

2023 年度
三门峡社会管理职业学院部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡社会管理职业学院概况

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 三门峡社会管理职业学院概况

一、部门职责

三门峡社会管理职业学院是经河南省人民政府批准成立的公办专科层次全日制普通高等职业院校，学校秉承“明德至善、匠心天下”校训，坚持以立德树人为根本，以提高教学质量为核心，突出实践教学特色，突出社会服务功能，推进学校内涵建设，全面提高办学水平。学校教育教学设备先进，生活辅助设施完善，是一所就业有保障、升学有通道、创业有基础、发展有空间的充满活力和时代气息的全新学校。

学校的主要职责是：

- 1、贯彻实施党和国家教育方针，实施科教兴国战略，大力发展职业教育，培养高质量职业技能人才。
- 2、全面推进素质教育；面向社会开展成人教育、职业技能鉴定及相关培训业务
- 3、做好各类教育生源年度招生和录取工作以及毕业生就业服务指导工作。
- 4、积极开展校企合作、产教融合，充分发挥高等学校在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面的重要作用。
- 5、以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研的发展道路，努力办出高等职业教育特色，为区域经济和社会发展提供人才保障。

二、机构设置

三门峡社会管理职业学院内设机构 25 个，包括：内设机关处（室）12 个，二级学院 13 个，开设高职专业 47 个、技师专业 14 个。

从决算单位构成看，三门峡社会管理职业学院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

三门峡社会管理职业学院。

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：三门峡社会管理职业学院

2023 年度

金额单位：万元

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	12,129.57	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	5.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	184.05	五、教育支出	36	10,894.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.22
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	189.73	八、社会保障和就业支出	39	618.11
	9		九、卫生健康支出	40	431.38
	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	18.82
	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	415.37
	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	12,503.35	本年支出合计	58	12,388.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	688.25	年末结转和结余	60	802.96

	30			61	
总计	31	13,191.61	总计	62	13,191.61

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：三门峡社会管理职业学院

2023 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		12, 503. 35	12, 129. 57		184. 05			189. 73
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00					
20136	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00					
2013699	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00					
203	国防支出	5. 50	5. 50					
20399	其他国防支出	5. 50	5. 50					
2039999	其他国防支出	5. 50	5. 50					
205	教育支出	11, 008. 95	10, 635. 17		184. 05			189. 73
20502	普通教育	43. 60	43. 60					
2050205	高等教育	43. 60	43. 60					
20503	职业教育	10, 949. 35	10, 575. 57		184. 05			189. 73
2050302	中等职业教育	742. 56	742. 56					

2050303	技校教育	60.30						60.30
2050305	高等职业教育	10,146.49	9,833.01		184.05			129.43
20599	其他教育支出	16.00	16.00					
2059999	其他教育支出	16.00	16.00					
206	科学技术支出	4.22	4.22					
20604	技术与开发	4.22	4.22					
2060404	科技成果转化与扩散	4.22	4.22					
208	社会保障和就业支出	618.11	618.11					
20805	行政事业单位养老支出	587.24	587.24					
2080502	事业单位离退休	33.65	33.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.59	553.59					
20808	抚恤	30.86	30.86					
2080801	死亡抚恤	30.86	30.86					
210	卫生健康支出	431.38	431.38					
21011	行政事业单位医疗	431.38	431.38					
2101102	事业单位医疗	431.38	431.38					
213	农林水支出	18.82	18.82					
21301	农业农村	9.08	9.08					
2130199	其他农业农村支出	9.08	9.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.74	9.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	9.74	9.74					
221	住房保障支出	415.37	415.37					
22102	住房改革支出	415.37	415.37					

2210201	住房公积金	415.37	415.37					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

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

部门：三门峡社会管理职业学院
2023 年度
公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,388.64	11,908.93	479.72			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00				
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00				
203	国防支出	5.50	5.50				
20399	其他国防支出	5.50	5.50				
2039999	其他国防支出	5.50	5.50				
205	教育支出	10,894.24	10,423.60	470.64			
20502	普通教育	43.60	43.60				
2050205	高等教育	43.60	43.60				
20503	职业教育	10,834.64	10,364.00	470.64			
2050302	中等职业教育	742.56	742.56				

