

2021 年度三门峡市社会管理职业学院预算公开

目 录

第一部分 三门峡社会管理职业学院概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 三门峡社会管理职业学院 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡社会管理职业学院 2021 年度部门预算表

- 一、 2021 年部门收支总体情况表
- 二、 2021 年部门收入总体情况表
- 三、 2021 年部门支出总体情况表
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表
- 五、 2021 年一般公共预算支出情况表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、 2021 年政府性基金支出情况表
- 九、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十、 部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡社会管理职业学院概况

三门峡社会管理职业学院是 2017 年经河南省人民政府批准成立的公办专科层次的全日制普通高等职业院校，由三门峡市政府举办，省教育厅负责教育教学管理工作。三门峡社会管理职业学院 2017 年 3 月获省政府批准成立，全国第二、河南唯一的社会管理类高等职业院校。学院总占地面积 627 亩，建设用地面积 501 亩，总规划建筑面积 29.5 万平米。一期建设投资总额 3.2 亿元，建筑面积 10.78 万平方米。

三年来，学院以立德树人为根本任务，全面落实市委、市政府对我院提出的“高标准设计、高起点布局、高水平建设、高质量运行”总体要求，坚持“特色建校、质量立校、人才强校、开放活校、文化兴校、和谐治校”发展思路，克难攻坚、拼搏奋斗，千方百计谋发展，形成集学历教育、社会培训、产学研于一体的办学格局。发展现状如下：

招生人数迅速增加。在校生由 2017 年的 1900 余人发展到目前 10952 人，在校生规模在 2017 年全省同时获批的 5 所高职高专院校中名列前茅。

二是招生范围不断扩大。学院的招生范围从无外省招生计划到 2020 年已扩展到山东、河北、山西、湖南、甘肃、

宁夏、青海等 11 个省份，学院的知名度持续提高，也为提升三门峡在全国的影响力发挥了积极作用。

校企合作深度推进。学院坚持开放办学、引企入校，深度推进校企共建、产教融合。与京东、中科创大、中教文创等省内外 21 家企业合作开展专业共建，探索形成了“六双”育人模式，企业深度参与招生、人才培养、核心课程教学、实训室建设、双师队伍建设等工作，缓解了学院专业师资紧缺的困难和办学经费不足的压力。

教学质量逐年提高。学院高度重视创新创业及技能大赛工作，建立了创新创业学院，坚持以赛促学、以赛促教、以赛促创，实行全员备赛参赛、全员创新创业，全院师生成功入围中国国际互联网+大学生创新创业大赛、工信部全国移动互联创新创业大赛、科技部创新创业大赛等全国三大创新创业大赛，双创项目总数排位全省第 16 名，获得国赛二等奖 1 个，省级一等奖 2 个、二等奖 4 个、三等奖 7 个，在全员“双创”的引领带动下，3 年来，学院共有 150 余名师生在各级各类专业技能大赛中获奖。其中，国家级二等奖 1 个，省级一等奖 10 个、二等奖 15 个、三等奖 23 个。

社会效益逐步显现。围绕我市“三地五中心”建设，学院开设了老年服务与管理、社区管理、公共事务管理、电子商务、计算机网络管理、信息安全、旅游管理与服务等专业。学生在校期间就参加社会实践，在自己积极创业的同时，也为三门峡经济社会发展做出了贡献，得到了社会各界及学生

家长的一致好评。

学院成立3年来，不仅让职业教育惠及更多民生，而且超万人的规模对三门峡建设黄河金三角地区高等职业教育中心、增加三门峡市的城市活力发挥了积极作用。2021年8月，学院二期工程竣工，在校生将达到1.5万人。为进一步落实全国、全省教育大会精神，学院提出了“1333”发展思路，即：紧盯创建“双高”学院这一目标，树立“合作、管理、经营”三个理念，建好“领导干部、专业教师、经营人才”三支队伍，推动“融合、内涵、经营”三个发展，打造黄河金三角区域的职教高地，为三门峡市创建产教融合型城市，加快推进转型发展，高质量建设省际区域中心城市注入强劲动能。

一、三门峡社会管理职业学院主要职能

- 1、贯彻实施国家、省教育工作方针、政策；对学生进行教育指导。
- 2、面向社会开展职业技能鉴定及相关培训业务。
- 3、统筹管理本部门教育经费；协助有关部门负责内部审计工作。
- 4、开展校企合作。
- 5、指导毕业生就业服务工作。

