

**2023 年三门峡市
三门峡职业技术学院
部门预算公开说明**

二零二三年二月

目 录

第一部分三门峡职业技术学院概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 三门峡职业技术学院 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡职业技术学院 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡职业技术学院概况

三门峡职业技术学院成立于1999年，是当时河南省首批经教育部批准设置的高职院校之一，是全省获得高职教育办学资格最早、办学历史最长的高职院校。

一、三门峡职业技术学院主要职能

三门峡职业技术学院教学部门是学院教学和学生管理的教学部门，负责各系部发展规划、专业课程设置、教学管理、学生管理、做好师生的思想政治等工作。行政部门主要是学院日常行政办公、人事审批、财务收支、后勤保障等各项基础工作；

二、三门峡职业技术学院机构设置

三门峡职业技术学院下设34个内设机构，其中：教学部门13个，包含：建筑工程学院、经济管理学院、食品园林学院、体育学院、汽车学院、国际交流与合作学院、马克思主义学院、智能制造学院、信息传媒学院、师范学院、医护学院、基础部、创新创业学院等；行政部门21个，包含：党政办公室、组织部、宣传和统战部、教务处、学工部、科研处、人事处、财务处、总务处、招生办公室、就业办公室、保卫处、纪检监察室、工会、校团委、现代教育技术中心、电大工作部、继续教育学院、图书馆、学报编辑部、心理健康教育中心等。开设59个招生专业。同时包含三门峡职业技术学院（本级）、三门峡市图书馆（三门峡职业技术学院

图书馆)、三门峡市卫生学校(三门峡职业技术学院医护学院)等二级机构。

三、三门峡职业技术学院预算单位构成

此次预算公开内容包括本级机关预算和未独立核算所属二级部门预算在内的汇总预算。

1. 三门峡职业技术学院(本级)
2. 三门峡市图书馆(三门峡职业技术学院图书馆)
3. 三门峡市卫生学校(三门峡职业技术学院医护学院)

第二部分
三门峡职业技术学院 2023 年度部门预算情
况说明

一、部门收入支出预算表情况说明

三门峡职业技术学院 2023 年收入总计 27814.71 万元，支出总计 27814.71 万元，与 2022 年相比，收入增加 1929.90 万元，增长 7.46%。主要原因是：是新进人员增补津贴；支出增加 1929.90 万元，增长 7.46%。主要原因是：是新进人员增补津贴。

二、部门收入预算表情况说明

三门峡职业技术学院 2023 年收入合计 27814.71 万元，其中：一般公共预算收入 27814.71 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，单位结转 0 万元。

三、支出预算表情况说明

三门峡职业技术学院 2023 年支出合计 27814.71 万元，其中：基本支出 12299.71 万元，占 44.22%；项目支出 15515.00 万元，占 55.78%。

四、财政拨款收入支出预算表情况说明

三门峡职业技术学院 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 27814.71 万元。政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1929.90 万元，增长了 7.46%，主要原因是新进人员增补津贴支出。政府性基金收支增加 0 万元，增

长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡职业技术学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 27814.71 万元。其中基本支出 12299.71 万元，占 44.22%；项目支出 15515 万元，占比 55.78%。

主要用于以下方面：教育支出 24593.78 万元，占 88.42%；文化体育与传媒 271.11 万元，占比 0.97%；社会保障和就业 1408.12 万元，占比 5.06%；医疗卫生 786.58 万元，占比 2.83%；住房保障支出 755.11 万元，占比 2.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 12299.71 万元

其中：人员经费支出 12170.85 万元，占 98.95%（前数除以总基本支出），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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 128.86 万元，占 1.05%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡职业技术学院2023年“三公”经费预算为98万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费8万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年持平。主要原因是部分接待活动由市接待办统一安排，相应减少了开支。

（三）公务用车购置及运行费70万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位未购置公务用车；公务

用车运行维护费 70 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：是按照中央八项规定和公务用车改革精神，减少了公务用车使用范围。

九、 政府性基金预算支出情况说明

三门峡职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

十、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

三门峡职业技术学院 2023 年机关运行经费支出预算 0 元，三门峡职业技术学院为事业单位，非行政或参公单位，故不安排机关运行经费。

（二） 政府采购支出情况

三门峡职业技术学院 2023 年政府采购预算为 715 万元。采购货物支出 715 万元，工程支出 0 万元，服务支出 0 万元。授予中小企业金额 715 万元。占到政府采购支出 100%。主要采购教学仪器设备和办公设备：其中，教学仪器购置 300 万元，办公设备购置 200 万元，图书购置 215 万元。