2050303	技校教育	60.10		60.10			
2050305	高等职业教育	10,031.98	9,621.44	410.54			
20599	其他教育支出	16.00	16.00				
2059999	其他教育支出	16.00	16.00				
206	科学技术支出	4.22	4.22				
20604	技术与研究开发	4.22	4.22				
2060404	科技成果转化与扩散	4.22	4.22				
208	社会保障和就业支出	618.11	618.11				
20805	行政事业单位养老支出	587.24	587.24				
2080502	事业单位离退休	33.65	33.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.59	553.59				
20808	抚恤	30.86	30.86				
2080801	死亡抚恤	30.86	30.86				
210	卫生健康支出	431.38	431.38				
21011	行政事业单位医疗	431.38	431.38				
2101102	事业单位医疗	431.38	431.38				
213	农林水支出	18.82	9.74	9.08			
21301	农业农村	9.08		9.08			
2130199	其他农业农村支出	9.08		9.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.74	9.74				

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	9.74	9.74				
221	住房保障支出	415.37	415.37				
22102	住房改革支出	415.37	415.37				
2210201	住房公积金	415.37	415.37				

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

部门：三门峡社会管理职业学院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	12,129.57	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	5.50	5.50		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,635.17	10,635.17		
	6		六、科学技术支出	38	4.22	4.22		
	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	618.11	618.11		
	9		九、卫生健康支出	41	431.38	431.38		
	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	18.82	18.82		
	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	415.37	415.37		
	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	12,129.57	本年支出合计	59	12,129.57	12,129.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	12,129.57	总计	64	12,129.57	12,129.57		

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

部门：三门峡社会管理职业学院

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		12, 129. 57	11, 857. 31	272. 26
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00	
20136	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	
2013699	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	
203	国防支出	5. 50	5. 50	
20399	其他国防支出	5. 50	5. 50	
2039999	其他国防支出	5. 50	5. 50	
205	教育支出	10, 635. 17	10, 371. 99	263. 18

20502	普通教育	43.60	43.60	
2050205	高等教育	43.60	43.60	
20503	职业教育	10,575.57	10,312.39	263.18
2050302	中等职业教育	742.56	742.56	
2050305	高等职业教育	9,833.01	9,569.82	263.18
20599	其他教育支出	16.00	16.00	
2059999	其他教育支出	16.00	16.00	
206	科学技术支出	4.22	4.22	
20604	技术与研究与开发	4.22	4.22	
2060404	科技成果转化与扩散	4.22	4.22	
208	社会保障和就业支出	618.11	618.11	
20805	行政事业单位养老支出	587.24	587.24	
2080502	事业单位离退休	33.65	33.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.59	553.59	
20808	抚恤	30.86	30.86	

2080801	死亡抚恤	30.86	30.86	
210	卫生健康支出	431.38	431.38	
21011	行政事业单位医疗	431.38	431.38	
2101102	事业单位医疗	431.38	431.38	
213	农林水支出	18.82	9.74	9.08
21301	农业农村	9.08		9.08
2130199	其他农业农村支出	9.08		9.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.74	9.74	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.74	9.74	
221	住房保障支出	415.37	415.37	
22102	住房改革支出	415.37	415.37	
2210201	住房公积金	415.37	415.37	

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：三门峡社会管理职业学院

2023 年度

金额单位：万元

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	7,429.73	302	商品和服务支出	2,765.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,368.23	30201	办公费	228.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,116.01	30202	印刷费	74.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,349.63	30203	咨询费		310	资本性支出	136.63
30106	伙食补助费	8.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	740.13	30205	水费	149.66	31002	办公设备购置	113.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.51	30206	电费	378.03	31003	专用设备购置	9.29
30109	职业年金缴费	40.86	30207	邮电费	40.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.53	30208	取暖费	41.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	162.18	30209	物业管理费	306.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.10	30211	差旅费	130.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	415.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	224.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	333.58	30214	租赁费	27.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,525.20	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	486.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	175.70	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	14.34
30306	救济费		30226	劳务费	308.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1,299.11	30228	工会经费	43.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	87.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	122.18			
人员经费合计		8,954.93	公用经费合计					2,902.38

