

**2024 年三门峡市
三门峡职业技术学院
部门预算公开说明**

二零二四年二月

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、预算单位构成

第二部分 三门峡职业技术学院 2024 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡职业技术学院 2024 年度单位预算表

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、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。

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

2024 年度预算情况说明

一、部门收入支出预算表情况说明

三门峡职业技术学院 2024 年收入总计 24401.51 万元，支出总计 24401.51 万元，与 2023 年相比，收入减少 3413.20 万元，下降 12.27%。主要原因是：成立新单位，部分人员划入新单位；支出减少 3413.20 万元，下降 12.27%。主要原因是：成立新单位，部分人员划入新单位。

二、部门收入预算表情况说明

三门峡职业技术学院 2024 年收入合计 24401.51 万元，其中：一般公共预算收入 24401.51 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 2024 年支出合计 24401.51 万元，其中：基本支出 9386.51 万元，占 38.47%；项目支出

15015.00 万元，占 61.53%。

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 2024 年财政拨款一般公共预算收支预算 24401.51 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 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 3413.20 万元，降低了 12.27%，主要原因成立新单位，部分人员划入新单位。。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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 24401.51 万元。其中：基本支出 9386.51 万元，占 38.47%；项目支出 15015.00 万元，占 61.53%。主要用于以下方面：教育支出 22077.12 万元，占 90.47%；文化旅游体育与传媒 262.92 万元，占比 1.08%；社会保障和就业 1031.50 万元，占比 4.23%；医疗卫生 525.50 万元，占比 2.15%；住房保障支出 504.48 万元，占比 2.07%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 9386.52 万元

其中：人员经费支出 8977.41 万元，占 95.64%（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 409.11 万元，占比 4.36%。主要为在职人员定额公用经费。

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 2024 年“三公”经费预算为 98 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2024 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 2024 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 2024 年政府采购预算为 815 万元。采购货物支出 815 万元，工程支出 0 万元，服务支出 0 万元。

授予中小企业金额 815 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 400

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 2024 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，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 15015

万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 15015 万元，支出项目共 8 个，支出总额 15015 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个，支出总额 15015 万元。2024 年我单位拟组织对 8 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 15015 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

2023 年期末，我单位共有车辆 8 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 3 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 2024 年部门预算表

2024年部门支出预算表										预算03表			
部门名称：三门峡职业技术学院										单位：万元			
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	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			
			313	合计	24,401.52	9,386.52	8,331.30	646.10	409.11	15,015.00	15,015.00		
				三门峡职业技术学院	24,401.52	9,386.52	8,331.30	646.10	409.11	15,015.00	15,015.00		
205	03	05		高等职业教育	21,322.68	6,322.68	5,623.43	349.75	349.50	15,000.00	15,000.00		
208	05	02		事业单位离退休	343.44	343.44	38.70	280.93	23.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.64	672.64	672.64						
208	08	01		死亡抚恤	15.42	15.42		15.42					
210	11	02		事业单位医疗	525.50	525.50	525.50						
221	02	01		住房公积金	504.48	504.48	504.48						
207	01	04		图书馆	262.92	247.92	232.02		15.91	15.00	15.00		
205	03	02		中等职业教育	754.44	754.44	734.55		19.90				

										预算04表
2024年财政拨款收支总体情况表										
部门名称：三门峡职业技术学院（本级）										单位：万元
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		24,401.52	一、本年支出		24,401.52	24,401.52	9,401.52			
（一）一般公共预算拨款		9,401.52	（一）一般公共服务支出							
其中：财政拨款			（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		22,077.12	22,077.12	7,340.04			
（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		262.92	262.92	262.92			
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出		1,031.50	1,031.50	1,031.50			
			（九）医疗卫生与计划生育支出							
			（十）卫生健康支出		525.50	525.50	525.50			
			（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		504.48	504.48	504.48			
			（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：		24,401.52	支出合计		24,401.52	24,401.52	9,664.44			

