

2022 年度三门峡市
三门峡职业技术学院单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡职业技术学院（本级）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收入支出决算表
- 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

三门峡职业技术学院（本级）概况

一、部门职责

培养高等职业技能人才

二、机构设置

三门峡职业技术学院（本级）内设机构 30 个，包括：教学部门 14 个，行政部门 16 个，开设 59 个招生专业。

从决算单位构成看，三门峡职业技术学院（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三门峡职业技术学院（本级）

2022 年度

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	30,417.29	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	0.00	五、教育支出	36	28,174.48
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	960.56
	9		九、卫生健康支出	40	639.93
	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	14.92

	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	627.40
	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	30,417.29	本年支出合计	58	30,417.29
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	30,417.29	总计	62	30,417.29
----	----	-----------	----	----	-----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡职业技术学院（本级）

2022 年度

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		30,417.29	30,417.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,174.48	28,174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,984.71	1,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,984.71	1,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,189.78	26,189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26,189.78	26,189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.56	960.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	952.39	952.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.86	118.86	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	833.53	833.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639.93	639.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	639.93	639.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	639.93	639.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.40	627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.40	627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.40	627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡职业技术学院（本级）

2022 年度

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		30,417.29	19,492.81	10,924.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,174.48	17,254.78	10,919.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,984.71	0.00	1,984.71	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,984.71	0.00	1,984.71	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,189.78	17,254.78	8,935.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26,189.78	17,254.78	8,935.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.56	960.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	952.39	952.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.86	118.86	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	833.53	833.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	639.93	639.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	639.93	639.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	639.93	639.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.92	10.14	4.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.40	627.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.40	627.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.40	627.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三门峡职业技术学院（本级）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	30,417.29	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	28,174.48	28,174.48	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	960.56	960.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	639.93	639.93	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	14.92	14.92	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	627.40	627.40	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	30,417.29	本年支出合计	59	30,417.29	30,417.29	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	30,417.29	总计	64	30,417.29	30,417.29	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：三门峡职业技术学院（本级）

2022 年度

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		30,417.29	19,492.81	10,924.49
205	教育支出	28,174.48	17,254.78	10,919.71
20502	普通教育	1,984.71	0.00	1,984.71
2050205	高等教育	1,984.71	0.00	1,984.71
20503	职业教育	26,189.78	17,254.78	8,935.00
2050305	高等职业教育	26,189.78	17,254.78	8,935.00
208	社会保障和就业支出	960.56	960.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	952.39	952.39	0.00

2080502	事业单位离退休	118.86	118.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.53	833.53	0.00
20808	抚恤	8.16	8.16	0.00
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16	0.00
210	卫生健康支出	639.93	639.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	639.93	639.93	0.00
2101102	事业单位医疗	639.93	639.93	0.00
213	农林水支出	14.92	10.14	4.78
21301	农业农村	10.14	10.14	0.00
2130104	事业运行	10.14	10.14	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.78	0.00	4.78
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.78	0.00	4.78
221	住房保障支出	627.40	627.40	0.00
22102	住房改革支出	627.40	627.40	0.00
2210201	住房公积金	627.40	627.40	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡职业技术学院（本级）

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	12,417.46	302	商品和服务支出	4,284.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,169.42	30201	办公费	276.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,190.55	30202	印刷费	124.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,442.75	30203	咨询费	55.50	310	资本性支出	2,525.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	14.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,616.09	30205	水费	218.96	31002	办公设备购置	247.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833.53	30206	电费	288.60	31003	专用设备购置	1,701.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	383.41	30208	取暖费	324.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	256.52	30209	物业管理费	442.73	31007	信息网络及软件购置更新	575.82
30112	其他社会保障缴费	20.82	30211	差旅费	47.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	627.40	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	84.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	876.97	30214	租赁费	310.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.37	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	118.86	30217	公务接待费	1.80	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	8.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	138.34	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	867.70	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	0.00	30228	工会经费	60.00	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	127.05	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	14.73	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	38.86	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	969.89			
人员经费合计		12,682.83	公用经费合计					6,809.97

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

单位：三门峡职业技术学院（本级）

2022 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							

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡职业技术学院（本级）

2022 年度

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				

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：三门峡职业技术学院（本级）

2022 年度

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
90.00	0.00	70.00	0.00	70.00	20.00	16.53	0.00	14.73	0.00	14.73	1.80

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 30417.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2317.29 万元，下降 7.08%。主要原因是当年度上级安排专项资金有所下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 30417.29 万元，其中：财政拨款收入 30417.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 30417.29 万元，其中：基本支出 19492.81 万元，占 64.08%；项目支出 10924.49 万元，占 35.92%。

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 30417.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2317.29 万元，下降 7.08%。主要原因是当年度上级安排专项资金有所下降。

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 30417.29 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2317.29 万元，下降 7.08%。主要原因是当年度上级安排专项资金有所下降。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 30417.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 28174.48 万元，占 92.63%；社会保障和就业支出 960.56 万元，占 3.16%；卫生健康支出 639.93 万元，占 2.10%；农林水支出 14.92 万元，占 0.05%；住房保障支出 627.40 万元，占 2.06%。

(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 25884.80 万元，支出决算为 30417.29 万元，完成年初预算的 117.51%。
其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1984.71 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排相关科目专项。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为 22998.30 万元，决算数 26189.78 万元，完成年初预算的 113.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员及上级安排相关专项。

3. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 118.