（三） 预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合

反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为15500万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出15500万元，支出项目共7个，支出总额15500万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额15500万元。2023年我单位拟组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金15000万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是通勤车2辆，单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备3套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：三门峡职业技术学院 2023 年单位预算表

预算03表

2023年部门支出总体情况表

科目编码		单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款				项	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
		313	合计	27,814.71	12,299.71	11,323.95	689.59	286.17		15,515.00	15,515.00	
			三门峡职业技术学院	27,814.71	12,299.71	11,323.95	689.59	286.17		15,515.00	15,515.00	
205	03	05	高等职业教育	23,826.37	8,326.37	7,750.61	349.76	225.99		15,500.00	15,500.00	
208	05	02	事业单位离退休	385.88	385.88	37.88	324.41	23.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006.82	1,006.82	1,006.82						
208	08	01	死亡抚恤	15.42	15.42		15.42					
210	11	02	事业单位医疗	786.58	786.58	786.58						
221	02	01	住房公积金	755.11	755.11	755.11						
207	01	04	图书馆	271.11	256.11	239.85		16.26		15.00	15.00	
205	03	02	中等职业教育	767.42	767.42	747.09		20.32				

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中:财政拨款		
一、本年收入	27,814.71	一、本年支出	27,814.71	27,814.71	12,314.71		
(一) 一般公共预算拨款	27,814.71	(一) 一般公共服务支出					
其中:财政拨款	12,314.71	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	24,593.78	24,593.78	9,093.78		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	271.11	271.11	271.11		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1,408.12	1,408.12	1,408.12		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	766.58	766.58	766.58		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	755.11	755.11	755.11		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	27,814.71	支出合计	27,814.71	27,814.71	12,314.71		

预算05表

2023年一般公共预算支出情况表

科目编码		单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款				项	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
		313	合计	27,814.71	12,299.71	11,323.95	689.59	286.17		15,515.00	15,515.00	
			三门峡职业技术学院	27,814.71	12,299.71	11,323.95	689.59	286.17		15,515.00	15,515.00	
205	03	05	高等职业教育	23,826.37	8,326.37	7,750.61	349.76	225.99		15,500.00	15,500.00	
208	05	02	事业单位离退休	385.88	385.88	37.88	324.41	23.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006.82	1,006.82	1,006.82						
208	08	01	死亡抚恤	15.42	15.42		15.42					
210	11	02	事业单位医疗	786.58	786.58	786.58						
221	02	01	住房公积金	755.11	755.11	755.11						
207	01	04	图书馆	271.11	256.11	239.85		16.26		15.00	15.00	
205	03	02	中等职业教育	767.42	767.42	747.09		20.32				

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表						预算08表
部门名称:		三门峡职业技术学院			单位: 万元	
“三公”经费合计	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		
98.00	8.00	70.00		70.00	20.00	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表												预算09表		
部门名称:		三门峡职业技术学院									单位: 万元			
科目编码	类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
							小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
								工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					合计									

2023年项目支出表											预算10表	
部门名称:		三门峡职业技术学院									单位: 万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
			15,515.00	15,515.00								
	313	三门峡职业技术学院	15,515.00	15,515.00								
其他运转类	2023基础设施大型维修	三门峡职业技术学院	500.00	500.00								
其他运转类	2023基本办公设施购置	三门峡职业技术学院	200.00	200.00								
其他运转类	2023图书资料购置	三门峡职业技术学院	200.00	200.00								
其他运转类	2023公用经费	三门峡职业技术学院	4,700.00	4,700.00								
其他运转类	2023基本教学设施购置	三门峡职业技术学院	300.00	300.00								
其他运转类	2023工资福利支出	三门峡职业技术学院	4,800.00	4,800.00								
其他运转类	2023教学业务费	三门峡职业技术学院	4,800.00	4,800.00								
其他运转类	2023年图书资料购置	三门峡市图书馆	15.00	15.00								

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		三门峡职业技术学院		
年度履职目标	培养高等职业人才，提供优质教育资源，服务地方经济，办令人民满意教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深化教育教学改革，提高人才培养质量	强化院校两级教学督导机制，完善院部教学绩效考评体系，规范日常教学秩序，完善学生学业预警机制。		
预算情况	部门预算总额（万元）	27,814.71		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	27,814.71		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	12,299.71		
	（2）项目支出	15,515.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性		科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性		合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性		完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率		≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率		≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率		≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率		≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率		≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率		≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性		真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计核算数据是否一致。