6、服务中原经济区和豫晋陕金三角区域，为区域经济和社会发展提供人才保障。

7、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

三门峡社会管理职业学院是市财政一级预算拨款事业单位。学院现有教职工 468 人，在校生由 2017 年的 1900 余人发展到目前 10952 人（其中，高职生 6074 人，中职技师学生 4878 人）。学院目前实行一套班子、四块牌子（三门峡社会管理职业学院、三门峡技师学院、三门峡中专、三门峡市财经学校）的管理体制，内设机关处（室、中心）20 个、二级学院（系、部）10 个，开设高职专业 26 个、中职技师专业 28 个。

按照 2021 年市财政预算公开要求，预算仅包括本部门预算。

第二部分

三门峡社会管理职业学院 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡社会管理职业学院 2021 年收入总计 12103.99 万元，其中：一般公共预算安排资金 5883.99 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 6220 万元，支出总计 12103.99 万元，全部为一般公共预算安排支出。与 2020 年相比，收、支总计各

增加 4029.92 万元，增长 49.91%。主要原因是学院系新建院校，学校学生人数逐年增长、非税收入增加，人员增加财政统发人员及津贴补贴增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡社会管理职业学院 2021 年收入合计 12103.99 万元，其中：一般公共预算资金 5883.99 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 6220 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡社会管理职业学院 2021 年支出合计 12103.99 万元，其中：基本支出 5625.99 万元，占 46.48%；项目支出 6478 万元，占 53.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡社会管理职业学院 2021 年财政拨款一般公共预算收支预算 5883.99 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 231.92 万元，增长了 4.1%，主要原因是财政统发人员增加及津贴补贴增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡社会管理职业学院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 12103.99 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 5347.59 万元，占 44.18%；对个人和家庭补助支出 151.66 万元，占 1.25%；商品服务支出 126.73 万元，占 1.05%；项目支出 6478 万元，占 53.52%，主要项目是产教

融合、戏曲建设、国开行利息以及非税安排用于保障教职工精神文明奖、绩效工资、校内聘用人员的工资福利支出及学院运行保障、教学业务等开展。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡社会管理职业学院 2021 年一般公共预算基本支出 5625.99 万元，其中：人员经费 5499.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 126.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

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不同特点，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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共

预算基本支出经济分类科目预算，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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡社会管理职业学院 2021 年“三公”经费预算为 10.59 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年基本持平。

具体支出情况如下：

(一) 公务用车运行费 7.74 万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(二) 公务接待费 2.85 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡社会管理职业学院 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位是全供事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

三门峡社会管理职业学院 2021 年无政府采购预算。

(三) 预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡社会管理职业学院 2021 预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年末，我单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、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：

三门峡社会管理职业学院 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：三门峡社会管理职业学院

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	121,039,903	一、基本支出	56,259,903
1、财政拨款	58,839,903	1、工资福利支出	53,475,918
2、纳入预算管理的行政事业性收费	62,200,000	2、商品服务支出	1,267,349
3、专项收入		3、对个人和家庭的补助	1,516,636
4、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	64,780,000
5、政府住房基金收入		(一) 一般性项目	63,750,000
6、其他一般公共预算收入		(二) 专项资金	1,030,000
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项	
三、财政专户管理资金		2、债务项目	1,030,000
四、其他收入		3、基本建设项目	
五、上年结转结余		4、其他项目	
1、一般公共预算结余结转			
2、政府性基金预算结余结转			
六、上级转移支付			

2021年部门收支总体情况表

单位：三门峡社会管理职业学院

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
收 入 合 计	121,039,903	支 出 合 计	121,039,903

2021年部门收入总体情况表

单位：三门峡社会管理职业学院

单位：元

2021年部门支出总体情况表

单位：三门峡社会管理职业学院

单位：元

科目编码				单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	**				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	121,039,903	56,259,903	53,475,918	1,267,349	1,516,636	64,780,000	63,750,000	1,030,000
				314001	三门峡社会管理职业学院	121,039,903	56,259,903	53,475,918	1,267,349	1,516,636	64,780,000	63,750,000	1,030,000
205	03	05			高等职业教育	106,802,734	42,022,734	40,857,765	1,164,969		64,780,000	63,750,000	1,030,000
208	05	02			事业单位离退休	1,510,944	1,510,944		102,380	1,408,564			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,015,912	5,015,912	5,015,912					
208	08	01			死亡抚恤	108,072	108,072			108,072			
210	11	02			事业单位医疗	3,840,307	3,840,307	3,840,307					
221	02	01			住房公积金	3,761,934	3,761,934	3,761,934					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：三门峡社会管理职业学院

