

2023 年度
三门峡职业技术学院部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡职业技术学院概况

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 三门峡职业技术学院概况

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部门决算包括本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，

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 4 个，具体是：

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）

三门峡应用工程学院（筹）

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：三门峡职业技术学院

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	26,641.66	一、一般公共服务支出	32	
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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	23,995.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	227.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,054.68
	9		九、卫生健康支出	40	703.36
	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	37.05
	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	623.80
	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	26,641.66	本年支出合计	58	26,641.66
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		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	26,641.66	总计	62	26,641.66

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

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：三门峡职业技术学院

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		26,641.66	26,641.66					
205	教育支出	23,995.20	23,995.20					
20502	普通教育	185.38	185.38					
2050205	高等教育	185.38	185.38					
20503	职业教育	23,809.82	23,809.82					
2050302	中等职业教育	729.02	729.02					
2050305	高等职业教育	23,080.80	23,080.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	227.57	227.57					
20701	文化和旅游	227.57	227.57					
2070104	图书馆	205.57	205.57					
2070199	其他文化和旅游支出	21.99	21.99					
208	社会保障和就业支出	1,054.68	1,054.68					

20805	行政事业单位养老支出	986.48	986.48					
2080502	事业单位离退休	71.33	71.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.15	915.15					
20808	抚恤	68.20	68.20					
2080801	死亡抚恤	68.20	68.20					
210	卫生健康支出	703.36	703.36					
21011	行政事业单位医疗	703.36	703.36					
2101102	事业单位医疗	703.36	703.36					
213	农林水支出	37.05	37.05					
21301	农业农村	23.35	23.35					
2130199	其他农业农村支出	23.35	23.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.69	13.69					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	13.69	13.69					
221	住房保障支出	623.80	623.80					
22102	住房改革支出	623.80	623.80					
2210201	住房公积金	623.80	623.80					

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：三门峡职业技术学院
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		26,641.66	13,799.41	12,842.25			
205	教育支出	23,995.20	11,197.40	12,797.80			
20502	普通教育	185.38	44.08	141.30			
2050205	高等教育	185.38	44.08	141.30			
20503	职业教育	23,809.82	11,153.32	12,656.50			
2050302	中等职业教育	729.02	616.07	112.95			
2050305	高等职业教育	23,080.80	10,537.25	12,543.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	227.57	220.17	7.40			
20701	文化和旅游	227.57	220.17	7.40			
2070104	图书馆	205.57	198.17	7.40			
2070199	其他文化和旅游支出	21.99	21.99				
208	社会保障和就业支出	1,054.68	1,054.68				

20805	行政事业单位养老支出	986.48	986.48				
2080502	事业单位离退休	71.33	71.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.15	915.15				
20808	抚恤	68.20	68.20				
2080801	死亡抚恤	68.20	68.20				
210	卫生健康支出	703.36	703.36				
21011	行政事业单位医疗	703.36	703.36				
2101102	事业单位医疗	703.36	703.36				
213	农林水支出	37.05		37.05			
21301	农业农村	23.35		23.35			
2130199	其他农业农村支出	23.35		23.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.69		13.69			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	13.69		13.69			
221	住房保障支出	623.80	623.80				
22102	住房改革支出	623.80	623.80				
2210201	住房公积金	623.80	623.80				

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：三门峡职业技术学院

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	26,641.66	一、一般公共服务支出	33				
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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23,995.20	23,995.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	227.57	227.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,054.68	1,054.68		
	9		九、卫生健康支出	41	703.36	703.36		
	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	37.05	37.05		
	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	623.80	623.80		
	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	26,641.66	本年支出合计	59	26,641.66	26,641.66		
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	26,641.66	总计	64	26,641.66	26,641.66		

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：三门峡职业技术学院

2023 年度

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		26,641.66	13,799.41	12,842.25
205	教育支出	23,995.20	11,197.40	12,797.80
20502	普通教育	185.38	44.08	141.30
2050205	高等教育	185.38	44.08	141.30
20503	职业教育	23,809.82	11,153.32	12,656.50
2050302	中等职业教育	729.02	616.07	112.95
2050305	高等职业教育	23,080.80	10,537.25	12,543.55
207	文化旅游体育与传媒支出	227.57	220.17	7.40

