

2021 年度
河南省教育科学研究院部门决算

二〇二二年八月

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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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，为全额预算管理的单位，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 2021 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：河南省教育科学研究院

2021 年度

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	977.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	147.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	570.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	113.77
	9		九、卫生健康支出	40	35.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	50.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	977.99	本年支出合计	58	917.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.94	年末结转和结余	60	145.51
	30			61	
总计	31	1,062.93	总计	62	1,062.93

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

金额单位：万元

部门：河南省教育科学研究院

2021 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	977.99	977.78					0.21
205			教育支出	185.00	185.00					
20502			普通教育	119.00	119.00					
2050201			学前教育	20.00	20.00					
2050205			高等教育	71.00	71.00					
2050299			其他普通教育支出	28.00	28.00					
20599			其他教育支出	66.00	66.00					
2059999			其他教育支出	66.00	66.00					
206			科学技术支出	593.32	593.12					0.21
20603			应用研究	73.00	73.00					
2060302			社会公益研究	73.00	73.00					
20606			社会科学	520.32	520.12					0.21
2060601			社会科学研究机构	520.32	520.12					0.21
208			社会保障和就业支出	113.77	113.77					
20805			行政事业单位养老支出	113.77	113.77					
2080502			事业单位离退休	66.27	66.27					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50					
210	卫生健康支出	35.50	35.50					
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50					
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50					
221	住房保障支出	50.40	50.40					
22102	住房改革支出	50.40	50.40					
2210201	住房公积金	50.40	50.40					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：河南省教育科学研究院

2021 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	917.42	697.59	219.83			
205			教育支出	147.51		147.51			
20502			普通教育	84.84		84.84			
2050201			学前教育	0.31		0.31			
2050205			高等教育	63.72		63.72			
2050299			其他普通教育支出	20.81		20.81			
20599			其他教育支出	62.67		62.67			
2059999			其他教育支出	62.67		62.67			
206			科学技术支出	570.25	497.92	72.32			
20603			应用研究	36.33		36.33			
2060302			社会公益研究	36.33		36.33			
20606			社会科学	533.91	497.92	35.99			
2060601			社会科学研究机构	533.51	497.92	35.59			
2060603			社科基金支出	0.40		0.40			
208			社会保障和就业支出	113.77	113.77				
20805			行政事业单位养老支出	113.77	113.77				

2080502	事业单位离退休	66.27	66.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50				
210	卫生健康支出	35.50	35.50				
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50				
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50				
221	住房保障支出	50.40	50.40				
22102	住房改革支出	50.40	50.40				
2210201	住房公积金	50.40	50.40				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表
金额单位：万元

部门：河南省教育科学研究院

2021 年度

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	977.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	147.51	147.51		
	6		六、科学技术支出	38	556.85	556.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.77	113.77		
	9		九、卫生健康支出	41	35.50	35.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.40	50.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	977.78	本年支出合计	59	904.03	904.03		
年初财政拨款结转和结余	28	27.02	年末财政拨款结转和结余	60	100.78	100.78		
一般公共预算财政拨款	29	27.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,004.80	总计	64	1,004.80	1,004.80		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表
金额单位：万元

部门：河南省教育科学研究院

2021 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	27.02		27.02	977.78	697.38	280.40	904.03	697.38	206.64	100.78		100.78	
205			教育支出	26.62		26.62	185.00		185.00	147.51		147.51	64.11		64.11	
20502			普通教育	26.62		26.62	119.00		119.00	84.84		84.84	60.78		60.78	
2050201			学前教育				20.00		20.00	0.31		0.31	19.69		19.69	
2050205			高等教育	23.60		23.60	71.00		71.00	63.72		63.72	30.88		30.88	
2050299			其他普通教育支出	3.02		3.02	28.00		28.00	20.81		20.81	10.21		10.21	
20599			其他教育支出				66.00		66.00	62.67		62.67	3.33		3.33	
2059999			其他教育支出				66.00		66.00	62.67		62.67	3.33		3.33	
206			科学技术支出	0.40		0.40	593.12	497.72	95.40	556.85	497.72	59.13	36.67		36.67	
20603			应用研究				73.00		73.00	36.33		36.33	36.67		36.67	
2060302			社会公益研究				73.00		73.00	36.33		36.33	36.67		36.67	
20606			社会科学	0.40		0.40	520.12	497.72	22.40	520.52	497.72	22.80				
2060601			社会科学研究机构				520.12	497.72	22.40	520.12	497.72	22.40				
2060603			社科基金支出	0.40		0.40				0.40		0.40				

