

2024 年度
河南卫生健康干部学院决算



目 录

第一部分 学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 学院概况

一、部门职责

河南卫生健康干部学院是1985年经河南省人民政府批准成立的成人高等院校，1989年经省教育厅批准附设中专班。成立时名称为“河南计划生育干部学院”，经省编办批准，2004年更名为“河南省人口和计划生育干部学院”，2016年更名为“河南卫生干部学院”，2019年更名为“河南卫生健康干部学院”。2022年6月，学院划转隶属河南省教育厅。学院位于郑州市花园路149号，产权面积28534平方米，划拨教育用地，土地使用证号郑国用（2008）第0058号，其中家属院占地面积约 8300平方米。学院机构规格相当于副厅级，财政全额供给，事业编制106名，截止2024年8月27日，实有在编人员97人。

二、机构设置

内设8个党政管理机构：党委办公室、学院办公室、人事处、教务处、规划财务处、学生处、后勤处、招生就业处；4个教学及教辅单位：医学部、基础部、社科部、培训部。开设有护理、康复技术、中医护理、中医康复技术、婴幼儿托育、营养与保健、中药、母婴照护专业。

从决算单位构成看，学院决算只包括本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：河南卫生健康干部学院			2024 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	3071.5	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	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	100.00	五、教育支出	36	2863.29
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	108.17	八、社会保障和就业支出	39	298
	9		九、卫生健康支出	40	152.73
	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	141.00
	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	3279.67	本年支出合计	58	3455.03
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	428.86	年末结转和结余	60	253.5
	30			61	
总计	31	3708.53	总计	62	3708.53
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
部门：河南卫生健康干部学院		2024 年度							公开 02 表
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		3279.67	3071.5	0.00	100.00	0.00	0.00	108.17	
205	教育支出	2694.67	2486.5	0.00	100.00	0.00	0.00	108.17	
20503	职业教育	2694.67	2486.5	0.00	100.00	0.00	0.00	108.17	
2050302	中等职业教育	2694.67	2486.5	0.00	100.00	0.00	0.00	108.17	
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	298	298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	298	298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	176	176	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	141.00	141.00	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：河南卫生健康干部学院		2024 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		3455.03	3057.48	397.54	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2863.3	2472.48	390.81	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	2863.3	2472.48	390.81	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	2863.3	2472.48	390.81	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	298	298	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	298	298	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	176	176	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	152.73	146	6.73	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	26.73	20	6.73	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	26.73	20	6.73	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	126	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	126	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	141.00	141.00	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

收 入			支 出					金额单位：万元
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	3071.5	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	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	2733.76	2733.76	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	298.00	298.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.73	152.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：河南卫生健康干部学院

2024 年度

	1							
	1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	141.00	141.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	4							
	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	3071.50	本年支出合计	59	3325.48	3325.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	328.70	年末财政拨款结转和结余	60	74.71	74.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	328.70		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	3400.20	总计	64	3400.20	3400.20	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：河南卫生健康干部学院		2024 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		3,967.10	3,056.16	910.94	
205	教育支出	2733.76	2,535.96	290.81	
20503	职业教育	2733.76	2,535.96	290.81	
2050302	中等职业教育	2733.76	2,535.96	290.81	
2050305	高等职业教育	0	0.00	0	
208	社会保障和就业支出	288.20	288.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	288.20	288.20	0.00	
2080502	事业单位离退休	158.20	158.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00	
210	卫生健康支出	152.7	146	6.73	
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	26.73	20	6.73	
2100408	基本公共卫生服务	26.73	20	6.73	
21011	行政事业单位医疗	126	126	0.00	
2101102	事业单位医疗	126	126	0.00	
221	住房保障支出	141.00	141.00	0.00	

22102	住房改革支出	141.00	141.00	0.00
2210201	住房公积金	141.00	141.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：河南卫生健康干部学院			2024 年度						
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：河南卫生健康干部学院		2024 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：河南卫生健康干部学院		2024 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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3279.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1364.98 万元，下降 29.38%。主要原因是上年结转资金多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3279.67 万元，其中：财政拨款收入 3071.5 万元，占 93.65%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 100.00 万元，占 3.05%；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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3708.53 万元，其中：基本支出 3057.48 万元，占 82.44%；项目支出 397.54 万元，占 10.73%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3400.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 895.6 万元，下降 21.02%。主要原因是上年度结转资金 859 万，今年结转资金较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3325.48 万元，占支出合计的 89.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 641.62 万元，减少 16.17%。主要原因是存在上年结转资金较少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3325.48 万元，全部用于一般公共服务（类）支出。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2924.1 万元，支出决算为 3400.2 万元，完成年初预算的 116.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3027.94 万元。其中：人员经费 2093.92 万元，公用经费 934.01 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 19.67%。2024 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。

2024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1.18万元，完成预算的19.67%，占29.5%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.00万元，支出决算为1.18万元，完成预算的29.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.18万元。主要用于公务用车日常加油。2024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2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。0外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 0 万元，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

2024 年度政府采购支出总额 264.59 万元，其中：政府采购货物支出 264.59 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。

本次绩效自评涉及后勤处、教务处、学生处等相关项目负责人和实施人员。通过实地勘察、开会讨论、对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

评价依据：

1. 《河南省财政厅关于开展 2024 年省级绩效自评和部门绩效评价工作的通知》

2. 《预算绩效评价共性指标体系框架》

3. 《河南省省级财政专项资金管理办法》

4. 《河南卫生健康干部学院专项资金管理办法》

经自查，预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，没有发现违规行为。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 自评结果