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

		一般公共预算基本支出预算表		预算06表	
部门名称：三门峡职业技术学院					单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	公用经费
合计				9,386.52	304.01
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,636.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,063.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,341.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	651.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	508.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	488.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.07	
30201	办公费	50201	办公经费	200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.45	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	48.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.61	
30229	福利费	50201	办公经费	101.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.61	
30301	离休费	50905	离退休费	0.38	
30302	退休费	50905	离退休费	280.55	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.42	
30308	助学金	50902	助学金	314.99	

						支出预算分类汇总表(按支出经济分类)														预算07表			
部门名称: 江干区卫生健康局						单位: 万元																	
部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年收入												上年结转结余				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业单位经营收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政														
		合计				24401.52	24401.52	24401.52		9401.52													
301	01	基本工资	301	01	工资奖金津贴	2,436.89	2636.89	2636.89		2636.00													
301	01	基本工资	301	01	工资福利支	35.23	83.23	83.23		83.23													
301	02	津贴补贴	301	01	工资奖金津	2063.43	2063.43	2063.43		2063.43													
301	02		301	01	工资福利文	93.24	93.24	93.24		93.24													
301	03	奖金	301	01	工资奖金津	1341.86	1341.86	1341.86		1,341.86													
301	03	奖金	301	05	京福利文	45.74	45.74	45.74		45.74													
301	07		301	01	工资福利文	345.41	345.41	345.41		345.41													
301	08	机关事业单位基本养老保险费	301	02	社会保障缴	651.21	651.21	651.21		651.21													
301	08	机关事业单位基本养老保险费	301	01	工资福利文	21.43	21.43	21.43		21.43													
301	10	职工基本医疗保险缴费	301	02	保 障 缴 费	508.75	508.75	508.75		508.75													
301	10	职工基本医疗保险缴费	301	01	工资福利文	16.74	16.74	16.74		16.74													
301	12	其他社会保险缴费	301	02	社会保障缴	6.28	16.28	16.28		16.28													
301	12	其他社会保险缴费	301	01	京福利文	0.54	0.54	0.54		0.54													
301	13	住房公积金	301	01	住房公积金	488.49	488.49	488.49		488.49													
301	13	住房公积金	301	01	京福利文	16.07	16.07	16.07		16.07													
301	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	4800.00	4800.00	4800.00															
302		办公费	302		办公费	200.00	200.00	200.00															
302		办公费	302	02	品和服劳	7.30		7.30		7.30													
302	03	水费	302	02	品和服劳	1.45	1.45	1.45		1.45													
302	06	电费	302	##	支出	1.30	1.30	1.30		1.30													
302	07	邮电费	302	##	品和服劳支出	0.50	0.50	0.50		0.50													
302	28	会议费	302		品和服劳	48.94	48.94	48.94		48.94													
302	35	工会经费	302	02	品和服劳支出	1.61	1.61	1.61		1.61													
302	29	福利费	302	01	办公费	101.75	101.75	101.75		101.75													
302	29	福利费	302	02	文	3.35	3.35	3.35		3.35													
302	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	10215.00	10215.00	10215.00		15.00													
302	99	其他商品和服务支出	302	02	品和服劳	42.61	42.61	42.61		42.61													
303		折旧费	303	05	折旧费	8.35	8.35	8.35		8.35													
303	02	维修费	303	05	折旧费	290.55	290.55	290.55		290.55													
303	04	抚恤金	303	01	社会福利和救助	3.42	3.42	3.42		3.42													
303	08	助学金	303	02	助学金	314.99	314.99	314.99		314.99													
303	99	其他对个人和家庭的补	303	99	其他对个人和家庭的补	34.76	34.76	34.76		34.76													

					预算19表
	部门(单位)整体绩效目标表				
		(2024年度)			
部门名称：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)		24,401.52		
	1、资金来源：	(1)政府预算资金	9,401.52		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：	(1)基本支出	9,386.52		
	(2)项目支出		15,015.00		
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	

		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规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账簿数据是否一致。
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

