

2023年度
信阳艺术职业学院部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳艺术职业学院概况

一、部门职责

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

第五部分 附件

第一部分 信阳艺术职业学院概况

一、部门职责

（一）服务地方经济社会发展，聚焦传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业谋篇布局，科学规划和设置专业，加强急需紧缺高技能人才培养。

（二）深化产教融合、校企合作，建设资源共享、优势互补的校内外实训基地和产、学、研一体化校企合作平台，主动与合作企业在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承、工学交替、顶岗实习等方面开展合作。

（三）以培养高素质技能型人才为目标，积极探索职业教育规律，不断创新人才培养模式，立足信阳，面向河南，辐射大别山革命老区。

二、机构设置

信阳艺术职业学院内设机构35个，包括：党委办公室、纪委办公室、党委组织部、党委宣传统战部、工会、团委、校长办公室、发展规划处、人事处、教务处、学生处、招生办公室、就业指导办公室、财务处、科研处、后勤处、基建处、保卫处及各个学院。

从决算单位构成看，信阳艺术职业学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳艺术职业学院本级。

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：信阳艺术职业学院

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,155.23	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	2,966.94	五、教育支出	36	14,134.42
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	271.09	八、社会保障和就业支出	39	547.68
	9		九、卫生健康支出	40	287.72
	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	335.21
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	15,393.26	本年支出合计	58	15,305.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	76.28	年末结转与结余	60	164.51
	30			61	
总计	31	15,469.54	总计	62	15,469.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：信阳艺术职业学院

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,393.26	12,155.23	0.00	2,966.94	0.00	0.00	271.09
205	教育支出	14,222.65	10,984.62	0.00	2,966.94	0.00	0.00	271.09
20502	普通教育	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,209.47	10,971.45	0.00	2,966.94	0.00	0.00	271.09
2050302	中等职业教育	1,087.52	1,087.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13,121.81	9,883.92	0.00	2,966.94	0.00	0.00	270.95
2050399	其他职业教育支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20599	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.68	547.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.95	446.95	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	446.95	446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.72	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.72	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	287.72	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.21	335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.21	335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.21	335.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：信阳艺术职业学院

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,305.03	11,598.09	3,706.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,134.42	10,427.48	3,706.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,121.24	10,414.31	3,706.94	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,087.52	1,087.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13,033.58	9,326.64	3,706.94	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.68	547.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.95	446.95	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	446.95	446.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.72	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.72	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	287.72	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.21	335.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.21	335.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.21	335.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳艺术职业学院

2023年度

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	12,155.23	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	10,984.62	10,984.62	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	547.68	547.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	287.72	287.72	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	335.21	335.21	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

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
	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	12,155.23	本年支出合计	59	12,155.23	12,155.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	12,155.23	总计	64	12,155.23	12,155.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳艺术职业学院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	12,155.23	11,415.23	740.00
205	教育支出	10,984.62	10,244.62	740.00
20502	普通教育	12.68	12.68	0.00
2050205	高等教育	12.68	12.68	0.00
20503	职业教育	10,971.45	10,231.45	740.00
2050302	中等职业教育	1,087.52	1,087.52	0.00
2050305	高等职业教育	9,883.92	9,143.92	740.00
20599	其他教育支出	0.50	0.50	0.00
2059999	其他教育支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	547.68	547.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.95	446.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.95	446.95	0.00
20808	抚恤	68.33	68.33	0.00
2080801	死亡抚恤	68.33	68.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00
210	卫生健康支出	287.72	287.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.72	287.72	0.00
2101102	事业单位医疗	287.72	287.72	0.00
221	住房保障支出	335.21	335.21	0.00
22102	住房改革支出	335.21	335.21	0.00
2210201	住房公积金	335.21	335.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：信阳艺术职业学院

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,286.04	302	商品和服务支出	2,647.32	307	债务利息及费用支出	13.39
30101	基本工资	2,187.94	30201	办公费	239.20	30701	国内债务付息	13.39
30102	津贴补贴	687.92	30202	印刷费	77.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,768.84	30203	咨询费	5.15	310	资本性支出	11.93
30106	伙食补助费	98.73	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,361.80	30205	水费	137.34	31002	办公设备购置	5.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.95	30206	电费	294.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	287.72	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	310.98	31007	信息网络及软件购置更新	5.49
30112	其他社会保障缴费	32.40	30211	差旅费	178.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	335.21	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	262.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.54	30214	租赁费	327.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	456.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	196.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.89
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	309.91	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	357.71	30228	工会经费	36.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	17.64	30229	福利费	165.79	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	20.00	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	37.95	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	7.39			
	人员经费合计	8,742.59					公用经费合计	2,672.64

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。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表

公开07表

部门：信阳艺术职业学院

2023年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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

部门：信阳艺术职业学院

2023年度

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	0.00	0.00	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。