20701	文化和旅游	227.57	220.17	7.40
2070104	图书馆	205.57	198.17	7.40
2070199	其他文化和旅游支出	21.99	21.99	
208	社会保障和就业支出	1,054.68	1,054.68	
20805	行政事业单位养老支出	986.48	986.48	
2080502	事业单位离退休	71.33	71.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.15	915.15	
20808	抚恤	68.20	68.20	
2080801	死亡抚恤	68.20	68.20	
210	卫生健康支出	703.36	703.36	
21011	行政事业单位医疗	703.36	703.36	
2101102	事业单位医疗	703.36	703.36	
213	农林水支出	37.05		37.05
21301	农业农村	23.35		23.35
2130199	其他农业农村支出	23.35		23.35

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.69		13.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.69		13.69
221	住房保障支出	623.80	623.80	
22102	住房改革支出	623.80	623.80	
2210201	住房公积金	623.80	623.80	

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：三门峡职业技术学院

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	13,204.86	302	商品和服务支出	290.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,033.30	30201	办公费	44.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,484.85	30202	印刷费	5.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,606.97	30203	咨询费	3.35	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,225.47	30205	水费	13.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	915.15	30206	电费	18.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	694.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	30209	物业管理费	9.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.85	30211	差旅费	14.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	623.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	581.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	303.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.31	30216	培训费	2.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	69.20	30228	工会经费	60.06	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	69.03	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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.36			
			30299	其他商品和服务支出	2.81			
人员经费合计		13,508.51	公用经费合计					290.90

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：三门峡职业技术学院

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：三门峡职业技术学院

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：三门峡职业技术学院

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
92.30		72.30		72.30	20.00	18.83		17.03		17.03	1.80

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 26641.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5150.01 万元，下降 16.20%。主要原因是经济下行压力较大，压缩收支，平衡预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26641.66 万元，其中：财政拨款收入 26641.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26641.66 万元，其中：基本支出 13799.41 万元，占 51.80%；项目支出 12842.25 万元，占 48.20%。

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 26641.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5150.34 万元，下降 16.20%。主要原因是经济下行压力较大，压缩收支，平衡预算。

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 26641.66 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 5150.01 万元，下降 16.20%。主要原因是经济下行压力较大，压缩收支，平衡预算。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26641.66 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 23995.20 万元，占 90.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 227.57 万元，占 0.85%；社会保障和就业（类）支出 1054.68 万元，占 3.96%；卫生健康（类）支出 703.36 万元，占 2.64%；农林水（类）支出 37.05 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 623.80 万元，占 2.34%。

（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 26641.66 万元，完成年初预算的 0.00%。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 185.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为本科筹建资金。

2. 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 729.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为中等职业教育资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 23080.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为三门峡职业技术学院主要运行开支科目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 205.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要为二级单位三门峡市图书馆开支科目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要为二级单位三门峡市图书馆开支科目。

6. 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 71.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员补助支出。

7. 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 0.00 万元，决算数 915.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险支出。

8. 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 68.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤金支出。

9. 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 0.00 万元，决算数 703.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本医疗和公务员医疗保险支出。

10. 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 23.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业类专项资金。

11. 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 13.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫专项支出。

12. 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 0.00 万元，决算数 623.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出。

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 13799.41 万元。

其中：人员经费 13508.51 万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 290.90 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 92.30 万元，支出决算为 18.83 万元，完成预算的 20.40%。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主要原因是学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约。。

（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 17.03 万元，完成预算的 23.55%，占 90.44%；公务接待费支出决算 1.80 万元，完成预算的 9.00%，占 9.56%。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：省政府及市政府当年度未安排出国考察项目。。

2. 公务用车购置及运行费预算为 72.30 万元，支出决算为 17.03 万元，完成预算的 23.55%。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。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 17.03 万元。主要用于公车日常运行加油、过路、保养等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 20.00 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 9.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约。。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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：0 等。

其他国内公务接待支出 1.80 万元。主要用于学术交流及兄弟院校来访。2023 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 125 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 1005.84 万元，其中：政府采购货物支出 1005.84 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 8 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 8 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 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 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 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。