208	社会保障和就业支出				113.77	113.77		113.77	113.77					
20805	行政事业单位养老支出				113.77	113.77		113.77	113.77					
2080502	事业单位离退休				66.27	66.27		66.27	66.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				47.50	47.50		47.50	47.50					
210	卫生健康支出				35.50	35.50		35.50	35.50					
21011	行政事业单位医疗				35.50	35.50		35.50	35.50					
2101102	事业单位医疗				35.50	35.50		35.50	35.50					
221	住房保障支出				50.40	50.40		50.40	50.40					
22102	住房改革支出				50.40	50.40		50.40	50.40					
2210201	住房公积金				50.40	50.40		50.40	50.40					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：河南省教育科学研究院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	582.80	302	商品和服务支出	50.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.60	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.94	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.50	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	30208	取暖费	1.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.01	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
人员经费合计		646.78	公用经费合计					50.61

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省教育科学研究院

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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表
金额单位：万元

部门：河南省教育科学研究院

2021 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1062.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 111.39 万元，增长 11.71%。主要原因：一是 2021 年我院多申请四项项目经费，分别为县域学前教育普及普惠发展专项研究经费 20 万元，《中国共产党河南教育百年纪事》出版补贴 28 万元，首届中原（郑州）基础教育发展论坛经费 60 万元，科技研发专项经费 3 万元，共计 111 万元；二是我院原在职人员高宏章同志病逝，2021 年申请其抚恤金及丧葬费共 10 余万元；三是 2020 年，我院原在职职工马洪同志退休，我院原职工王身佩调离，因此 2021 年减少近 10 万元经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 977.99 万元，其中：财政拨款收入 977.78 万元，占 99.98%；其他收入 0.21 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 917.42 万元，其中：基本支出 697.59 万元，占 76.04%；项目支出 219.83 万元，占 23.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1004.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153.17 万元，增长 17.99%。主要原因：一是我院承担省教育厅项目和工作增加财政补助收入 118 万元，分别为县域学前教育普及普惠发展专项研究经费 20 万元，《中国共产党河南教育百年纪事》

出版补贴 28 万元，河南省教育科研管理信息化建设项目经费 60 万元，引进高层次人才经费 10 万元；二是省财政追加我院新增职工马婉芳人员经费 2.2 万余元；三是上年度财政拨款项目结转 27 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 904.03 万元，占支出合计的 89.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.22 万元，增长 9.74%。主要原因：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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 904.03 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）147.51 万元，占 16.32%；科学技术支出（类）556.85 万元，占 61.6%；社会保障和就业支出（类）113.77 万元，占 12.58%；卫生健康支出（类）35.5 万元，占 3.93%；住房保障支出（类）50.4 万元，占 5.57%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 823.5 万元，支出决算为 904.03 万元，完成年初预算的 109.78%。其中：

1. 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 0.31 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）高等教育（项）。
年初预算为 71 万元，支出决算为 63.72 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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。

3. 教育支出（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 20.81 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《中国共产党河南教育百年纪事》出版补贴为年中追加项目，未在年初预算中列支。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 62.67 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，我院的基础教育重点课题立项、结项评审工作由线下转为线上，节省了部分课题经费。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 36.33 万元，完成年初预算的 1211%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是我院承担的河南省教育科研管理信息化建设项目、引进高层次人才经费项目为年中追加项目，未在年初预算中列支。

6. 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 504 万元，支出决算为 520.12 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是我院的新时代劳动教育落实机制研究项目经费来源于院内职工承担的国家社科基金一般课题，课题经费直接拨付至我院基本户，未在年初预算中列支；二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。

7. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 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教育公平价值取向的河南省义务教育资源配置政策现状和对策研究项目为 2020 年的预算项目，其剩余资金结转至 2021 年后支付完毕。

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 46.1 万元，支出决算为 66.27 万元，完成年初预算的 143.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院 2021 年新增三名退休职工，分别为孟刚、郭郑州、陈静，导致单位离退休支出增加。

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 47.5 万元，支出决算为 47.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 35.5 万元，支出决算为 35.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 50.4 万元，支出决算为 50.4 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.38 万元。其中：人员经费 646.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 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。

2021 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。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。

九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7.06 万元，其中：政府采购货物支出 7.06 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 7.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆（均已报废，1 辆

已经批准报废尚未做账，1 辆正在申请报废尚未批复）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、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 2021 年度项目绩效开展自评，自评范围包括我院 2021 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 2021 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 2021 年项目共 11 项，项目自评平均分数 89 分，其中，

80 分以上的项目有 10 项，80 分以下项目只有 1 项。完成绩效目标的项目 8 个，没有完成绩效目标的项目 3 个，指标完成有偏差的项目 4 个，偏差较大（30%及以上）的项目 3 个。

我单位 2022 年度无重点项目预算的绩效目标。

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。