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，学院最终评分平均结果：93.06 分，优。

2. 项目绩效自评情况分析

(1) 预算执行情况分析：2024 年共四个项目，预算金额总计 350.25 万元，全年预算执行金额 275.55 万元，预算执行率 78.67%。由于有些项目为跨年度项目，导致没有完成预定计划及目标。

(2) 资金管理情况分析：学院严格资金管理工作，规范资金支出审批，严格财务管理的各项规定和标准，坚持勤俭办事，节约经费开支，凡纳入财政已批复预算的支出，由各部门结合工作任务，妥善安排工作计划，精打细算，真正把有限的资金用到工作最需要的地方。财务部门能够严格履

行审核职责，对超范围、超标准、弄虚作假开支的费用不予报销。财务部门严格执行国家有关财经法规和本单位财务制度，认真做好各项收支业务的审批，把好资金审批、使用关。

（3）绩效目标完成情况分析：预算执行有效，项目管理相对完善，社会效果显著，群体满意度高，取得了以下工作成果。

(1) 为推进学院特色实训室建设，结合我院学科专业实训的实际情况，实训中心按照各教研室实训室的购买耗材计划表，新购买康复运动专业实训设备共计 30 余万元，从而保证了学院实训室的正常教学活动的顺利进行。

(2) 学院贯彻落实“以赛促教、以赛促学、以赛促改”教育理念，不断提高教学质量。举办“挑战杯”文化课知识竞赛、“天使杯”医学知识联赛，为学生发放竞赛奖学金 1.32 万元；举行护理、康复技能、母婴照护技能竞赛，组织教师、学生参加“河南省文明风采大赛”“河南省中职护理技能竞赛”“一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛”等，为学生购买竞赛用品，差旅报销等共计 8.31 万元，为学生发放春秋季奖助学金 18.9 万元，发放勤工助学补助 6.43 万元，购买实习保险 36.61 万元，精准推进资助育人政策落实。组织新生开展军训活动、学生文艺汇演、国旗班升旗活动等综合素质提升，共计支出 11.47 万元，丰富学生多姿多彩校园文化生活。通过各类奖助学金的发放和各类活动的资金支持，鼓励学生在道德风尚、学科竞赛、创新发明、社会实践、体育竞赛、艺术展演等方面全方位发展，并对家庭经济困难学生的生活起到救助作用。

(3) 根据学院发展，教学、办公及扩大招生生源对学生宿舍的需求增加，通过对学院办公情况、宿舍情况要求等进行测算，全面升级整修办公、宿舍环境，推动我院校园基础设施等进一步完善、美化，努力把学校建成社会满意、社会服务能力强、综合办学水平领先的优质中等职业院校。推动我院校园基础设施等进一步完善、美化。学生宿舍楼顶防水改造面积近 1300 平方米，学生宿舍空调加固 106 套，大大提高了学生宿舍的安全性，减少安全事故发生，也为学生创造一个舒适的学习与休息环境，使宿舍外观与校园环境相协调，提升校园整体美观度。

(4) 为全面推动学院信息化建设，构建高效协同的数字化管理体系，打造数字校园，学院部署智能化办公 OA 系统与财务网上审批报销系统共计 60 余万元，以“数据互联、流程再造、服务升级”为核心，加速推进数字校园建设进程。系统上线后，OA 系统集成公文流转、会议管理、资产申请等 20 余项功能，跨部门协作流程精简 60%，OA 系统将审批、文件流转等流程自动化，平均处理时间缩短 50%以上；财务系统打通“申请-审批-支付”全链路，财务系统实现报销单据在线填报、一键推送，报销周期明显缩短。

4. 绩效指标分析：绩效指标中的满意度指标均已完成。没有完成绩效目标的指标主要集中在成本指标、产出指标和效益指标，主要原因是由于学院内设机构调整部分项目受影响未按计划进行，影响了资金使用进度，导致没有完成预定计划及目标。

综上，学院整体绩效评价结果较为满意，能够严谨编制预算、严格执行预算、资金效益最大化。同时体制机制改革的重大变革和创新能力综合提升是学院可持续发展的关键，高级人才的引进是创新发展的新驱动，从而实现学院的快速发展，提高综合竞争力。

3. 项目自评发现的主要问题：

1. 项目资金分配均衡性有待加强

在项目评价过程中发现预算资金在不同阶段或不同部门之间分配存在不均衡现象。

2. 需及时修订完善项目计划

在项目评价过程中发现因突发情况变化导致项目未如期进行，造成执行进度缓慢，没有及时更新改变项目计划，严重影响效率。

4. 改进措施：

1. 建立资金分配标准，提高资金分配合理性

项目立项时，应严格评估项目资金需求，确保资金分配与实际需求相匹配；同时建立资金分配标准和流程，确保分配过程中德公平性和透明性；加强预算编制阶段工作，优化预算编制，确保预算准确性与合理性。

2. 完善项目计划

项目计划与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。及时对项目或部门整体支出绩效情况、存在问题和提出的建议并进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力。

项目自评汇总表

序号	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
1	2023年第二批中职免学费省级资金	22.97	22.97	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99.75	否
2	提前下达2023年中职免学费省级资金	30.19	30.19	100%	100%	100%	100%	99%	98%	99.75	否
3	提前下达2024年中职免学费省级资金	179.9	162.29	90.21%	100%	100%	98.75%	98%	100%	98.77	否
4	2024年第二批中职免学费省级资金	117.2	60.1	51.28%	100%	100%	100%	98%	100%	94.88	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。