74.53%；项目支出 261.17 万元，占 25.47%。

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 1139.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.03 万元，增长 13.44%。主要原因是一是我院承担省教育厅、省科技厅项目和工作增加财政补助收入 172 万元，分别为学术不端文献检测系统购置项目经费 30 万元，成光琳、李新 2022 年度年度省教科规划重点课题资助项目经费 8 万元，党委教育工作领导机构政策研究经费 10 万元，科技研发省直项目经费 3 万元，省教科规划课题过程管理及优秀成果推广和转化经费 18 万元，省级名师课题专项经费 10 万元，基本科研业务费 28 万元，双减项目研究经费 30 万元，幼小衔接课题研究项目经费 30 万元，省社科规划基金资助项目经费 5 万元；二是省财政追加我院新增职工巩丛欢等 5 人的人员经费 34 万元；三是我院首届中原（郑州）基础教育发展论坛经费、科技研发专项经费等两项项目 2021 年已结束，故较上年少拨付 63 万元等；四是上年度财政拨款项目结转 17 余万元等。

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 1006.65 万元，占支出合计的 98.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.63 万元，增长 11.35%。主要原因是一是我院承担省教育厅项目和工作增加，教育支出增多；二是年度预算执行过程中由于人员变动、工资调整等因素，社会保障和就业支出相比去年有所增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1006.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2.8 万元，占 0.3%；教育支出(类) 138.8 万元，占 13.8%；科学技术支出(类) 648.13 万元，占 64.4%；社会保障和就业支出(类) 113.82 万元，占 11.3%；卫生健康支出(类) 40.5 万元，占 4%；住房保障支出(类) 62.6 万元，占 6.2%。

(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 816.00 万元，支出决算为 1006.65 万元，完成年初预算的 123.36%。其中：

1. **一般公共服务支出(类) 宣传事务(款) 其他宣传事务支出(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院承担的省社科规划基金资助项目为年中追加项目，未在年初预算中列支。

2. **教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院承担的县域学前教育普及普惠发展专项研究为上年结转项目，未在年初预算中列支。

3. **教育支出(类) 普通教育(款) 高等教育(项)**。年初预算为 109 万元，支出决算为 79.68 万元，完成年初预算

的 73.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我院承担省教育厅项目多为延续性项目，可分两年期支付，每年都有剩余资金结转至下年。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 18 万元，支出决算为 36.1 万元，完成年初预算的 200.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院承担的双减项目研究、省级名师课题专项经费为年中追加项目，未在年初预算中列支。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院承担的基础教育重点课题立项、评审项目为上年结转项目，未在年初预算中列支。

6. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院承担的学术不端文献检测系统购置项目、基本科研业务费、科技研发省直项目为年中追加项目，未在年初预算中列支。

7. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为 493 万元，支出决算为 569.13 万元，完成年初预算的 115.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院咨询服务费项目经费为遗留的项目存量资金，属于非财政拨款收入，未在年初预算中列支。

8. 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 67.6 万元，支出决算为 69.52 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年，我院在职职工孟刚同志、郭郑州同志、陈静同志退休，2022 年无退休人员，因此 2022 年增加离退休费。

9. 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 43.2 万元，支出决算为 44.3 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我院新入职 5 名职工，省财政追加我院新增职工巩丛欢等 5 人的人员经费。

10. 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 34.7 万元，支出决算为 40.5 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我院新入职 5 名职工，省财政追加我院新增职工巩丛欢等 5 人的人员经费。

11. 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 50.5 万元，支出决算为 62.6 万元，完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我院新入职 5 名职工，省财政追加我院新增职工巩丛欢等 5 人的人员经费。

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763.95万元。其中：人员经费727.16万元，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、住房公积金、退休费；公用经费36.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

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

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 2 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 2 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。

为加大预算资金监管力度，充分发挥后评估作用，实现项目资金支出“全链条”式管理。根据省财政预算管理要求以及国家有关项目绩效评价有关政策，我院组织项目绩效评价组成员对本单位 2022 年度项目绩效开展自评，自评范围包括我院 2022 年度所有项目。评估程序包括：各个项目负责人提供当年项目基本概况、预算绩效目标、项目进度和实施情况、当年目标绩效完成情况等书面材料，财务人员提供当年项目经费预算及预算执行情况等材料，绩效评估专家组在对提交的相关资料进行审阅、实地勘察、核实、了解项目具体内容、实施情况以及项目实施取得效果的基础上，再听

取项目负责人和财务人员情况介绍后，结合每个项目原有设定的年度总目标、绩效三级指标，以进行综合评估、比较分析、结果论证等方式进行现场评议。最后形成评价报告，上报院领导并下发各项目负责人。

（二）项目绩效自评结果。

我院对 2022 年度的项目进行绩效自评时，主要是围绕着年初预算设定的绩效指标中的一、二、三级指标进行的。我院 2022 年项目共 10 项，项目自评平均分数 92.2 分，其中，80 分以上的项目有 9 项，80 分以下项目只有 1 项。完成绩效目标的项目 9 个，没有完成绩效目标的项目 1 个，指标完成有偏差的项目 1 个，偏差较大（30%及以上）的项目 1 个。

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。