（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（单位）整体绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称								
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		26641.66	26641.66	26641.66	10	100	10
	资金来源	财政性资金	26641.66	26641.66	26641.66		100	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1：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，完善学生学业预警制度			完成			
	目标 2：完善健全管理制度，全面提升师资水平	岗位管理、考核考评制度不断完善；职称评审、收入分配和奖励办法更加合理；学历结构、职称结构和双师素质不断优化			完成			
	...							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1：突出特色优势，提升招生就业质量	深化招生录取制度改革；推进就业信息化平台建设；加强大学生就业创业工作。			完成			
	任务 2：推动学校教育教学改革本质提升	大力推进教学信息化应用；完善教育教学标准，深化教学内容改革。			完成			
	...							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥80%	1、年度履职目标是否符合国家、省、市三级政府决策部署和部门年度重点工作任务；2、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否清晰、可衡量、可考核、可评价。	≥80%	4	4	
		工作任务科学性	≥80%	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否清晰、可衡量、可考核、可评价。	≥80%	4	4	
		绩效指标合理性	≥80%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确、可衡量、可考核、可评价；2.部门所有收入是否全部纳入部门预算；3.部门支出预算是否按照支出经济分类科目细化到具体市县和承担项目的单位。	≥75%	4	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥80%	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否按照支出经济分类科目细化到具体市县和承担项目的单位。	≥80%	4	4	
		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项目的资金数/部门专项资金总数）×100%。	≥85%	4	3	
		预算执行率	≥70%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。	≥70%	4	4	
		预算调整率	≤40%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。	≤40%	4	4	
		结转结余率	≤40%	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“三公经费”控制率。	≤40%	4	4	
		“三公经费”控制率	≥80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算支出数×100%。	≥80%	4	4	
		政府采购执行率	≥70%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	≥70%	4	4	
		决算真实性	≥80%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否真实、准确、完整。	≥80%	4	4	
		资金使用合规性	≥80%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理有关规定使用资金。	≥80%	4	4	
		管理制度健全性	≥80%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为所制定的管理制度是否健全。	≥80%	4	4	
		预决算信息公开性	≥80%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、决算。	≥80%	4	4	
		资产管理规范性	≥80%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范。	≥75%	4	4	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥60%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目总数的比例。	≥60%	4	4	
		绩效自评完成率	≥60%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数占应实施绩效自评项目总数的比例。	≥60%	4	4	
		部门绩效评价完成率	≥60%	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=（部门重点绩效评价项目评价完成数/部门重点绩效评价项目总数）×100%。	≥60%	4	4	
		评价结果应用率	≥60%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政绩效评价结果应用情况。	≥60%	4	4	
产出指标	重点工作任务完成	双高校建设	≥20%		≥15%	1	1	
		教育教学改革本质提升	≥20%		≥15%	2	1	
								
	履职目标实现	应届毕业生就业率	≥95%		≥90%	4	3	
.....								
效益指标	履职效益	提高社会服务能力	≥20%		≥15%	3	2	
								

满意度	社会公众满意度	≥70%		≥65%	4	3	
	服务对象满意度						
					=SUM(G21:G50)	=SUM(H21:H50)	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：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。							

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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
----	------	-------	-----	-----	---------	---------	----------	------	---------

项目单位自评汇总表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		2023 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	15500	15500	11800	10	0.7612	8
		其中：当年财政拨款	15500	15500	11800	—		—
		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施
	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	4800	3600	7	6	
			指标 3：基础设施建设	500	500	3	3	
			指标 4：工资福利补助	4800	3500	7	6	
			指标 5：生均公用经费	4700	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	200	200	2	2	
		质量指标	指标 1：资金到位率	1	0.95	4	4	
			指标 2：项目建设验收合格率	1	0.95	4	4	
			指标 3：经费支出合规性	1	1	4	4	
		时效指标	指标 1：项目完成率	1	0.85	4	3	
			指标 2：经费支出时效性	1	0.9	4	3	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教学执行情况	1	1	3	3	
			指标 2：学生学习情况	1	1	3	3	
			指标 3：办公运行情况	1	1	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、一般）	较高	3	3	
			指标 2：设施功能正常运转率	影响程度（较高、明显、一般）	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、一般）	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、一般）	明显	3	2	
			指标 5：高校的社会服务程度	影响程度（较高、明显、一般）	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、一般）	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/不明显）	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	1	0.95	4	4	
			指标 2：教师满意度	1	0.95	3	3	
			指标 3：社会满意度	1	0.95	3	3	
总分						90	=SUM(I14:I38)	
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								