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
金额单位：万元

部门：三门峡社会管理职业学院

2023 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							

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
金额单位：万元

部门：三门峡社会管理职业学院

2023 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				

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
金额单位：万元

部门：三门峡社会管理职业学院

2023 年度

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
27.00		22.00		22.00	5.00	21.60		21.08		21.08	0.51

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 13191.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1413.18 万元，增长 12.00%。主要原因是人才引进财政统发人员增加，学生人数增加，学院人员经费及公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12503.35 万元，其中：财政拨款收入 12129.57 万元，占 97.01%；事业收入 184.05 万元，占 1.47%；其他收入 189.73 万元，占 1.52%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12388.64 万元，其中：基本支出 11908.93 万元，占 96.13%；项目支出 479.72 万元，占 3.87%。

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 12129.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2498.57 万元，增长 25.94%。主要原因是人才引进财政统发人员增加，学生人数增加，学院人员经费和公用经费相应增加。

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 12129.57 万元，占支出合计的 97.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2498.08 万元，增长 25.94%。主要原因是人才引进财政统

发人员增加，学生人数增加，学院人员经费和公用经费相应增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12129.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占 0.01%；国防（类）支出 5.50 万元，占 0.05%；教育（类）支出 10635.17 万元，占 87.68%；科学技术（类）支出 4.22 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 618.11 万元，占 5.10%；卫生健康（类）支出 431.38 万元，占 3.56%；农林水（类）支出 18.82 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 415.37 万元，占 3.42%。

（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 0.00 万元，支出决算为 12129.57 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整追加。

2. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整追加。

3. 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 43.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整追加。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 742.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整追加。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为 11559.69 万元，决算数 9833.01 万元，完成年初预算的 85.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级安排专项资金有所下降。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整追加。

7. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排科技成果转化与扩散专项支出。

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）年初预算数为 178.10 万元，决算数 33.65 万元，完成年初预算的 18.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实安排事业单位离退休支出。

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）年初预算数为

562.90 万元，决算数 553.59 万元，完成年初预算的 98.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，据实安排机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 11.20 万元，决算数 30.86 万元，完成年初预算的 275.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实安排死亡抚恤支出。

11. 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 439.80 万元，决算数 431.38 万元，完成年初预算的 98.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，据实安排事业单位医疗支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排其他农业农村专项支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出专项支出。

14. 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 422.15 万元，决算数 415.37 万元，完成年

初预算的 98.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，据实安排住房公积金支出。

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 11857.31 万元。

其中：人员经费 8954.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2902.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、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 27.00 万元，支出决算为 21.60 万元，完成预算的 80.00%。2023 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继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，强化公务用车管理，进一步规范公务接待，支出相应减少。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 21.08 万元，完成预算的 95.82%，占 97.59%；公务接待费支出决算 0.51 万元，完成预算的 10.20%，占 2.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 22.00 万元，支出决算为 21.08 万元，完成预算的 95.82%。决算数与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，支出相应减少。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 21.08 万元。主要用于学院相关事务开展所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费 预算为 5.00 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 10.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实厉行节约，反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.51 万元。主要用于 2022 年河南省《国家学生体质健康标准》抽查复核，2021、2022 年学生资助工作绩效评估抽验、河南省高等学历继续教育教学评估、河南省高等学校体育工作现场评价以及 2023 年全省高校春季学期思政课“大思政、大调研”活动等。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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 63.30 万元，其中：政府采购货物支出 63.30 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，我单位共有车辆 16 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 16 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对校内聘用教师师资力量提升、产教融合项目及补贴、教学业务费、工资福利支出、运行保障经费以及个人和家庭补助支出等 6 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对校内聘用教师师资力量提升、产教融合项目及补贴、教学业务费、工资福利支出、运行保障经费以及个人和家庭补助支出等 6 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落

实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度校内聘用教师师资力量提升、产教融合及补贴、教学业务费、工资福利支出、运行保障经费以及个人和家庭补助支出等 6 个项目进行了绩效自评。其中：6 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

我部门项目预算支出为校内聘用教师师资力量提升项目，预算金额 200 万元，实际完成 200 万元，完成预算的 100%，评分 99.5；产教融合及补贴项目预算金额 300 万元，实际支出 100.12 万元，完成预算的 33.37%，评分 93.34；教学业务费项目，预算金额 1700 万元，实际支出 280 万元，完成预算的 16.47 万元，评分 91.65；工资福利支出项目，预算金额 1100 万元，实际支出 564.8 万元，完成预算的 51.34%，评分 95.14；运行