86 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政安排发放退休人员以前年度津补贴。

4. 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）。年初预算数为 1206.50 万元, 决算数 833.53 万元,完成年初预算的 69.09%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为单位实际发生数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 8.16 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加死亡人员抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 720.60 万元, 决算数 639.93 万元,完成年初预算的 88.80%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为单位实际发生数。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 10.14 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排农林水类专项。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算

数 4.78 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排农林水类专项。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算数为 691.80 万元,决算数 627.40 万元,完成年初预算的 90.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为单位实际发生数。

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 19492.81 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 2506.90 万元,下降 11.40%。主要原因是部分以往年度人员经费未发放到位。

其中:人员经费 12682.83 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 633.22 万元,下降 4.76%。主要原因是部分以往年度人员经费未发放到位。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。

公用经费 6809.97 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 1873.68 万元,下降 21.58%。主要原因是压缩公用开支。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

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 90.00 万元，支出决算为 16.53 万元，完成全年预算的 18.37%。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严格落实八项规定，严控三公经费开支。

（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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.73万元，完成全年预算的21.04%，占89.11%；公务接待费支出决算1.80万元，完成全年预算的9.00%，占10.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是当年度未安排出国项目。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，全年预算为70.00万元，支出决算为14.73万元，完成全年预算的21.04%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出14.73万元。主要用于支付加油费及过路费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费，全年预算为20.00万元，支出决算为1.80万元，完成全年预算的9.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待规定的要求，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 1.80 万元。主要用于其他高校及教育科研单位来我学院公务交流学习。2022 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 267 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

2022 年度政府采购支出总额 4632.96 万元，其中：政府采购货物支出 4632.96 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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 7 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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 30417.29 万元，其中人员经费支出 12682.83 万元，公用经费支出 6809.97 万元；支出项目共 6 个，支出金额 10924.49 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 10924.49 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 6 个，决算资金共 10924.49 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

（一）部门整体支出

部门整体支出 30417.29 万元，主要用于工资福利支出和一般性公用支出。

（二）项目支出

项目支出 10924.49 万元，主要是学校事业收入返还资金项目及上级财政年中下达项目。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2022年教育事业收入						
主管部门及代码		三门峡职业技术学院313001			实施单位	三门峡职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14700	14700	12695	10	86.4%	9.0	
	其中:当年财政拨款	14700	14700	12695	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学院正常教学运转			完成				
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	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标1:办公设备购置	200	200	2	2	
			指标2:教学业务费	5200	4500	7	6	
			指标3:基础设施建设	200	200	3	3	
			指标4:工资福利补助	4200	3895	7	6	
			指标5:生均公用经费	4500	3500	6	5	
			指标6:教学仪器设备购置	300	300	3	3	
			指标7:图书资料购置	100	100	2	2	
		质量指标	指标1:资金到位率	100%	95%	4	4	
			指标2:项目建设验收合格率	100%	95%	4	4	
			指标3:经费支出合规性	100%	100%	4	4	
	时效指标	指标1:项目完成率	100%	85%	4	3		
		指标2:经费支出时效性	100%	90%	4	3		
	效益指标	经济效益指标	指标1:教学执行情况	100%	100%	3	3	
			指标2:学生学习情况	100%	100%	3	3	
			指标3:办公运行情况	100%	100%	3	3	
		社会效益指标	指标1:办学条件水平的改善或提升程度	影响程度(较高、明显、一	较高	3	3	
			指标2:设施功能正常运转率	影响程度(较高、明显、一	较高	3	3	
			指标3:人才引进带动学校综合实力提升情况	影响程度(较高、明显、一	较高	3	3	
			指标4:科技成果转化服务社会能力提高情况	影响程度(较高、明显、一	明显	3	2	
指标5:高校的社会服务程度			影响程度(较高、明显、一	明显	3	2		
指标6:师资结构优化提升情况			影响程度(较高、明显、一	明显	3	2		
可持续影响指标		指标1:对学校教学的持续影响程度	影响程度(明显/一般/不明	明显	3	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	100%	95%	4	4		
		指标2:教师满意度	100%	95%	3	3		
		指标3:社会满意度	100%	95%	3	3		
总分					90	81.0		
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

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。