说明：我部门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

公开09表

部门：信阳艺术职业学院

2023年度

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
26.05	0.00	20.00	0.00	20.00	6.05	26.05	0.00	20.00	0.00	20.00	6.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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15,469.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,792.41万元，增长32.48%，主要原因是：学校正处于初步发展阶段，学校招生计划增加较大，生均拨款增加，人员增加，相应财政拨款增加。与此同时相应的支出也会增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,393.26万元，其中：财政拨款收入12,155.23万元，占78.96%；事业收入2,966.94万元，占19.27%；其他收入271.09万元，占1.76%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,305.03万元，其中：基本支出11,598.09万元，占75.78%；项目支出3,706.94万元，占24.22%。

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12,155.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,533.65万元，增长26.33%，主要原因是：学校正处于初步发展阶段，学校招生计划增加较大，生均拨款增加，人员增加，相应财政拨款增加。与此同时相应的支出也会增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,155.23万元，占支出合计的79.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,533.65万元，增长26.33%，主要原因是：学校招生计划增加较大，教师人员增加，学校规模变大，支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,155.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10,984.62万元，占90.37%；社会保障和就业（类）支出547.68万元，占4.51%；卫生健康（类）支出287.72万元，占2.37%；住房保障（类）支出335.21万元，占2.76%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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5,828.38万元，支出决算为12,155.23万元，完成年初预算的208.55%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨学生资助资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,087.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨中职学生资助资金以及中职奖补资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为4717.02万元，支出决算为9,883.92万元，完成年初预算的209.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发展需要

以及人员经费的增加。

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0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时拨大学生服兵役生活补助资金。

5. 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446.95万元，支出决算为446.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.07万元，支出决算为68.33万元，完成年初预算的753.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增死亡人员发放抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为32.40万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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287.72万元，支出决算为287.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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335.21万元，支出决算为335.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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11,415.23万元，其中：人员经费8,742.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费2,672.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、国内债务付息、办公设备购置、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

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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26.05万元，支出决算为26.05万元，完成预算的100.00%。

（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维护费支出决算20.00万元，完成预算的100.00%，占76.78%；公务接待费支出决算6.05万元，完成预算的100.00%，占23.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为20.00万元，支出决算数为20.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 20.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为6.05万元，支出决算数为6.05万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 6.05万元，主要用于按规定开展的，学校因公务需接待的来访来客餐费、住宿等。2023年共接待国内来访团组45个、来宾310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2,695.98万元，其中：政府采购货物支出2,695.98万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本项目采取自评方式，财务部门结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取学校相关部门及相关人员建议意见，做好自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15,305.03万元，其中基本支出11,598.09万元；项目支出3,706.94万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金3,706.94万元，占部门预算项目

支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金15393.26万元，其中政府预算资金12155.23万元。部门整体支出绩效自评结果为9.88分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度设备购置及公共支出项目中财政拨款项目智慧图书馆建设，项目金额700万元开展部门评价。项目评价2024年9月刚开展，未出结论。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况的分率	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	开展教学教研活动	272.80	272.80	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
2	设备购置及公共支出	3952.20	2,392.14	60.53%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.05	否
3	延时服务费	1042.00	1,042.00	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年04月								
部门(单位)名称		信阳艺术职业学院						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	10355.38	15393.26	15305.03	10	99.43%	9.88	
	资金来源: (1) 财政拨款	5828.38	12155.23	12155.23	-	100.00%	-	
	(2) 财政专户管理资金	4527	4527	2966.94	-	65.54%	-	
(3) 单位资金	0	384.89	271.09	-	70.43%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 严格依据预算, 进行资金使用。 2. 依据预算, 执行和完成各项学校发展项目, 并做好绩效考核。 3. 保障学校各项工作正常运转, 保障学校人员经费正常支出。			完成严格依据预算, 进行资金的使用 完成依据预算, 执行和完成各项学校发展的项目建设, 并做好绩效考核 完成保障学校各项工作正常运转, 保障学校人员经费在正常支出				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
依据年初预算进行资金使用		依据部门预算专款专用, 正确使用各项资金		依据部门预算资金, 专款专用, 正确使用各项资金				
执行和完成学校发展专项, 并做好绩效考核		做好如下项目: 1. 保证实训室建设及相关设备购置, 保证学校基本公共支出, 包含维修维护、物业、水电支出等; 2. 保证各项延时服务费及时支付; 3. 保证教学教研活动正常开展		完成了本年设备购置及维修; 保证了教学教研活动的正常开展; 保证了各类人员经费正常支出; 完成信息化建设与发展设备购置				
学校年度正常工作		保证学校人员经费和正常运转		学校人员经费得到了保障, 保障办公条件				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0.57%	0.5	0.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		重点工作任务2完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		重点工作任务3完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	履职目标1实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		履职目标2实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		履职目标3实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	可持续发展指标	促进	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	积极	100%	5	5	0.00	
	满意度	教职工满意度	≥90%	93%	10	10	0.00	
		学员满意度	≥90%	93%	10	10	0.00	
总分					100	99.88		