单位：元

收入		支出	
项目	金 额	项目	合计
一般公共预算	财政拨款	58,839,903	一、一般公共服务
	纳入预算管理的行政事业性收	62,200,000	二、外交
	专项收入		三、国防
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全
	政府住房基金收入		五、教育 106,802,734
	其他一般公共预算收入		六、科学技术
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒	
		八、社会保障和就业	6,634,928
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	3,840,307
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		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	3,761,934
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		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、抗议特别国债安排的支出	
收入合计		支出合计	121,039,903

2021年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡社会管理职业学院

单位：元

科目编码				单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	**				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	8	9
					合计	121,039,903	56,259,903	53,475,918	1,267,349	1,516,636	64,780,000	63,750,000	1,030,000
			31400	三门峡社会管理职业学院	121,039,903	56,259,903	53,475,918	1,267,349	1,516,636	64,780,000	63,750,000	1,030,000	
205	03	05		高等职业教育	106,802,734	42,022,734	40,857,765	1,164,969			64,780,000	63,750,000	1,030,000
208	05	02		事业单位离退休	1,510,944	1,510,944			102,380	1,408,564			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,015,912	5,015,912	5,015,912						
208	08	01		死亡抚恤	108,072	108,072				108,072			
210	11	02		事业单位医疗	3,840,307	3,840,307	3,840,307						
221	02	01		住房公积金	3,761,934	3,761,934	3,761,934						

预算5-2表

2021年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡社会管理职业学院

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						101789903	56259903	53475918	1516636	1267349	45530000	44500000	1030000
314	三门峡社会管理职					101789903	56259903	53475918	1516636	1267349	45530000	44500000	1030000
####	三门峡社会管理					101789903	56259903	53475918	1516636	1267349	45530000	44500000	1030000
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	18767784	18767784	18767784					
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	9331072	9331072	9331072					
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	8767458	8767458	8767458					
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	3928752	3928752	3928752					
301	30108	机关事业单位基本	505	50501	工资福利支出	5015912	5015912	5015912					
301	30110	职工基本医疗保险	505	50501	工资福利支出	3840307	3840307	3840307					
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	62699	62699	62699					
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	3761934	3761934	3761934					
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	17800000					17800000	17800000	
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	5040	5040			5040			
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	376193	376193			376193			
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	783736	783736			783736			
302	30299	其他商品和服务支	505	50502	商品和服务支出	402380	102380			102380	300000	300000	

预算5-2表

2021年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡社会管理职业学院

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
302	30299	其他商品和服务支	502	50299	其他商品和服务支出	26400000					26400000	26400000	
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	1408564	1408564		1408564				
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	108072	108072		108072				
307	30701	国内债务	511	51101	国内债务付	1030000					1030000		1030000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡社会管理职业学院

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付	
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							56,259,903	56,259,903	56,259,903						
314001		三门峡社会管理职业学院					56,259,903	56,259,903	56,259,903						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18,767,784	18,767,784	18,767,784							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9,331,072	9,331,072	9,331,072							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8,767,458	8,767,458	8,767,458							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,928,752	3,928,752	3,928,752							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,015,912	5,015,912	5,015,912							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,840,307	3,840,307	3,840,307							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	62,699	62,699	62,699							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,761,934	3,761,934	3,761,934							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5,040	5,040	5,040							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	376,193	376,193	376,193							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	783,736	783,736	783,736							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	102,380	102,380	102,380							

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡社会管理职业学院

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付	
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,408,564	1,408,564	1,408,564							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	108,072	108,072	108,072							

项目支出预算表

单位：三门峡社会管理职业学院

单位：元

预算08表

21年一般公共预算“三公”经费支出情况

单位：三门峡社会管理职业学院

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
共计	105,908
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	28,472
3、公务用车费	77,436
其中：（1）公务用车运行维护费	77,436
（2）公务用车购置	

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。

预算09表

政府性基金支出预算表

单位：三门峡社会管理职业学院

单位：元

政府采购汇总表

单位：三门峡社会管理职业学院

单位:元

项 目			采购项目 单位名称	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码		类		款	项			
**	**	**		**	**	**	**	1

2021-2023年高质量发展评价指标体系

预