保障经费项目预算金额 2765 万元，实际支出 127.33 万元，完成预算的 4.61%，评分 90.46；个人和家庭补助支出项目预算金额 300 万元，实际支出 89.24 万元，完成预算的 29.75%，评分 92.98。

我部门根据财政预算绩效监控要求开展自评，

针对上述问题的改进措施：

一是在接下来的工作中，积极与财政对接，希望能够按照资金使用计划安排拨付资金，提高项目执行率，发挥资金最大使用效益。

二是完善预算机制，加强预算编制前瞻性，充分结合上一年度预算执行情况和本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

三是加强预算编报培训，提高认识，提高预算编报的精准度。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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、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

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024 年 03 月								
部门（单位）名称			三门峡社会管理职业学院					
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	13173.81	19156.9	12316.79	10	64.29 %	7.14	
	资金来源：（1）财政拨款	13173.81	19156.9	12316.79	—	64.29 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下之年，也是学校高质量发展的关键之年，学校的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以政治建设为统领，以立德树人为根本，以五个“一”（任务名称）为抓手，以办人民满意教育的大情怀，以服务经济社会高质量发展的大境界，坚持改革创新，聚力攻坚克难，大力推动学校办学规模扩大和内涵质量提升，为三门峡实现从资源型城市向创新型城市蝶变、高质量实现现代化三门峡培养高素质技术技能人才。			2023 年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下之年，也是学校高质量发展的关键之年，学校的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以政治建设为统领，以立德树人为根本，以五个“一”（任务名称）为抓手，以办人民满意教育的大情怀，以服务经济社会高质量发展的大境界，坚持改革创新，聚力攻坚克难，大力推动学校办学规模扩大和内涵质量提升，为三门峡实现从资源型城市向创新型城市蝶变、高质量实现现代化三门峡培养高素质技术技能人才。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
坚定一个目标		建设好“双高职业院校”		完成				
树立一个理念		树立以师生为中心的发展理念		完成				
锻造一支队伍		锻造一支德技双馨的双师型教师队伍、坚强有力的干部队伍、高质高效的后勤保障队伍		完成				
营造一个良好育人氛围		切实做到抓教风、促学风、强校风，努力营造风清气正、积极向上的育人环境		完成				
打造一个战斗堡垒		持续打造党的建设战斗堡垒		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%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	50%	1	0.56	-44.44	学费安排的项目，未及时返还
		预算调整率	≤10%	20%	1	0	100.00	助奖学金、免学费等不在年初预算中。
		结转结余率	≤5%	10%	1	0	100.00	学费安排的项目，未及时返还，于第二年返还，结余率较大。
		“三公经费”控制率	≤5%	1%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	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%	1	1	0.00
产出指标	重点工作任务完成	学生的正常学习、生活秩序保障程度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		人员工资保障程度	≥90%	100%	4	4	0.00	
		日常办公开支保障程度	≥90%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	逐步建立内部管理制度	完成	100%	3	3	0.00	
		党建工作完成情况	≥100%	100%	3	3	0.00	
		学生就业率	≥85%	100%	3	3	0.00	
		提升师资建设培训率	同比提高	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	同比提高	100%	5	5	0.00	
		社会效益	完成职业教育职责	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10	0.00	

		服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	0.00	
总分					100	94.7		

项目单位自评汇总表

三门峡社会管理职业学院部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元								
序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	2023 产教融合项目及补贴	300	100.12	教育事业科	三门峡社会管理职业学院	93.34	优	
2	2023 年教学业务费	1700	280	教育事业科	三门峡社会管理职业学院	91.65	优	
3	2023 年工资福利	1100	564.8	教育事业科	三门峡社会管理职业学院	95.14	优	
4	2023 年运行保障经费	2765	127.33	教育事业科	三门峡社会管理职业学院	90.46	优	
5	2023 年个人和家庭补助支出	300	89.24	教育事业科	三门峡社会管理职业学院	92.98	优	
6	2023 年校内聘用教师师资力量提升	200	200	教育事业科	三门峡社会管理职业学院	99.5	优	